

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:
Dezembro/2020**



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
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
3.1	Serviços de Terceiros Contratados	15
3.2	Recursos Humanos	16
4	Anexo B.....	21
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	21
4.2	Extratos Bancários.....	22
5	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	23
6	Certidões.....	24
7	Balancete	31
8	Razão	34
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	41



1 Assinatura

Atenciosamente,


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		dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		dezembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		0,00
DESPESAS		
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
C - TOTAL DE DESPESAS		0,00
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		0,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		0,00

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Dezembro/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00
01.01	SALARIO	0,00
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
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
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
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
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
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
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
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
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
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
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

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
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
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.01	TARIFAS	0,00
06.01.01	TARIFAS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		0,00

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			dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2020 a 30/12/2020			
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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		dezembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
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
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		0,00
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		0,00
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 Relatório Administrativo

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.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											Dezembro/2020
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.

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO						Dezembro/2020
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.



3.1 Serviços de Terceiros Contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							Dezembro/2020		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
									Competência
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
				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.

3.2 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									Dezembro/2020	
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 dezembro/2020

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										Dezembro/2020
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
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
(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (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 dezembro/2020

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											Dezembro/2020
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\$ -
(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.											

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													Dezembro/2020
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
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.



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							Dezembro/2020
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\$ -



4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 05/01/2021 - 07h37

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	-360,30	-360,30

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2021	TARIFA BANCARIA	10920		-86,70	-86,70
	CESTA EMPRESARIAL 2				
	TARIFA BANCARIA	11020		-86,70	-173,40
	CESTA EMPRESARIAL 2				
	TARIFA BANCARIA	11220		-93,45	-266,85
	CESTA EMPRESARIAL 2				
	TARIFA BANCARIA	31120		-93,45	-360,30
	CESTA EMPRESARIAL 2				
Total			0,00	-360,30	-360,30

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 07h37 e estão sujeitos a alterações.

5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					dezembro/2020
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	.	.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*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

6 Certidões

29/09/2020



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 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2021.

Código de controle da certidão: **4F81.88D5.7E4D.D196**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06/01/2021

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: 06/01/2021 a 04/02/2021

Certificação Número: 2021010600563606815484

Informação obtida em 06/01/2021 13:24:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 31732610/2020

Expedição: 01/12/2020, às 14:42:39

Validade: 29/05/2021 - 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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X9CC89XMCM
--	---

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 0.195.374-0, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para as filiais de Viva Rio., inscritas 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, 30/11/2020

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 18/03/2021. 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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Chefia de Gabinete

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 06/10/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º *****, corporificado na inscrição nº 2018/001114-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 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, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 07/10/2020, às 13:55, 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, informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 9002373

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

15/12/2020

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7740797755 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 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. VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 15 de DEZEMBRO de 2020. HORA:09:55 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf 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.	

03/12/2020

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 Nº 2020.1.1682007-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
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. EMITIDA EM: 03/12/2020 18:13 VÁLIDA ATÉ : 03/03/2021 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
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 nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

7 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:12:52
Pág.: 1
Per.: 12 de 2020
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	4.501.535,28			4.501.535,28
21	CIRCULANTE	4.889.046,19			4.889.046,19
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	24.972,85			24.972,85
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	24.972,85			24.972,85
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	181.046,14			181.046,14
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	192.352,44			192.352,44
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 dezembro/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:12:52
Pág.- 2
Per.: 12 de 2020
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	25.807,35-			25.807,35-
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
3	RECEITAS	211.675,23-			211.675,23-
31	RECEITAS	211.675,23-			211.675,23-
3101	RECEITAS	211.675,23-			211.675,23-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	211.675,23-			211.675,23-
12063559.310101.002	Atividades de Saúde	211.675,23-			211.675,23-
4	CUSTOS	362.060,14			362.060,14
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	360.230,19			360.230,19
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	360.230,19			360.230,19
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO				12.234,14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/21 18:12:52
Pág.- 3
Per.: 12 de 2020
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
		12.234,14			
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	2.742,19			2.742,19
12063559.410102.011	FGTS	2.952,27			2.952,27
12063559.410102.013	Vale Transporte	259,50-			259,50-
12063559.410102.020	Acordos Judiciais	6.729,91			6.729,91
12063559.410102.024	Insalubridade	69,27			69,27
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	343.045,79			343.045,79
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	303.722,77			303.722,77
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	2.227,95			2.227,95
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	13.260,00			13.260,00
12063559.410104.037	PJ - Auditoria	63,15-			63,15-
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	6.885,48-			6.885,48-
12063559.410105.002	Medicamentos	31.529,30			31.529,30
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	745,60-			745,60-
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	4.950,26			4.950,26
12063559.410108.002	Telefone	1.412,06			1.412,06
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	1.600,00			1.600,00
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	53,26			53,26
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	2.079,34			2.079,34
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	194,40-			194,40-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.829,95			1.829,95
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.829,95			1.829,95
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.060,08			2.060,08
12063559.432001.004	Despesas bancárias	2.008,34			2.008,34
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	51,74			51,74
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	230,13-			230,13-
12063559.432002.002	Receitas de operações	230,13-			230,13-


