

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

RIOSAUDE

Maio
2021

Elaborado por:

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)

Cosme Damião de Oliveira Silveira

Paulo Roberto de Souza Junior

Wagner Silva dos Santos

Vitor dos Santos Costa

João Victor Lemos dos Santos Silva

Igor Jorge dos Santos Bispo



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	2
Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	4
Movimentações Financeiras e Provisionamento	41
Repasses	41
Principais Fragilidades	45
Anexos Apresentados	48
Desbloqueios	56
Despesas por Competência	56
Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	62
Prorrogação de Prazo	63
Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	63
Relatório de Entrega	73
Saldos	75
Considerações finais	75

Introdução

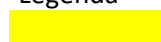
O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Empresa Municipal de Saúde - RioSaúde, na competência de maio de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Convênio. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por convênio, em 21/06/2021.

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

Quadro Resumo - RioSaúde			
CONVÊNIO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
034/2014	Cer Barra	09/003.440/2014	30/10/2014 a 30/04/2019
026/2019	Cer Barra novo	09/003.747/2018	01/05/2019 a 30/04/2021
073/2015	Upa Cidade de Deus	09/002.081/2015	30/11/2015 a 29/11/2020
072/2018	HM Ronaldo Gazolla	09/001.674/2018	08/12/2018 a 06/06/2019
037/2019	HM Ronaldo Gazolla (NOVO)	09/000.173/2019	07/06/2019 a 06/06/2021
003/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria (Emerg)	09/005.270/2017	12/02/2018 a 10/08/2018
049/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria (NOVO)	09/001.675/2018	11/08/2018 a 10/08/2022
026/2015	UPA Rocha Miranda	09/000.649/2015	01/05/2015 a 30/04/2020
020/2020	UPA ROCHA MIRANDA (NOVO)	09/001.805/2020	01/05/2020 a 30/04/2022
020/2015	UPA Senador Camará	09/000.684/2015	01/04/2015 a 31/03/2020
019/2020	UPA Senador Camará (NOVO)	09/001.804/2020	01/04/2020 a 31/03/2022
013/2020	CAP 2.1	09/005.460/2019	21/02/2020 a 20/02/2022
016/2020	CAP 3.3	09/005.462/2019	21/02/2020 a 20/02/2022
058/2019	UPA Madureira e Costa Barros	09/005.013/2019	30/11/2019 a 27/05/2020
028/2020	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS (NOVO)	09/001.616/2020	28/05/2020 a 27/05/2022
059/2019	UPA VILA KENNEDY	09/005.056/2019	30/11/2019 a 27/05/2020
027/2020	UPA VILA KENNEDY (NOVO)	09/001.617/2020	28/05/2020 a 27/05/2022
061/2019	CAP 5.2	09/004.804/2019	29/12/2019 a 27/12/2021
062/2019	CAP 5.1	04/004.803/2019	29/12/2019 a 27/12/2021
021/2020	UPA ROCINHA/ CER LEBLON	09/000.134/2020	21/02/2020 a 20/02/2022
017/2020	CAP 3.1	09/005.461/2019	21/02/2020 a 20/02/2022
022/2020	UPA ALEMÃO	09/005.430/2020	21/02/2020 a 20/02/2022
018/2020	UPAS JOAO XXIII, PACIÊNCIA E SEPETIBA	09/005.438/2019	04/01/2020 a 03/01/2022
025/2020	COVID HGB E HUCF	09/002.055/2020	24/04/2020 a 31/12/2020
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	09/005.223/2019	29/01/2020 a 28/01/2022
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	09/000.357/2017	03/08/2020 a 02/08/2022
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	09/001.856/2020	24/03/2020 a 23/03/2021
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS (NOVO)	09/003.197/2020	01/10/2020 a 30/09/2022
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO (NOVO)	09/003.130/2020	03/09/2020 a 02/09/2022
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS (NOVO)	09/004.026/2020	01/11/2020 a 31/10/2022

01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	09/000.729/2021	19/03/2021 a 18/03/2022
02/2021	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	09/000.463/2021	19/03/2021 a 18/03/2022
02/2021	RH HM PIEDADE	09/000.465/2021	19/03/2021 a 18/03/2022
02/2021	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	09/000.675/2021	23/03/2021 a 22/03/2023
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	09/000.467/2021	22/03/2021 a 21/03/2022
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	09/000.416/2021	04/03/2021 a 03/03/2022
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	09/000.466/2021	19/03/2021 a 18/03/2022
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	09/000.464/2021	19/03/2021 a 18/03/2022

Legenda

 CONVÊNIO SEM VIGÊNCIA

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Convênios com a RioSaúde, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Convênios firmados com a RioSaúde (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.591, de 12 de dezembro de 2019), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.
O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo;
- 1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP;
- 1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO;
- 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário;

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

2. Operacionais:

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

Conciliação Financeira x Lançamentos no Painei

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - RioSaúde						
Painei de Gestão OSINFO (A)		abr-21	mai-21			
Convênio	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria	R\$17.933,13	R\$8,10	R\$0,00	R\$17.941,23	R\$0,00
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$979,56	R\$2.274.128,18	R\$1.574.785,63	R\$700.322,11	R\$0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS (NOVO)	R\$330,76	R\$2.452.330,98	R\$2.467.772,40	R\$4.219,46	-R\$19.330,12
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$629,10	R\$3.118.289,83	R\$2.089.424,84	R\$1.029.494,09	R\$0,00
011/2020	UTI PEDIÁTRICA HM SOUZA AGUIAR (NOVO)	R\$619,84	R\$1.064.418,42	R\$905.932,48	R\$159.105,78	R\$0,00
013/2020	CAP 2.1	R\$1.313,17	R\$4.419.062,25	R\$4.420.242,41	R\$133,05	-R\$0,04
016/2020	CAP 3.3	R\$129,08	R\$11.918.465,12	R\$11.856.569,68	R\$62.024,52	R\$0,00
017/2020	CAP3.1	R\$548,18	R\$11.164.214,87	R\$11.147.064,25	R\$123,05	R\$17.575,75
018/2020	UPAS JOAO XXIII	R\$287,36	R\$2.344.985,79	R\$2.344.357,36	R\$915,79	R\$0,00
	UPA PACIÊNCIA	R\$567,58	R\$2.007.787,03	R\$1.257.391,24	R\$750.963,37	R\$0,00
	UPA SEPETIBA	R\$53.470,79	R\$1.962.071,53	R\$1.563.166,81	R\$452.375,51	R\$0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ (NOVO)	R\$33.382,72	R\$2.050.251,80	R\$1.554.592,81	R\$529.041,71	R\$0,00
020/2015	UPA Senador Camará	R\$17.041,39	R\$7,64	R\$0,00	R\$17.049,03	R\$0,00
020/2020	UPA Rocha Miranda (NOVO)	R\$12.836,77	R\$1.849.097,01	R\$1.457.134,16	R\$404.799,68	-R\$0,06
021/2020	CER LEBLON	R\$189,44	R\$874.903,44	R\$874.995,43	R\$97,45	R\$0,00
	UPA ROCINHA	R\$54.271,75	R\$6.698.072,01	R\$6.751.961,36	R\$382,39	R\$0,01
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$837,14	R\$623.645,72	R\$623.788,53	R\$694,33	R\$0,00
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$68.703,74	R\$31,04	R\$0,00	R\$68.734,78	R\$0,00
025/2020	COVID HGB E HUCF (NOVO)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
026/2015	UPA Rocha Miranda	R\$951,89	R\$7,71	R\$0,00	R\$17.055,25	-R\$16.095,65
027/2020	UPA VILA KENNEDY (NOVO)	R\$8.397,97	R\$2.221.238,16	R\$1.764.384,44	R\$465.251,75	-R\$0,06
028/2020	UPA MADUREIRA	R\$762,35	R\$3.276.234,50	R\$3.140.584,74	R\$135.649,76	R\$762,35
	UPA COSTA BARROS	R\$653,01	R\$1.802.212,30	R\$1.802.341,06	R\$524,36	-R\$0,11
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (NOVO)	R\$449,67	R\$3.505.090,90	R\$3.505.472,78	R\$67,79	R\$0,00
034/2014	Cer Barra	R\$7.875,47	R\$4,56	R\$0,00	R\$7.880,03	R\$0,00
049/2018	HM Rocha Faria	R\$421,50	R\$11.889.428,44	R\$11.888.974,33	R\$254.918,46	-R\$254.042,85
	CER Rocha Faria	R\$0,00	R\$1.837.135,82	R\$1.837.816,77	R\$0,00	-R\$680,95
061/2019	CAP 5.2	R\$550,32	R\$10.073.631,37	R\$10.073.960,95	R\$220,74	R\$0,00
062/2019	CAP 5.1	R\$618,62	R\$10.481.300,87	R\$10.481.360,12	R\$559,37	R\$0,00
072/2018	HM Ronaldo Gazolla	R\$97.820,12	R\$44,20	R\$0,00	R\$97.864,32	R\$0,00
073/2015	Upa Cidade de Deus	R\$2.192,41	R\$3,08	R\$0,00	R\$2.195,49	R\$0,00
26/2019	Cer Barra novo	R\$161,58	R\$3.676.733,91	R\$2.713.804,25	R\$963.091,24	R\$0,00
37/2019	HM Ronaldo Gazolla (NOVO)	R\$0,00	R\$20.546.806,94	R\$19.985.323,91	R\$586.483,04	-R\$25.000,01
58/2019	UPAs Madureira e Costa Barros	R\$993.972,30	-R\$330,92	R\$0,00	R\$2.706,02	R\$990.935,36
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$1.710,00	R\$0,75	R\$0,00	R\$2.212,91	-R\$502,16
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$0,00	R\$16.917.720,80	R\$16.911.710,21	R\$6.009,82	R\$0,77
02/2021	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R\$0,00	R\$2.082.796,13	R\$2.037.067,39	R\$93.991,68	-R\$48.262,94
02/2021	RH HM PIEDADE	R\$0,00	R\$2.675.158,70	R\$2.592.501,90	R\$126.574,09	-R\$43.917,29
02/2021	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$0,00	R\$7.081.837,80	R\$6.979.466,75	R\$112.442,71	-R\$10.071,66
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$0,00	R\$1.635.374,08	R\$508.338,23	R\$1.127.332,82	-R\$296,97
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$0,00	R\$4.764.927,12	R\$4.636.114,71	R\$128.812,41	R\$0,00
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$0,00	R\$655.753,37	R\$163.018,98	R\$547.219,65	-R\$54.485,26
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$0,00	R\$1.668.406,08	R\$1.614.902,88	R\$85.561,04	-R\$32.057,84
Totais		R\$1.380.608,71	R\$161.613.287,43	R\$153.526.323,79	R\$8.963.042,08	R\$504.530,27

Execução Financeira (B)		abr-21	mai-21			
Convênio	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$979,56	R\$2.264.843,87	R\$1.565.501,32	R\$700.322,11	R\$0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS (NOVO)	R\$330,76	R\$2.448.332,83	R\$2.444.444,13	R\$4.219,46	R\$0,00
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$629,10	R\$3.115.219,52	R\$2.086.354,53	R\$1.029.494,09	R\$0,00
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR (NOVO)	R\$619,84	R\$1.064.418,42	R\$905.932,48	R\$159.105,78	R\$0,00
013/2020	CAP 2.1	R\$1.313,17	R\$4.405.943,59	R\$4.407.123,71	R\$133,05	R\$0,00
016/2020	CAP 3.3	R\$129,08	R\$11.889.286,61	R\$11.827.391,17	R\$62.024,52	R\$0,00
017/2020	CAP3.1	R\$548,18	R\$11.138.827,95	R\$11.139.253,08	R\$123,05	R\$0,00
018/2020	UPAS JOAO XXIII	R\$287,36	R\$2.338.077,19	R\$2.337.448,76	R\$915,79	R\$0,00
	UPA PACIÊNCIA	R\$567,58	R\$1.994.037,24	R\$1.243.644,45	R\$750.693,37	R\$267,00
	UPA SEPETIBA	R\$53.470,79	R\$1.955.274,46	R\$1.556.369,74	R\$452.375,51	R\$0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ (NOVO)	R\$33.382,72	R\$2.044.786,59	R\$1.549.127,60	R\$529.041,71	R\$0,00
020/2015	UPA Senador Camará	R\$0,00				R\$0,00
020/2020	UPA Rocha Miranda (NOVO)	R\$12.836,77	R\$1.838.359,82	R\$1.446.396,91	R\$404.799,68	R\$0,00
021/2020	CER LEBLON	R\$54.271,75	R\$6.668.018,94	R\$6.721.908,30	R\$382,39	R\$0,00
	UPA ROCINHA	R\$189,44	R\$873.960,79	R\$874.052,78	R\$97,45	R\$0,00
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$837,14	R\$610.371,64	R\$610.514,45	R\$694,33	R\$0,00
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
025/2020	COVID HGB E HUCF (NOVO)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
026/2015	UPA Rocha Miranda	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
027/2020	UPA VILA KENNEDY (NOVO)	R\$8.397,97	R\$2.213.140,99	R\$1.756.287,21	R\$465.251,75	R\$0,00
028/2020	UPA MADUREIRA	R\$109,34	R\$3.267.640,48	R\$3.132.100,06	R\$135.649,76	R\$0,00
	UPA COSTA BARROS	R\$653,01	R\$1.791.819,45	R\$1.791.948,10	R\$524,36	R\$0,00
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (NOVO)	R\$449,67	R\$3.504.180,43	R\$3.504.562,31	R\$67,79	R\$0,00
034/2014	Cer Barra	R\$0,00				R\$0,00
049/2018	HM Rocha Faria	R\$2.960,79	R\$11.851.131,42	R\$11.850.677,31	R\$3.414,90	R\$0,00
	CER Rocha Faria	R\$680,96	R\$1.828.846,85	R\$1.829.527,81	R\$0,00	R\$0,00
061/2019	CAP 5.2	R\$550,32	R\$9.926.315,88	R\$9.926.645,46	R\$220,74	R\$0,00
062/2019	CAP 5.1	R\$618,62	R\$10.450.392,15	R\$10.450.451,40	R\$559,37	R\$0,00
072/2018	HM Ronaldo Gazolla	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
073/2015	Upa Cidade de Deus	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
26/2019	Cer Barra (NOVO)	R\$161,58	R\$3.657.708,01	R\$2.694.778,35	R\$963.091,24	R\$0,00
37/2019	HM Ronaldo Gazolla (NOVO)	R\$0,00	R\$20.483.218,98	R\$19.921.735,94	R\$561.483,04	R\$0,00
58/2019	UPAs Madureira e Costa Barros	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$1.111,68	R\$16.917.720,80	R\$16.912.822,66	R\$6.009,82	R\$0,00
02/2021	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R\$48.262,94	R\$2.082.796,13	R\$2.037.067,39	R\$93.991,68	R\$0,00
02/2021	RH HM PIEDADE	R\$43.917,29	R\$2.671.786,19	R\$2.589.129,39	R\$126.574,09	R\$0,00
02/2021	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$9.973,36	R\$7.081.837,80	R\$6.979.368,45	R\$112.442,71	R\$0,00
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$296,97	R\$1.633.107,32	R\$506.071,47	R\$1.127.332,82	R\$0,00
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$0,00	R\$4.757.655,81	R\$4.628.843,40	R\$128.812,41	R\$0,00
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$54.485,26	R\$653.508,13	R\$160.773,74	R\$547.219,65	R\$0,00
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$32.057,84	R\$1.668.406,08	R\$1.614.902,88	R\$85.561,04	R\$0,00
Totais		R\$365.080,84	R\$161.090.972,36	R\$153.003.156,74	R\$8.452.629,46	R\$267,00

