



UPA 24h IRAJÁ

Relatório de Execução

Competência 06/2020

Contrato de Gestão nº 007/2012



Sumário

1	Assinatura	3
2	Recursos Financeiros	4
2.1	Fluxo de Caixa	4
2.2	Despesas Realizadas	5
2.3	Conciliação Bancária	10
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	11
3	Relatório Administrativo	12
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	12
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	12
4	Anexo B	13
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	13
4.2	Extratos Bancários	14
4.1	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	15
5	Certidões	18
6	Balancete	25
7	Razão	27
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	31



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 IRAJÁ		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.000,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		45.479,97
B - TOTAL DE RECEITAS		45.479,97
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		45.382,82
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		86,70
Outras Despesas Operacionais		10,45
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		45.479,97
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.000,00
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)		1.000,00
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)		1.000,00

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		junho/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	45.382,82
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	45.382,82
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	45.382,82
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/DESRATIZAÇÃO	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	86,70
06.01	TARIFAS	86,70
06.01.01	TARIFAS	86,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10,45
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	10,45
07.99.01	OUTRAS	10,45
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		45.479,97

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 IRAJÁ			junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 4205-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2020 a 30/06/2020			
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 IRAJÁ		junho/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)		86,70
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)		86,70
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		86,70
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		
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)		86,70
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		86,70
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)		86,70
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 Relatório Administrativo

Neste item está reunida a informação relativa à Aquisição de Bens Duráveis, cujo demonstrativo encontra-se disponível no anexo.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											Junho/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 DE BENS								
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 IRAJÁ						Junho/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.

4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							Junho/2020
UNIDADE GERENCIADA: UPA UPA IRAJÁ							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820							
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\$ -



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Junho/202

4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Rafael Martins dos Santos
Data da operação: 02/07/2020 - 14h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004205-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004205-6 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2020	SALDO ANTERIOR				10,45
04/06/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200006388429-00005	39240		-10,45	0,00
09/06/2020	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20200006388429-00005	39240	10,45		10,45
	TED-TRANSF. ELET. DISPON. OFICIO 20200006388429-00005	8600		-10,45	0,00
25/06/2020	TRANSF. CC. PARA CC. PJ VIVA RIO	814208	45.469,52		45.469,52
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10620		-86,70	45.382,82
	TED DIF. TITUL. CC. H. BANK DEST. LOTUS COMERCIO DE ME	4728571		-45.382,82	0,00
Total			45.479,97	-45.490,42	0,00

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h31 e estão sujeitos a alterações.

4.1 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											Junho/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				Não houve			-		-	-	
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.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													Junho/2020
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidad e (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			Não houve									R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Junho/202

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											Junho/2020
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			Não houve							
Total							0				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.											

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								Junho/2020	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	R\$ -		
Total							0,00	0,00	

- (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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					Junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
NÃO HOUVE RATEIO DA OSS.				Números de funcionários	NÃO HOUVE RATEIO DA OSS.
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00		

5 Certidões



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 15:15:10 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2020.

Código de controle da certidão: **D361.9F1B.6263.A142**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X3CCMC4MCC
--	---

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, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

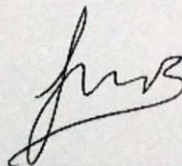
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

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 25/07/2020. 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



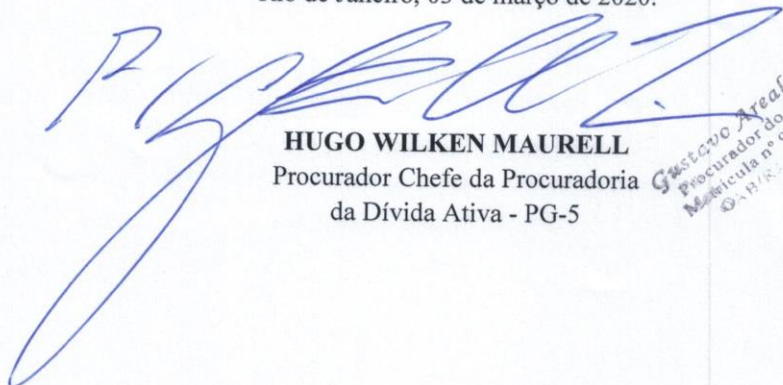
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **169/178**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 03/03/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