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.690/O-0

Tot.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2020

8 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
01/12/2020	'01278565	' 12063559.110102.001	Itaú 09988-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01278565	' 12063559.110102.001	Itaú 09988-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01278568	' 12063559.110102.004	BB 412004-3					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01278568	' 12063559.110102.004	BB 412004-3					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01278574	' 12063559.110102.010	Itaú 9403 - 4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01278574	' 12063559.110102.010	Itaú 9403 - 4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01278639	' 12063559.110102.075	BRADESCO 4208-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01278639	' 12063559.110102.075	BRADESCO 4208-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01278643	' 12063559.110102.079	Bradesco 4349-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01278643	' 12063559.110102.079	Bradesco 4349-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01290650	' 12063559.110102.189	Bradesco 6102-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01290650	' 12063559.110102.189	Bradesco 6102-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01290651	' 12063559.110102.190	Bradesco 6101-8					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01290651	' 12063559.110102.190	Bradesco 6101-8					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01290652	' 12063559.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01290652	' 12063559.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01295170	' 12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01295170	' 12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01295172	' 12063559.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01295172	' 12063559.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01295173	' 12063559.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01295173	' 12063559.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01667524	' 12063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01667524	' 12063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01278999	' 12063559.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA	4061515,10	0,00	0,00	0,00	4061515,10
31/12/2020	'01278999	' 12063559.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4061515,10
01/12/2020	'01279001	' 12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01279001	' 12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01640374	' 12063559.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01640374	' 12063559.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01279027	' 12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01279027	' 12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01279036	' 12063559.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01279036	' 12063559.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01279037	' 12063559.110306.004	Antecipações de Salário					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01279037	' 12063559.110306.004	Antecipações de Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01279038	' 12063559.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ABERTURA	54015,37	0,00	0,00	0,00	54015,37
31/12/2020	'01279038	' 12063559.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	54015,37
01/12/2020	'01279042	' 12063559.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01279042	' 12063559.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01279048	' 12063559.110501.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01279048	' 12063559.110501.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2020

01/12/2020 '01279049	'	12063559.110501.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '01279049	'	12063559.110501.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '01279050	'	12063559.110501.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '01279050	'	12063559.110501.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '01279051	'	12063559.110501.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '01279051	'	12063559.110501.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '01279053	'	12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '01279053	'	12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '01647751	'	12063559.140101.002	Valores a Conciliar	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '01647751	'	12063559.140101.002	Valores a Conciliar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '01279136	'	12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	SALDOS DE ABERTURA	-344829.53	0.00	0.00	-344829.53
31/12/2020 '01279136	'	12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-344829.53
01/12/2020 '01279137	'	12063559.210201.002	Fornecedores no Exterior	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '01279137	'	12063559.210201.002	Fornecedores no Exterior	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '01279138	'	12063559.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '01279138	'	12063559.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '01279150	'	12063559.210301.001	Salários a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	-658603.85	0.00	0.00	-658603.85
31/12/2020 '01279150	'	12063559.210301.001	Salários a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-658603.85
01/12/2020 '01279151	'	12063559.210301.002	INSS a recolher	SALDOS DE ABERTURA	-52544.97	0.00	0.00	-52544.97
31/12/2020 '01279151	'	12063559.210301.002	INSS a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-52544.97
01/12/2020 '01279152	'	12063559.210301.003	FGTS a recolher	SALDOS DE ABERTURA	-71384.93	0.00	0.00	-71384.93
31/12/2020 '01279152	'	12063559.210301.003	FGTS a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-71384.93
01/12/2020 '01279154	'	12063559.210301.005	IRRF a recolher	SALDOS DE ABERTURA	-160757.45	0.00	0.00	-160757.45
31/12/2020 '01279154	'	12063559.210301.005	IRRF a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-160757.45
01/12/2020 '01279155	'	12063559.210301.006	Contribuições Sociais a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '01279155	'	12063559.210301.006	Contribuições Sociais a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '01279156	'	12063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '01279156	'	12063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '01279157	'	12063559.210301.008	Rescisões a pagar	SALDOS DE ABERTURA	-1323616.89	0.00	0.00	-1323616.89
31/12/2020 '01279157	'	12063559.210301.008	Rescisões a pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1323616.89
01/12/2020 '01279158	'	12063559.210301.009	Pensões Alimentícias a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	-1587.18	0.00	0.00	-1587.18
31/12/2020 '01279158	'	12063559.210301.009	Pensões Alimentícias a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1587.18
01/12/2020 '01279159	'	12063559.210301.010	13ª Salário a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '01279159	'	12063559.210301.010	13ª Salário a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '01279164	'	12063559.210301.015	Vale transporte	SALDOS DE ABERTURA	11634.50	0.00	0.00	11634.50
31/12/2020 '01279164	'	12063559.210301.015	Vale transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	11634.50
01/12/2020 '01279165	'	12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ABERTURA	2772.16	0.00	0.00	2772.16
31/12/2020 '01279165	'	12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2772.16
01/12/2020 '01279168	'	12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	SALDOS DE ABERTURA	14183.70	0.00	0.00	14183.70
31/12/2020 '01279168	'	12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	14183.70
01/12/2020 '01279172	'	12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	181046.14	0.00	0.00	181046.14
31/12/2020 '01279172	'	12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	181046.14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2020