Diferenças (A - B)		abr-21	mai-21			
Convênio	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria	R\$17.933,13	R\$8,10	R\$0,00	R\$17.941,23	R\$0,00
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$0,00	R\$9.284,31	R\$9.284,31	R\$0,00	R\$0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS (NOVO)	R\$0,00	R\$3.998,15	R\$23.328,27	R\$0,00	-R\$19.330,12
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$0,00	R\$3.070,31	R\$3.070,31	R\$0,00	R\$0,00
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR (NOVO)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
013/2020	CAP 2.1	R\$0,00	R\$13.118,66	R\$13.118,70	R\$0,00	-R\$0,04
016/2020	CAP 3.3	R\$0,00	R\$29.178,51	R\$29.178,51	R\$0,00	R\$0,00
017/2020	CAP3.1	R\$0,00	R\$25.386,92	R\$7.811,17	R\$0,00	R\$17.575,75
018/2020	UPAS JOAO XXIII	R\$0,00	R\$6.908,60	R\$6.908,60	R\$0,00	R\$0,00
	UPA PACIÊNCIA	R\$0,00	R\$13.749,79	R\$13.746,79	R\$270,00	-R\$267,00
	UPA SEPETIBA	R\$0,00	R\$6.908,60	R\$6.908,60	R\$0,00	R\$0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ (NOVO)	R\$0,00	R\$5.465,21	R\$5.465,21	R\$0,00	R\$0,00
020/2015	UPA Senador Camará	R\$17.041,39	R\$7,64	R\$0,00	R\$17.049,03	R\$0,00
020/2020	UPA Rocha Miranda (NOVO)	R\$0,00	R\$10.737,19	R\$10.737,25	R\$0,00	-R\$0,06
021/2020	CER LEBLON	-R\$54.082,31	-R\$5.793.115,50	-R\$5.846.912,87	-R\$284,94	-R\$0,00
	UPA ROCINHA	R\$54.082,31	R\$5.824.111,22	R\$5.877.908,58	R\$284,94	R\$0,01
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$0,00	R\$13.274,08	R\$13.274,08	R\$0,00	R\$0,00
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$68.703,74	R\$31,04	R\$0,00	R\$68.734,78	R\$0,00
025/2020	COVID HGB E HUCF (NOVO)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
026/2015	UPA Rocha Miranda	R\$951,89	R\$7,71	R\$0,00	R\$17.055,25	-R\$16.095,65
027/2020	UPA VILA KENNEDY (NOVO)	R\$0,00	R\$8.097,17	R\$8.097,23	R\$0,00	-R\$0,06
028/2020	UPA MADUREIRA	R\$653,01	R\$8.594,02	R\$8.484,68	R\$0,00	R\$762,35
	UPA COSTA BARROS	R\$0,00	R\$10.392,85	R\$10.392,96	R\$0,00	-R\$0,11
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (NOVO)	R\$0,00	R\$910,47	R\$910,47	R\$0,00	R\$0,00
034/2014	Cer Barra	R\$7.875,47	R\$4,56	R\$0,00	R\$7.880,03	R\$0,00
049/2018	HM Rocha Faria	-R\$2.539,29	R\$38.297,02	R\$38.297,02	R\$251.503,56	-R\$254.042,85
	CER Rocha Faria	-R\$680,96	R\$8.288,97	R\$8.288,96	R\$0,00	-R\$680,95
061/2019	CAP 5.2	R\$0,00	R\$147.315,49	R\$147.315,49	R\$0,00	R\$0,00
062/2019	CAP 5.1	R\$0,00	R\$30.908,72	R\$30.908,72	R\$0,00	R\$0,00
072/2018	HM Ronaldo Gazolla	R\$97.820,12	R\$44,20	R\$0,00	R\$97.864,32	R\$0,00
073/2015	Upa Cidade de Deus	R\$2.192,41	R\$3,08	R\$0,00	R\$2.195,49	R\$0,00
26/2019	Cer Barra novo	R\$0,00	R\$19.025,90	R\$19.025,90	R\$0,00	R\$0,00
37/2019	HM Ronaldo Gazolla (NOVO)	R\$0,00	R\$63.587,96	R\$63.587,97	R\$25.000,00	-R\$25.000,01
58/2019	UPAs Madureira e Costa Barros	R\$993.972,30	-R\$330,92	R\$0,00	R\$2.706,02	R\$990.935,36
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$1.710,00	R\$0,75	R\$0,00	R\$2.212,91	-R\$502,16
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	-R\$1.111,68	R\$0,00	-R\$1.112,45	R\$0,00	R\$0,77
02/2021	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	-R\$48.262,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$48.262,94
02/2021	RH HM PIEDADE	-R\$43.917,29	R\$3.372,51	R\$3.372,51	R\$0,00	-R\$43.917,29
02/2021	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	-R\$9.973,36	R\$0,00	R\$98,30	R\$0,00	-R\$10.071,66
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	-R\$296,97	R\$2.266,76	R\$2.266,76	R\$0,00	-R\$296,97
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$0,00	R\$7.271,31	R\$7.271,31	R\$0,00	R\$0,00
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	-R\$54.485,26	R\$2.245,24	R\$2.245,24	R\$0,00	-R\$54.485,26
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	-R\$32.057,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$32.057,84
Totais		R\$1.015.527,87	R\$522.315,07	R\$523.167,05	R\$510.412,62	R\$504.263,27

RioSaúde		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Convênio	Objetos	mai-21	mai-21
003/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria	R\$ 0,00	0
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 0,00	0
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS (NOVO)	R\$ 0,00	0
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 0,00	0
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR (NOVO)	R\$ 0,00	0
013/2020	CAP 2.1	R\$ 0,00	0
016/2020	CAP 3.3	R\$ 0,00	0
017/2020	CAP3.1	R\$ 0,00	0
018/2020	UPAS JOAO XXIII	R\$ 0,00	0
	UPA PACIÊNCIA	R\$ 0,00	0
	UPA SEPETIBA	R\$ 0,00	0
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ (NOVO)	R\$ 0,00	0
020/2015	UPA Senador Camará	R\$ 0,00	0
020/2020	UPA Rocha Miranda (NOVO)	R\$ 23.991,83	2
021/2020	CER LEBLON	R\$ 0,00	0
	UPA ROCINHA	R\$ 0,00	0
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	0
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$ 0,00	0
025/2020	COVID HGB E HUCF (NOVO)	R\$ 0,00	0
026/2015	UPA Rocha Miranda	R\$ 0,00	0
027/2020	UPA VILA KENNEDY (NOVO)	R\$ 0,00	0
028/2020	UPA MADUREIRA	R\$ 0,00	0
	UPA COSTA BARROS	R\$ 0,00	0
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (NOVO)	R\$ 3.720,37	15
034/2014	Cer Barra	R\$ 0,00	0
049/2018	HM Rocha Faria	R\$ 0,00	0
	CER Rocha Faria	R\$ 0,00	0
061/2019	CAP 5.2	R\$ 0,00	0
062/2019	CAP 5.1	R\$ 673.264,48	1120
072/2018	HM Ronaldo Gazolla	R\$ 0,00	0
073/2015	Upa Cidade de Deus	R\$ 0,00	0
26/2019	Cer Barra novo	R\$ 0,00	0
37/2019	HM Ronaldo Gazolla (NOVO)	R\$ 422,65	1
58/2019	UPAs Madureira e Costa Barros	R\$ 0,00	0
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$ 0,00	0
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	0
02/2021	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R\$ 0,00	0
02/2021	RH HM PIEDADE	R\$ 0,00	0
02/2021	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 98,30	2
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	0
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$ 0,00	0
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$ 0,00	0
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 0,00	0
Totais		R\$ 701.399,33	1138

Legenda	
	Convênios Sem Vigência
	Mês Início da Vigência do Convênio

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	026/2019
UNIDADE	CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL CER BARRA
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38209-4	38210-8		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.676.733,91	R\$ 3.676.733,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 983.650,91	R\$ 983.650,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 21,40	R\$ 21,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 797.623,54	R\$ 797.623,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.895.438,06	R\$ 1.895.438,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.713.804,25	R\$ 2.713.804,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.289.781,39	R\$ 1.289.781,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 913.079,52	R\$ 913.079,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 187.088,68	R\$ 187.088,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 91.803,92	R\$ 91.803,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 5.212,03	R\$ 5.212,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 18.954,64	R\$ 18.954,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 127,13	R\$ 127,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 190.181,38	R\$ 190.181,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 17.575,56	R\$ 17.575,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 161,58	R\$ 161,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 161,58	R\$ 161,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 962.929,66	R\$ 962.929,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.676.733,91	R\$ 3.676.733,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.713.804,25	R\$ 2.713.804,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 963.091,24	R\$ 963.091,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 963.091,24	R\$ 963.091,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 963.091,24	R\$ 963.091,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38209-4	38210-8		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.657.708,01	R\$ 3.657.708,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.694.778,35	R\$ 2.694.778,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 161,58	R\$ 161,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 161,58	R\$ 161,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 962.929,66	R\$ 962.929,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.657.708,01	R\$ 3.657.708,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.694.778,35	R\$ 2.694.778,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 963.091,24	R\$ 963.091,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 963.091,24	R\$ 963.091,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 963.091,24	R\$ 963.091,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/06/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	37/2019
UNIDADE	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38211-6		38212-4	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 20.546.806,94	R\$ 20.546.806,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 9.900.000,00	R\$ 9.900.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 851,21	R\$ 851,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 13.706,63	R\$ 13.706,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 4.951.604,29	R\$ 4.951.604,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 5.680.644,81	R\$ 5.680.644,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 19.985.323,91	R\$ 19.985.323,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.933.801,37	R\$ 4.933.801,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 4.869.626,59	R\$ 4.869.626,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.706.622,67	R\$ 1.706.622,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 389.683,94	R\$ 389.683,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 80.440,72	R\$ 80.440,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 42.188,57	R\$ 42.188,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 302,84	R\$ 302,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 6.047.113,29	R\$ 6.047.113,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 1.915.543,92	R\$ 1.915.543,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 561.483,03	R\$ 561.483,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 20.546.806,94	R\$ 20.546.806,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 19.985.323,91	R\$ 19.985.323,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 561.483,03	R\$ 561.483,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 561.483,04	R\$ 561.483,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 561.483,04	R\$ 561.483,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,01	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38211-6		38212-4	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 20.483.218,98	R\$ 20.483.218,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 19.921.735,94	R\$ 19.921.735,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 561.483,04	R\$ 561.483,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 20.483.218,98	R\$ 20.483.218,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 19.921.735,94	R\$ 19.921.735,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 561.483,04	R\$ 561.483,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 561.483,04	R\$ 561.483,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 561.483,04	R\$ 561.483,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 23/06/2021
9.1	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
10.1	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	049/2018
UNIDADE	HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA E CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL ROCHA FARIA
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38204-3	38205-1				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 11.889.428,44	R\$ 11.889.427,29	R\$ 1,15	R\$ -	R\$ -			
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.488.570,15	R\$ 6.488.570,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 146,24	R\$ 145,09	R\$ 1,15	R\$ -	R\$ -			
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.782.167,84	R\$ 2.782.167,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 2.618.524,21	R\$ 2.618.524,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 11.888.974,33	R\$ 11.888.974,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.368.661,99	R\$ 4.368.661,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 2.003.525,06	R\$ 2.003.525,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.933.762,15	R\$ 1.933.762,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 428.002,51	R\$ 428.002,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 79.376,10	R\$ 79.376,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 493,02	R\$ 493,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.314.094,21	R\$ 1.314.094,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 1.761.059,29	R\$ 1.761.059,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.960,79	R\$ 421,50	R\$ 2.539,29	R\$ -	R\$ -			
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.960,79	R\$ 421,50	R\$ 2.539,29	R\$ -	R\$ -			
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 454,11	R\$ 452,96	R\$ 1,15	R\$ -	R\$ -			
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 11.889.428,44	R\$ 11.889.427,29	R\$ 1,15	R\$ -	R\$ -			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 11.888.974,33	R\$ 11.888.974,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.414,90	R\$ 874,46	R\$ 2.540,44	R\$ -	R\$ -			
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 254.918,46	R\$ 874,46	R\$ 254.044,00	R\$ -	R\$ -			
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 254.918,46	R\$ 874,46	R\$ 254.044,00	R\$ -	R\$ -			
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 251.503,56	***	***	***	***			

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38204-3	38205-1				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 11.851.131,42	R\$ 11.851.130,27	R\$ 1,15	R\$ -	R\$ -			
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1,15	R\$ -	R\$ 1,15	R\$ -	R\$ -			
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 11.850.677,31	R\$ 11.850.677,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.960,79	R\$ 421,50	R\$ 2.539,29	R\$ -	R\$ -			
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.960,79	R\$ 421,50	R\$ 2.539,29	R\$ -	R\$ -			
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 454,11	R\$ 452,96	R\$ 1,15	R\$ -	R\$ -			
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 11.851.131,42	R\$ 11.851.130,27	R\$ 1,15	R\$ -	R\$ -			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 11.850.677,31	R\$ 11.850.677,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.414,90	R\$ 874,46	R\$ 2.540,44	R\$ -	R\$ -			
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.414,90	R\$ 874,46	R\$ 2.540,44	R\$ -	R\$ -			
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.414,90	R\$ 874,46	R\$ 2.540,44	R\$ -	R\$ -			
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***			