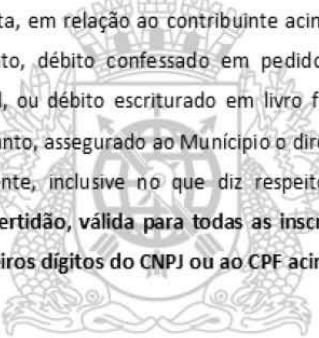
Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.


HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Guilherme Azeiteiro
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914
OAB RJ 1.148.111

18/06/2020

<https://novoportal.smf.rio.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: 1318352236 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
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
<i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i> 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, 18 de JUNHO de 2020. HORA:16:05 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.	

06/04/2020

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 N° 2020.1.1492503-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD/CMS : 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: 06/04/2020 12:36 VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 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 n° 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.	

03/07/2020

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: 30/06/2020 a 29/07/2020

Certificação Número: 2020063001165315977717

Informação obtida em 03/07/2020 12:31:52

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: 10299887/2020
Expedição: 05/05/2020, às 10:24:31
Validade: 31/10/2020 - 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.

6 Balancete

R76S09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

03/07/20 14:11:21
Pag.: 1
Per.: 6 de 2020
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	571,79	45.479,97	45.479,97-	571,79
11	ATIVO CIRCULANTE	10,45	45.469,52	45.479,97-	
1101	DISPONÍVEL	10,45	45.469,52	45.479,97-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,45	45.469,52	45.479,97-	
10061820.110102.073	BRADESCO 4205-6	10,45	45.469,52	45.479,97-	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	561,34	10,45		571,79
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	561,34	10,45		571,79
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	561,34	10,45		571,79
10061820.120201.001	Bloqueios Judiciais	561,34	10,45		571,79
2	PASSIVO	639.008,49	45.382,82	45.469,52-	638.921,79
21	CIRCULANTE	2.453.764,73-	45.382,82		2.408.381,91-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	775.290,81	45.382,82		820.673,63
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	775.290,81	45.382,82		820.673,63
10061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	772.531,94	45.382,82		817.914,76
10061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	2.030,00			2.030,00
10061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	728,87			728,87
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO	3.229.055,54-			3.229.055,54-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	3.229.055,54-			3.229.055,54-
10061820.210801.010	Subvenção a Realizar	3.229.055,54-			3.229.055,54-
23	TRANSFERENCIA	1.000,00			1.000,00
2301	TRANSFERENCIA	1.000,00			1.000,00
230101	TRANSFERENCIA	1.000,00			1.000,00
10061820.230101.001	Conta Transitória	1.000,00			1.000,00
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.091.773,22		45.469,52-	3.046.303,70
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.091.773,22		45.469,52-	3.046.303,70
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.091.773,22		45.469,52-	3.046.303,70
10061820.250101.003	Transação Interfiliais	6.244.258,69-		45.469,52-	6.289.728,21-
10061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	9.336.031,91			9.336.031,91
4	CUSTOS	1.144,19	86,70		1.230,89
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	700,24			700,24
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	700,24			700,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Junho/202

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

03/07/20 14:11:21

Pag. - 2

Per: 6 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
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.700,24			1.700,24
10061820.410102.020	Acordos Judiciais	1.700,24			1.700,24
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.000,00-			1.000,00-
10061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	1.000,00-			1.000,00-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	443,95	86,70		530,65
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	443,95	86,70		530,65
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	443,95	86,70		530,65
10061820.432001.004	Despesas bancárias	443,95	86,70		530,65

Tot.


Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio

7 Razão

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2020	00581713	10061.820.1101.01.001	Caixa Geral					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00581713	10061.820.1101.01.001	Caixa Geral					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00581746	10061.820.1101.02.008	Despesa 09929-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00581746	10061.820.1101.02.008	Despesa 09929-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00581800	10061.820.1101.02.062	Despesa 9188-7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00581800	10061.820.1101.02.062	Despesa 9188-7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00604535	10061.820.1101.02.079	Despesa 4205-6					SALDOS DE ABERTURA		10,45	0,00	0,00	10,45
01/06/2020	00604535	10061.820.1101.02.079	Despesa 4205-6	00000-RC-20012214	993995			Despesa Banc	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-10,45	0,00
29/06/2020	00604535	10061.820.1101.02.079	Despesa 4205-6	00000-PH-00008277	993936			LOTUS COM DE MED PROCD MED HOSP		0,00	0,00	-45.982,82	-45.982,82
29/06/2020	00604535	10061.820.1101.02.079	Despesa 4205-6	00000-RC-20012215	993995			Despesa Banc	TARIFA	0,00	0,00	-86,70	-45463,52
29/06/2020	00604535	10061.820.1101.02.079	Despesa 4205-6	00000-TP-00001581	994264	0001/25/06/2020	25/06/2020	UPA HALL B	TEMP DA UPA IUIA	45463,52	45463,52	0,00	0,00
30/06/2020	00604535	10061.820.1101.02.079	Despesa 4205-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		10,45	0,00	-45473,97	0,00
01/06/2020	00748566	10061.820.1101.02.074	Despesa 4206-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00748566	10061.820.1101.02.074	Despesa 4206-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00748568	10061.820.1101.02.075	Despesa 4208-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00748568	10061.820.1101.02.075	Despesa 4208-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00748559	10061.820.1101.02.076	Despesa 4210-2					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00748559	10061.820.1101.02.076	Despesa 4210-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01072995	10061.820.1101.02.118	Despesa 5329-5					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01072995	10061.820.1101.02.118	Despesa 5329-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01136252	10061.820.1101.02.179	Despesa 48538-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01136252	10061.820.1101.02.179	Despesa 48538-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00748582	10061.820.1101.03.084	Despesa 40795-7 VAR S1 POUpança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00748582	10061.820.1101.03.084	Despesa 40795-7 VAR S1 POUpança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00681725	10061.820.1101.03.091	Despesa 4205-6 Aplicação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00681725	10061.820.1101.03.091	Despesa 4205-6 Aplicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00715114	10061.820.1101.03.098	Despesa 4205-6 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00715114	10061.820.1101.03.098	Despesa 4205-6 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01072941	10061.820.1101.03.176	Despesa 5329-5 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01072941	10061.820.1101.03.176	Despesa 5329-5 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01112307	10061.820.1101.03.184	Despesa 5189-1 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01112307	10061.820.1101.03.184	Despesa 5189-1 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00581881	10061.820.1102.01.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00581881	10061.820.1102.01.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00581883	10061.820.1102.01.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00581883	10061.820.1102.01.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00581884	10061.820.1102.01.004	Títulos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00581884	10061.820.1102.01.004	Títulos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01640620	10061.820.1102.01.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01640620	10061.820.1102.01.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00581909	10061.820.1109.04.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00581909	10061.820.1109.04.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00581916	10061.820.1109.06.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00581916	10061.820.1109.06.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00581919	10061.820.1109.06.004	Antecipações Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00581919	10061.820.1109.06.004	Antecipações Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00581920	10061.820.1109.06.005	Antecipações de Rendimentos					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00581920	10061.820.1109.06.005	Antecipações de Rendimentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00581921	10061.820.1109.06.006	Emprestimos a Funcionários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00581921	10061.820.1109.06.006	Emprestimos a Funcionários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00581924	10061.820.1109.07.002	Impostos a Compensar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00581924	10061.820.1109.07.002	Impostos a Compensar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00581927	10061.820.1104.01.001	Estoque p/revenda					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00581927	10061.820.1104.01.001	Estoque p/revenda					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Junho/202