01/12/2020	01279173	12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ABERTURA	-192352.44	0.00	0.00	-192352.44
31/12/2020	01279173	12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-192352.44
01/12/2020	01279174	12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	18279.21	0.00	0.00	18279.21
31/12/2020	01279174	12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	18279.21
01/12/2020	01279175	12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ABERTURA	1414.69	0.00	0.00	1414.69
31/12/2020	01279175	12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1414.69
01/12/2020	01279176	12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	452.10	0.00	0.00	452.10
31/12/2020	01279176	12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	452.10
01/12/2020	01279177	12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ABERTURA	-25807.35	0.00	0.00	-25807.35
31/12/2020	01279177	12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-25807.35
01/12/2020	01279178	12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ABERTURA	-7129.58	0.00	0.00	-7129.58
31/12/2020	01279178	12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-7129.58
01/12/2020	01279182	12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ABERTURA	-875.62	0.00	0.00	-875.62
31/12/2020	01279182	12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-875.62
01/12/2020	01279184	12063559.210401.016	Serv.Prest. pagar PF-impl sald	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279184	12063559.210401.016	Serv.Prest. pagar PF-impl sald	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279197	12063559.210801.002	Contratos	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279197	12063559.210801.002	Contratos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01641274	12063559.210801.010	Subvenções a Realizar	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01641274	12063559.210801.010	Subvenções a Realizar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279397	12063559.210901.001	Provisões de 13º Salário	SALDOS DE ABERTURA	830.13	0.00	0.00	830.13
31/12/2020	01279397	12063559.210901.001	Provisões de 13º Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	830.13
01/12/2020	01279398	12063559.210901.002	Provisões de Férias	SALDOS DE ABERTURA	-451725.41	0.00	0.00	-451725.41
31/12/2020	01279398	12063559.210901.002	Provisões de Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-451725.41
01/12/2020	01279399	12063559.210901.003	Provisões de 13º - p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279399	12063559.210901.003	Provisões de 13º - p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279400	12063559.210901.004	Provisões de Férias - p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279400	12063559.210901.004	Provisões de Férias - p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279402	12063559.210901.011	Provisões Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA	-1481555.43	0.00	0.00	-1481555.43
31/12/2020	01279402	12063559.210901.011	Provisões Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1481555.43
01/12/2020	01279403	12063559.210901.020	Provisões PIS	SALDOS DE ABERTURA	-20047.23	0.00	0.00	-20047.23
31/12/2020	01279403	12063559.210901.020	Provisões PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-20047.23
01/12/2020	01279404	12063559.210901.030	Provisões FGTS	SALDOS DE ABERTURA	-326840.96	0.00	0.00	-326840.96
31/12/2020	01279404	12063559.210901.030	Provisões FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-326840.96
01/12/2020	02109183	12063559.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	-22000.00	0.00	0.00	-22000.00
31/12/2020	02109183	12063559.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-22000.00
01/12/2020	01279416	12063559.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ABERTURA	9206.23	0.00	0.00	9206.23
31/12/2020	01279416	12063559.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9206.23
01/12/2020	01279432	12063559.250101.003	Transferências Interfiliárias	SALDOS DE ABERTURA	-394115.30	0.00	0.00	-394115.30
31/12/2020	01279432	12063559.250101.003	Transferências Interfiliárias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-394115.30
01/12/2020	01279433	12063559.250101.004	Transferências Interfiliárias Matriz	SALDOS DE ABERTURA	794419.98	0.00	0.00	794419.98
31/12/2020	01279433	12063559.250101.004	Transferências Interfiliárias Matriz	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	794419.98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2020