8	APONTAMENTOS
8.1	O SALDO DA CONTA DE PROVISORIO INFORMADO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/06/2021
8.3	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	049/2018
UNIDADE	CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL ROCHA FARIA
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38.291-4	38.292-6		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.837.135,82	R\$ 1.837.135,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.742.694,94	R\$ 1.742.694,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,68	R\$ 0,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 94.440,20	R\$ 94.440,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.837.816,77	R\$ 1.837.816,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.043.929,45	R\$ 1.043.929,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.361,27	R\$ 3.361,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 647,14	R\$ 647,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 736,77	R\$ 736,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 6,52	R\$ 6,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 789.135,62	R\$ 789.135,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 680,96	R\$ 680,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 680,96	R\$ 680,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 680,96	-R\$ 680,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.837.135,82	R\$ 1.837.135,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.837.816,77	R\$ 1.837.816,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,01	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38.291-4	38.292-6		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.828.846,85	R\$ 1.828.846,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.829.527,81	R\$ 1.829.527,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 680,96	R\$ 680,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 680,96	R\$ 680,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 680,96	-R\$ 680,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.828.846,85	R\$ 1.828.846,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.829.527,81	R\$ 1.829.527,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 23/06/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	20/2020
UNIDADE	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ROCHA MIRANDA
MÊS / ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38243-4	38244-4				
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLK	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	1.849.097,01	R\$	1.849.097,01	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	1.417.342,30	R\$	1.417.342,30	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	347,11	R\$	347,11	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	21,00	R\$	21,00	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\$	431.386,60	R\$	431.386,60	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS C/C	R\$	1.457.134,16	R\$	1.457.134,16	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	589.273,53	R\$	589.273,53	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	184.773,51	R\$	184.773,51	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	178.457,38	R\$	178.457,38	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	105.090,98	R\$	105.090,98	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	3.581,45	R\$	3.581,45	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	7.432,77	R\$	7.432,77	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	186,49	R\$	186,49	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	388.338,05	R\$	388.338,05	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	12.836,77	R\$	12.836,77	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	12.836,77	R\$	12.836,77	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	391.962,85	R\$	391.962,85	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1.849.097,01	R\$	1.849.097,01	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$	1.457.134,16	R\$	1.457.134,16	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	404.799,62	R\$	404.799,62	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	404.799,68	R\$	404.799,68	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	404.799,68	R\$	404.799,68	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	0,06	***	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38243-4	38244-4				
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLK	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	1.838.359,82	R\$	1.838.359,82	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS C/C	R\$	1.446.396,91	R\$	1.446.396,91	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	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\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	12.836,77	R\$	12.836,77	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	12.836,77	R\$	12.836,77	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	391.962,91	R\$	391.962,91	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1.838.359,82	R\$	1.838.359,82	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$	1.446.396,91	R\$	1.446.396,91	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	404.799,68	R\$	404.799,68	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	404.799,68	R\$	404.799,68	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	404.799,68	R\$	404.799,68	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	***	***	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 24/06/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	19/2020
UNIDADE	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SENADOR CAMARÁ
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38256-6	38258-2		
	(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + J	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.050.251,80	R\$ 2.050.251,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.363.089,11	R\$ 1.363.089,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 283,22	R\$ 283,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 161.000,00	R\$ 161.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 525.879,47	R\$ 525.879,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.554.592,81	R\$ 1.554.592,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 673.959,43	R\$ 673.959,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 152.461,15	R\$ 152.461,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 196.296,16	R\$ 196.296,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 59.499,58	R\$ 59.499,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 11.237,31	R\$ 11.237,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 182,31	R\$ 182,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 460.956,87	R\$ 460.956,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 33.382,72	R\$ 33.382,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 33.382,72	R\$ 33.382,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 495.658,99	R\$ 495.658,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.050.251,80	R\$ 2.050.251,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.554.592,81	R\$ 1.554.592,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 529.041,71	R\$ 529.041,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 529.041,71	R\$ 529.041,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 529.041,71	R\$ 529.041,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38256-6	38258-2		
	(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + J	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.044.786,59	R\$ 2.044.786,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.549.127,60	R\$ 1.549.127,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 33.382,72	R\$ 33.382,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 33.382,72	R\$ 33.382,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 495.658,99	R\$ 495.658,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.044.786,59	R\$ 2.044.786,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.549.127,60	R\$ 1.549.127,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 529.041,71	R\$ 529.041,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 529.041,71	R\$ 529.041,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 529.041,71	R\$ 529.041,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 24/06/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	13/2020
UNIDADE	CAP 2.1
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
				38228-0		38229-9	
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.419.062,25	R\$	4.419.062,25	R\$	-	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,29	R\$	0,29	R\$ -	-	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 4.419.061,96	R\$	4.419.061,96	R\$ -	-	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\$ 4.420.242,41	R\$	4.420.242,41	R\$	-	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.683.120,18	R\$	3.683.120,18	R\$ -	-	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 36.491,42	R\$	36.491,42	R\$ -	-	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 505.145,90	R\$	505.145,90	R\$ -	-	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 139.787,29	R\$	139.787,29	R\$ -	-	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 55.555,34	R\$	55.555,34	R\$ -	-	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 87,96	R\$	87,96	R\$ -	-	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 54,32	R\$	54,32	R\$ -	-	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.313,17	R\$	1.313,17	R\$	-	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.313,17	R\$	1.313,17	R\$ -	-	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 1.180,16	R\$	1.180,16	R\$	-	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.419.062,25	R\$	4.419.062,25	R\$ -	-	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.420.242,41	R\$	4.420.242,41	R\$ -	-	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 133,01	R\$	133,01	R\$	-	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 133,05	R\$	133,05	R\$	-	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 133,05	R\$	133,05	R\$ -	-	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,04	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL					
				38228-0		38229-9	
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.405.943,59	R\$	4.405.943,59	R\$	-	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.407.123,71	R\$	4.407.123,71	R\$	-	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	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\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.313,17	R\$	1.313,17	R\$	-	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.313,17	R\$	1.313,17	R\$ -	-	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 1.180,12	R\$	1.180,12	R\$	-	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.405.943,59	R\$	4.405.943,59	R\$ -	-	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.407.123,71	R\$	4.407.123,71	R\$ -	-	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 133,05	R\$	133,05	R\$	-	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 133,05	R\$	133,05	R\$	-	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$	-	R\$ -	-	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 133,05	R\$	133,05	R\$ -	-	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 24/06/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	16/2020
UNIDADE	CAP 3.3
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38224-8	38225-6				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 11.918.465,12	R\$ 11.918.465,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 7.651.079,97	R\$ 7.651.079,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 184,63	R\$ 184,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 33.228,28	R\$ 33.228,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 4.233.972,24	R\$ 4.233.972,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 11.856.569,68	R\$ 11.856.569,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.269.105,02	R\$ 4.269.105,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 448.593,00	R\$ 448.593,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 414.812,79	R\$ 414.812,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 207.290,33	R\$ 207.290,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 5.552,18	R\$ 5.552,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 65.060,29	R\$ 65.060,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 184,33	R\$ 184,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 3.027.679,14	R\$ 3.027.679,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 3.418.292,60	R\$ 3.418.292,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 129,08	R\$ 129,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 129,08	R\$ 129,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 61.895,44	R\$ 61.895,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 11.918.465,12	R\$ 11.918.465,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 11.856.569,68	R\$ 11.856.569,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 62.024,52	R\$ 62.024,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 62.024,52	R\$ 62.024,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 62.024,52	R\$ 62.024,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***		

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38224-8	38225-6				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 11.889.286,61	R\$ 11.889.286,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 11.827.391,17	R\$ 11.827.391,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 129,08	R\$ 129,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 129,08	R\$ 129,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 61.895,44	R\$ 61.895,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 11.889.286,61	R\$ 11.889.286,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 11.827.391,17	R\$ 11.827.391,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 62.024,52	R\$ 62.024,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 62.024,52	R\$ 62.024,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 62.024,52	R\$ 62.024,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***		

8	APONTAMENTOS
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 24/06/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
CONTRATO 28/2020
UNIDADE UPA MADUREIRA
MÊS /ANO 05/2021
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA
TOTAL

				38239-6		38240-X			
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APL	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.276.234,50	R\$ 3.276.234,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.494.986,72	R\$ 2.494.986,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 131,79	R\$ 131,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 73.292,19	R\$ 73.292,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 707.823,80	R\$ 707.823,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.140.584,74	R\$ 3.140.584,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 665.429,16	R\$ 665.429,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 140.781,55	R\$ 140.781,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 388.270,31	R\$ 388.270,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 99.357,17	R\$ 99.357,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.004,62	R\$ 1.004,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 4.341,47	R\$ 4.341,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 84,21	R\$ 84,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.841.316,25	R\$ 1.841.316,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 109,34	R\$ 109,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 109,34	R\$ 109,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 135.649,76	R\$ 135.649,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.276.234,50	R\$ 3.276.234,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.140.584,74	R\$ 3.140.584,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 135.759,10	R\$ 135.759,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 135.649,76	R\$ 135.649,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 135.649,76	R\$ 135.649,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 109,34	***	***	***	***	***	***	-

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA
TOTAL

				38239-6		38240-X			
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APL	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.267.640,48	R\$ 3.267.640,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.132.100,06	R\$ 3.132.100,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 109,34	R\$ 109,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 109,34	R\$ 109,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 135.540,42	R\$ 135.540,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.267.640,48	R\$ 3.267.640,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.132.100,06	R\$ 3.132.100,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 135.649,76	R\$ 135.649,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 135.649,76	R\$ 135.649,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 135.649,76	R\$ 135.649,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***	-

8. APONTAMENTOS

8.1 EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 24/06/2021
8.2 RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3 DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	28/2020
UNIDADE	UPA COSTA BARROS
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38.287-6		38288-4			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APL	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.802.212,30	R\$ 1.802.212,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.504.083,31	R\$ 1.504.083,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 19,51	R\$ 19,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 298.109,48	R\$ 298.109,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.802.341,06	R\$ 1.802.341,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 734.993,21	R\$ 734.993,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 445.770,02	R\$ 445.770,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 146.438,32	R\$ 146.438,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 92.691,85	R\$ 92.691,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.581,75	R\$ 1.581,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 6.053,74	R\$ 6.053,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 92,15	R\$ 92,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 374.720,02	R\$ 374.720,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 653,01	R\$ 653,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 653,01	R\$ 653,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 128,76	-R\$ 128,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.802.212,30	R\$ 1.802.212,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.802.341,06	R\$ 1.802.341,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 524,25	R\$ 524,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 524,36	R\$ 524,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 524,36	R\$ 524,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,11	***	***	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38.287-6		38288-4			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APL	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.791.819,45	R\$ 1.791.819,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.791.948,10	R\$ 1.791.948,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 653,01	R\$ 653,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 653,01	R\$ 653,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 128,65	-R\$ 128,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.791.819,45	R\$ 1.791.819,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.791.948,10	R\$ 1.791.948,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 524,36	R\$ 524,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 524,36	R\$ 524,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 524,36	R\$ 524,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 25/06/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	27/2020
UNIDADE	UPA VILA KENNEDY
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38236-1	38237-X		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.221.238,16	R\$ 2.221.238,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.503.966,00	R\$ 1.503.966,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 13,45	R\$ 13,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 717.248,71	R\$ 717.248,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.764.384,44	R\$ 1.764.384,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 747.644,43	R\$ 747.644,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 128.343,66	R\$ 128.343,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 196.197,32	R\$ 196.197,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 49.928,23	R\$ 49.928,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.132,87	R\$ 1.132,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 9.366,07	R\$ 9.366,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 81,91	R\$ 81,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 4.305,81	R\$ 4.305,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 627.384,14	R\$ 627.384,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 8.397,97	R\$ 8.397,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.397,97	R\$ 8.397,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 456.853,72	R\$ 456.853,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.221.238,16	R\$ 2.221.238,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.764.384,44	R\$ 1.764.384,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 465.251,69	R\$ 465.251,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 465.251,75	R\$ 465.251,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 465.251,75	R\$ 465.251,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,06	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38236-1	38237-X		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.213.140,99	R\$ 2.213.140,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.756.287,21	R\$ 1.756.287,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 8.397,97	R\$ 8.397,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.397,97	R\$ 8.397,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 456.853,78	R\$ 456.853,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.213.140,99	R\$ 2.213.140,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.756.287,21	R\$ 1.756.287,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 465.251,75	R\$ 465.251,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 465.251,75	R\$ 465.251,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 465.251,75	R\$ 465.251,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 24/06/2021

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
CONTRATO 61/2019
UNIDADE CAP 5.2
MÊS /ANO 05/2021
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38222-1	38223-x		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 10.073.631,37	R\$ 10.073.631,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.428.147,97	R\$ 6.428.147,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 310,16	R\$ 310,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 29.292,60	R\$ 29.292,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 3.615.880,64	R\$ 3.615.880,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 10.073.960,95	R\$ 10.073.960,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.919.180,19	R\$ 3.919.180,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 47.890,21	R\$ 47.890,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 717.598,91	R\$ 717.598,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 219.261,16	R\$ 219.261,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 400,40	R\$ 400,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 64.216,71	R\$ 64.216,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 87,95	R\$ 87,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.919.816,10	R\$ 1.919.816,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 3.185.509,32	R\$ 3.185.509,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 550,32	R\$ 550,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 550,32	R\$ 550,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 329,58	-R\$ 329,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10.073.631,37	R\$ 10.073.631,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.073.960,95	R\$ 10.073.960,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 220,74	R\$ 220,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 220,74	R\$ 220,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 220,74	R\$ 220,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38222-1	38223-x		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 9.926.315,88	R\$ 9.926.315,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 9.926.645,46	R\$ 9.926.645,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 550,32	R\$ 550,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 550,32	R\$ 550,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 329,58	-R\$ 329,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 9.926.315,88	R\$ 9.926.315,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.926.645,46	R\$ 9.926.645,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 220,74	R\$ 220,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 220,74	R\$ 220,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 220,74	R\$ 220,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 24/06/2021						
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	62/2019
UNIDADE	CAP 5.1
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL						38220-5		38221-3		(C) OUTRA CONTA		(C) OUTRA CONTA	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.											
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 10.481.300,87	R\$ 10.481.300,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 8.274.691,79	R\$ 8.274.691,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 354,29	R\$ 354,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 37.201,12	R\$ 37.201,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 2.169.053,67	R\$ 2.169.053,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 10.481.360,12	R\$ 10.481.360,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.380.969,53	R\$ 4.380.969,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 12.464,60	R\$ 12.464,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 696.616,20	R\$ 696.616,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 172.528,33	R\$ 172.528,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 19.453,60	R\$ 19.453,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 247,16	R\$ 247,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 5.199.080,70	R\$ 5.199.080,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 618,62	R\$ 618,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 618,62	R\$ 618,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 59,25	-R\$ 59,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10.481.300,87	R\$ 10.481.300,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.481.360,12	R\$ 10.481.360,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 559,37	R\$ 559,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 559,37	R\$ 559,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 559,37	R\$ 559,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL						38220-5		38221-3		(C) OUTRA CONTA		(C) OUTRA CONTA	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.											
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 10.450.392,15	R\$ 10.450.392,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 10.450.451,40	R\$ 10.450.451,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 618,62	R\$ 618,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 618,62	R\$ 618,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 59,25	-R\$ 59,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10.450.392,15	R\$ 10.450.392,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.450.451,40	R\$ 10.450.451,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 559,37	R\$ 559,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 559,37	R\$ 559,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 559,37	R\$ 559,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

