

# **Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão nº 007/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Engenho Novo**

## **Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro**



# **Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO**

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial  
Relatório Financeiro

**Competência:**

**Abril/2021**



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

|     |                                                            |    |
|-----|------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Assinatura .....                                           | 5  |
| 2   | Recursos Financeiros .....                                 | 6  |
| 2.1 | Fluxo de Caixa.....                                        | 6  |
| 2.2 | Despesas Realizadas .....                                  | 7  |
| 2.3 | Conciliação Bancária.....                                  | 12 |
| 2.4 | Demonstrativo Contábil Operacional .....                   | 13 |
| 2.5 | Aquisição de Bens Duráveis.....                            | 14 |
| 2.6 | Aquisição de Outros Investimentos .....                    | 14 |
| 2.1 | Serviços de Terceiros Contratados .....                    | 15 |
| 2.2 | Recursos Humanos .....                                     | 16 |
| 3   | Anexo B.....                                               | 21 |
| 3.1 | Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....      | 21 |
| 3.2 | Extratos Bancários.....                                    | 22 |
| 4   | Rateio das despesa da Sede da contratada .....             | 23 |
| 5   | Certidões.....                                             | 24 |
| 6   | Balancete .....                                            | 31 |
| 7   | Razão .....                                                | 34 |
| 8   | Relatório contábil com movimentação dos fornecedores ..... | 41 |



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. 

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 2 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

### 2.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO                                |  | abril/2021 |
|----------------------------------------------------------------|--|------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                       |  |            |
| FLUXO DE CAIXA                                                 |  |            |
|                                                                |  | Abril      |
| <b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>                    |  | 0,00       |
| <b>RECEITAS</b>                                                |  |            |
| Contrato de Gestão                                             |  | 0,00       |
| Receitas Financeiras                                           |  | 0,00       |
| Outras Receitas                                                |  | 0,00       |
| <b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>                                   |  | 0,00       |
| <b>DESPESAS</b>                                                |  |            |
| Pessoal                                                        |  | 0,00       |
| Material de Consumo                                            |  | 0,00       |
| Serviços de Terceiros                                          |  | 0,00       |
| Taxas/Impostos/Contribuições                                   |  | 0,00       |
| Serviços Públicos                                              |  | 0,00       |
| Despesas Bancárias                                             |  | 0,00       |
| Outras Despesas Operacionais                                   |  | 0,00       |
| Investimentos                                                  |  | 0,00       |
| <b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>                                   |  | 0,00       |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>                         |  | 0,00       |
| <b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b> |  |            |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras                     |  | 0,00       |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)                       |  | 0,00       |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários    |  | 0,00       |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados                        |  | 0,00       |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários     |  | 0,00       |
| <b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>                                  |  | 0,00       |

## 2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de abril/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO |                                                          | abril/2021  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO        |                                                          |             |
| DESPESAS REALIZADAS             |                                                          |             |
| Código                          | Despesa                                                  | Valor (R\$) |
| <b>1</b>                        | <b>PESSOAL</b>                                           | <b>0,00</b> |
| <b>01.01</b>                    | <b>SALARIO</b>                                           | <b>0,00</b> |
| 01.01.01                        | FOLHA NORMAL                                             | 0,00        |
| 01.01.02                        | 13º SALÁRIO                                              | 0,00        |
| 01.01.03                        | FÉRIAS                                                   | 0,00        |
| 01.01.04                        | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                                 | 0,00        |
| 01.01.05                        | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS                               | 0,00        |
| 01.01.06                        | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS                                  | 0,00        |
| 01.01.07                        | HORAS EXTRAS                                             | 0,00        |
| 01.01.08                        | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       | 0,00        |
| 01.01.99                        | OUTRAS VANTAGENS                                         | 0,00        |
| <b>01.02</b>                    | <b>BENEFÍCIOS</b>                                        | <b>0,00</b> |
| 01.02.01                        | VALE TRANSPORTE                                          | 0,00        |
| 01.02.02                        | CESTA BÁSICA                                             | 0,00        |
| 01.02.03                        | CONVÊNIOS                                                | 0,00        |
| 01.02.04                        | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                                | 0,00        |
| 01.02.99                        | OUTROS BENEFÍCIOS                                        | 0,00        |
| <b>01.03</b>                    | <b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>                          | <b>0,00</b> |
| 01.03.01                        | FGTS                                                     | 0,00        |
| 01.03.02                        | IRRF                                                     | 0,00        |
| 01.03.03                        | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                         | 0,00        |
| 01.03.04                        | RESCISÕES                                                | 0,00        |
| 01.03.99                        | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES                          | 0,00        |
| <b>01.04</b>                    | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>0,00</b> |
| 01.04.01                        | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS                                 | 0,00        |
| 01.04.02                        | PAGAMENTO DE RESIDENTES                                  | 0,00        |
| 01.04.03                        | ACORDO JUDICIAL                                          | 0,00        |
| 01.04.99                        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                               | 0,00        |
| <b>2</b>                        | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>0,00</b> |
| <b>02.01</b>                    | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b> | <b>0,00</b> |
| 02.01.01                        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS        | 0,00        |

|              |                                                            |             |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>02.02</b> | <b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>                             | <b>0,00</b> |
| 02.02.01     | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                    | 0,00        |
| <b>02.03</b> | <b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>                        | <b>0,00</b> |
| 02.03.01     | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL                                    | 0,00        |
| 02.03.02     | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL                                 | 0,00        |
| 02.03.03     | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA                              | 0,00        |
| 02.03.04     | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ         | 0,00        |
| <b>02.04</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>                        | <b>0,00</b> |
| 02.04.01     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                               | 0,00        |
| <b>02.05</b> | <b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>                                 | <b>0,00</b> |
| 02.05.01     | MATERIAL DE LIMPEZA                                        | 0,00        |
| <b>02.06</b> | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                                | <b>0,00</b> |
| 02.06.01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                       | 0,00        |
| <b>02.07</b> | <b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>           | <b>0,00</b> |
| 02.07.01     | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | 0,00        |
| 02.07.02     | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                            | 0,00        |
| 02.07.03     | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 0,00        |
| <b>02.08</b> | <b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>               | <b>0,00</b> |
| 02.08.01     | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL                      | 0,00        |
| <b>02.09</b> | <b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>                                | <b>0,00</b> |
| 02.09.01     | PUBLICAÇÕES EM GERAL                                       | 0,00        |
| <b>02.10</b> | <b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>                              | <b>0,00</b> |
| 02.10.01     | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                     | 0,00        |
| <b>02.11</b> | <b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>                               | <b>0,00</b> |
| 02.11.01     | VESTUÁRIO E UNIFORMES                                      | 0,00        |
| <b>02.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>                          | <b>0,00</b> |
| 02.99.01     | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | 0,00        |
| <b>3</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                               | <b>0,00</b> |
| <b>03.01</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                         | <b>0,00</b> |
| 03.01.01     | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL                      | 0,00        |
| 03.01.02     | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO                       | 0,00        |
| <b>03.02</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>           | <b>0,00</b> |
| 03.02.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL                  | 0,00        |
| <b>03.03</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>     | <b>0,00</b> |
| 03.03.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA            | 0,00        |
| <b>03.04</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                     | <b>0,00</b> |
| 03.04.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                            | 0,00        |
| <b>03.05</b> | <b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>                              | <b>0,00</b> |
| 03.05.01     | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                     | 0,00        |
| <b>03.06</b> | <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>         | <b>0,00</b> |
| 03.06.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                           | 0,00        |
| 03.06.02     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                     | 0,00        |