01/12/2020	01279439	12063559.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	-211675.23	0,00	0,00	-211675.23
31/12/2020	01279439	12063559.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-211675.23
01/12/2020	01279477	12063559.410101.001	Custo das Atividades do Projeto	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279477	12063559.410101.001	Custo das Atividades do Projeto	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279480	12063559.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ABERTURA	2742.19	0,00	0,00	2742.19
31/12/2020	01279480	12063559.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2742.19
01/12/2020	01279482	12063559.410102.003	Aviso Prévio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279482	12063559.410102.003	Aviso Prévio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279483	12063559.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279483	12063559.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279484	12063559.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279484	12063559.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279485	12063559.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279485	12063559.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279486	12063559.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279486	12063559.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279488	12063559.410102.009	13º Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279488	12063559.410102.009	13º Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279489	12063559.410102.010	Férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279489	12063559.410102.010	Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279490	12063559.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	2952.27	0,00	0,00	2952.27
31/12/2020	01279490	12063559.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2952.27
01/12/2020	01279491	12063559.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279491	12063559.410102.012	PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279492	12063559.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	-259.50	0,00	0,00	-259.50
31/12/2020	01279492	12063559.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-259.50
01/12/2020	01279493	12063559.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279493	12063559.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279499	12063559.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	6729.91	0,00	0,00	6729.91
31/12/2020	01279499	12063559.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	6729.91
01/12/2020	01279501	12063559.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279501	12063559.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279503	12063559.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ABERTURA	69.27	0,00	0,00	69.27
31/12/2020	01279503	12063559.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	69.27
01/12/2020	01279505	12063559.410102.026	Rescisão	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279505	12063559.410102.026	Rescisão	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	02058662	12063559.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	02058662	12063559.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	02058663	12063559.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	02058663	12063559.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279542	12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	303722.77	0,00	0,00	303722.77
31/12/2020	01279542	12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	303722.77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2020

01/12/2020	01279543	12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	2227.95	0.00	0.00	2227.95
31/12/2020	01279543	12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2227.95
01/12/2020	01279545	12063559.410104.004	Ajuda de Custo a Voluntários	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279545	12063559.410104.004	Ajuda de Custo a Voluntários	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279548	12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279548	12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279551	12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279551	12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279552	12063559.410104.011	PJ - Gases Médicinas	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279552	12063559.410104.011	PJ - Gases Médicinas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279554	12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279554	12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279555	12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	13260.00	0.00	0.00	13260.00
31/12/2020	01279555	12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	13260.00
01/12/2020	01279556	12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279556	12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279557	12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279557	12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279560	12063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279560	12063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279562	12063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279562	12063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279563	12063559.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279563	12063559.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279566	12063559.410104.025	PJ - Pronto Atendimento Eletrônico	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279566	12063559.410104.025	PJ - Pronto Atendimento Eletrônico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279572	12063559.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279572	12063559.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279573	12063559.410104.032	PJ - Vigilância	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279573	12063559.410104.032	PJ - Vigilância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279574	12063559.410104.033	PJ - Raio - X	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279574	12063559.410104.033	PJ - Raio - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279578	12063559.410104.037	PJ - Auditoria	SALDOS DE ABERTURA	-63.15	0.00	0.00	-63.15
31/12/2020	01279578	12063559.410104.037	PJ - Auditoria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-63.15
01/12/2020	01279581	12063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279581	12063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279583	12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279583	12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279591	12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279591	12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279592	12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279592	12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	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 dezembro/2020