8	APONTAMENTOS
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 24/06/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	21/2020
UNIDADE	UPA ROCINHA
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38.289-2	38290-6				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 874.903,44	R\$ 874.903,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1,12	R\$ 1,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 874.902,32	R\$ 874.902,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 874.995,43	R\$ 874.995,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 569.277,60	R\$ 569.277,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 107.889,49	R\$ 107.889,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 164.995,23	R\$ 164.995,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 28.688,44	R\$ 28.688,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 103,64	R\$ 103,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.948,87	R\$ 3.948,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 92,16	R\$ 92,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 189,44	R\$ 189,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 189,44	R\$ 189,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 91,99	R\$ 91,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 874.903,44	R\$ 874.903,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 874.995,43	R\$ 874.995,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 97,45	R\$ 97,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 97,45	R\$ 97,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 97,45	R\$ 97,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38.289-2	38290-6				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 873.960,79	R\$ 873.960,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 874.052,78	R\$ 874.052,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 189,44	R\$ 189,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 189,44	R\$ 189,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 91,99	R\$ 91,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 873.960,79	R\$ 873.960,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 874.052,78	R\$ 874.052,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 97,45	R\$ 97,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 97,45	R\$ 97,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 97,45	R\$ 97,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 24/06/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	21/2020
UNIDADE	CER LEBLON
MES /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38232-9	38233-7		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.698.072,01	R\$ 6.698.072,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.006.075,00	R\$ 3.006.075,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 50,16	R\$ 50,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 3.691.936,85	R\$ 3.691.936,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 6.751.961,36	R\$ 6.751.961,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.997.159,76	R\$ 1.997.159,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.626.077,89	R\$ 1.626.077,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 820.254,64	R\$ 820.254,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 385.752,09	R\$ 385.752,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 23.446,92	R\$ 23.446,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 100,09	R\$ 100,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.899.169,97	R\$ 1.899.169,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 54.271,75	R\$ 54.271,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 54.271,75	R\$ 54.271,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 53.889,35	-R\$ 53.889,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.698.072,01	R\$ 6.698.072,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 6.751.961,36	R\$ 6.751.961,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 382,40	R\$ 382,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 382,39	R\$ 382,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 382,39	R\$ 382,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,01	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38232-9	38233-7		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.668.018,94	R\$ 6.668.018,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 6.721.908,30	R\$ 6.721.908,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 54.271,75	R\$ 54.271,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 54.271,75	R\$ 54.271,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 53.889,36	-R\$ 53.889,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.668.018,94	R\$ 6.668.018,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 6.721.908,30	R\$ 6.721.908,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 382,39	R\$ 382,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 382,39	R\$ 382,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 382,39	R\$ 382,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 24/06/2021
9.1	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
10.1	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	17/2020
UNIDADE	CAP 3.1
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL							
				38226-4		38227-2			
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	11.164.214,87	R\$	11.164.214,87	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	8.956.433,04	R\$	8.956.433,04	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	122,71	R\$	122,71	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	29.292,60	R\$	29.292,60	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\$	2.178.366,52	R\$	2.178.366,52	R\$	-	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\$	11.147.064,25	R\$	11.147.064,25	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	2.799.234,27	R\$	2.799.234,27	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	1.296,00	R\$	1.296,00	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	421.022,66	R\$	421.022,66	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	211.372,62	R\$	211.372,62	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	73.687,15	R\$	73.687,15	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	96,16	R\$	96,16	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	569.647,66	R\$	569.647,66	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	7.070.707,73	R\$	7.070.707,73	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\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	548,18	R\$	548,18	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	548,18	R\$	548,18	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	17.150,62	R\$	17.150,62	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	11.164.214,87	R\$	11.164.214,87	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	11.147.064,25	R\$	11.147.064,25	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	17.698,80	R\$	17.698,80	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	123,05	R\$	123,05	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	123,05	R\$	123,05	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	17.575,75	***	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL							
				38226-4		38227-2			
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	11.138.827,95	R\$	11.138.827,95	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	11.139.253,08	R\$	11.139.253,08	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	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\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	548,18	R\$	548,18	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	548,18	R\$	548,18	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	425,13	-R\$	425,13	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	11.138.827,95	R\$	11.138.827,95	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	11.139.253,08	R\$	11.139.253,08	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	123,05	R\$	123,05	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	123,05	R\$	123,05	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	123,05	R\$	123,05	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	0,00	***	***	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 24/06/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	22/2020
UNIDADE	UPA ALEMÃO
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
				38234-5		38235-3	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 623.645,72	R\$ 623.645,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 623.645,11	R\$ 623.645,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 623.788,53	R\$ 623.788,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 284.017,66	R\$ 284.017,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 92.120,96	R\$ 92.120,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 196.760,52	R\$ 196.760,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 42.352,05	R\$ 42.352,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 8.468,37	R\$ 8.468,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 68,97	R\$ 68,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 837,14	R\$ 837,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 837,14	R\$ 837,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 142,81	-R\$ 142,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 623.645,72	R\$ 623.645,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 623.788,53	R\$ 623.788,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 694,33	R\$ 694,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 694,33	R\$ 694,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 694,33	R\$ 694,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***	***
EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL					
				38234-5		38235-3	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 610.371,64	R\$ 610.371,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 610.514,45	R\$ 610.514,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 837,14	R\$ 837,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 837,14	R\$ 837,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 142,81	-R\$ 142,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 610.371,64	R\$ 610.371,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 610.514,45	R\$ 610.514,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 694,33	R\$ 694,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 694,33	R\$ 694,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 694,33	R\$ 694,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 24/06/2021						
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	19/2020
UNIDADE	UPA JOÃO XXIII
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38230-2		38231-0			
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC		(B) PROVISÃO + APLIC		(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	2.344.985,79	R\$	2.344.985,79	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	1.540.331,71	R\$	1.540.331,71	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	33,37	R\$	33,37	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	10,00	R\$	10,00	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\$	804.610,71	R\$	804.610,71	R\$	-	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\$	2.344.357,36	R\$	2.344.357,36	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	849.525,62	R\$	849.525,62	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	59.595,85	R\$	59.595,85	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	284.080,45	R\$	284.080,45	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	44.384,85	R\$	44.384,85	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	9.220,81	R\$	9.220,81	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	81,74	R\$	81,74	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	615.468,04	R\$	615.468,04	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	482.000,00	R\$	482.000,00	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\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	287,36	R\$	287,36	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	287,36	R\$	287,36	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	628,43	R\$	628,43	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	2.344.985,79	R\$	2.344.985,79	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	2.344.357,36	R\$	2.344.357,36	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	915,79	R\$	915,79	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	915,79	R\$	915,79	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	915,79	R\$	915,79	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	0,00	***	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38230-2		38231-0			
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC		(B) PROVISÃO + APLIC		(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	2.338.077,19	R\$	2.338.077,19	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	2.337.448,76	R\$	2.337.448,76	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	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\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	287,36	R\$	287,36	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	287,36	R\$	287,36	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	628,43	R\$	628,43	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	2.338.077,19	R\$	2.338.077,19	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	2.337.448,76	R\$	2.337.448,76	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	915,79	R\$	915,79	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	915,79	R\$	915,79	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	915,79	R\$	915,79	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	0,00	***	***	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 24/06/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	19/2020
UNIDADE	UPA PACIÊNCIA
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38.285-X	38.286-8		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.007.787,03	R\$ 2.007.787,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.282.288,22	R\$ 1.282.288,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 661,03	R\$ 661,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 724.837,78	R\$ 724.837,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.257.391,24	R\$ 1.257.391,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 596.157,54	R\$ 596.157,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 122.919,64	R\$ 122.919,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 376.754,63	R\$ 376.754,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 34.901,20	R\$ 34.901,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 7.149,94	R\$ 7.149,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 102,45	R\$ 102,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 119.405,84	R\$ 119.405,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 567,58	R\$ 567,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 567,58	R\$ 567,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 750.395,79	R\$ 750.395,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.007.787,03	R\$ 2.007.787,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.257.391,24	R\$ 1.257.391,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 750.963,37	R\$ 750.963,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 750.963,37	R\$ 750.963,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 750.963,37	R\$ 750.963,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38230-2	38231-0		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.994.037,24	R\$ 1.994.037,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.243.644,45	R\$ 1.243.644,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 567,58	R\$ 567,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 567,58	R\$ 567,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 750.392,79	R\$ 750.392,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.994.037,24	R\$ 1.994.037,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.243.644,45	R\$ 1.243.644,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 750.960,37	R\$ 750.960,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 750.693,37	R\$ 750.693,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 750.693,37	R\$ 750.693,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 267,00	***	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 24/06/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	19/2020
UNIDADE	UPA SEPETIBA
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38.282-5	38.284-1		
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	1.962.071,53	R\$	1.962.071,53	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	1.005.885,47	R\$	1.005.885,47	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	394,06	R\$	394,06	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	6.797,07	R\$	6.797,07	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	948.994,93	R\$	948.994,93	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	1.563.166,81	R\$	1.563.166,81	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	568.372,86	R\$	568.372,86	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	171.576,35	R\$	171.576,35	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	323.111,05	R\$	323.111,05	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	35.835,83	R\$	35.835,83	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	248,75	R\$	248,75	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	7.270,84	R\$	7.270,84	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	123,39	R\$	123,39	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	456.627,74	R\$	456.627,74	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	53.470,79	R\$	53.470,79	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	53.470,79	R\$	53.470,79	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	398.904,72	R\$	398.904,72	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1.962.071,53	R\$	1.962.071,53	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.563.166,81	R\$	1.563.166,81	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	452.375,51	R\$	452.375,51	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	452.375,51	R\$	452.375,51	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	452.375,51	R\$	452.375,51	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38.282-5	38.284-1		
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	1.955.274,46	R\$	1.955.274,46	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	1.556.369,74	R\$	1.556.369,74	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	53.470,79	R\$	53.470,79	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	53.470,79	R\$	53.470,79	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	398.904,72	R\$	398.904,72	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1.955.274,46	R\$	1.955.274,46	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.556.369,74	R\$	1.556.369,74	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	452.375,51	R\$	452.375,51	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	452.375,51	R\$	452.375,51	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	452.375,51	R\$	452.375,51	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	0,00	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 24/06/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	29/2020
UNIDADE	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
MÊS / ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38241-8		38242-6		(C) OUTRA CONTA		(C) OUTRA CONTA	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA					
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.505.090,90	R\$ 3.505.090,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.397.879,37	R\$ 2.397.879,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12,82	R\$ 12,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.107.198,71	R\$ 1.107.198,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.505.472,78	R\$ 3.505.472,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.698.284,13	R\$ 1.698.284,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 134.488,50	R\$ 134.488,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 365.570,64	R\$ 365.570,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 85.319,38	R\$ 85.319,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 35.051,71	R\$ 35.051,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 308,44	R\$ 308,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.186.449,98	R\$ 1.186.449,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 449,67	R\$ 449,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 449,67	R\$ 449,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 381,88	-R\$ 381,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.505.090,90	R\$ 3.505.090,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.505.472,78	R\$ 3.505.472,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 67,79	R\$ 67,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 67,79	R\$ 67,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 67,79	R\$ 67,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***					

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38241-8		38242-6		(C) OUTRA CONTA		(C) OUTRA CONTA	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA					
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.504.180,43	R\$ 3.504.180,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.504.562,31	R\$ 3.504.562,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 449,67	R\$ 449,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 449,67	R\$ 449,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 381,88	-R\$ 381,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.504.180,43	R\$ 3.504.180,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.504.562,31	R\$ 3.504.562,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 67,79	R\$ 67,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 67,79	R\$ 67,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 67,79	R\$ 67,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***					

8	APONTAMENTOS
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 24/06/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS											
EMPRESA	RIO SAUDE												
CONTRATO	11/2020												
UNIDADE	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR												
MÊS /ANO	05/2021												
STATUS	ATIVO												
EXECUÇÃO FINANCEIRA				TOTAL		38245-0		38246-9					
				(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLI		(B) PROVISÃO + APLI		(C) OUTRA CONTA		(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C			R\$	1.064.418,42	R\$	1.064.418,42	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA			R\$	485.979,97	R\$	485.979,97	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$	318,17	R\$	318,17	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO			R\$	578.120,28	R\$	578.120,28	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C			R\$	905.932,48	R\$	905.932,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL			R\$	345.013,38	R\$	345.013,38	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS			R\$	260.856,50	R\$	260.856,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	1.977,05	R\$	1.977,05	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES			R\$	38.593,01	R\$	38.593,01	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	156,77	R\$	156,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS			R\$	59,40	R\$	59,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO			R\$	259.276,37	R\$	259.276,37	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL			R\$	619,84	R\$	619,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)			R\$	619,84	R\$	619,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS			R\$	158.485,94	R\$	158.485,94	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C			R\$	1.064.418,42	R\$	1.064.418,42	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C			R\$	905.932,48	R\$	905.932,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS			R\$	159.105,78	R\$	159.105,78	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL			R\$	159.105,78	R\$	159.105,78	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			R\$	159.105,78	R\$	159.105,78	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA			R\$	-	***	***	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS												
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 24/06/2021												

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	04/2020
UNIDADE	UPA MAGALHÃES BASTOS
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38252-3	38255-8		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.274.128,18	R\$ 2.274.128,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.671.278,66	R\$ 1.671.278,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 16,15	R\$ 16,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 602.833,37	R\$ 602.833,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.467.772,40	R\$ 2.467.772,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.528.507,27	R\$ 1.528.507,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.839,16	R\$ 1.839,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 97.497,26	R\$ 97.497,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 23.499,04	R\$ 23.499,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 13.438,65	R\$ 13.438,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 67,37	R\$ 67,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 802.923,65	R\$ 802.923,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 979,56	R\$ 979,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 979,56	R\$ 979,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 193.644,22	-R\$ 193.644,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.274.128,18	R\$ 2.274.128,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.467.772,40	R\$ 2.467.772,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$ 192.664,66	-R\$ 192.664,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 700.322,11	R\$ 700.322,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 683.215,28	R\$ 683.215,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 17.106,83	R\$ 17.106,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 892.986,77	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38252-3	38255-8		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.264.843,87	R\$ 2.264.843,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.565.501,32	R\$ 1.565.501,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 979,56	R\$ 979,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 979,56	R\$ 979,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 699.342,55	R\$ 699.342,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.264.843,87	R\$ 2.264.843,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.565.501,32	R\$ 1.565.501,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 700.322,11	R\$ 700.322,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 700.322,11	R\$ 700.322,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 683.215,28	R\$ 683.215,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 17.106,83	R\$ 17.106,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 24/06/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	06/2020
UNIDADE	UPA ENGENHO DE DENTRO
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL						38250-7		38251-5		(C) OUTRA CONTA		(C) OUTRA CONTA	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.											
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.118.289,83	R\$ 3.118.289,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.509.711,50	R\$ 2.509.711,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 75,98	R\$ 75,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 605.432,04	R\$ 605.432,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 3.070,31	R\$ 3.070,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.089.424,84	R\$ 2.089.424,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 680.051,35	R\$ 680.051,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 142.038,70	R\$ 142.038,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 276.511,46	R\$ 276.511,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 71.679,14	R\$ 71.679,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 538,95	R\$ 538,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 12.250,03	R\$ 12.250,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 110,81	R\$ 110,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 906.244,40	R\$ 906.244,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 629,10	R\$ 629,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 629,10	R\$ 629,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.028.864,99	R\$ 1.028.864,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.118.289,83	R\$ 3.118.289,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.089.424,84	R\$ 2.089.424,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.029.494,09	R\$ 1.029.494,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.029.494,09	R\$ 1.029.494,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 937.666,17	R\$ 937.666,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 91.827,92	R\$ 91.827,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL						38250-7		38251-5		(C) OUTRA CONTA		(C) OUTRA CONTA	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.											
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.115.219,52	R\$ 3.115.219,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.086.354,53	R\$ 2.086.354,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 629,10	R\$ 629,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 629,10	R\$ 629,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.028.864,99	R\$ 1.028.864,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.115.219,52	R\$ 3.115.219,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.086.354,53	R\$ 2.086.354,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.029.494,09	R\$ 1.029.494,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.029.494,09	R\$ 1.029.494,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 937.666,17	R\$ 937.666,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 91.827,92	R\$ 91.827,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