|              |                                              |             |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|
| 03.06.03     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                          | 0,00        |
| 03.06.04     | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA                        | 0,00        |
| <b>03.07</b> | <b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>                       | <b>0,00</b> |
| 03.07.01     | LOCAÇÃO PREDIAL                              | 0,00        |
| <b>03.08</b> | <b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>    | <b>0,00</b> |
| 03.08.01     | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS           | 0,00        |
| <b>03.09</b> | <b>LIMPEZA</b>                               | <b>0,00</b> |
| 03.09.01     | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO           | 0,00        |
| 03.09.02     | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES  | 0,00        |
| <b>03.10</b> | <b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>                | <b>0,00</b> |
| 03.10.01     | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA           | 0,00        |
| <b>03.13</b> | <b>INTERNET</b>                              | <b>0,00</b> |
| 03.13.01     | INTERNET                                     | 0,00        |
| <b>03.14</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>           | <b>0,00</b> |
| 03.14.01     | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                  | 0,00        |
| <b>03.15</b> | <b>CURSOS</b>                                | <b>0,00</b> |
| 03.15.01     | CURSOS                                       | 0,00        |
| <b>03.16</b> | <b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>                | <b>0,00</b> |
| 03.16.01     | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                       | 0,00        |
| <b>03.17</b> | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>               | <b>0,00</b> |
| 03.17.01     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA      | 0,00        |
| 03.17.02     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA        | 0,00        |
| <b>03.18</b> | <b>SEGUROS</b>                               | <b>0,00</b> |
| 03.18.01     | SEGUROS                                      | 0,00        |
| <b>03.19</b> | <b>CONDOMÍNIO</b>                            | <b>0,00</b> |
| 03.19.01     | CONDOMÍNIO                                   | 0,00        |
| <b>03.20</b> | <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>               | <b>0,00</b> |
| 03.20.01     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      | 0,00        |
| <b>03.21</b> | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>   | <b>0,00</b> |
| 03.21.01     | REGIME DE QUILOMETRAGEM                      | 0,00        |
| 03.21.02     | PEDÁGIO                                      | 0,00        |
| 03.21.03     | PASSAGENS AÉREAS                             | 0,00        |
| 03.21.04     | PASSAGENS RODOVIÁRIAS                        | 0,00        |
| 03.21.05     | DESPESAS COM TÁXI                            | 0,00        |
| 03.21.06     | FRETE                                        | 0,00        |
| 03.21.99     | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO   | 0,00        |
| <b>03.22</b> | <b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b> | <b>0,00</b> |
| 03.22.01     | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO        | 0,00        |
| <b>03.23</b> | <b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b> | <b>0,00</b> |
| 03.23.01     | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE        | 0,00        |
| <b>03.24</b> | <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>           | <b>0,00</b> |
| 03.24.01     | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                  | 0,00        |

|              |                                             |             |
|--------------|---------------------------------------------|-------------|
| <b>03.26</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>               | <b>0,00</b> |
| 03.26.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA      | 0,00        |
| 03.26.02     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA        | 0,00        |
| <b>03.27</b> | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>             | <b>0,00</b> |
| 03.27.01     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                    | 0,00        |
| <b>03.28</b> | <b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>               | <b>0,00</b> |
| 03.28.01     | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS                      | 0,00        |
| <b>03.29</b> | <b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>                 | <b>0,00</b> |
| 03.29.01     | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                        | 0,00        |
| <b>03.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>         | <b>0,00</b> |
| 03.99.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 0,00        |
| <b>4</b>     | <b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>04.01</b> | <b>ISS</b>                                  | <b>0,00</b> |
| 04.01.01     | ISS                                         | 0,00        |
| <b>04.02</b> | <b>PIS/COFINS/CSLL</b>                      | <b>0,00</b> |
| 04.02.01     | PIS/COFINS/CSLL                             | 0,00        |
| <b>04.03</b> | <b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>     | <b>0,00</b> |
| 04.03.01     | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 0,00        |
| <b>04.04</b> | <b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>       | <b>0,00</b> |
| 04.04.01     | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              | 0,00        |
| <b>04.05</b> | <b>IPTU</b>                                 | <b>0,00</b> |
| 04.05.01     | IPTU                                        | 0,00        |
| <b>04.06</b> | <b>IPVA</b>                                 | <b>0,00</b> |
| 04.06.01     | IPVA                                        | 0,00        |
| <b>04.08</b> | <b>TAXA DE INCÊNDIO</b>                     | <b>0,00</b> |
| 04.08.01     | TAXA DE INCÊNDIO                            | 0,00        |
| <b>04.99</b> | <b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>0,00</b> |
| 04.99.01     | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES        | 0,00        |
| <b>5</b>     | <b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                    | <b>0,00</b> |
| <b>05.01</b> | <b>ÁGUA</b>                                 | <b>0,00</b> |
| 05.01.01     | ÁGUA                                        | 0,00        |
| <b>05.02</b> | <b>ENERGIA ELÉTRICA</b>                     | <b>0,00</b> |
| 05.02.01     | ENERGIA ELÉTRICA                            | 0,00        |
| <b>05.03</b> | <b>GÁS</b>                                  | <b>0,00</b> |
| 05.03.01     | GÁS                                         | 0,00        |
| <b>05.04</b> | <b>TELEFONIA FIXA</b>                       | <b>0,00</b> |
| 05.04.01     | TELEFONIA FIXA                              | 0,00        |
| <b>05.05</b> | <b>TELEFONIA CELULAR</b>                    | <b>0,00</b> |
| 05.05.01     | TELEFONIA CELULAR                           | 0,00        |
| <b>05.06</b> | <b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>                  | <b>0,00</b> |
| 05.06.01     | TELEFONIA VIA RÁDIO                         | 0,00        |
| <b>05.07</b> | <b>CORREIO</b>                              | <b>0,00</b> |

|              |                                                                 |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 05.07.01     | CORREIO                                                         | 0,00        |
| <b>6</b>     | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                       | <b>0,00</b> |
| <b>06.01</b> | <b>TARIFAS</b>                                                  | <b>0,00</b> |
| 06.01.01     | TARIFAS                                                         | 0,00        |
| 06.01.02     | JUROS                                                           | 0,00        |
| 06.01.03     | MULTA                                                           | 0,00        |
| <b>06.02</b> | <b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>                                 | <b>0,00</b> |
| 06.02.01     | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS                                        | 0,00        |
| <b>06.05</b> | <b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>                                | <b>0,00</b> |
| 06.05.01     | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS                                       | 0,00        |
| <b>06.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                | <b>0,00</b> |
| 06.99.01     | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS                                       | 0,00        |
| <b>7</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                             | <b>0,00</b> |
| <b>07.01</b> | <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b> | <b>0,00</b> |
| 07.01.01     | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS        | 0,00        |
| <b>07.02</b> | <b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                      | <b>0,00</b> |
| 07.02.01     | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 0,00        |
| <b>07.03</b> | <b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>                | <b>0,00</b> |
| 07.03.01     | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                       | 0,00        |
| <b>07.99</b> | <b>OUTRAS</b>                                                   | <b>0,00</b> |
| 07.99.01     | OUTRAS                                                          | 0,00        |
| 07.99.95     | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS                                       | 0,00        |
| 07.99.97     | REEMBOLSO                                                       | 0,00        |
| 07.99.98     | SAQUE                                                           | 0,00        |
| 07.99.99     | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS                                        | 0,00        |
| <b>8</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>                                            | <b>0,00</b> |
| <b>08.01</b> | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                      | <b>0,00</b> |
| 08.01.01     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0,00        |
| <b>08.02</b> | <b>EQUIPAMENTOS</b>                                             | <b>0,00</b> |
| 08.02.01     | EQUIPAMENTOS DIVERSOS                                           | 0,00        |
| 08.02.02     | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES                                | 0,00        |
| 08.02.03     | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                     | 0,00        |
| <b>08.03</b> | <b>MOBILIÁRIO</b>                                               | <b>0,00</b> |
| 08.03.01     | MOBILIÁRIO                                                      | 0,00        |
| <b>08.04</b> | <b>VEÍCULOS</b>                                                 | <b>0,00</b> |
| 08.04.01     | VEÍCULOS                                                        | 0,00        |
| 08.04.02     | AMBULÂNCIAS                                                     | 0,00        |
| <b>08.05</b> | <b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>                               | <b>0,00</b> |
| 08.05.01     | INTANGÍVEL (DIREITO E USO)                                      | 0,00        |
| <b>08.99</b> | <b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>                                     | <b>0,00</b> |
| 08.99.01     | OUTROS BENS DURÁVEIS                                            | 0,00        |
| <b>TOTAL</b> |                                                                 | <b>0,00</b> |

## 2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

|                                                                |    |           |             |
|----------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO                                |    |           | abril/2021  |
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                       |    |           |             |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                           |    |           |             |
| BANCO: 237 AGÊNCIA: 814                                        |    |           |             |
| CONTA CORRENTE Nº: 6101-8                                      |    |           |             |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril de 2021                           |    |           |             |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2021 a 30/04/2021 |    |           |             |
| DESCRIÇÃO                                                      |    |           | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente                                   |    |           | -           |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras                           |    |           | -           |
| A3 - TOTAL                                                     |    |           | 0,00        |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO                  |    |           |             |
| DATA                                                           | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
|                                                                |    |           |             |
|                                                                |    |           |             |
|                                                                |    |           |             |
|                                                                |    |           |             |
|                                                                |    |           |             |
|                                                                |    |           |             |
| B1 - TOTAL                                                     |    |           | 0,00        |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS                         |    |           |             |
| DATA                                                           | Nº |           | VALOR (R\$) |
|                                                                |    |           |             |
|                                                                |    |           |             |
|                                                                |    |           |             |
|                                                                |    |           |             |
|                                                                |    |           |             |
|                                                                |    |           |             |
| C1 - TOTAL                                                     |    |           | 0,00        |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO                   |    |           |             |
| DATA                                                           | Nº |           | VALOR (R\$) |
|                                                                |    |           |             |
|                                                                |    |           |             |
|                                                                |    |           |             |
|                                                                |    |           |             |
|                                                                |    |           |             |
|                                                                |    |           |             |
| D1 - TOTAL                                                     |    |           | 0,00        |
| E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)                               |    |           | 0,00        |

## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO                               |  | abril/2021 |
|---------------------------------------------------------------|--|------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                      |  |            |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL                            |  |            |
| Regime de Competência                                         |  |            |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR                                  |  | -4.933,07  |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                  |  |            |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)                       |  |            |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)                   |  | 0,00       |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)                   |  | 0,00       |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)              |  | 0,00       |
| <b>Sub-Total (1)</b>                                          |  | 0,00       |
| Resultado de Aplicação Financeira                             |  | 0,00       |
| Reembolso de Despesas                                         |  | 0,00       |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ                        |  | 0,00       |
| Outras Receitas                                               |  | 0,00       |
| <b>Sub-Total(2)</b>                                           |  | 0,00       |
| <b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>                       |  | 0,00       |
| <b>Despesas CUSTEIO</b>                                       |  |            |
| Salários                                                      |  | 0,00       |
| Benefícios                                                    |  | 0,00       |
| Encargos e Contribuições                                      |  | 0,00       |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)                     |  | 0,00       |
| Provisões (13º + Férias)                                      |  | 0,00       |
| Outras Despesas de Pessoal                                    |  | 0,00       |
| <b>Sub-Total (3)</b>                                          |  | 0,00       |
| <b>Materiais de Consumo (4)</b>                               |  | 0,00       |
| <b>Serviços de Terceiros (5)</b>                              |  | 0,00       |
| <b>Serviços Públicos (6)</b>                                  |  | 0,00       |
| <b>Tributárias/Financeiras (7)</b>                            |  | 0,00       |
| <b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>                       |  | 0,00       |
| <b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b> |  | 0          |
| <b>Despesas INVESTIMENTO</b>                                  |  |            |
| Equipamentos                                                  |  | 0,00       |
| Móveis e Utensílios                                           |  | 0,00       |
| Obras e Instalações                                           |  | 0,00       |
| Intangível (Direito e uso)                                    |  | 0,00       |
| Veículos                                                      |  | 0,00       |
| <b>D = Total Despesas Investimento</b>                        |  | 0,00       |
| <b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>                      |  | 0,00       |
| <b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>                       |  | -4.933,07  |

## 2.5 Aquisição de Bens Duráveis

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO |                                |         |                     |                 |       |                |                   |                              |                      |                     | abril/2021       |
|---------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------|-----------------|-------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO        |                                |         |                     |                 |       |                |                   |                              |                      |                     |                  |
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS      |                                |         |                     |                 |       |                |                   |                              |                      |                     |                  |
| Nº Controle Patrimonial OS      | Nº Controle Patrimonial SES/RJ | Tipo(1) | Descrição do bem    | CNPJ Fornecedor | Qtde. | Nº Nota Fiscal | Data da aquisição | Vida útil estimada (em anos) | Valor Unitário (R\$) | Motivo da Aquisição | Setor de Destino |
|                                 |                                |         | Não houve aquisição |                 |       |                |                   | 0                            |                      |                     | UPA Engenho      |
| Total                           |                                |         |                     |                 | 0     |                |                   |                              | 0,00                 |                     |                  |

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

## 2.6 Aquisição de Outros Investimentos

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO |                   |                      |                        |       |                      | abril/2021 |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------|----------------------|------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO        |                   |                      |                        |       |                      |            |
| Outros Investimentos            |                   |                      |                        |       |                      |            |
| Data Aquisição                  | Código da Despesa | Tipo de Investimento | Descrição              | Qtde. | Valor Unitário (R\$) |            |
|                                 |                   |                      | NÃO HOUVE INVESTIMENTO |       |                      |            |
| Total                           |                   |                      |                        | 0     | R\$ -                |            |

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.



## 2.1 Serviços de Terceiros Contratados

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO     |                         |                 |                   |                                |              |                             | abril/2021        |             |  |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------|--|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO            |                         |                 |                   |                                |              |                             |                   |             |  |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |                         |                 |                   |                                |              |                             |                   |             |  |
| Serviço Contratado                  | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Unidade de Medida | Vigência do Contrato           |              | Valor do Contrato (R\$) (*) |                   | Competência |  |
|                                     |                         |                 |                   | Data Início                    | Data Término | Mensal Estimado             | Valor Pago no Mês |             |  |
|                                     |                         |                 |                   | Não houve contrato de terceiro |              |                             |                   |             |  |
|                                     |                         |                 |                   |                                |              |                             | -                 |             |  |

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

## 2.2 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 0 profissionais.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO |        |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      | abril/2021                     |                                               |
|---------------------------------|--------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO        |        |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                |                                               |
| RH CONTRATADO DA OSS            |        |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                |                                               |
|                                 |        |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                |                                               |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1)      | FUNÇÃO | Cod. Bras. Ocupação | QTDE. | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) |
| Não Houve                       |        |                     |       | CLT                      |                           |                        | -                  |                      | -                              | -                                             |
| Total                           |        |                     |       |                          |                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                          |

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de abril/2021

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO<br>OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO<br>RH CONTRATADO DA UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                | abril/2021                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FUNÇÃO | Cod. Bras. Ocupação | QTDE. | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) |
| Não Houve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                     |       | CLT                      |                           |                        | -                  |                      | -                              | -                                             |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                     |       |                          |                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                          |
| <p>(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(2) CLT/PF/PJ</p> <p>(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.</p> <p>(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.</p> <p>(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.</p> |        |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                |                                               |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de abril/2021

| RESPONSÁVEL: VIVA RIO <span style="float: right;">abril/2021</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                |                     |                            |       |     |       |                      |                          |                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-------|-----|-------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                |                     |                            |       |     |       |                      |                          |                   |               |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                |                     |                            |       |     |       |                      |                          |                   |               |
| RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                |                     |                            |       |     |       |                      |                          |                   |               |
| Nome Completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CPF | Nº do Conselho Profissional(1) | Nº do Recibo do RPA | Categoria Profissional (2) | Cargo | CBO | QTDE. | Forma de contratação | Carga Horária Mensal (3) | Data de Pagamento | Valor Líquido |
| Não Houve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | -                              | N/D                 |                            |       |     | 1     | RPA                  |                          |                   |               |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                |                     |                            |       |     | 1     |                      |                          |                   | R\$ -         |
| <p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p> |     |                                |                     |                            |       |     |       |                      |                          |                   |               |

| <div>RESPONSÁVEL: VIVA RIO</div> <div>UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO</div> <div>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559</div> <div>RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA</div> |     |         |                                 |                     |                            |                         |     |                      |                                                                       |                          |                 |                    | abril/2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|------------|
| Nome Completo                                                                                                                                                                  | CPF | Emissão | Nº do Conselho Profissional (1) | Nº do Recibo do RPA | Categoria Profissional (2) | Especialidade (médicos) | CBO | Forma de contratação | Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização) | Carga Horária Mensal (3) | Valor (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | TOTAL      |
| Não Houve                                                                                                                                                                      |     | -       |                                 |                     |                            |                         |     | RPA                  |                                                                       |                          |                 |                    | R\$ -      |
| Total                                                                                                                                                                          |     |         |                                 |                     |                            |                         |     |                      |                                                                       |                          | R\$ -           | R\$ -              | R\$ -      |

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

\* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



### 3 Anexo B

#### 3.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

| RESPONSÁVEL: VIVA RIO            |               |                     |                       |                      |                                                                           |                                                                                                               | abril/2021        |
|----------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO  |               |                     |                       |                      |                                                                           |                                                                                                               |                   |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559   |               |                     |                       |                      |                                                                           |                                                                                                               |                   |
| RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ |               |                     |                       |                      |                                                                           |                                                                                                               |                   |
| Empresa                          | Especialidade | Cod. Bras. Ocupação | Qtd. de profissionais | Forma de contratação | Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) | Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) | Valor pago no mês |
|                                  |               |                     |                       |                      |                                                                           | NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ                                                                                 |                   |
|                                  |               |                     |                       |                      |                                                                           | Total                                                                                                         | R\$ -             |



## 3.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 03/05/2021 - 09h44

Folha 1/1

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814   0006101-8 | -93,45                 | -93,45      |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento          | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------------------|-------|---------------|--------------|-------------|
| 19/03/2021 | SALDO ANTERIOR      |       |               |              | 0,00        |
| 03/05/2021 | TARIFA BANCARIA     | 10421 |               | -93,45       | -93,45      |
|            | CESTA EMPRESARIAL 2 |       |               |              |             |
| Total      |                     |       | 0,00          | -93,45       | -93,45      |

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

## 4 Rateio das despesa da Sede da contratada

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO      |             |         |          |          | abril/2021 |
|-------------------------------------------|-------------|---------|----------|----------|------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO                  |             |         |          |          |            |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada |             |         |          |          |            |
| Natureza da Despesa                       | Valor Total | Rateio  |          |          | Observação |
|                                           |             | %       | Valor    | Critério |            |
|                                           |             |         |          |          |            |
| TOTAL                                     | R\$ 0,00    | #DIV/0! | R\$ 0,00 | .        | .          |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.</b>                                                                                                          |                                                                                                                     |
| *O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula: | Onde:                                                                                                               |
| A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$                                                                                                                | C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa                                                  |
| B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$                                                                                                                                 | VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios                                                                      |
| VSC                                                                                                                                                               | RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios |
| C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$                                                                                                                              | VDR = Valor da Despesa Rateada                                                                                      |
|                                                                                                                                                                   | VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio                                    |

## 5 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 12592086/2021  
Expedição: 14/04/2021, às 16:00:37  
Validade: 10/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: VIVA RIO**  
**CNPJ: 00.343.941/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:11:23 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2021.