01/12/2020	01279595	12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279595	12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279597	12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	-6885,48	0,00	0,00	-6885,48
31/12/2020	01279597	12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-6885,48
01/12/2020	01279598	12063559.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	31529,30	0,00	0,00	31529,30
31/12/2020	01279598	12063559.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	31529,30
01/12/2020	01279599	12063559.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279599	12063559.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279600	12063559.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279600	12063559.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279601	12063559.410105.005	Material de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279601	12063559.410105.005	Material de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279602	12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	-745,60	0,00	0,00	-745,60
31/12/2020	01279602	12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-745,60
01/12/2020	01279603	12063559.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279603	12063559.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279605	12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279605	12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279607	12063559.410105.011	Máveis e Utensílios	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279607	12063559.410105.011	Máveis e Utensílios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279632	12063559.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279632	12063559.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279636	12063559.410108.001	Correio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279636	12063559.410108.001	Correio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279637	12063559.410108.002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	1412,06	0,00	0,00	1412,06
31/12/2020	01279637	12063559.410108.002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1412,06
01/12/2020	01279638	12063559.410108.003	Internet	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279638	12063559.410108.003	Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279642	12063559.410109.002	Manutenção e Reparos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279642	12063559.410109.002	Manutenção e Reparos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279649	12063559.410110.002	Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279649	12063559.410110.002	Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279655	12063559.410110.008	Locação de Equipamento	SALDOS DE ABERTURA	1600,00	0,00	0,00	1600,00
31/12/2020	01279655	12063559.410110.008	Locação de Equipamento	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1600,00
01/12/2020	01279658	12063559.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279658	12063559.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279665	12063559.410110.018	Juros Passivos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279665	12063559.410110.018	Juros Passivos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279666	12063559.410110.019	Multas Pagas	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279666	12063559.410110.019	Multas Pagas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279670	12063559.410110.023	Uniformes	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279670	12063559.410110.023	Uniformes	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 dezembro/2020

01/12/2020 '01279678	'	12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	SALDOS DE ABERTURA	53.26	0.00	0.00	53.26
31/12/2020 '01279678	'	12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	53.26
01/12/2020 '01279680	'	12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	SALDOS DE ABERTURA	2079.34	0.00	0.00	2079.34
31/12/2020 '01279680	'	12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2079.34
01/12/2020 '01279681	'	12063559.410111.005	Locação de Veículos - Ind.	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '01279681	'	12063559.410111.005	Locação de Veículos - Ind.	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '01279682	'	12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	SALDOS DE ABERTURA	-194.40	0.00	0.00	-194.40
31/12/2020 '01279682	'	12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-194.40
01/12/2020 '01279686	'	12063559.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '01279686	'	12063559.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '01279927	'	12063559.432001.004	Despesas bancárias	SALDOS DE ABERTURA	2008.34	0.00	0.00	2008.34
31/12/2020 '01279927	'	12063559.432001.004	Despesas bancárias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2008.34
01/12/2020 '01279930	'	12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	SALDOS DE ABERTURA	51.74	0.00	0.00	51.74
31/12/2020 '01279930	'	12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	51.74
01/12/2020 '01279934	'	12063559.432002.002	Receitas de operações	SALDOS DE ABERTURA	-230.13	0.00	0.00	-230.13
31/12/2020 '01279934	'	12063559.432002.002	Receitas de operações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-230.13
01/12/2020 '02109184	'	12063559.432202.005	Provisão para Contingências	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '02109184	'	12063559.432202.005	Provisão para Contingências	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/12/2020	'01278565	' 12063559.110102.001	ItaAP 09988-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01278565	' 12063559.110102.001	ItaAP 09988-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01278568	' 12063559.110102.004	BB. 412004-3					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01278568	' 12063559.110102.004	BB. 412004-3					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01278574	' 12063559.110102.010	ItaAP 9403 - 4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01278574	' 12063559.110102.010	ItaAP 9403 - 4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01278639	' 12063559.110102.075	BRADESCO 4208-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01278639	' 12063559.110102.075	BRADESCO 4208-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01278643	' 12063559.110102.079	Bradesco 4349-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01278643	' 12063559.110102.079	Bradesco 4349-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01290650	' 12063559.110102.189	Bradesco 6102-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01290650	' 12063559.110102.189	Bradesco 6102-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01290651	' 12063559.110102.190	Bradesco 6101-8					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01290651	' 12063559.110102.190	Bradesco 6101-8					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01290652	' 12063559.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01290652	' 12063559.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01295170	' 12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01295170	' 12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01295172	' 12063559.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01295172	' 12063559.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01295173	' 12063559.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01295173	' 12063559.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01667524	' 12063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01667524	' 12063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01278999	' 12063559.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA	4061515,10	0,00	0,00	0,00	4061515,10
31/12/2020	'01278999	' 12063559.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4061515,10
01/12/2020	'01279001	' 12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01279001	' 12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01640374	' 12063559.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01640374	' 12063559.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01279027	' 12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01279027	' 12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01279036	' 12063559.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01279036	' 12063559.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01279037	' 12063559.110306.004	Antecipação de Salários					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01279037	' 12063559.110306.004	Antecipação de Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01279038	' 12063559.110306.005	Antecipação de Férias					SALDOS DE ABERTURA	54015,37	0,00	0,00	0,00	54015,37
31/12/2020	'01279038	' 12063559.110306.005	Antecipação de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	54015,37
01/12/2020	'01279042	' 12063559.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01279042	' 12063559.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	'01279048	' 12063559.110501.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	'01279048	' 12063559.110501.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2020