8	APONTAMENTOS
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 24/06/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38271-X		28272-8	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.452.330,98	R\$ 2.452.330,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.074.215,80	R\$ 2.074.215,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2,93	R\$ 2,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 378.112,25	R\$ 378.112,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.467.772,40	R\$ 2.467.772,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.528.507,27	R\$ 1.528.507,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.839,16	R\$ 1.839,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 97.497,26	R\$ 97.497,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 23.499,04	R\$ 23.499,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 13.438,65	R\$ 13.438,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 67,37	R\$ 67,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 802.923,65	R\$ 802.923,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 330,76	R\$ 330,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 330,76	R\$ 330,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 15.441,42	-R\$ 15.441,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.452.330,98	R\$ 2.452.330,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.467.772,40	R\$ 2.467.772,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$ 15.110,66	-R\$ 15.110,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.219,46	R\$ 4.219,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 681,58	R\$ 681,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.537,88	R\$ 3.537,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 19.330,12	***	***	***	***	***
EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38271-X		28272-8	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.448.332,83	R\$ 2.448.332,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.444.444,13	R\$ 2.444.444,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 330,76	R\$ 330,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 330,76	R\$ 330,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.888,70	R\$ 3.888,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.448.332,83	R\$ 2.448.332,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.444.444,13	R\$ 2.444.444,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.219,46	R\$ 4.219,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.219,46	R\$ 4.219,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 681,58	R\$ 681,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.537,88	R\$ 3.537,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 24/06/2021						
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	01/2021
UNIDADE	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38293-0	38294-9				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 16.917.720,80	R\$ 16.917.720,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 13.627.475,51	R\$ 13.627.475,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 23,23	R\$ 23,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 2.200,31	R\$ 2.200,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 214.812,40	R\$ 214.812,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 3.073.209,35	R\$ 3.073.209,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 16.911.710,21	R\$ 16.911.710,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 16.600.223,53	R\$ 16.600.223,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 29.593,47	R\$ 29.593,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.685,93	R\$ 17.685,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 20.944,29	R\$ 20.944,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.947,00	R\$ 1.947,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 37,88	R\$ 37,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 241.278,11	R\$ 241.278,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.111,68	R\$ 1.111,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.111,68	R\$ 1.111,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 6.010,59	R\$ 6.010,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 16.917.720,80	R\$ 16.917.720,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 16.911.710,21	R\$ 16.911.710,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 7.122,27	R\$ 7.122,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.009,82	R\$ 6.009,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.009,82	R\$ 6.009,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.112,45	***	***	***	***	***	-

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38293-0	38294-9				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 16.917.720,80	R\$ 16.917.720,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 13.627.475,51	R\$ 13.627.475,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 23,23	R\$ 23,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 2.200,31	R\$ 2.200,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 214.812,40	R\$ 214.812,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 3.073.209,35	R\$ 3.073.209,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 16.912.822,66	R\$ 16.912.822,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.111,68	R\$ 1.111,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.111,68	R\$ 1.111,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 4.898,14	R\$ 4.898,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 16.917.720,80	R\$ 16.917.720,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 16.912.822,66	R\$ 16.912.822,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.009,82	R\$ 6.009,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.009,82	R\$ 6.009,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.009,82	R\$ 6.009,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 23/06/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	02/2021
UNIDADE	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO.
MÊS / ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38297-3	38298-1		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.082.796,13	R\$ 2.082.796,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.555.664,55	R\$ 1.555.664,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 203,27	R\$ 203,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 3.928,31	R\$ 3.928,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 523.000,00	R\$ 523.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.037.067,39	R\$ 2.037.067,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 503.786,78	R\$ 503.786,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 376,60	R\$ 376,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.050,99	R\$ 1.050,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 23.038,21	R\$ 23.038,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,52	R\$ 13,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.508.801,29	R\$ 1.508.801,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 48.262,94	R\$ 48.262,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 48.262,94	R\$ 48.262,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 45.728,74	R\$ 45.728,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.082.796,13	R\$ 2.082.796,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.037.067,39	R\$ 2.037.067,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 93.991,68	R\$ 93.991,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 93.991,68	R\$ 93.991,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 93.991,68	R\$ 93.991,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.3	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 23/06/2021						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	02/2021
UNIDADE	RH H.M. PIEDADE
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38280-9	38281-7				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + AF	(B) PROVISÃO + AF	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.675.158,70	R\$ 2.675.158,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.506.413,58	R\$ 1.506.413,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 372,61	R\$ 372,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.165.000,00	R\$ 1.165.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 3.372,51	R\$ 3.372,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.592.501,90	R\$ 2.592.501,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 305.374,36	R\$ 305.374,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 364,67	R\$ 364,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.367,59	R\$ 1.367,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 263,31	R\$ 263,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 17,67	R\$ 17,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.285.114,30	R\$ 2.285.114,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 43.917,29	R\$ 43.917,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 43.917,29	R\$ 43.917,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 82.656,80	R\$ 82.656,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.675.158,70	R\$ 2.675.158,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.592.501,90	R\$ 2.592.501,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 126.574,09	R\$ 126.574,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 126.574,09	R\$ 126.574,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 126.574,09	R\$ 126.574,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***	-

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38280-9	38281-7				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + AF	(B) PROVISÃO + AF	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.671.786,19	R\$ 2.671.786,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.589.129,39	R\$ 2.589.129,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 305.374,36	R\$ 305.374,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 364,67	R\$ 364,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.367,59	R\$ 1.367,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 263,31	R\$ 263,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 17,67	R\$ 17,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.285.114,30	R\$ 2.285.114,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 43.917,29	R\$ 43.917,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 43.917,29	R\$ 43.917,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 82.656,80	R\$ 82.656,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.671.786,19	R\$ 2.671.786,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.589.129,39	R\$ 2.589.129,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 126.574,09	R\$ 126.574,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 126.574,09	R\$ 126.574,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 126.574,09	R\$ 126.574,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***	-

8	APONTAMENTOS
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 24/06/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	02/2021
UNIDADE	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA.
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38299-X	38300-7				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 7.081.837,80	R\$ 7.081.837,80	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.717.115,26	R\$ 3.717.115,26	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 389,10	R\$ 389,10	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 163.116,72	R\$ 163.116,72	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 3.201.216,72	R\$ 3.201.216,72	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 6.979.466,75	R\$ 6.979.466,75	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.684.769,99	R\$ 1.684.769,99	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 182,80	R\$ 182,80	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.747,03	R\$ 1.747,03	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 507,43	R\$ 507,43	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 106,82	R\$ 106,82	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 4.319,93	R\$ 4.319,93	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 5.287.832,75	R\$ 5.287.832,75	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 9.973,36	R\$ 9.973,36	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 9.973,36	R\$ 9.973,36	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 102.371,05	R\$ 102.371,05	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.081.837,80	R\$ 7.081.837,80	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 6.979.466,75	R\$ 6.979.466,75	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 112.344,41	R\$ 112.344,41	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 112.442,71	R\$ 112.442,71	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 112.442,71	R\$ 112.442,71	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 98,30	***	***	***	***	***	***
EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38299-X	38300-7				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 7.081.837,80	R\$ 7.081.837,80	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.717.115,26	R\$ 3.717.115,26	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 389,10	R\$ 389,10	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 163.116,72	R\$ 163.116,72	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 3.201.216,72	R\$ 3.201.216,72	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 6.979.368,45	R\$ 6.979.368,45	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 9.973,36	R\$ 9.973,36	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 9.973,36	R\$ 9.973,36	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 102.469,35	R\$ 102.469,35	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.081.837,80	R\$ 7.081.837,80	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 6.979.368,45	R\$ 6.979.368,45	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 112.442,71	R\$ 112.442,71	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 112.442,71	R\$ 112.442,71	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 112.442,71	R\$ 112.442,71	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS							
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 24/06/2021							
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO							

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
CONTRATO 04/2021
UNIDADE RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES
MÊS /ANO 05/2021
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38274-4	38276-0				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + AF	(B) PROVISÃO + AF	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.635.374,08	R\$ 1.635.374,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.291.125,15	R\$ 1.291.125,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 59,63	R\$ 59,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 344.189,30	R\$ 344.189,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 508.338,23	R\$ 508.338,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 304.792,13	R\$ 304.792,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 245,11	R\$ 245,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 919,19	R\$ 919,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 176,98	R\$ 176,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 4,82	R\$ 4,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 202.200,00	R\$ 202.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 296,97	R\$ 296,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 296,97	R\$ 296,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.127.035,85	R\$ 1.127.035,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.635.374,08	R\$ 1.635.374,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 508.338,23	R\$ 508.338,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.127.332,82	R\$ 1.127.332,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.127.332,82	R\$ 1.127.332,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.127.332,82	R\$ 1.127.332,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	-

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38274-4	38276-0				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + AF	(B) PROVISÃO + AF	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.633.107,32	R\$ 1.633.107,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 506.071,47	R\$ 506.071,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 304.792,13	R\$ 304.792,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 245,11	R\$ 245,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 919,19	R\$ 919,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 176,98	R\$ 176,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 4,82	R\$ 4,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 202.200,00	R\$ 202.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 296,97	R\$ 296,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 296,97	R\$ 296,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.127.035,85	R\$ 1.127.035,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.633.107,32	R\$ 1.633.107,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 506.071,47	R\$ 506.071,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.127.332,82	R\$ 1.127.332,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.127.332,82	R\$ 1.127.332,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.127.332,82	R\$ 1.127.332,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	-

8 APONTAMENTOS
8.1 EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 24/06/2021
8.2 RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3 DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	09/2021
UNIDADE	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38278-7	38279-5		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.764.927,12	R\$ 4.764.927,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.529.549,24	R\$ 2.529.549,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 106,57	R\$ 106,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 2.235.271,31	R\$ 2.235.271,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.636.114,71	R\$ 4.636.114,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 384.911,74	R\$ 384.911,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 691,83	R\$ 691,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.316,47	R\$ 1.316,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 405,17	R\$ 405,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,22	R\$ 10,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 4.248.779,28	R\$ 4.248.779,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 128.812,41	R\$ 128.812,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.764.927,12	R\$ 4.764.927,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.636.114,71	R\$ 4.636.114,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 128.812,41	R\$ 128.812,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 128.812,41	R\$ 128.812,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 128.812,41	R\$ 128.812,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38278-7	38279-5		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.757.655,81	R\$ 4.757.655,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.628.843,40	R\$ 4.628.843,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 128.812,41	R\$ 128.812,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.757.655,81	R\$ 4.757.655,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.628.843,40	R\$ 4.628.843,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 128.812,41	R\$ 128.812,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 128.812,41	R\$ 128.812,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 128.812,41	R\$ 128.812,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 24/06/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	11/2021
UNIDADE	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38295-7	38296-5		
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + AF	(B) PROVISÃO + AF	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	656.753,37	R\$	656.753,37	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	523.345,50	R\$	523.345,50	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	471,76	R\$	471,76	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	131.936,11	R\$	131.936,11	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	163.018,98	R\$	163.018,98	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	152.235,63	R\$	152.235,63	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	242,78	R\$	242,78	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	910,47	R\$	910,47	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	175,29	R\$	175,29	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	4,81	R\$	4,81	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	9.450,00	R\$	9.450,00	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	54.485,26	R\$	54.485,26	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	54.485,26	R\$	54.485,26	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	492.734,39	R\$	492.734,39	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	656.753,37	R\$	656.753,37	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	163.018,98	R\$	163.018,98	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	547.219,65	R\$	547.219,65	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	547.219,65	R\$	547.219,65	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	547.219,65	R\$	547.219,65	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38295-7	38296-5		
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + AF	(B) PROVISÃO + AF	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	653.508,13	R\$	653.508,13	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\$	160.773,74	R\$	160.773,74	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	54.485,26	R\$	54.485,26	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	54.485,26	R\$	54.485,26	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	492.734,39	R\$	492.734,39	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	653.508,13	R\$	653.508,13	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	160.773,74	R\$	160.773,74	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	547.219,65	R\$	547.219,65	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	547.219,65	R\$	547.219,65	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	547.219,65	R\$	547.219,65	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	***	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 23/06/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	12/2021
UNIDADE	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO
MÊS /ANO	05/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38301-5	38302-3				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.668.406,08	R\$ 1.668.406,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.495.441,67	R\$ 1.495.441,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 302,89	R\$ 302,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 172.661,52	R\$ 172.661,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.614.902,88	R\$ 1.614.902,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 226.852,54	R\$ 226.852,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 362,02	R\$ 362,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.371,29	R\$ 1.371,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 261,38	R\$ 261,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 13,48	R\$ 13,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.386.042,17	R\$ 1.386.042,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 32.057,84	R\$ 32.057,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 32.057,84	R\$ 32.057,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 53.503,20	R\$ 53.503,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.668.406,08	R\$ 1.668.406,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.614.902,88	R\$ 1.614.902,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 85.561,04	R\$ 85.561,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 85.561,04	R\$ 85.561,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 85.561,04	R\$ 85.561,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS							
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 23/06/2021							

Conciliação Bancária indisponível para os convênios sem vigência.

Movimentações Financeiras e Provisionamento

Repasse

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MAIO 2021																
PAINEL OSINFO							SMFP			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVENIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO	(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIACÃO		(J) RH FOLHA 04/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIACÃO X FCP
				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\$	%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO SAUDE	13/2020	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	17/2020	ATIVO	CAP 3.1	R\$ 8.956.433,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.956.433,04	R\$ 0,00	R\$ 8.956.433,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	16/2020	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 7.651.079,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.651.079,97	R\$ 0,00	R\$ 7.651.079,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	62/2019	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 8.274.691,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.274.691,79	R\$ 0,00	R\$ 8.274.691,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	61/2019	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 6.428.147,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.428.147,97	R\$ 0,00	R\$ 6.428.147,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	29/2020	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 2.397.879,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.397.879,37	R\$ 0,00	R\$ 2.397.879,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	05/2020	ATIVO	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 2.074.215,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.074.215,86	R\$ 0,00	R\$ 2.074.215,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	-R\$ 0,06	SEM FOLHA
	22/2020	ATIVO	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	06/2020	ATIVO	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 2.509.711,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.509.711,50	R\$ 0,00	R\$ 2.509.711,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	18/2020	ATIVO	UPAS JOAO XXIII SEPETIBA PACENCIA	R\$ 3.828.505,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.828.505,40	R\$ 0,00	R\$ 3.828.505,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	28/2020	ATIVO	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	R\$ 3.999.070,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.005.428,65	R\$ 0,00	R\$ 3.005.428,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 993.641,38	SEM FOLHA
	04/2020	ATIVO	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 1.671.278,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.671.278,66	R\$ 0,00	R\$ 1.671.278,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	20/2020	ATIVO	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 1.417.342,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.417.342,37	R\$ 0,00	R\$ 1.417.342,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	-R\$ 0,07	SEM FOLHA
	21/2020	ATIVO	UPA ROCINHA/ CER LEBLON	R\$ 3.006.075,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.006.075,00	R\$ 0,00	R\$ 3.006.075,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	19/2020	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 1.363.089,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.363.089,11	R\$ 0,00	R\$ 1.363.089,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	27/2020	ATIVO	UPA VILA KENNEDY	R\$ 1.503.966,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.503.966,03	R\$ 0,00	R\$ 1.503.966,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	-R\$ 0,03	SEM FOLHA
	11/2020	ATIVO	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	R\$ 485.979,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485.979,97	R\$ 0,00	R\$ 485.979,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	026/2019	ATIVO	CER BARRA	R\$ 983.650,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983.650,91	R\$ 0,00	R\$ 983.650,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	049/2018	ATIVO	HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	R\$ 8.231.265,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.231.265,09	R\$ 0,00	R\$ 8.231.265,09	R\$ 2.539,29	R\$ 2.540,44	R\$ 1,15	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	037/2019	ATIVO	HM RONALDO GAZOLLA	R\$ 9.900.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.900.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.900.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	02/2021	ATIVO	ATUAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 3.717.115,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.717.115,26	R\$ 0,00	R\$ 3.717.115,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	09/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$ 2.529.549,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.529.549,24	R\$ 0,00	R\$ 2.529.549,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	12/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 1.495.441,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.495.441,67	R\$ 0,00	R\$ 1.495.441,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	02/2021	ATIVO	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO.	R\$ 1.555.664,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.555.664,55	R\$ 0,00	R\$ 1.555.664,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	02/2021	ATIVO	RH HM PIEDADE	R\$ 1.506.413,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.506.413,58	R\$ 0,00	R\$ 1.506.413,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	01/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 13.627.475,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.627.475,51	R\$ 0,00	R\$ 13.627.475,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	04/2021	ATIVO	RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 1.291.125,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.291.125,15	R\$ 0,00	R\$ 1.291.125,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	11/2021	ATIVO	RH HM LOURENÇO JORGE	R\$ 523.345,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 523.345,50	R\$ 0,00	R\$ 523.345,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00
SUBTOTAL RIO SAUDE				R\$ 100.928.512,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.934.871,15	R\$ 0,00	R\$ 99.934.871,15	R\$ 2.539,29	R\$ 2.540,44	R\$ 1,15	0,05%	R\$ 0,00	R\$ 993.641,22	SEM FOLHA