Código de controle da certidão: **44ED.A5A3.1822.AEE3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

15/12/2020

<https://novoportal.smf.rj.gov.br/PF302SINAEWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx>

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA<br>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Nº Autenticação: 7740797755</b><br><b>Órgão: F/SUBTF/CIS-1</b><br><b>Controle: 73136/2020</b> |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |
| <b>VIVA RIO</b><br><b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b><br><b>LOT 01 PAL 27575</b><br><b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br><b>00.343.941/0001-28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b><br><b>0.195.374-5</b>                                                 |
| <b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b><br><br>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.<br><br><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b><br>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.<br><br><b>Rio de Janeiro, 15 de DEZEMBRO de 2020.</b><br><br><b>HORA:09:55</b><br><br><b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b> |                                                                                                  |
| <b>OBSERVAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| <p>A autenticidade desta certidão <b>deverá</b> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |

03/05/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

**Endereço:** R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/04/2021 a 08/08/2021

**Certificação Número:** 2021041105105038792840

Informação obtida em 03/05/2021 17:09:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

19/03/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1771395-7  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAD-ICMS : Desativado |
| NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| <p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 19/03/2021 14:26</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 17/06/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>                                                              |                       |
| OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| <p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p> |                       |



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 16/03/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **\*\*\*\*\***, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 17/03/2021, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **14711102** e o código CRC **E0512C59**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020  
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

|                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br><b>Procuradoria Geral do Município</b><br><b>Procuradoria da Dívida Ativa</b> | <b>Código de Controle</b><br><br>1BC9CC3M99 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 01 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 11/07/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



Ivo Marinho de Barros Junior  
Procurador-Coordenador  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/297.772-6

## 6 Balancete

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:36:30  
Pág. 1  
Per.: 4 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta             | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final   |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1                   | ATIVO                          | 4.115.530,47  |              |               | 4.115.530,47  |
| 11                  | ATIVO CIRCULANTE               | 4.115.530,47  |              |               | 4.115.530,47  |
| 1102                | CRÉDITOS OPERACIONAIS          | 4.061.515,10  |              |               | 4.061.515,10  |
| 110201              | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS   | 4.061.515,10  |              |               | 4.061.515,10  |
| 12063559.110201.001 | Contratos a Receber            | 4.061.515,10  |              |               | 4.061.515,10  |
| 1103                | OUTROS CRÉDITOS                | 54.015,37     |              |               | 54.015,37     |
| 110306              | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS        | 54.015,37     |              |               | 54.015,37     |
| 12063559.110306.005 | Antecipações de Férias         | 54.015,37     |              |               | 54.015,37     |
| 2                   | PASSIVO                        | 4.505.771,10- |              |               | 4.505.771,10- |
| 21                  | CIRCULANTE                     | 4.893.282,01- |              |               | 4.893.282,01- |
| 2102                | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS        | 344.829,53-   |              |               | 344.829,53-   |
| 210201              | CONTAS A PAGAR                 | 344.829,53-   |              |               | 344.829,53-   |
| 12063559.210201.001 | Fornecedores no Brasil         | 344.829,53-   |              |               | 344.829,53-   |
| 2103                | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS        | 2.239.904,91- |              |               | 2.239.904,91- |
| 210301              | OBRIGACOES TRABALHISTAS        | 2.239.904,91- |              |               | 2.239.904,91- |
| 12063559.210301.001 | Salários a Pagar               | 658.603,85-   |              |               | 658.603,85-   |
| 12063559.210301.002 | INSS a recolher                | 52.544,97-    |              |               | 52.544,97-    |
| 12063559.210301.003 | FGTS a recolher                | 71.384,93-    |              |               | 71.384,93-    |
| 12063559.210301.005 | IRRF a recolher                | 160.757,45-   |              |               | 160.757,45-   |
| 12063559.210301.008 | Rescisões a pagar              | 1.323.616,89- |              |               | 1.323.616,89- |
| 12063559.210301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | 1.587,18-     |              |               | 1.587,18-     |
| 12063559.210301.015 | Vale transporte                | 11.634,50     |              |               | 11.634,50     |
| 12063559.210301.016 | Vale refeição - alimentação    | 2.772,16      |              |               | 2.772,16      |
| 12063559.210301.019 | Empréstimo Funcionário         | 14.183,70     |              |               | 14.183,70     |
| 2104                | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 29.208,67-    |              |               | 29.208,67-    |
| 210401              | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 29.208,67-    |              |               | 29.208,67-    |
| 12063559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar  | 181.276,14    |              |               | 181.276,14    |
| 12063559.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | 195.925,09-   |              |               | 195.925,09-   |
| 12063559.210401.003 | IRRF - Serviços PJ             | 18.279,21     |              |               | 18.279,21     |
| 12063559.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos   | 1.414,69      |              |               | 1.414,69      |
| 12063559.210401.005 | INSS retido serviços PJ        | 452,10        |              |               | 452,10        |





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de abril/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:36:30  
Pág.- 2  
Per.: 4 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta         | Descrição da Conta             | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final   |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 12063559.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF      | 26.700,52-    |              |               | 26.700,52-    |
| 12063559.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ          | 7.129,58-     |              |               | 7.129,58-     |
| 12063559.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 875,62-       |              |               | 875,62-       |
| 2109                | PROVISÕES                      | 2.279.338,90- |              |               | 2.279.338,90- |
| 210901              | PROVISÕES                      | 2.279.338,90- |              |               | 2.279.338,90- |
| 12063559.210901.001 | Provisão de 13º Salário        | 830,13        |              |               | 830,13        |
| 12063559.210901.002 | Provisão de Férias             | 451.725,41-   |              |               | 451.725,41-   |
| 12063559.210901.011 | Provisão Trabalhista           | 1.481.555,43- |              |               | 1.481.555,43- |
| 12063559.210901.020 | Provisão PIS                   | 20.047,23-    |              |               | 20.047,23-    |
| 12063559.210901.030 | Provisão FGTS                  | 326.840,96-   |              |               | 326.840,96-   |
| 22                  | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 22.000,00-    |              |               | 22.000,00-    |
| 2201                | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 22.000,00-    |              |               | 22.000,00-    |
| 220101              | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 22.000,00-    |              |               | 22.000,00-    |
| 12063559.220101.003 | Contingências Judiciais        | 22.000,00-    |              |               | 22.000,00-    |
| 23                  | TRANSFERENCIA                  | 9.206,23      |              |               | 9.206,23      |
| 2301                | TRANSFERENCIA                  | 9.206,23      |              |               | 9.206,23      |
| 230101              | TRANSFERENCIA                  | 9.206,23      |              |               | 9.206,23      |
| 12063559.230101.001 | Conta Transitória              | 9.206,23      |              |               | 9.206,23      |
| 25                  | CONTAS DE COMPENSAÇÃO          | 400.304,68    |              |               | 400.304,68    |
| 2501                | CONTAS DE COMPENSAÇÃO          | 400.304,68    |              |               | 400.304,68    |
| 250101              | CONTAS DE COMPENSAÇÃO          | 400.304,68    |              |               | 400.304,68    |
| 12063559.250101.003 | Transação Interfiliais         | 394.115,30-   |              |               | 394.115,30-   |
| 12063559.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz  | 794.419,98    |              |               | 794.419,98    |
| 4                   | CUSTOS                         | 4.933,07      |              |               | 4.933,07      |
| 41                  | CUSTO DOS OPERACIONAIS         | 4.465,82      |              |               | 4.465,82      |
| 4101                | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES  | 4.465,82      |              |               | 4.465,82      |
| 410103              | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 4.465,82      |              |               | 4.465,82      |
| 12063559.410104.001 | Serviços Prestados - PF        | 4.465,82      |              |               | 4.465,82      |
| 43                  | DESPESAS OPERACIONAIS          | 467,25        |              |               | 467,25        |
| 4320                | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO   | 467,25        |              |               | 467,25        |
| 432001              | DESPESAS FINANCEIRAS           | 467,25        |              |               | 467,25        |
| 12063559.432001.004 | Despesas bancárias             |               |              |               | 467,25        |



R76B09410

# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de abril/2021

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 17:36:30  
Pág.- 3  
Per.: 4 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial  
467,25

Total de Déb

Total de Créd

Saldo Final

Tot.