01/12/2020	01279049	12063559.110501.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279049	12063559.110501.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279050	12063559.110501.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279050	12063559.110501.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279051	12063559.110501.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279051	12063559.110501.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279053	12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279053	12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01647751	12063559.140101.002	Valores a Conciliar	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01647751	12063559.140101.002	Valores a Conciliar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279136	12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	SALDOS DE ABERTURA	-344829.53	0.00	0.00	-344829.53
31/12/2020	01279136	12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-344829.53
01/12/2020	01279137	12063559.210201.002	Fornecedores no Exterior	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279137	12063559.210201.002	Fornecedores no Exterior	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279138	12063559.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279138	12063559.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279150	12063559.210301.001	Salários a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	-658603.85	0.00	0.00	-658603.85
31/12/2020	01279150	12063559.210301.001	Salários a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-658603.85
01/12/2020	01279151	12063559.210301.002	INSS a recolher	SALDOS DE ABERTURA	-52544.97	0.00	0.00	-52544.97
31/12/2020	01279151	12063559.210301.002	INSS a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-52544.97
01/12/2020	01279152	12063559.210301.003	FGTS a recolher	SALDOS DE ABERTURA	-71384.93	0.00	0.00	-71384.93
31/12/2020	01279152	12063559.210301.003	FGTS a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-71384.93
01/12/2020	01279154	12063559.210301.005	IRRF a recolher	SALDOS DE ABERTURA	-160757.45	0.00	0.00	-160757.45
31/12/2020	01279154	12063559.210301.005	IRRF a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-160757.45
01/12/2020	01279155	12063559.210301.006	Contribuições Sociais a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279155	12063559.210301.006	Contribuições Sociais a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279156	12063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279156	12063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279157	12063559.210301.008	Rescisões a pagar	SALDOS DE ABERTURA	-1323616.89	0.00	0.00	-1323616.89
31/12/2020	01279157	12063559.210301.008	Rescisões a pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1323616.89
01/12/2020	01279158	12063559.210301.009	Pensões Alimentícias a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	-1587.18	0.00	0.00	-1587.18
31/12/2020	01279158	12063559.210301.009	Pensões Alimentícias a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1587.18
01/12/2020	01279159	12063559.210301.010	13ª Salário a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279159	12063559.210301.010	13ª Salário a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279164	12063559.210301.015	Vale transporte	SALDOS DE ABERTURA	11634.50	0.00	0.00	11634.50
31/12/2020	01279164	12063559.210301.015	Vale transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	11634.50
01/12/2020	01279165	12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ABERTURA	2772.16	0.00	0.00	2772.16
31/12/2020	01279165	12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2772.16
01/12/2020	01279168	12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	SALDOS DE ABERTURA	14183.70	0.00	0.00	14183.70
31/12/2020	01279168	12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	14183.70
01/12/2020	01279172	12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	181046.14	0.00	0.00	181046.14
31/12/2020	01279172	12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	181046.14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2020