'01/06/2020	'0581990	'10061.820.110501.001	'Material Medico Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0581990	'10061.820.110501.001	'Material Medico Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0581991	'10061.820.110501.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0581991	'10061.820.110501.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0581992	'10061.820.110501.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0581992	'10061.820.110501.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0581993	'10061.820.110501.004	'Material Odontologico				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0581993	'10061.820.110501.004	'Material Odontologico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0581995	'10061.820.110501.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0581995	'10061.820.110501.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0581996	'10061.820.110501.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0581996	'10061.820.110501.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0581998	'10061.820.110501.009	'Mobiliario e equip.hospitalare				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0581998	'10061.820.110501.009	'Mobiliario e equip.hospitalare				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'01676945	'10061.820.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC.20012214	'393995		'SALDOS DE ABERTURA	561.34	0.00	0.00	561.34
'04/06/2020	'01676945	'10061.820.120201.001	'Bloqueios Judiciais				'BLOQUEIO JUDICIAL	10.45	0.00	0.00	571.79
'30/06/2020	'01676945	'10061.820.120201.001	'Bloqueios Judiciais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	561.34	10.45	0.00	571.79
'01/06/2020	'0582003	'10061.820.140101.001	'Conta Transitória				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0582003	'10061.820.140101.001	'Conta Transitória				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0582007	'10061.820.150101.001	'isenção cota patronal - INSS				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0582007	'10061.820.150101.001	'isenção cota patronal - INSS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0582017	'10061.820.210201.001	'Fornecedores no Brasil				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0582017	'10061.820.210201.001	'Fornecedores no Brasil				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0582019	'10061.820.210201.003	'Ressarcimento de despesas a vo				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0582019	'10061.820.210201.003	'Ressarcimento de despesas a vo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0582020	'10061.820.210201.004	'Utilidades Públicas a Pagar				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0582020	'10061.820.210201.004	'Utilidades Públicas a Pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0582022	'10061.820.210201.006	'Caixa pequenos a pagar				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0582022	'10061.820.210201.006	'Caixa pequenos a pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0582031	'10061.820.210901.001	'Salários a Pagar				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0582031	'10061.820.210901.001	'Salários a Pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0582032	'10061.820.210901.002	'INSS a recolher				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0582032	'10061.820.210901.002	'INSS a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0582033	'10061.820.210901.003	'FGTS a recolher				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0582033	'10061.820.210901.003	'FGTS a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0582034	'10061.820.210901.004	'Contribuição Sindical a recolher				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0582034	'10061.820.210901.004	'Contribuição Sindical a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0582035	'10061.820.210901.005	'IRRF a recolher				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0582035	'10061.820.210901.005	'IRRF a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0582036	'10061.820.210901.006	'Contribuição Social a recolher				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0582036	'10061.820.210901.006	'Contribuição Social a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0582037	'10061.820.210901.007	'PIS s/ folha a recolher				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0582037	'10061.820.210901.007	'PIS s/ folha a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0582038	'10061.820.210901.008	'Rescisões a pagar				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0582038	'10061.820.210901.008	'Rescisões a pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0582039	'10061.820.210901.009	'Pensão Alimentícia a Pagar				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0582039	'10061.820.210901.009	'Pensão Alimentícia a Pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0582040	'10061.820.210901.010	'13º Salário a Pagar				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0582040	'10061.820.210901.010	'13º Salário a Pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0582041	'10061.820.210901.011	'INSS parcelamento				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0582041	'10061.820.210901.011	'INSS parcelamento				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0582045	'10061.820.210901.015	'Vale transporte				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/06/2020	'0582045	'10061.820.210901.015	'Vale transporte				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/06/2020	'0582046	'10061.820.210901.016	'Vale refeição - alimentação				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Junho/202