  
Rodrigo Napolitano dos Santos  
Contador  
CRC-RJ 107.680/O-0



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de abril/2021

### 7 Razão

| DATA CONTABIL | ID_CONTA  | CONTA                | DESCR. CONTA                 | DOCUMENTO | LOTE | FATURA | DATA FATURA | HISTORICO 1            | HISTORICO 2 | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ACUM |
|---------------|-----------|----------------------|------------------------------|-----------|------|--------|-------------|------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 01/04/2021    | '01278565 | '12063559.110102.001 | Itaã 09988-4                 |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 30/04/2021    | '01278565 | '12063559.110102.001 | Itaã 09988-4                 |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/04/2021    | '01278568 | '12063559.110102.004 | BB. 412004-3                 |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 30/04/2021    | '01278568 | '12063559.110102.004 | BB. 412004-3                 |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/04/2021    | '01278574 | '12063559.110102.010 | Itaã 9403 - 4                |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 30/04/2021    | '01278574 | '12063559.110102.010 | Itaã 9403 - 4                |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/04/2021    | '01278639 | '12063559.110102.075 | BRADESCO 4208-0              |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 30/04/2021    | '01278639 | '12063559.110102.075 | BRADESCO 4208-0              |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/04/2021    | '01278643 | '12063559.110102.079 | Bradesco 4349-4              |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 30/04/2021    | '01278643 | '12063559.110102.079 | Bradesco 4349-4              |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/04/2021    | '01290650 | '12063559.110102.189 | Bradesco 6102-6              |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 30/04/2021    | '01290650 | '12063559.110102.189 | Bradesco 6102-6              |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/04/2021    | '01290651 | '12063559.110102.190 | Bradesco 6101-8              |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 30/04/2021    | '01290651 | '12063559.110102.190 | Bradesco 6101-8              |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/04/2021    | '01290652 | '12063559.110102.191 | Bradesco 6103-4              |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 30/04/2021    | '01290652 | '12063559.110102.191 | Bradesco 6103-4              |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/04/2021    | '01295170 | '12063559.110103.245 | Bradesco 6101-8 Poupança     |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 30/04/2021    | '01295170 | '12063559.110103.245 | Bradesco 6101-8 Poupança     |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/04/2021    | '01295172 | '12063559.110103.247 | Bradesco 6103-4 Poupança     |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 30/04/2021    | '01295172 | '12063559.110103.247 | Bradesco 6103-4 Poupança     |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/04/2021    | '01295173 | '12063559.110103.248 | Bradesco 6104-2 Poupança     |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 30/04/2021    | '01295173 | '12063559.110103.248 | Bradesco 6104-2 Poupança     |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/04/2021    | '01667524 | '12063559.110103.260 | Bradesco 1001594-4 Poupança  |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 30/04/2021    | '01667524 | '12063559.110103.260 | Bradesco 1001594-4 Poupança  |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/04/2021    | '01278999 | '12063559.110201.001 | Contratos a Receber          |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 4061515.10    | 0.00       | 0.00        | 4061515.10 |
| 30/04/2021    | '01278999 | '12063559.110201.001 | Contratos a Receber          |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 4061515.10 |
| 01/04/2021    | '01279001 | '12063559.110201.003 | Notas Fiscais a Receber      |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 30/04/2021    | '01279001 | '12063559.110201.003 | Notas Fiscais a Receber      |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/04/2021    | '01640374 | '12063559.110201.014 | Subvenção a Receber          |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 30/04/2021    | '01640374 | '12063559.110201.014 | Subvenção a Receber          |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/04/2021    | '01279027 | '12063559.110304.001 | Adiantamentos a Fornecedores |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 30/04/2021    | '01279027 | '12063559.110304.001 | Adiantamentos a Fornecedores |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/04/2021    | '01279036 | '12063559.110306.003 | Adiantamento Salários        |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 30/04/2021    | '01279036 | '12063559.110306.003 | Adiantamento Salários        |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/04/2021    | '01279037 | '12063559.110306.004 | Antecipação Salário          |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 30/04/2021    | '01279037 | '12063559.110306.004 | Antecipação Salário          |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 01/04/2021    | '01279038 | '12063559.110306.005 | Antecipação de Férias        |           |      |        |             | SALDOS DE ABERTURA     |             | 54015.37      | 0.00       | 0.00        | 54015.37   |
| 30/04/2021    | '01279038 | '12063559.110306.005 | Antecipação de Férias        |           |      |        |             | SALDOS DE ENCERRAMENTO |             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 54015.37   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de abril/2021

|            |           |   |                     |                                |                        |             |      |      |             |
|------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|------|------|-------------|
| 01/04/2021 | '01279042 | ' | 12063559.110307.002 | Impostos a compensar           | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 30/04/2021 | '01279042 | ' | 12063559.110307.002 | Impostos a compensar           | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 01/04/2021 | '01279048 | ' | 12063559.110501.001 | Material Medico Hospitalar     | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 30/04/2021 | '01279048 | ' | 12063559.110501.001 | Material Medico Hospitalar     | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 01/04/2021 | '01279049 | ' | 12063559.110501.002 | Medicamentos                   | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 30/04/2021 | '01279049 | ' | 12063559.110501.002 | Medicamentos                   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 01/04/2021 | '01279050 | ' | 12063559.110501.003 | Material de Limpeza            | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 30/04/2021 | '01279050 | ' | 12063559.110501.003 | Material de Limpeza            | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 01/04/2021 | '01279051 | ' | 12063559.110501.004 | Material Odontologico          | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 30/04/2021 | '01279051 | ' | 12063559.110501.004 | Material Odontologico          | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 01/04/2021 | '01279053 | ' | 12063559.110501.006 | Material de Uso e Consumo      | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 30/04/2021 | '01279053 | ' | 12063559.110501.006 | Material de Uso e Consumo      | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 01/04/2021 | '01647751 | ' | 12063559.140101.002 | Valores a Conciliar            | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 30/04/2021 | '01647751 | ' | 12063559.140101.002 | Valores a Conciliar            | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 01/04/2021 | '01279136 | ' | 12063559.210201.001 | Fornecedores no Brasil         | SALDOS DE ABERTURA     | -344829.53  | 0.00 | 0.00 | -344829.53  |
| 30/04/2021 | '01279136 | ' | 12063559.210201.001 | Fornecedores no Brasil         | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | -344829.53  |
| 01/04/2021 | '01279137 | ' | 12063559.210201.002 | Fornecedores no Exterior       | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 30/04/2021 | '01279137 | ' | 12063559.210201.002 | Fornecedores no Exterior       | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 01/04/2021 | '01279138 | ' | 12063559.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 30/04/2021 | '01279138 | ' | 12063559.210201.003 | Ressarcimento de despesas a vo | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 01/04/2021 | '01279150 | ' | 12063559.210301.001 | Salários a Pagar               | SALDOS DE ABERTURA     | -658603.85  | 0.00 | 0.00 | -658603.85  |
| 30/04/2021 | '01279150 | ' | 12063559.210301.001 | Salários a Pagar               | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | -658603.85  |
| 01/04/2021 | '01279151 | ' | 12063559.210301.002 | INSS a recolher                | SALDOS DE ABERTURA     | -52544.97   | 0.00 | 0.00 | -52544.97   |
| 30/04/2021 | '01279151 | ' | 12063559.210301.002 | INSS a recolher                | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | -52544.97   |
| 01/04/2021 | '01279152 | ' | 12063559.210301.003 | FGTS a recolher                | SALDOS DE ABERTURA     | -71384.93   | 0.00 | 0.00 | -71384.93   |
| 30/04/2021 | '01279152 | ' | 12063559.210301.003 | FGTS a recolher                | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | -71384.93   |
| 01/04/2021 | '01279154 | ' | 12063559.210301.005 | IRRF a recolher                | SALDOS DE ABERTURA     | -160757.45  | 0.00 | 0.00 | -160757.45  |
| 30/04/2021 | '01279154 | ' | 12063559.210301.005 | IRRF a recolher                | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | -160757.45  |
| 01/04/2021 | '01279155 | ' | 12063559.210301.006 | Contribuição Social a recolher | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 30/04/2021 | '01279155 | ' | 12063559.210301.006 | Contribuição Social a recolher | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 01/04/2021 | '01279156 | ' | 12063559.210301.007 | PLS s/ folha a recolher        | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 30/04/2021 | '01279156 | ' | 12063559.210301.007 | PLS s/ folha a recolher        | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 01/04/2021 | '01279157 | ' | 12063559.210301.008 | Rescisões a pagar              | SALDOS DE ABERTURA     | -1323616.89 | 0.00 | 0.00 | -1323616.89 |
| 30/04/2021 | '01279157 | ' | 12063559.210301.008 | Rescisões a pagar              | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | -1323616.89 |
| 01/04/2021 | '01279158 | ' | 12063559.210301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | SALDOS DE ABERTURA     | -1587.18    | 0.00 | 0.00 | -1587.18    |
| 30/04/2021 | '01279158 | ' | 12063559.210301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | -1587.18    |
| 01/04/2021 | '01279159 | ' | 12063559.210301.010 | 13º Salário a Pagar            | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 30/04/2021 | '01279159 | ' | 12063559.210301.010 | 13º Salário a Pagar            | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 01/04/2021 | '01279164 | ' | 12063559.210301.015 | Vale transporte                | SALDOS DE ABERTURA     | 11634.50    | 0.00 | 0.00 | 11634.50    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de abril/2021