01/12/2020	01279173	12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ABERTURA	-192352.44	0.00	0.00	-192352.44
31/12/2020	01279173	12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-192352.44
01/12/2020	01279174	12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	18279.21	0.00	0.00	18279.21
31/12/2020	01279174	12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	18279.21
01/12/2020	01279175	12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ABERTURA	1414.69	0.00	0.00	1414.69
31/12/2020	01279175	12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1414.69
01/12/2020	01279176	12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	452.10	0.00	0.00	452.10
31/12/2020	01279176	12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	452.10
01/12/2020	01279177	12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ABERTURA	-25807.35	0.00	0.00	-25807.35
31/12/2020	01279177	12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-25807.35
01/12/2020	01279178	12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ABERTURA	-7129.58	0.00	0.00	-7129.58
31/12/2020	01279178	12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-7129.58
01/12/2020	01279182	12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ABERTURA	-875.62	0.00	0.00	-875.62
31/12/2020	01279182	12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-875.62
01/12/2020	01279184	12063559.210401.016	Serv. Prest. pagar PF-impl sald	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279184	12063559.210401.016	Serv. Prest. pagar PF-impl sald	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279197	12063559.210801.002	Contratos	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279197	12063559.210801.002	Contratos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01641274	12063559.210801.010	Subvenções a Realizar	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01641274	12063559.210801.010	Subvenções a Realizar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279397	12063559.210901.001	Provisões de 13º Salário	SALDOS DE ABERTURA	830.13	0.00	0.00	830.13
31/12/2020	01279397	12063559.210901.001	Provisões de 13º Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	830.13
01/12/2020	01279398	12063559.210901.002	Provisões de Férias	SALDOS DE ABERTURA	-451725.41	0.00	0.00	-451725.41
31/12/2020	01279398	12063559.210901.002	Provisões de Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-451725.41
01/12/2020	01279399	12063559.210901.003	Provisões de 13º - p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279399	12063559.210901.003	Provisões de 13º - p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279400	12063559.210901.004	Provisões de Férias - p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279400	12063559.210901.004	Provisões de Férias - p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279402	12063559.210901.011	Provisões Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA	-1481555.43	0.00	0.00	-1481555.43
31/12/2020	01279402	12063559.210901.011	Provisões Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1481555.43
01/12/2020	01279403	12063559.210901.020	Provisões PIS	SALDOS DE ABERTURA	-20047.23	0.00	0.00	-20047.23
31/12/2020	01279403	12063559.210901.020	Provisões PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-20047.23
01/12/2020	01279404	12063559.210901.030	Provisões FGTS	SALDOS DE ABERTURA	-326840.96	0.00	0.00	-326840.96
31/12/2020	01279404	12063559.210901.030	Provisões FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-326840.96
01/12/2020	02109183	12063559.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	-22000.00	0.00	0.00	-22000.00
31/12/2020	02109183	12063559.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-22000.00
01/12/2020	01279416	12063559.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ABERTURA	9206.23	0.00	0.00	9206.23
31/12/2020	01279416	12063559.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9206.23
01/12/2020	01279432	12063559.250101.003	Transferências Interfiliárias	SALDOS DE ABERTURA	-394115.30	0.00	0.00	-394115.30
31/12/2020	01279432	12063559.250101.003	Transferências Interfiliárias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-394115.30
01/12/2020	01279433	12063559.250101.004	Transferências Interfiliárias Matriz	SALDOS DE ABERTURA	794419.98	0.00	0.00	794419.98
31/12/2020	01279433	12063559.250101.004	Transferências Interfiliárias Matriz	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	794419.98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2020

01/12/2020	01279439	12063559.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	-211675.23	0,00	0,00	-211675.23
31/12/2020	01279439	12063559.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-211675.23
01/12/2020	01279477	12063559.410101.001	Custo das Atividades do Projeto	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279477	12063559.410101.001	Custo das Atividades do Projeto	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279480	12063559.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ABERTURA	2742.19	0,00	0,00	2742.19
31/12/2020	01279480	12063559.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2742.19
01/12/2020	01279482	12063559.410102.003	Aviso Prévio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279482	12063559.410102.003	Aviso Prévio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279483	12063559.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279483	12063559.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279484	12063559.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279484	12063559.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279485	12063559.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279485	12063559.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279486	12063559.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279486	12063559.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279488	12063559.410102.009	13º Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279488	12063559.410102.009	13º Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279489	12063559.410102.010	Férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279489	12063559.410102.010	Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279490	12063559.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	2952.27	0,00	0,00	2952.27
31/12/2020	01279490	12063559.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2952.27
01/12/2020	01279491	12063559.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279491	12063559.410102.012	PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279492	12063559.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	-259.50	0,00	0,00	-259.50
31/12/2020	01279492	12063559.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-259.50
01/12/2020	01279493	12063559.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279493	12063559.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279499	12063559.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	6729.91	0,00	0,00	6729.91
31/12/2020	01279499	12063559.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	6729.91
01/12/2020	01279501	12063559.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279501	12063559.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279503	12063559.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ABERTURA	69.27	0,00	0,00	69.27
31/12/2020	01279503	12063559.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	69.27
01/12/2020	01279505	12063559.410102.026	Rescisão	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279505	12063559.410102.026	Rescisão	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	02058662	12063559.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	02058662	12063559.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	02058663	12063559.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	02058663	12063559.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279542	12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	303722.77	0,00	0,00	303722.77
31/12/2020	01279542	12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	303722.77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de dezembro/2020