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 25/06/2021.
- 2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
- 3- As diferenças apontadas nos itens (K) e (L) devem ser devidamente justificadas.
- 4- (C) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se refere a receita classificada no Painel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 02/2021 ATUAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	
REPASSES TESOURO	R\$ 3.717.115,26
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 3.717.115,26
DATA DE REPASSE	07/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 998029/2020 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
REPASSES TESOURO	R\$ 2.397.879,37
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.397.879,37
DATA DE REPASSE	07/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 16/2020 CAP 3.3	
REPASSES TESOURO	R\$ 7.651.079,97
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 7.651.079,97
DATA DE REPASSE	10/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	10/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 61/2019 CAP 5.2	
REPASSES TESOURO	R\$ 6.428.147,97
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 6.428.147,97
DATA DE REPASSE	10/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	10/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 05/2020 REGULAÇÃO APOIO SUS	
REPASSES TESOURO	R\$ 2.074.215,86
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.074.215,86
DATA DE REPASSE	07/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 02/2021 H.M.PIEDADE	
REPASSES TESOURO	R\$ 1.506.413,58
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.506.413,58
DATA DE REPASSE	07/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 09/2021 RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	
REPASSES TESOURO	R\$ 2.529.549,24
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.529.549,24
DATA DE REPASSE	07/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 11/2021 RH HM LOURENÇO JORGE	
REPASSES TESOURO	R\$ 523.345,50
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 523.345,50
DATA DE REPASSE	20/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	20/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 12/2021 RH NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	
REPASSES TESOURO	R\$ 1.495.441,67
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.495.441,67
DATA DE REPASSE	10/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	10/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 37/2019 H.M. RONALDO GAZZOLA		
REPASSES TESOURO	R\$ 9.900.000,00	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 6.649.637,49	R\$ 3.250.362,51
DATA DE REPASSE	07/05/2021	21/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/05/2021	21/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/05/2021	22/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 27/2020 UPA VILA KENNEDY		
REPASSES TESOURO	R\$ 1.503.966,03	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 994.574,97	R\$ 509.391,06
DATA DE REPASSE	10/05/2021	31/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	10/05/2021	31/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/05/2021	01/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 62/2019 CAP 5.1		
REPASSES TESOURO	R\$ 8.274.691,79	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.926.215,37	R\$ 6.348.476,42
DATA DE REPASSE	07/05/2021	10/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/05/2021	10/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/05/2021	11/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 19/2020 UPA SENADOR CAMARA		
REPASSES TESOURO	R\$ 1.363.089,11	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 885.050,02	R\$ 478.039,09
DATA DE REPASSE	10/05/2021	31/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	10/05/2021	31/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/05/2021	01/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 06/2020 UPA ENGENHO DE DENTRO		
REPASSES TESOURO	R\$ 2.509.711,50	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.235.905,70	R\$ 1.273.805,80
DATA DE REPASSE	10/05/2021	21/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	10/05/2021	21/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/05/2021	22/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 20/2020 UPA ROCHA MIRANDA		
REPASSES TESOURO	R\$ 1.417.342,37	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 939.206,96	R\$ 478.135,41
DATA DE REPASSE	07/05/2021	20/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/05/2021	20/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/05/2021	21/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 04/2020 UPA MAGALHÃES BASTOS		
REPASSES TESOURO	R\$ 1.671.278,66	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 969.476,97	R\$ 701.801,69
DATA DE REPASSE	10/05/2021	31/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	10/05/2021	31/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/05/2021	01/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 28/2020 UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS		
REPASSES TESOURO	R\$ 3.005.428,65	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.986.411,97	R\$ 1.019.016,68
DATA DE REPASSE	07/05/2021	10/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/05/2021	10/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/05/2021	11/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 01/2021 RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	
REPASSES TESOURO	R\$ 13.627.475,51
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 13.627.475,51
DATA DE REPASSE	07/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 21/2020 UPA ROCINHA E CER LEBLON	
REPASSES TESOURO	R\$ 3.006.075,00
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 3.006.075,00
DATA DE REPASSE	10/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	10/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 04/2021 RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	
REPASSES TESOURO	R\$ 1.291.125,15
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.291.125,15
DATA DE REPASSE	31/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	31/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	01/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 17/2020 CAP 3.1	
REPASSES TESOURO	R\$ 8.956.433,04
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 8.956.433,04
DATA DE REPASSE	10/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	10/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 049/2018 H.M. ROCHA FARIA + CER ROCHA FARIA	
REPASSES TESOURO	R\$ 8.231.265,09
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 8.231.265,09
DATA DE REPASSE	07/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 011/2020 UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	
REPASSES TESOURO	R\$ 485.979,97
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 485.979,97
DATA DE REPASSE	07/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 02/2021 RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	
REPASSES TESOURO	R\$ 1.555.664,55
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.555.664,55
DATA DE REPASSE	07/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 26/2019 CER BARRA	
REPASSES TESOURO	R\$ 983.650,91
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 983.650,91
DATA DE REPASSE	31/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	31/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	01/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 18/2020 UPAS JOÃO XXIII / SEPETIBA / PACIÊNCIA			
REPASSES TESOURO	#REF!		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.287.509,21	R\$ 1.060.905,04	R\$ 1.480.091,15
DATA DE REPASSE	03/05/2021	07/05/2021	20/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	03/05/2021	07/05/2021	20/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/05/2021	08/05/2021	21/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MAIO 2021

PAINEL OSINFO					BAIXAS EXECUTADAS OSINFO								DIFERENÇA
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVENIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA	
RIO SAUDE	13/2020	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.213.185,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.213.185,56	-R\$ 2.213.185,56	
	17/2020	ATIVO	CAP 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.977,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.977,71	-R\$ 149.977,71	
	16/2020	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.425,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.425,01	-R\$ 122.425,01	
	62/2019	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.103,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.103,78	-R\$ 112.103,78	
	61/2019	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.735,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.735,50	-R\$ 23.735,50	
	29/2020	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.632,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.632,56	-R\$ 18.632,56	
	005/2020	ATIVO	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.432,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.432,33	-R\$ 23.432,33	
	22/2020	ATIVO	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,45	-R\$ 220,45	
	006/2020	ATIVO	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,40	-R\$ 215,40	
	18/2020	ATIVO	UPA JOAO XXIII	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.607,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.607,14	-R\$ 24.607,14
			UPA PACIENCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218,18	-R\$ 218,18	
			UPA SEPETIBA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218,18	-R\$ 218,18	
	28/2020	ATIVO	UPA COSTA BARROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.925,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.925,52	-R\$ 41.925,52	
			UPA MADUREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.788,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.788,75	-R\$ 13.788,75	
	004/2020	ATIVO	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.850,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.850,83	-R\$ 13.850,83	
	20/2020	ATIVO	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,72	-R\$ 245,72
	21/2020	ATIVO	CER LEBLON	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.882,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.882,02	-R\$ 106.882,02
			UPA ROCINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407.853,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407.853,58	-R\$ 407.853,58
	19/2020	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,72	-R\$ 245,72
	27/2020	ATIVO	UPA VILA KENNEDY	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.159,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.159,46	-R\$ 4.159,46
	11/2020	ATIVO	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.385,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.385,97	-R\$ 5.385,97
	026/2019	ATIVO	CER BARRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.347,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.347,14	-R\$ 13.347,14
	049/2018	ATIVO	HM ROCHA FARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.127,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.127,66	-R\$ 118.127,66
			CER ROCHA FARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266,07	-R\$ 266,07
	037/2019	ATIVO	HM RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.222,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.222,74	-R\$ 62.222,74
	02/2021	ATIVO	ATUAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,50	-R\$ 264,50
	09/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,19	-R\$ 211,19
	12/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 815,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 815,96	-R\$ 815,96
	02/2021	ATIVO	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.176,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.176,43	-R\$ 20.176,43
	02/2021	ATIVO	RH HM PIEDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,25	-R\$ 108,25
	01/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206.119,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206.119,19	-R\$ 206.119,19
	04/2021	ATIVO	RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,76	-R\$ 72,76
	11/2021	ATIVO	RH HM LOURENÇO JORGE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,07	-R\$ 72,07
SUBTOTAL RIO SAUDE				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.705.113,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.705.113,33	-R\$ 3.705.113,33	

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 31/05/2021.

2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidament

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

Principais Fragilidades

Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas																																			
COMPETÊNCIA: MAIO/2021																																			
RIO SAÚDE																																			
OBJETO	CAP 2.1 132020	CAP 3.1 172020	CAP 3.3 145020	CAP 5.1 622019	CAP 5.2 632019	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -290200	REGULAÇÃO (APOIO SUS) -050200	UPA ALEMÃO -220200	UPA ENGENHO DE DENTRO -060200	UPA JOÃO XXIII -180200	UPA SEPETIBA -180200	UPA PAJENCIÁ -180200	UPA MADUREIRA -280200	UPA COSTA BARROS -280200	UPA MAGALHÃES SANTOS -280200	UPA ROCHA IMPERIA -200200	UPA ROCHINA -210200	CER LEBLON -210200	UPA SENADOR CAMARÁ -180200	UPA VILA KINDY -270200	UTIPEDIÁTRICA HM SOUZA -110200	CER BARRA -260200	CER ROCHA FARIA -480200	HM ROCHA FARIA -480200	HM RONALDO GAZOLLA -370200	ATENDIMENTO AGENTES -370200	ATENÇÃO PRIMARIA 020201	RECEITA DO FUNDADO 010201	RI HOSPITAL MELHORES 120201	RI HM SALGADO RILHO 020201	RIHIMPEDANDE 020201	RI HOSPITAL RONALDO GAZOLLA 010201	RIHM FERRAZ 040201	RIHM LOURENÇO JOSÉ 110201	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	3	3	3	3		3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	1	3	3	4	3	2	3	1	1	3	2	3	3	3	97
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo																																			0
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP																																			0
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP																																			0
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP																																			0
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP																																			0
1.6. Diferença entre os Repasses Informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	30
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	28
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário																								X											1
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos																																			0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento																																			0
1.12. Não liberação de acesso as contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP																																			0
1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento																																			0
1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução																																			0
1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento																																			0
1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Parágrafo 1º do Art.º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019																																			0
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33
OBSERVAÇÕES:																																			
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: MAIO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.																																			
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisito a qualquer tempo.																																			

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: MAIO/2021																														TOTAL GERAL				
RIO SAÚDE																																		
OBJETOS	CAP 2.1 13/2020	CAP 3.1 17/2020	CAP 3.3 16/2020	CAP 5.1 6/2019	CAP 5.2 6/2019	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 23/2020	REGULAÇÃO (APOIO SUS) - 05/2020	UPA ALEMÃO - 22/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO - 06/2020	UPAS JOÃO XXIII - 18/2020	UPA SEPETIBA - 19/2020	UPA PACÊNCIA - 18/2020	UPA MADUREIRA - 28/2020	UPA COSTA BARROS - 28/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS - 04/2020	UPA ROCHA MIRANDA - 20/2020	UPA ROCINHA - 21/2020	CER LEBLON - 21/2020	UPA SENADOR CAMARÁ - 19/2020	UPA VILA KENNEDY - 27/2020	UTI PEDIÁTRICA HM SOUZA AGUIAR - 11/2020	CER BARRA - 26/2019	CER ROCHA FÁRIA - 4/2018	HM ROCHA FÁRIA - 4/2018	HM RONALDO GAZOLLA - 37/2019	ATUAÇÃO DE AGENTES ATENÇÃO PRIMÁRIA 02/2021	RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO 09/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO 12/2021	RH HM SALGADO FILHO 02/2021		RH HIMPEDADE 02/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA 07/2021	RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES 04/2021	RH HM LOURENÇO JORGE 11/2021
FRAGILIDADES	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	38
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão																																		0
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio																																		0
2.3. Ausência de cadastro de convênios e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)																																		0
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)				X		X										X									X	X								5
2.5. Existência de solicitação de promoções de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)																																		0
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniais																																		0
2.8. Ausência de entrega de Saldos																																		0
OBSERVAÇÕES:																																		
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: MAIO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.																																		
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisito a qualquer tempo.																																		