|            |           |   |                     |                                 |                        |             |      |      |             |
|------------|-----------|---|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|------|------|-------------|
| 30/04/2021 | '01279164 | ' | 12063559.210301.015 | Vale transporte                 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 11634.50    |
| 01/04/2021 | '01279165 | ' | 12063559.210301.016 | Vale refeição - alimentação     | SALDOS DE ABERTURA     | 2772.16     | 0.00 | 0.00 | 2772.16     |
| 30/04/2021 | '01279165 | ' | 12063559.210301.016 | Vale refeição - alimentação     | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 2772.16     |
| 01/04/2021 | '01279168 | ' | 12063559.210301.019 | Emprego em Função               | SALDOS DE ABERTURA     | 14183.70    | 0.00 | 0.00 | 14183.70    |
| 30/04/2021 | '01279168 | ' | 12063559.210301.019 | Emprego em Função               | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 14183.70    |
| 01/04/2021 | '01279172 | ' | 12063559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar   | SALDOS DE ABERTURA     | 181276.14   | 0.00 | 0.00 | 181276.14   |
| 30/04/2021 | '01279172 | ' | 12063559.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 181276.14   |
| 01/04/2021 | '01279173 | ' | 12063559.210401.002 | Serviços prestados - autônomo   | SALDOS DE ABERTURA     | -195925.09  | 0.00 | 0.00 | -195925.09  |
| 30/04/2021 | '01279173 | ' | 12063559.210401.002 | Serviços prestados - autônomo   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | -195925.09  |
| 01/04/2021 | '01279174 | ' | 12063559.210401.003 | IRRF - Serviços PJ              | SALDOS DE ABERTURA     | 18279.21    | 0.00 | 0.00 | 18279.21    |
| 30/04/2021 | '01279174 | ' | 12063559.210401.003 | IRRF - Serviços PJ              | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 18279.21    |
| 01/04/2021 | '01279175 | ' | 12063559.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomo     | SALDOS DE ABERTURA     | 1414.69     | 0.00 | 0.00 | 1414.69     |
| 30/04/2021 | '01279175 | ' | 12063559.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomo     | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 1414.69     |
| 01/04/2021 | '01279176 | ' | 12063559.210401.005 | INSS retido serviços PJ         | SALDOS DE ABERTURA     | 452.10      | 0.00 | 0.00 | 452.10      |
| 30/04/2021 | '01279176 | ' | 12063559.210401.005 | INSS retido serviços PJ         | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 452.10      |
| 01/04/2021 | '01279177 | ' | 12063559.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF       | SALDOS DE ABERTURA     | -26700.52   | 0.00 | 0.00 | -26700.52   |
| 30/04/2021 | '01279177 | ' | 12063559.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF       | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | -26700.52   |
| 01/04/2021 | '01279178 | ' | 12063559.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ           | SALDOS DE ABERTURA     | -7129.58    | 0.00 | 0.00 | -7129.58    |
| 30/04/2021 | '01279178 | ' | 12063559.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ           | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | -7129.58    |
| 01/04/2021 | '01279182 | ' | 12063559.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher  | SALDOS DE ABERTURA     | -875.62     | 0.00 | 0.00 | -875.62     |
| 30/04/2021 | '01279182 | ' | 12063559.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher  | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | -875.62     |
| 01/04/2021 | '01279184 | ' | 12063559.210401.016 | Serv. Prest. pagar PF-impl sald | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 30/04/2021 | '01279184 | ' | 12063559.210401.016 | Serv. Prest. pagar PF-impl sald | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 01/04/2021 | '01279197 | ' | 12063559.210801.002 | Contratos                       | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 30/04/2021 | '01279197 | ' | 12063559.210801.002 | Contratos                       | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 01/04/2021 | '01641274 | ' | 12063559.210801.010 | Subvenção a Realizar            | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 30/04/2021 | '01641274 | ' | 12063559.210801.010 | Subvenção a Realizar            | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 01/04/2021 | '01279397 | ' | 12063559.210901.001 | Provisão de 13º Salário         | SALDOS DE ABERTURA     | 830.13      | 0.00 | 0.00 | 830.13      |
| 30/04/2021 | '01279397 | ' | 12063559.210901.001 | Provisão de 13º Salário         | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 830.13      |
| 01/04/2021 | '01279398 | ' | 12063559.210901.002 | Provisão de Férias              | SALDOS DE ABERTURA     | -451725.41  | 0.00 | 0.00 | -451725.41  |
| 30/04/2021 | '01279398 | ' | 12063559.210901.002 | Provisão de Férias              | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | -451725.41  |
| 01/04/2021 | '01279399 | ' | 12063559.210901.003 | Provisão de 13º - p/ 5 anos     | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 30/04/2021 | '01279399 | ' | 12063559.210901.003 | Provisão de 13º - p/ 5 anos     | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 01/04/2021 | '01279400 | ' | 12063559.210901.004 | Provisão de Férias-p/ 5 anos    | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 30/04/2021 | '01279400 | ' | 12063559.210901.004 | Provisão de Férias-p/ 5 anos    | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 01/04/2021 | '01279402 | ' | 12063559.210901.011 | Provisão Trabalhista            | SALDOS DE ABERTURA     | -1481555.43 | 0.00 | 0.00 | -1481555.43 |
| 30/04/2021 | '01279402 | ' | 12063559.210901.011 | Provisão Trabalhista            | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | -1481555.43 |
| 01/04/2021 | '01279403 | ' | 12063559.210901.020 | Provisão PIS                    | SALDOS DE ABERTURA     | -20047.23   | 0.00 | 0.00 | -20047.23   |
| 30/04/2021 | '01279403 | ' | 12063559.210901.020 | Provisão PIS                    | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00        | 0.00 | 0.00 | -20047.23   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de abril/2021