01/12/2020	01279543	12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	2227.95	0.00	0.00	2227.95
31/12/2020	01279543	12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2227.95
01/12/2020	01279545	12063559.410104.004	Ajuda de Custo a Voluntários	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279545	12063559.410104.004	Ajuda de Custo a Voluntários	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279548	12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279548	12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279551	12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279551	12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279552	12063559.410104.011	PJ - Gases Médicinas	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279552	12063559.410104.011	PJ - Gases Médicinas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279554	12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279554	12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279555	12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	13260.00	0.00	0.00	13260.00
31/12/2020	01279555	12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	13260.00
01/12/2020	01279556	12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279556	12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279557	12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279557	12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279560	12063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279560	12063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279562	12063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279562	12063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279563	12063559.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279563	12063559.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279566	12063559.410104.025	PJ - Pronto-Socorro Eletrônico	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279566	12063559.410104.025	PJ - Pronto-Socorro Eletrônico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279572	12063559.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279572	12063559.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279573	12063559.410104.032	PJ - Vigilância	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279573	12063559.410104.032	PJ - Vigilância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279574	12063559.410104.033	PJ - Raio - X	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279574	12063559.410104.033	PJ - Raio - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279578	12063559.410104.037	PJ - Auditoria	SALDOS DE ABERTURA	-63.15	0.00	0.00	-63.15
31/12/2020	01279578	12063559.410104.037	PJ - Auditoria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-63.15
01/12/2020	01279581	12063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279581	12063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279583	12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279583	12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279591	12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279591	12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020	01279592	12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020	01279592	12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	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 dezembro/2020

01/12/2020	01279595	12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279595	12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279597	12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	-6885,48	0,00	0,00	-6885,48
31/12/2020	01279597	12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-6885,48
01/12/2020	01279598	12063559.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	31529,30	0,00	0,00	31529,30
31/12/2020	01279598	12063559.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	31529,30
01/12/2020	01279599	12063559.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279599	12063559.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279600	12063559.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279600	12063559.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279601	12063559.410105.005	Material de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279601	12063559.410105.005	Material de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279602	12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	-745,60	0,00	0,00	-745,60
31/12/2020	01279602	12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-745,60
01/12/2020	01279603	12063559.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279603	12063559.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279605	12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279605	12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279607	12063559.410105.011	Móveis e Utensílios	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279607	12063559.410105.011	Móveis e Utensílios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279632	12063559.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279632	12063559.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279636	12063559.410108.001	Correio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279636	12063559.410108.001	Correio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279637	12063559.410108.002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	1412,06	0,00	0,00	1412,06
31/12/2020	01279637	12063559.410108.002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1412,06
01/12/2020	01279638	12063559.410108.003	Internet	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279638	12063559.410108.003	Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279642	12063559.410109.002	Manutenção e Reparos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279642	12063559.410109.002	Manutenção e Reparos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279649	12063559.410110.002	Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279649	12063559.410110.002	Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279655	12063559.410110.008	Locação de Equipamento	SALDOS DE ABERTURA	1600,00	0,00	0,00	1600,00
31/12/2020	01279655	12063559.410110.008	Locação de Equipamento	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1600,00
01/12/2020	01279658	12063559.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279658	12063559.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279665	12063559.410110.018	Juros Passivos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279665	12063559.410110.018	Juros Passivos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279666	12063559.410110.019	Multas Pagas	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279666	12063559.410110.019	Multas Pagas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	01279670	12063559.410110.023	Uniformes	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	01279670	12063559.410110.023	Uniformes	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 dezembro/2020

01/12/2020 '01279678	' 12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	SALDOS DE ABERTURA	53.26	0.00	0.00	53.26
31/12/2020 '01279678	' 12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	53.26
01/12/2020 '01279680	' 12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	SALDOS DE ABERTURA	2079.34	0.00	0.00	2079.34
31/12/2020 '01279680	' 12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2079.34
01/12/2020 '01279681	' 12063559.410111.005	Locação de Veículos - Ind.	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '01279681	' 12063559.410111.005	Locação de Veículos - Ind.	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '01279682	' 12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	SALDOS DE ABERTURA	-194.40	0.00	0.00	-194.40
31/12/2020 '01279682	' 12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-194.40
01/12/2020 '01279686	' 12063559.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '01279686	' 12063559.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '01279927	' 12063559.432001.004	Despesas bancárias	SALDOS DE ABERTURA	2008.34	0.00	0.00	2008.34
31/12/2020 '01279927	' 12063559.432001.004	Despesas bancárias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2008.34
01/12/2020 '01279930	' 12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	SALDOS DE ABERTURA	51.74	0.00	0.00	51.74
31/12/2020 '01279930	' 12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	51.74
01/12/2020 '01279934	' 12063559.432002.002	Receitas de operações	SALDOS DE ABERTURA	-230.13	0.00	0.00	-230.13
31/12/2020 '01279934	' 12063559.432002.002	Receitas de operações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-230.13
01/12/2020 '02109184	' 12063559.432202.005	Provisão para Contingências	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2020 '02109184	' 12063559.432202.005	Provisão para Contingências	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00