30/06/2020	00582046	10061.820.210901.016	Vale refeição - alimentação		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00582049	10061.820.210901.019	Emprego - função		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00582049	10061.820.210901.019	Emprego - função		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00582050	10061.820.210901.020	Sindicais		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00582050	10061.820.210901.020	Sindicais		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00582053	10061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	772531.94	0,00	0,00	772531.94
25/06/2020	00582053	10061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00004277	Contrap. per Doc. PN 4.277		45362.82	0,00	81.7914.76
30/06/2020	00582053	10061.820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	333636	SALDOS DE ENCERRAMENTO	772531.94	45362.82	0,00	81.7914.76
01/06/2020	00582054	10061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo		SALDOS DE ABERTURA	2030.00	0,00	0,00	2030.00
30/06/2020	00582054	10061.820.210401.002	Serviços prestados - autônomo		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2030.00
01/06/2020	00582055	10061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00582055	10061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00582056	10061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00582056	10061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00582057	10061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00582057	10061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00582058	10061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00582058	10061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00582059	10061.820.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00582059	10061.820.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00582063	10061.820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		SALDOS DE ABERTURA	728.87	0,00	0,00	728.87
30/06/2020	00582063	10061.820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	728.87
01/06/2020	00582064	10061.820.210401.015	Serv.Prest. pagar PJ-impl sald		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00582064	10061.820.210401.015	Serv.Prest. pagar PJ-impl sald		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00582072	10061.820.210501.003	Receita a apropriar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00582072	10061.820.210501.003	Receita a apropriar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01641396	10061.820.210801.010	Subvenção a Realizar		SALDOS DE ABERTURA	-3229055.54	0,00	0,00	-3229055.54
30/06/2020	01641396	10061.820.210801.010	Subvenção a Realizar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-3229055.54
01/06/2020	00582275	10061.820.210901.001	Provisão de 13ª Salário		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00582275	10061.820.210901.001	Provisão de 13ª Salário		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00582276	10061.820.210901.002	Provisão de Férias		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00582276	10061.820.210901.002	Provisão de Férias		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01117282	10061.820.210901.003	Provisão de 13ª - até 5 anos		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01117282	10061.820.210901.003	Provisão de 13ª - até 5 anos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	01117283	10061.820.210901.004	Provisão de Férias até 5 anos		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	01117283	10061.820.210901.004	Provisão de Férias até 5 anos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00582277	10061.820.210901.010	Provisão INSS		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00582277	10061.820.210901.010	Provisão INSS		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00582278	10061.820.210901.011	Provisão Trabalhista		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00582278	10061.820.210901.011	Provisão Trabalhista		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00582279	10061.820.210901.020	Provisão PIS		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00582279	10061.820.210901.020	Provisão PIS		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00582280	10061.820.210901.030	Provisão FGTS		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00582280	10061.820.210901.030	Provisão FGTS		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00582287	10061.820.220101.001	Contratos a Apropriar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00582287	10061.820.220101.001	Contratos a Apropriar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00582291	10061.820.230101.001	Conta Transitória		SALDOS DE ABERTURA	1000.00	0,00	0,00	1000.00
30/06/2020	00582291	10061.820.230101.001	Conta Transitória		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1000.00
01/06/2020	00681086	10061.820.230101.003	Transitória de Folha		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00681086	10061.820.230101.003	Transitória de Folha		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00582295	10061.820.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00582295	10061.820.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2020	00582296	10061.820.240101.002	Superavit/déficit do exercício		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	00582296	10061.820.240101.002	Superavit/déficit do exercício		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



30



8 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		772531.94	0.00	0.00	772531.94
'25/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 4277	'		45382.82	0.00	817914.76
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		772531.94	45382.82	0.00	817914.76