|                      |   |                     |                                 |                        |            |      |      |            |
|----------------------|---|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------|------|------------|
| 01/04/2021 '01279404 | ' | 12063559.210901.030 | Provisão FGTS                   | SALDOS DE ABERTURA     | -326840.96 | 0.00 | 0.00 | -326840.96 |
| 30/04/2021 '01279404 | ' | 12063559.210901.030 | Provisão FGTS                   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | -326840.96 |
| 01/04/2021 '02109183 | ' | 12063559.220101.003 | Contingências Judiciais         | SALDOS DE ABERTURA     | -22000.00  | 0.00 | 0.00 | -22000.00  |
| 30/04/2021 '02109183 | ' | 12063559.220101.003 | Contingências Judiciais         | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | -22000.00  |
| 01/04/2021 '01279416 | ' | 12063559.230101.001 | Conta Transitória               | SALDOS DE ABERTURA     | 9206.23    | 0.00 | 0.00 | 9206.23    |
| 30/04/2021 '01279416 | ' | 12063559.230101.001 | Conta Transitória               | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 9206.23    |
| 01/04/2021 '01279432 | ' | 12063559.250101.003 | Transação Interfiliais          | SALDOS DE ABERTURA     | -394115.30 | 0.00 | 0.00 | -394115.30 |
| 30/04/2021 '01279432 | ' | 12063559.250101.003 | Transação Interfiliais          | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | -394115.30 |
| 01/04/2021 '01279433 | ' | 12063559.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz   | SALDOS DE ABERTURA     | 794419.98  | 0.00 | 0.00 | 794419.98  |
| 30/04/2021 '01279433 | ' | 12063559.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 794419.98  |
| 01/04/2021 '01279439 | ' | 12063559.310101.002 | Atividades de Saúde             | SALDOS DE ABERTURA     | -211675.23 | 0.00 | 0.00 | -211675.23 |
| 30/04/2021 '01279439 | ' | 12063559.310101.002 | Atividades de Saúde             | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | -211675.23 |
| 01/04/2021 '01279477 | ' | 12063559.410101.001 | Custo das Atividades do Projeto | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 30/04/2021 '01279477 | ' | 12063559.410101.001 | Custo das Atividades do Projeto | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/04/2021 '01279480 | ' | 12063559.410102.001 | Salários e Ordenados            | SALDOS DE ABERTURA     | 2742.19    | 0.00 | 0.00 | 2742.19    |
| 30/04/2021 '01279480 | ' | 12063559.410102.001 | Salários e Ordenados            | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 2742.19    |
| 01/04/2021 '01279482 | ' | 12063559.410102.003 | Aviso Prévio                    | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 30/04/2021 '01279482 | ' | 12063559.410102.003 | Aviso Prévio                    | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/04/2021 '01279483 | ' | 12063559.410102.004 | Adicional Noturno               | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 30/04/2021 '01279483 | ' | 12063559.410102.004 | Adicional Noturno               | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/04/2021 '01279484 | ' | 12063559.410102.005 | Gratificações                   | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 30/04/2021 '01279484 | ' | 12063559.410102.005 | Gratificações                   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/04/2021 '01279485 | ' | 12063559.410102.006 | Indenizações                    | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 30/04/2021 '01279485 | ' | 12063559.410102.006 | Indenizações                    | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/04/2021 '01279486 | ' | 12063559.410102.007 | Ajuda de Custo                  | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 30/04/2021 '01279486 | ' | 12063559.410102.007 | Ajuda de Custo                  | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/04/2021 '01279488 | ' | 12063559.410102.009 | 13º Salário                     | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 30/04/2021 '01279488 | ' | 12063559.410102.009 | 13º Salário                     | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/04/2021 '01279489 | ' | 12063559.410102.010 | Férias                          | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 30/04/2021 '01279489 | ' | 12063559.410102.010 | Férias                          | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/04/2021 '01279490 | ' | 12063559.410102.011 | FGTS                            | SALDOS DE ABERTURA     | 2952.27    | 0.00 | 0.00 | 2952.27    |
| 30/04/2021 '01279490 | ' | 12063559.410102.011 | FGTS                            | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 2952.27    |
| 01/04/2021 '01279491 | ' | 12063559.410102.012 | PIS                             | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 30/04/2021 '01279491 | ' | 12063559.410102.012 | PIS                             | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 01/04/2021 '01279492 | ' | 12063559.410102.013 | Vale Transporte                 | SALDOS DE ABERTURA     | -259.50    | 0.00 | 0.00 | -259.50    |
| 30/04/2021 '01279492 | ' | 12063559.410102.013 | Vale Transporte                 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | -259.50    |
| 01/04/2021 '01279493 | ' | 12063559.410102.014 | Vale Refeição                   | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 30/04/2021 '01279493 | ' | 12063559.410102.014 | Vale Refeição                   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de abril/2021

|                      |   |                     |                               |                        |           |      |      |           |
|----------------------|---|---------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 01/04/2021 '01279499 | ' | 12063559.410102.020 | Acordos Judiciais             | SALDOS DE ABERTURA     | 6729.91   | 0.00 | 0.00 | 6729.91   |
| 30/04/2021 '01279499 | ' | 12063559.410102.020 | Acordos Judiciais             | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 6729.91   |
| 01/04/2021 '01279501 | ' | 12063559.410102.022 | Hora Extra                    | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 30/04/2021 '01279501 | ' | 12063559.410102.022 | Hora Extra                    | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 01/04/2021 '01279503 | ' | 12063559.410102.024 | Insalubridade                 | SALDOS DE ABERTURA     | 69.27     | 0.00 | 0.00 | 69.27     |
| 30/04/2021 '01279503 | ' | 12063559.410102.024 | Insalubridade                 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 69.27     |
| 01/04/2021 '01279505 | ' | 12063559.410102.026 | Rescisão                      | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 30/04/2021 '01279505 | ' | 12063559.410102.026 | Rescisão                      | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 01/04/2021 '02058662 | ' | 12063559.410102.031 | Provisão FGTS                 | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 30/04/2021 '02058662 | ' | 12063559.410102.031 | Provisão FGTS                 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 01/04/2021 '02058663 | ' | 12063559.410102.032 | Provisão PIS                  | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 30/04/2021 '02058663 | ' | 12063559.410102.032 | Provisão PIS                  | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 01/04/2021 '01279542 | ' | 12063559.410104.001 | Serviços Prestados - PF       | SALDOS DE ABERTURA     | 308188.59 | 0.00 | 0.00 | 308188.59 |
| 30/04/2021 '01279542 | ' | 12063559.410104.001 | Serviços Prestados - PF       | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 308188.59 |
| 01/04/2021 '01279543 | ' | 12063559.410104.002 | Serviços Prestados - PJ       | SALDOS DE ABERTURA     | 2227.95   | 0.00 | 0.00 | 2227.95   |
| 30/04/2021 '01279543 | ' | 12063559.410104.002 | Serviços Prestados - PJ       | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 2227.95   |
| 01/04/2021 '01279545 | ' | 12063559.410104.004 | Ajuda de Custo a Voluntários  | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 30/04/2021 '01279545 | ' | 12063559.410104.004 | Ajuda de Custo a Voluntários  | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 01/04/2021 '01279548 | ' | 12063559.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar   | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 30/04/2021 '01279548 | ' | 12063559.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 01/04/2021 '01279551 | ' | 12063559.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais     | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 30/04/2021 '01279551 | ' | 12063559.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais     | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 01/04/2021 '01279552 | ' | 12063559.410104.011 | PJ - Gases Medicinais         | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 30/04/2021 '01279552 | ' | 12063559.410104.011 | PJ - Gases Medicinais         | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 01/04/2021 '01279554 | ' | 12063559.410104.013 | PJ - Lavanderia               | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 30/04/2021 '01279554 | ' | 12063559.410104.013 | PJ - Lavanderia               | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 01/04/2021 '01279555 | ' | 12063559.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores     | SALDOS DE ABERTURA     | 13260.00  | 0.00 | 0.00 | 13260.00  |
| 30/04/2021 '01279555 | ' | 12063559.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores     | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 13260.00  |
| 01/04/2021 '01279556 | ' | 12063559.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora        | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 30/04/2021 '01279556 | ' | 12063559.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora        | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 01/04/2021 '01279557 | ' | 12063559.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia       | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 30/04/2021 '01279557 | ' | 12063559.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia       | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 01/04/2021 '01279560 | ' | 12063559.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Mácdico | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 30/04/2021 '01279560 | ' | 12063559.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Mácdico | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 01/04/2021 '01279562 | ' | 12063559.410104.021 | PJ - Manut. Predial           | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 30/04/2021 '01279562 | ' | 12063559.410104.021 | PJ - Manut. Predial           | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 01/04/2021 '01279563 | ' | 12063559.410104.022 | PJ - Motoboy                  | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 30/04/2021 '01279563 | ' | 12063559.410104.022 | PJ - Motoboy                  | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 01/04/2021 '01279566 | ' | 12063559.410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico    | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de abril/2021