Anexos Apresentados

013/2020	11	11
9612 - RIOSAUDE		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
017/2020	11	11
9612 - RIOSAUDE		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
016/2020	11	11
9612 - RIOSAUDE		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1

029/2020	12	12
9612 - RIOSAUDE		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
062/2019	11	11
9612 - RIOSAUDE		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
061/2019	11	11
9612 - RIOSAUDE		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
026/2019	12	12
9897 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA AP 40		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DECONTRATACAO	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1

049/2018	23	23
9890 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA AP 52		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
9891 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE	11	11
018/2020	36	36
10224 - UPA 24 H JOAO XXIII		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIA DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
10225 - UPA 24 H PACIENCIA		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIA DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
10226 - UPA 24 H SEPETIBA		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIA DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIROS	1	1

037/2019	12	12
9894 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
028/2020	24	24
10313 - UPA MADUREIRA		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIA DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
10314 - SMS UPA 24H COSTA BARROS AP 33		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIA DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
027/2020	12	12
10312 - SMS UPA VILA KENNEDY		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1

020/2020	12	12
10315 - SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA AP 33		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
019/2020	12	12
10384 - SMS UPA 24H SENADOR CAMARA AP 51		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DECONTRATACAO	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DEMOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
006/2020	12	12
10383 - SMS UPA 24 H ENGENHO DE DENTRO AP 32		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1

021/2020	24	24
10279 - SMS RIO UPA 24H ROCINHA AP 21		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
10281 - [CER LEBLON]		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
004/2020	12	12
10382 - SMS UPA 24H MAGALHAES BASTOS AP 51		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
011/2020	12	12
10343 - CTI PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1

022/2020	12	12
10280 - UPA COMPLEXO DO ALEMÃO		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
005/2020	12	12
10421 - CENTRAL DE REGULAÇÃO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MEDICAMENTOS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDAD	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
001/2021	11	11
10481 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
002/2021	11	11
10435 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE AP 32		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1

002/2021 Pessoal	11	11
9612 - RIOSAUDE		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
002/2021 Pessoal HMSF	11	11
10483 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
004/2021	11	11
10436 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
009/2021	11	11
10437 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1

011/2021	11	11
10482 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
012/2021	11	11
10469 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO AP 21		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1

Desbloqueios

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES						
ID	OS	REFERENCIA	TIPO	OPERACAO	DATA	REGISTRO
1115747	RIOSAUDE	01/2019	Contratos de Terceiros	Inclusão de Contrato de Terceiros	19/05/2021 11:40	849947
1115748	RIOSAUDE	01/2019	Contratos de Terceiros	Inclusão de Contrato de Terceiros	19/05/2021 11:55	849948
1115749	RIOSAUDE	01/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 11:56	18018932
1115750	RIOSAUDE	01/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 11:58	18018933
1115751	RIOSAUDE	01/2019	Despesas	Alteração de Despesa	19/05/2021 11:59	18018875

Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma de Valor_Pago
004/2020	R\$1.574.785,63	125	100,00%
2021			
fev	R\$39.950,16	39	2,54%
mar	R\$98.793,06	35	6,27%
abr	R\$835.510,88	29	53,06%
mai	R\$587.113,30	21	37,28%
jun	R\$13.418,23	1	0,85%
005/2020	R\$2.467.772,40	115	100,00%
2021			
jan	R\$11.376,33	26	0,46%
fev	R\$7.655,30	17	0,31%
mar	R\$210.673,12	29	8,54%

abr	R\$1.333.180,24	17	54,02%
mai	R\$904.887,41	26	36,67%
006/2020	R\$2.089.424,84	141	100,00%
2021			
jan	R\$35.269,09	34	1,69%
fev	R\$40.899,35	39	1,96%
mar	R\$216.613,66	26	10,37%
abr	R\$888.966,71	20	42,55%
mai	R\$907.676,03	22	43,44%
011/2020	R\$905.932,48	110	100,00%
2021			
fev	R\$108,36	3	0,01%
mar	R\$167.140,02	50	18,45%
abr	R\$466.807,17	21	51,53%
mai	R\$261.194,08	34	28,83%
jun	R\$10.682,85	2	1,18%
013/2020	R\$4.420.242,41	5611	100,00%
2021			
fev	R\$236.470,43	222	5,35%
mar	R\$2.938.398,43	5192	66,48%
abr	R\$1.163.969,98	142	26,33%
mai	R\$340,73	47	0,01%
jun	R\$81.062,84	8	1,83%
016/2020	R\$11.856.569,68	5568	100,00%
2021			
jan	R\$1.653,00	630	0,01%
fev	R\$180.180,60	1505	1,52%
mar	R\$693.292,57	1121	5,85%
abr	R\$4.522.442,27	874	38,14%
mai	R\$6.447.425,34	1435	54,38%
jun	R\$11.575,90	3	0,10%
017/2020	R\$11.147.064,25	5328	100,00%
2021			
jan	R\$171.479,72	1156	1,54%
fev	R\$135.454,22	884	1,22%
mar	R\$574.813,74	787	5,16%
abr	R\$2.357.123,18	746	21,15%
mai	R\$7.640.706,70	1734	68,54%
jun	R\$267.486,69	21	2,40%
018/2020	R\$5.164.915,41	457	100,00%
2021			
jan	R\$58.526,76	90	1,13%
fev	R\$46.984,03	61	0,91%
mar	R\$683.837,82	68	13,24%

abr	R\$2.548.599,51	69	49,34%
mai	R\$1.678.110,65	167	32,49%
jun	R\$148.856,64	2	2,88%
019/2020	R\$1.554.592,81	152	100,00%
2021			
fev	R\$36.746,15	35	2,36%
mar	R\$165.591,87	41	10,65%
abr	R\$805.444,69	45	51,81%
mai	R\$470.864,82	30	30,29%
jun	R\$75.945,28	1	4,89%
020/2020	R\$1.457.134,16	239	100,00%
2021			
fev	R\$34.025,77	39	2,34%
mar	R\$247.531,77	64	16,99%
abr	R\$757.693,88	79	52,00%
mai	R\$393.890,91	55	27,03%
jun	R\$23.991,83	2	1,65%
021/2020	R\$7.626.956,79	599	100,00%
2021			
fev	R\$139.844,24	158	1,83%
mar	R\$1.289.461,38	268	16,91%
abr	R\$2.855.719,44	87	37,44%
mai	R\$3.218.555,52	82	42,20%
jun	R\$123.376,21	4	1,62%
022/2020	R\$623.788,53	86	100,00%
2021			
fev	R\$21.736,67	21	3,48%
mar	R\$381.004,47	31	61,08%
abr	R\$219.606,13	18	35,21%
mai	R\$1.441,26	16	0,23%
026/2019	R\$2.713.804,25	225	100,00%
2021			
fev	R\$46.009,83	45	1,70%
mar	R\$408.611,86	47	15,06%
abr	R\$1.989.222,07	57	73,30%
mai	R\$218.634,38	75	8,06%
jun	R\$51.326,11	1	1,89%
027/2020	R\$1.764.384,44	132	100,00%
2021			
jan	R\$30.020,17	35	1,70%
fev	R\$22.797,56	35	1,29%
mar	R\$96.762,40	23	5,48%
abr	R\$924.329,14	20	52,39%
mai	R\$633.469,67	18	35,90%

jun	R\$57.005,50	1	3,23%
028/2020	R\$4.942.925,80	498	100,00%
2021			
fev	R\$49.210,42	146	1,00%
mar	R\$346.157,29	186	7,00%
abr	R\$2.168.040,95	70	43,86%
mai	R\$2.261.391,11	92	45,75%
jun	R\$118.126,03	4	2,39%
029/2020	R\$3.505.472,78	932	100,00%
2021			
fev	R\$82.744,44	139	2,36%
mar	R\$483.170,34	221	13,78%
abr	R\$1.498.031,91	88	42,73%
mai	R\$1.341.013,91	477	38,25%
jun	R\$100.512,18	7	2,87%
037/2019	R\$19.985.323,91	320	100,00%
2021			
jan	R\$20.107,13	1	0,10%
fev	R\$837.229,03	83	4,19%
mar	R\$2.000.890,91	92	10,01%
abr	R\$7.414.920,48	59	37,10%
mai	R\$9.301.067,17	84	46,54%
jun	R\$411.109,19	1	2,06%
049/2018	R\$13.726.791,10	394	100,00%
2021			
jan	R\$281.119,49	149	2,05%
fev	R\$225.345,10	72	1,64%
mar	R\$1.666.303,67	40	12,14%
abr	R\$7.405.718,16	70	53,95%
mai	R\$3.871.555,50	62	28,20%
jun	R\$276.749,18	1	2,02%
061/2019	R\$10.073.960,95	6300	100,00%
2020			
jan	R\$56.508,12	152	0,56%
set	R\$4.391,40	38	0,04%
2021			
jan	R\$108.477,18	1596	1,08%
fev	R\$86.232,70	1140	0,86%
mar	R\$643.376,17	1102	6,39%
abr	R\$3.857.738,70	797	38,29%
mai	R\$5.105.696,87	1444	50,68%
jun	R\$211.539,81	31	2,10%
062/2019	R\$10.481.360,12	5684	100,00%
2021			

jan	R\$58.752,06	28	0,56%
fev	R\$158.781,70	1176	1,51%
mar	R\$722.607,80	1148	6,89%
abr	R\$3.780.423,50	1820	36,07%
mai	R\$5.722.573,06	1484	54,60%
jun	R\$38.222,00	28	0,36%
002/2021	R\$2.592.501,90	43	100,00%
2021			
fev	R\$133,90	3	0,01%
mar	R\$1.425,25	5	0,05%
abr	R\$266.202,91	8	10,27%
mai	R\$2.324.739,84	27	89,67%
004/2021	R\$508.338,23	32	100,00%
2021			
fev	R\$89,99	3	0,02%
mar	R\$8.060,00	7	1,59%
abr	R\$297.502,13	8	58,52%
mai	R\$202.686,11	14	39,87%
012/2021	R\$1.614.902,88	42	100,00%
2021			
fev	R\$132,91	3	0,01%
mar	R\$1.399,50	4	0,09%
abr	R\$199.148,82	8	12,33%
mai	R\$1.414.221,65	27	87,57%
011/2021	R\$163.018,98	27	100,00%
2021			
fev	R\$89,13	3	0,05%
mar	R\$948,85	5	0,58%
abr	R\$152.049,20	8	93,27%
mai	R\$9.931,80	11	6,09%
001/2021	R\$16.911.710,21	254	100,00%
2020			
mai	R\$5.788,92	2	0,03%
2021			
jan	R\$26.386,00	2	0,16%
fev	R\$21.441,75	43	0,13%
mar	R\$1.266.381,47	18	7,49%
abr	R\$14.778.782,90	110	87,39%
mai	R\$812.929,17	79	4,81%
002/2021 Pessoal HMSF	R\$2.037.067,39	62	100,00%
2021			
fev	R\$138,26	3	0,01%
mar	R\$24.279,60	6	1,19%
abr	R\$460.963,61	19	22,63%

mai	R\$1.551.685,92	34	76,17%
009/2021	R\$4.636.114,71	43	100,00%
2021			
fev	R\$261,21	3	0,01%
mar	R\$2.750,36	4	0,06%
abr	R\$301.731,62	10	6,51%
mai	R\$4.331.371,52	26	93,43%
002/2021 Pessoal	R\$6.979.466,75	210	100,00%
2021			
fev	R\$425,43	5	0,01%
mar	R\$100.633,53	5	1,44%
abr	R\$404.947,78	151	5,80%
mai	R\$6.473.460,01	49	92,75%
Total Geral	R\$153.526.323,79	33729	

Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Rótulos de Linha	Contagem de Documento_Existente	Soma de Valor_Pago
037/2019	1	R\$422,65
9894 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33	1	R\$422,65
	1	R\$422,65
062/2019	1120	R\$673.264,48
10091 - SMS CMS ALEXANDER FLEMING - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.310,84
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.050,05
	19	R\$20.260,79
10092 - SMS CMS WALDYR FRANCO - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10093 - SMS CMS HENRIQUE MONAT - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10094 - SMS CMS PADRE MIGUEL - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10095 - SMS CMS ATHAYDE JOSE DA FONSECA - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10096 - SMS CMS SILVIO BARBOSA - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10097 - SMS CMS MASAO GOTO - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10098 - SMS CMS DR EITHEL PINHEIRO DE OLIVEIRA LIMA - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10099 - SMS CF ANTONIO GONCALVES DA SILVA - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10100 - SMS CMS BUA BOANERGES BORGES DA FONSECA - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10101 - SMS CF ROSINO BACCARINI - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10102 - SMS CF ARMANDO PALHARES AGUINAGA - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10103 - SMS CMS CATIRI - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10104 - SMS CF MARIA JOSE DE SOUSA BARBOSA - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10105 - SMS CF FIORELLO RAYMUNDO - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10106 - SMS CF OLIMPIA ESTEVES - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10107 - SMS CF KELLY CRISTINA DE SA LACERDA SILVA - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10108 - SMS CF PADRE JOHN CRIBBIN (PADRE JOAO) - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10109 - SMS CF MARIO DIAS ALENCAR - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10110 - SMS CF NILDO EYMAR DE ALMEIDA AGUIAR - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10115 - SMS CMS MANOEL GUILHERME DA SILVEIRA FILHO - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10116 - SMS CF FAIM PEDRO - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10117 - SMS CF SANDRA REGINA SAMPAIO DE SOUZA - AP 5.1 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10118 - SMS CF WILSON MELLO SANTOS (ZICO) - AP51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10119 - SMS CF ROGERIO PINTO DA MOTA - AP 51 (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10120 - SMS CF ROMULO CARLOS TEIXEIRA (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10121 - SMS CAPS NEUSA SANTOS SOUZA (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33
10122 - PRAÇA LEALDINA MUNIZ (A INAUGURAR) (062/2020)	40	R\$24.035,32
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	21	R\$4.001,99
	19	R\$20.033,33

029/2020	15	R\$3.720,37
10346 - CAPS AD III MIRIAN MAKEBA - AP 3.1	2	R\$1.355,81
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$1.193,14
10347 - CAPS AD III PAULO DA PORTELA - AP 3.3	1	R\$162,67
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$162,67
10348 - CAPS AD III RAUL SEIXAS - AP 3.2	1	R\$162,67
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$162,67
10349 - CAPS AD III FERNANDO DINIZ - AP 3.1	1	R\$162,67
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$162,67
10350 - CAPS AD III MANOEL DE BARROS - AP 4.0	1	R\$162,67
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$162,67
10351 - CAPS AD III SEVERINO DOS SANTOS - AP 3.2	1	R\$162,67
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$162,67
10352 - CAPSI II HEITOR VILA LOBOS - AP 3.3	1	R\$162,67
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$162,67
10353 - CAPSI II VISCONDE DE SABUGOSA - AP 3.1	1	R\$162,67
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$162,67
10354 - CAPSI III MARIA CLARA MACHADO - AP 3.2	1	R\$162,67
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$162,67
10355 - CAPSI III MAURICIO DE SOUZA - AP 2.1	1	R\$162,67
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$162,67
10356 - UAA CACILDIS- AP 4.0	1	R\$162,67
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$162,67
10420 - UAA METAMORFOSE AMBULANTE	2	R\$737,86
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$574,39
9612 - RIOSAUDE	1	R\$163,47
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$0,00
020/2020	2	R\$23.991,83
10315 - SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA AP 33	1	R\$23.991,83
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$23.991,83
9612 - RIOSAUDE	1	R\$0,00
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$0,00
002/2021 Pessoal	2	R\$98,30
9612 - RIOSAUDE	2	R\$98,30
FORSETI LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	2	R\$98,30
Total Geral	1140	R\$701.497,63

Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

013/2020	1
9612 - RIOSAUDE	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
017/2020	1
9612 - RIOSAUDE	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
016/2020	1
9612 - RIOSAUDE	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1

029/2020	6
10346 - CAPS AD III MIRIAN MAKEBA - AP 3.1	2
MARCOS SILVA LENGROBER	2
NÃO	2
10347 - CAPS AD III PAULO DA PORTELA - AP 3.3	2
CATIA CHARLES NUNEZ DE AMOZES	2
NÃO	2
10420 - UAA METAMORFOSE AMBULANTE	2
JORGE LUIZ CABRAL	2
NÃO	2
062/2019	29
10105 - SMS CF FIORELLO RAYMUNDO - AP 51 (062/2020)	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10119 - SMS CF ROGERIO PINTO DA MOTA - AP 51 (062/2020)	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10106 - SMS CF OLIMPIA ESTEVES - AP 51 (062/2020)	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10120 - SMS CF ROMULO CARLOS TEIXEIRA (062/2020)	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10121 - SMS CAPS NEUSA SANTOS SOUZA (062/2020)	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10122 - PRAÇA LEALDINA MUNIZ (A INAUGURAR) (062/2020)	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10091 - SMS CMS ALEXANDER FLEMING - AP 51 (062/2020)	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10092 - SMS CMS WALDYR FRANCO - AP 51 (062/2020)	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10093 - SMS CMS HENRIQUE MONAT - AP 51 (062/2020)	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10094 - SMS CMS PADRE MIGUEL - AP 51 (062/2020)	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10095 - SMS CMS ATHAYDE JOSE DA FONSECA - AP 51 (062/2020)	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10096 - SMS CMS SILVIO BARBOSA - AP 51 (062/2020)	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10097 - SMS CMS MASAO GOTO - AP 51 (062/2020)	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10098 - SMS CMS DR EITHEL PINHEIRO DE OLIVEIRA LIMA - AP 51 (062/2020)	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10099 - SMS CF ANTONIO GONCALVES DA SILVA - AP 51 (062/2020)	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10100 - SMS CMS BUA BOANERGES BORGES DA FONSECA - AP 51 (062/2020)	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10107 - SMS CF KELLY CRISTINA DE SA LACERDA SILVA - AP 51 (062/2020)	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1