|            |           |   |                     |                                |                        |          |      |      |          |
|------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------|------------------------|----------|------|------|----------|
| 30/04/2021 | '01279566 | ' | 12063559.410104.025 | PI - Prontuário Eletrônico     | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 01/04/2021 | '01279572 | ' | 12063559.410104.031 | PI - Serviços de Transporte    | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 30/04/2021 | '01279572 | ' | 12063559.410104.031 | PI - Serviços de Transporte    | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 01/04/2021 | '01279573 | ' | 12063559.410104.032 | PI - Vigilância                | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 30/04/2021 | '01279573 | ' | 12063559.410104.032 | PI - Vigilância                | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 01/04/2021 | '01279574 | ' | 12063559.410104.033 | PI - Raio - X                  | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 30/04/2021 | '01279574 | ' | 12063559.410104.033 | PI - Raio - X                  | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 01/04/2021 | '01279578 | ' | 12063559.410104.037 | PI - Auditoria                 | SALDOS DE ABERTURA     | -63.15   | 0.00 | 0.00 | -63.15   |
| 30/04/2021 | '01279578 | ' | 12063559.410104.037 | PI - Auditoria                 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00     | 0.00 | 0.00 | -63.15   |
| 01/04/2021 | '01279581 | ' | 12063559.410104.040 | PI - Locação de Veículos       | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 30/04/2021 | '01279581 | ' | 12063559.410104.040 | PI - Locação de Veículos       | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 01/04/2021 | '01279583 | ' | 12063559.410104.042 | PI - Serviços Médicos          | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 30/04/2021 | '01279583 | ' | 12063559.410104.042 | PI - Serviços Médicos          | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 01/04/2021 | '01279591 | ' | 12063559.410104.050 | PI - Coleta de Resíduos        | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 30/04/2021 | '01279591 | ' | 12063559.410104.050 | PI - Coleta de Resíduos        | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 01/04/2021 | '01279592 | ' | 12063559.410104.051 | PI - Cont. Estoque e Logística | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 30/04/2021 | '01279592 | ' | 12063559.410104.051 | PI - Cont. Estoque e Logística | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 01/04/2021 | '01279595 | ' | 12063559.410104.054 | PI - Seguro contra Incêndio    | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 30/04/2021 | '01279595 | ' | 12063559.410104.054 | PI - Seguro contra Incêndio    | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 01/04/2021 | '01279597 | ' | 12063559.410105.001 | Material Médico Hospitalar     | SALDOS DE ABERTURA     | -6885.48 | 0.00 | 0.00 | -6885.48 |
| 30/04/2021 | '01279597 | ' | 12063559.410105.001 | Material Médico Hospitalar     | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00     | 0.00 | 0.00 | -6885.48 |
| 01/04/2021 | '01279598 | ' | 12063559.410105.002 | Medicamentos                   | SALDOS DE ABERTURA     | 31529.30 | 0.00 | 0.00 | 31529.30 |
| 30/04/2021 | '01279598 | ' | 12063559.410105.002 | Medicamentos                   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 31529.30 |
| 01/04/2021 | '01279599 | ' | 12063559.410105.003 | Material de Limpeza            | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 30/04/2021 | '01279599 | ' | 12063559.410105.003 | Material de Limpeza            | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 01/04/2021 | '01279600 | ' | 12063559.410105.004 | Material Odontológico          | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 30/04/2021 | '01279600 | ' | 12063559.410105.004 | Material Odontológico          | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 01/04/2021 | '01279601 | ' | 12063559.410105.005 | Material de Informática        | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 30/04/2021 | '01279601 | ' | 12063559.410105.005 | Material de Informática        | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 01/04/2021 | '01279602 | ' | 12063559.410105.006 | Material de Uso e Consumo      | SALDOS DE ABERTURA     | -745.60  | 0.00 | 0.00 | -745.60  |
| 30/04/2021 | '01279602 | ' | 12063559.410105.006 | Material de Uso e Consumo      | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00     | 0.00 | 0.00 | -745.60  |
| 01/04/2021 | '01279603 | ' | 12063559.410105.007 | Material de Escritório         | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 30/04/2021 | '01279603 | ' | 12063559.410105.007 | Material de Escritório         | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 01/04/2021 | '01279605 | ' | 12063559.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 30/04/2021 | '01279605 | ' | 12063559.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 01/04/2021 | '01279607 | ' | 12063559.410105.011 | Máveis e Utensílios            | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 30/04/2021 | '01279607 | ' | 12063559.410105.011 | Máveis e Utensílios            | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 01/04/2021 | '01279632 | ' | 12063559.410107.008 | Outros Equipamentos            | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 30/04/2021 | '01279632 | ' | 12063559.410107.008 | Outros Equipamentos            | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de abril/2021

|                      |   |                     |                                |                        |         |      |      |         |
|----------------------|---|---------------------|--------------------------------|------------------------|---------|------|------|---------|
| 01/04/2021 '01279636 | ' | 12063559.410108.001 | Correio                        | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 30/04/2021 '01279636 | ' | 12063559.410108.001 | Correio                        | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/04/2021 '01279637 | ' | 12063559.410108.002 | Telefone                       | SALDOS DE ABERTURA     | 1412.06 | 0.00 | 0.00 | 1412.06 |
| 30/04/2021 '01279637 | ' | 12063559.410108.002 | Telefone                       | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 1412.06 |
| 01/04/2021 '01279638 | ' | 12063559.410108.003 | Internet                       | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 30/04/2021 '01279638 | ' | 12063559.410108.003 | Internet                       | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/04/2021 '01279642 | ' | 12063559.410109.002 | Manutenção e Reparos           | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 30/04/2021 '01279642 | ' | 12063559.410109.002 | Manutenção e Reparos           | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/04/2021 '01279649 | ' | 12063559.410110.002 | Transporte                     | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 30/04/2021 '01279649 | ' | 12063559.410110.002 | Transporte                     | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/04/2021 '01279655 | ' | 12063559.410110.008 | Locações de Equipamento        | SALDOS DE ABERTURA     | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 30/04/2021 '01279655 | ' | 12063559.410110.008 | Locações de Equipamento        | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 1600.00 |
| 01/04/2021 '01279658 | ' | 12063559.410110.011 | Despesas Gerais                | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 30/04/2021 '01279658 | ' | 12063559.410110.011 | Despesas Gerais                | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/04/2021 '01279665 | ' | 12063559.410110.018 | Juros Passivos                 | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 30/04/2021 '01279665 | ' | 12063559.410110.018 | Juros Passivos                 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/04/2021 '01279666 | ' | 12063559.410110.019 | Multas Pagas                   | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 30/04/2021 '01279666 | ' | 12063559.410110.019 | Multas Pagas                   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/04/2021 '01279670 | ' | 12063559.410110.023 | Uniformes                      | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 30/04/2021 '01279670 | ' | 12063559.410110.023 | Uniformes                      | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/04/2021 '01279678 | ' | 12063559.410111.002 | SETOR MANUTEN. PREDIAL         | SALDOS DE ABERTURA     | 53.26   | 0.00 | 0.00 | 53.26   |
| 30/04/2021 '01279678 | ' | 12063559.410111.002 | SETOR MANUTEN. PREDIAL         | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 53.26   |
| 01/04/2021 '01279680 | ' | 12063559.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind.   | SALDOS DE ABERTURA     | 2079.34 | 0.00 | 0.00 | 2079.34 |
| 30/04/2021 '01279680 | ' | 12063559.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind.   | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 2079.34 |
| 01/04/2021 '01279681 | ' | 12063559.410111.005 | Locações de Veículos - Ind.    | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 30/04/2021 '01279681 | ' | 12063559.410111.005 | Locações de Veículos - Ind.    | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/04/2021 '01279682 | ' | 12063559.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO          | SALDOS DE ABERTURA     | -194.40 | 0.00 | 0.00 | -194.40 |
| 30/04/2021 '01279682 | ' | 12063559.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO          | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | -194.40 |
| 01/04/2021 '01279686 | ' | 12063559.410111.010 | SETOR ALMOXAR. CENTRAL         | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 30/04/2021 '01279686 | ' | 12063559.410111.010 | SETOR ALMOXAR. CENTRAL         | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 01/04/2021 '01279927 | ' | 12063559.432001.004 | Despesas bancárias             | SALDOS DE ABERTURA     | 2475.59 | 0.00 | 0.00 | 2475.59 |
| 30/04/2021 '01279927 | ' | 12063559.432001.004 | Despesas bancárias             | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 2475.59 |
| 01/04/2021 '01279930 | ' | 12063559.432001.007 | IR sobre operações financeiras | SALDOS DE ABERTURA     | 51.74   | 0.00 | 0.00 | 51.74   |
| 30/04/2021 '01279930 | ' | 12063559.432001.007 | IR sobre operações financeiras | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 51.74   |
| 01/04/2021 '01279934 | ' | 12063559.432002.002 | Receitas de operações          | SALDOS DE ABERTURA     | -230.13 | 0.00 | 0.00 | -230.13 |
| 30/04/2021 '01279934 | ' | 12063559.432002.002 | Receitas de operações          | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | -230.13 |
| 01/04/2021 '02109184 | ' | 12063559.432202.005 | Provisão para Contingências    | SALDOS DE ABERTURA     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 30/04/2021 '02109184 | ' | 12063559.432202.005 | Provisão para Contingências    | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |



## 8 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

### RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

| DATA CONTABIL | FILIAL   | DESCR_CONTA                   | CADASTRO | FATURA | HISTORICO 1            | SALDO INICIAL | MOV DEBITO | MOV CREDITO | SALDO ACUM |
|---------------|----------|-------------------------------|----------|--------|------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 01/04/2021    | 12063559 | Serviços prestados PJ a Pagar |          |        | SALDOS DE ABERTURA     | 181.276,14    | 0,00       | 0,00        | 181.276,14 |
| 30/04/2021    | 12063559 | Serviços prestados PJ a Pagar |          |        | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 181.276,14 |