☐ 10101 - SMS CF ROSINO BACCARINI - AP 51 (062/2020)	1
☐ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
☐ 10102 - SMS CF ARMANDO PALHARES AGUINAGA - AP 51 (062/2020)	1
☐ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
☐ 10103 - SMS CMS CATIRI - AP 51 (062/2020)	1
☐ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
☐ 10104 - SMS CF MARIA JOSE DE SOUSA BARBOSA - AP 51 (062/2020)	1
☐ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
☐ 10108 - SMS CF PADRE JOHN CRIBBIN (PADRE JOAO) - AP 51 (062/2020)	1
☐ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
☐ 10109 - SMS CF MARIO DIAS ALENCAR - AP 51 (062/2020)	1
☐ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
☐ 10110 - SMS CF NILDO EYMAR DE ALMEIDA AGUIAR - AP 51 (062/2020)	1
☐ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
☐ 10115 - SMS CMS MANOEL GUILHERME DA SILVEIRA FILHO - AP 51 (062/2020)	1
☐ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
☐ 10116 - SMS CF FAIM PEDRO - AP 51 (062/2020)	1
☐ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
☐ 10117 - SMS CF SANDRA REGINA SAMPAIO DE SOUZA - AP 5.1 (062/2020)	1
☐ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
☐ 10118 - SMS CF WILSON MELLO SANTOS (ZICO) - AP51 (062/2020)	1
☐ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
☐ 9612 - RIOSAUDE	1
☐ PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1

☐ 061/2019	36
☐ 10129 - SMS CMS WOODROW PIMENTEL PANTOJA - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10151 - SMS CF SONIA MARIA FERREIRA MACHADO - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10154 - SMS CF ISABELA SEVERO DA SILVA - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10128 - SMS CMS ALVIMAR DE CARVALHO - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1

☐ 10155 - SMS CF LECY RANQUINE- AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10156 - SMS CF MEDALHISTA OLIMPICO BRUNO SCHMIDT - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10130 - SMS CMS RAUL BARROSO - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10157 - SMS CF MEDALHISTA OLIMPICO ARTHUR ZANETTI - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10131 - SMS CMS MOURAO FILHO - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10158 - SMS CF MARIA JOSE PAPER DE AZEVEDO - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10132 - SMS CMS MAIA BITTENCOURT - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10159 - SMS CF DR MYRTES AMORELLI GONZAGA (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10133 - SMS CMS ADAO PEREIRA NUNES - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10123 - SMS CMS GARFIELD DE ALMEIDA - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10134 - SMS CMS MANOEL DE ABREU - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10124 - SMS CMS EDGARD MAGALHAES GOMES - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10135 - SMS CMS MARIO VITOR DE A PACHECO - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10125 - SMS CMS DR OSWALDO VILELLA - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10136 - SMS CMS PEDRO NAVA - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10152 - SMS CF ANTONIO GONCALVES VILLA SOBRINHO - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10126 - SMS CMS BELIZARIO PENNA - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10138 - SMS CF ANA GONZAGA - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10127 - SMS CMS MARIO RODRIGUES CID - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10139 - SMS CF VALDECIR SALUSTIANO CARDOZO - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1

☐ 10141 - SMS CF ALKINDAR SOARES PEREIRA FILHO - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10142 - SMS CF DAVID CAPISTRANO FILHO - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10143 - SMS CF AGENOR DE MIRANDA ARAUJO NETO - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10144 - SMS CMS VILA DO CEU - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10145 - SMS CMS CARLOS ALBERTO NASCIMENTO - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10146 - SMS CF ROGERIO ROCCO - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10147 - SMS CMS AGUIAR TORRES - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10148 - SMS CF JOSE DE PAULA LOPES PONTES - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10149 - SMS CF HANS JURGEN FERNANDO DOHMANN - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10150 - SMS CF DALMIR DE ABREU SALGADO - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 10153 - SMS CF EVERTON DE SOUZA SANTOS - AP 52 (061/2020)	1
☐ TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
☐ 9612 - RIOSAUDE	1
☐ PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
☐ 026/2019	10
☐ 9897 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA AP 40	10
☐ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
☐ CLARO S A	1
NÃO	1
☐ LIMA SOLUCOES ENERGETICAS	1
NÃO	1
☐ SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1
☐ SEGIL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1
NÃO	1

☐ SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
☐ C A P SERVICOS MEDICOS LTDA	2
NÃO	2
☐ PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
☐ DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1
NÃO	1
☐ 049/2018	18
☐ 9890 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA AP 52	9
☐ DRAKO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1
NÃO	1
☐ KIOTO AMBIENTAL LTDA	1
NÃO	1
☐ LAUDO EM IMAGENS LTDA	1
NÃO	1
☐ LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1
NÃO	1
☐ C A P SERVICOS MEDICOS LTDA	2
NÃO	2
☐ P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	1
NÃO	1
☐ PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
☐ DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1
NÃO	1
☐ 9891 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE	9
☐ DRAKO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1
NÃO	1
☐ KIOTO AMBIENTAL LTDA	1
NÃO	1
☐ LAUDO EM IMAGENS LTDA	1
NÃO	1
☐ LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1
NÃO	1
☐ C A P SERVICOS MEDICOS LTDA	2
NÃO	2
☐ P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	1
NÃO	1
☐ PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
☐ DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1
NÃO	1
☐ 018/2020	13
☐ 10224 - UPA 24 H JOAO XXIII	4
☐ SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1
☐ SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	1
NÃO	1
☐ TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	1
NÃO	1
☐ DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1
NÃO	1
☐ 10225 - UPA 24 H PACIENCIA	4
☐ SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1
☐ SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	1
NÃO	1
☐ TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	1
NÃO	1
☐ DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1
NÃO	1

10226 - UPA 24 H SEPETIBA	5
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1
SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	1
NÃO	1
TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	1
NÃO	1
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1
NÃO	1
037/2019	11
9894 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33	11
GAVEA FACILITIES SERVICOS GERAIS LTDA EPP	1
NÃO	1
LAUDO EM IMAGENS LTDA	1
NÃO	1
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1
NÃO	1
C A P SERVICOS MEDICOS LTDA	2
NÃO	2
FGP ANDRADE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	1
NÃO	1
CROWN SERVICOS DE ELEVADORES LTDA	1
NÃO	1
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1
NÃO	1
NASCENTE REFEICOES COLETIVAS EIRELI	1
NÃO	1
AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1
NÃO	1
028/2020	9
10313 - UPA MADUREIRA	5
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1
TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	1
NÃO	1
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	1
NÃO	1
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1
NÃO	1
10314 - SMS UPA 24H COSTA BARROS AP 33	4
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1
TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	1
NÃO	1
LEFE EMERGENCIA MEDICAS LTDA	1
NÃO	1
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1
NÃO	1

027/2020	5
10312 - SMS UPA VILA KENNEDY	5
Chada Comercio e Servicos Ltda	1
NÃO	1
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1
TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	1
NÃO	1
LEFE EMERGENCIA MEDICAS LTDA	1
NÃO	1
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1
NÃO	1
020/2020	8
10315 - SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA AP 33	8
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	1
NÃO	1
LIMA SOLUCOES ENERGETICAS	1
NÃO	1
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1
SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	1
NÃO	1
ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
NÃO	1
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1
NÃO	1
019/2020	3
10384 - SMS UPA 24H SENADOR CAMARA AP 51	3
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1
LEFE EMERGENCIA MEDICAS LTDA	1
NÃO	1
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1
NÃO	1
006/2020	3
10383 - SMS UPA 24 H ENGENHO DE DENTRO AP 32	3
SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	1
NÃO	1
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1
NÃO	1

021/2020	7
10279 - SMS RIO UPA 24H ROCINHA AP 21	2
LEFE EMERGENCIA MEDICAS LTDA	1
NÃO	1
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1
NÃO	1
10281 - [CER LEBLON]	5
Duo Comercio de Alimentos Ltda	1
NÃO	1
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1
NÃO	1
TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	1
NÃO	1
LEFE EMERGENCIA MEDICAS LTDA	1
NÃO	1
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1
NÃO	1
004/2020	3
10382 - SMS UPA 24H MAGALHAES BASTOS AP 51	3
SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEI DE BRASILIA LTDA	1
NÃO	1
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1
NÃO	1
011/2020	2
10343 - CTI PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	2
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1
NÃO	1
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1
NÃO	1
022/2020	4
10280 - UPA COMPLEXO DO ALEMÃO	4
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1
TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	1
NÃO	1
LEFE EMERGENCIA MEDICAS LTDA	1
NÃO	1
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1
NÃO	1
005/2020	2
10421 - CENTRAL DE REGULAÇÃO	2
KAIQUE COMERCIO E SERVICO LTDA	1
NÃO	1
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA EPP	1
NÃO	1

001/2021	1
10481 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
002/2021	1
10435 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE AP 32	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
002/2021 Pessoal	1
9612 - RIOSAUDE	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
002/2021 Pessoal HMSF	1
10483 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
004/2021	1
10436 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
009/2021	1
10437 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
011/2021	1
10482 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
012/2021	1
10469 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO AP 21	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
Total Geral	180

Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entrega Negativa	0						0
CAP 2.1	0						0
013/2020	0						0
CAP 3.1	0						0
017/2020	0						0
CAP 3.3	0						0
016/2020	0						0
CAP 5.1	0						0
062/2019	0						0
CAP 5.2	0						0
061/2019	0						0
CER BARRA	0						0
026/2019	0						0
034/2014	0						0
HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	0						0
003/2018	0						0
049/2018	0						0
HM RONALDO GAZOLLA	0						0
037/2019	0						0
072/2018	0						0
UPA ALEMÃO	0						0
022/2020	0						0
UPA CIDADE DE DEUS	0						0
073/2015	0						0
UPA ENGENHO DE DENTRO	0						0
006/2020	0						0
UPA ROCHA MIRANDA	0						0
026/2015	0						0
020/2020	0						0
UPA ROCINHA E CER LEBLON	0						0
021/2020	0						0
UPA SENADOR CAMARÁ	0						0
020/2015	0						0
019/2020	0						0
UPA VILA KENNEDY	0						0
059/2019	0						0
027/2020	0						0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA	0						0
018/2020	0						0
UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	0						0
058/2019	0						0
UPA MAGALHÃES BASTOS	0						0
004/2020	0						0
UPAS COSTA BARROS E MADUREIRA	0						0
028/2020	0						0
COVID HGB E HUCF 25/2020	0						0
025/2020	0						0
AÇÕES CONTRA COVID	0						0
023/2020	0						0
UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	0						0
011/2020	0						0
COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	0						0
005/2020	0						0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0						0
029/2020	0						0

Entregue - Não	0	0	0	0
CAP 2.1			0	0
013/2020			0	0
CAP 3.1			0	0
017/2020			0	0
CAP 3.3			0	0
016/2020			0	0
CAP 5.1			0	0
062/2019			0	0
CAP 5.2			0	0
061/2019			0	0
CER BARRA		0	0	0
034/2014		0	0	0
HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA		0	0	0
003/2018		0	0	0
HM RONALDO GAZOLLA		0	0	0
072/2018		0	0	0
UPA ALEMÃO			0	0
022/2020			0	0
UPA CIDADE DE DEUS	0	0	0	0
073/2015	0	0	0	0
UPA ROCHA MIRANDA		0	0	0
026/2015		0	0	0
UPA SENADOR CAMARÁ		0	0	0
020/2015		0	0	0
UPA VILA KENNEDY		0	0	0
059/2019		0	0	0
UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS		0	0	0
058/2019		0	0	0
COVID HGB E HUCF 25/2020	0	0	0	0
025/2020	0	0	0	0
AÇÕES CONTRA COVID	0	0	0	0
023/2020	0	0	0	0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			0	0
029/2020			0	0
Entregue - Sim	678	33016	561	1066
CAP 2.1	28	5611		26
013/2020	28	5611		26
CAP 3.1	12	5328		26
017/2020	12	5328		26
CAP 3.3	12	5568		26
016/2020	12	5568		26
CAP 5.1	41	5684		26
062/2019	41	5684		26
CAP 5.2	48	6300		26
061/2019	48	6300		26
CER BARRA	41	225	33	78
026/2019	39	225	33	39
034/2014	2			39
HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	89	394	71	78
003/2018	2			26
049/2018	87	394	71	52
HM RONALDO GAZOLLA	51	320	45	65
037/2019	48	320	45	39
072/2018	3			26
UPA ALEMÃO	22	86		26
022/2020	22	86		26
UPA CIDADE DE DEUS				52
073/2015				52
UPA ENGENHO DE DENTRO	18	141	33	26
006/2020	18	141	33	26

UPA ROCHA MIRANDA	35	239	33	78	24	409
026/2015	3			52	16	71
020/2020	32	239	33	26	8	338
UPA ROCINHA E CER LEBLON	42	599	40	52	16	749
021/2020	42	599	40	52	16	749
UPA SENADOR CAMARÁ	26	152	33	78	24	313
020/2015	2			52	16	70
019/2020	24	152	33	26	8	243
UPA VILA KENNEDY	25	132	33	65	20	275
059/2019	1			39	12	52
027/2020	24	132	33	26	8	223
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA	68	457	99	78	32	734
018/2020	68	457	99	78	32	734
UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	4			52	16	72
058/2019	4			52	16	72
UPA MAGALHÃES BASTOS	18	125	33	26	8	210
004/2020	18	125	33	26	8	210
UPAS COSTA BARROS E MADUREIRA	46	498	66	52	16	678
028/2020	46	498	66	52	16	678
COVID HGB E HUCF 25/2020				26	8	34
025/2020				26	8	34
AÇÕES CONTRA COVID				26	8	34
023/2020				26	8	34
UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	18	110	23	26	8	185
011/2020	18	110	23	26	8	185
COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	16	115	19	26	8	184
005/2020	16	115	19	26	8	184
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	18	932		26	8	984
029/2020	18	932		26	8	984
Total	0	678	33016	561	1066	348 35669

Os Bens Patrimoniados devem ser informados todo o mês. Caso não tenha havido a aquisição de Bens Patrimoniados, a Entrega Negativa deve ser informada no Painel de Gestão OSINFO.

Saldos

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Considerações finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do monitoramento dos dados apresentados no Painel de Gestão OSINFO, que ainda carecem de análise pela SMS e de maiores esclarecimentos por parte da RioSaúde.

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