

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 003/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Recursos Financeiros



Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

**Competência:
Maio/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
3.3	Recursos Humanos	15
3.1	Serviços de Terceiros contratados	18
4	Anexo B.....	19
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	19
5	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	20
6	Extratos Bancários	21
7	Certidões.....	23
8	Balancete	30
9	Razão	34
10	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	40



1 Assinatura

Atenciosamente,

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		maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Maio	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	10,45	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	1.689,79	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.689,79	
DESPESAS		
Pessoal	1.700,24	
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	1.700,24	
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 Maio/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.700,24
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	1.700,24
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.700,24
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/DESBRATIZAÇÃO	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		1.700,24

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			maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 5169-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2020 a 30/04/2020			
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	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		maio/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		0,00
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 IRAJÁ											Maio/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						Maio/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.

3.3 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.

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento Irajá.

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 IRAJÁ											Maio/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	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)	
Não Houve									-	-	
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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											Maio/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			1	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.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											Maio/2020	
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820												
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					RPA				
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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Maio/2020

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											Maio/2020		
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	C P F	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Não Houve								RPA					R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -

- (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



3.1 Serviços de Terceiros contratados

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



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO								Maio/2020
UNIDADE GERENCIADA: 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\$	-

5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>					<i>Maio/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
NÃO HOUVE DESPESA		#DIV/0!		Valor mensal dos contratos	
		#DIV/0!		Valor mensal dos contratos	
		#DIV/0!		Valor mensal dos contratos	
TOTAL	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00		

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
<p>*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:</p> <p>A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $C = \frac{RC \cdot VSC}{VDR}$</p> <p>C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p>

6 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
 Data da operação: 02/06/2020 - 11h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	3,06	3,06

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/04/2020	SALDO ANTERIOR				10,45
14/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814866	1.689,79		1.700,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814221		-1.700,24	0,00
Total			1.689,79	-1.700,24	0,00

Os dados acima têm como base: 02/06/2020 às 11h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/05/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585	2.110,00		2.110,00
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81401		-9,54	2.100,46
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81401		-2.087,40	3,06
Total			2.110,00	-2.106,94	3,06

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base: 02/06/2020 às 11h17 e estão sujeitos a alterações.



7 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.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 4119186361
	Órgão: F/SUBTF/CIS-1
	Controle: *2413/2020

— 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 —

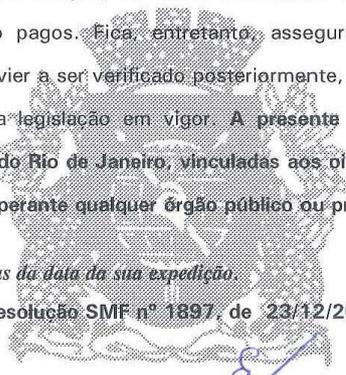
0.195.374-5

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, 3 de JANEIRO de 2020.

ELIZABETH DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

HORA:15:19

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 nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão *deverá* ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



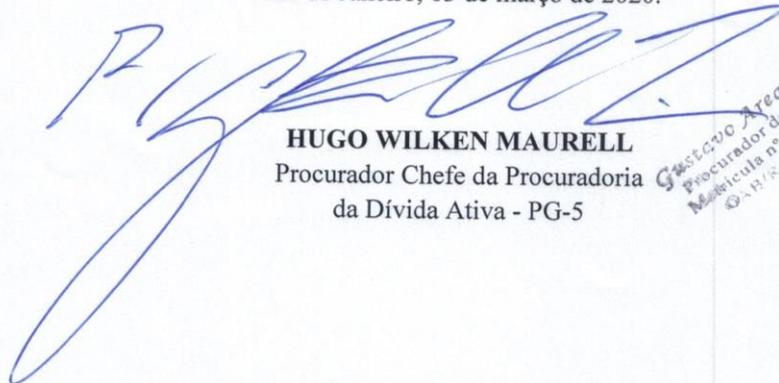
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

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

Gratuito Área Pire
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914.
OAB/RJ 1º 18.111



 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

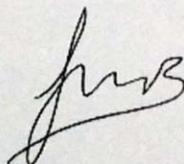
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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



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.

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-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/04/2020 12:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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.	

01/04/2020

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: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301211589493315

Informação obtida em 01/04/2020 15:48:59

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



8 Balancete

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

URA 30/05/2020 (contas 2019-05/17)

04/06/20 16:00:23
Pág.- 1
Per.: 5 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	9.205.755,21	1.689,79	1.700,24-	9.205.744,76
11	ATIVO CIRCULANTE	9.205.755,21	1.689,79	1.700,24-	9.205.744,76
1101	DISPONÍVEL	10,45	1.689,79	1.700,24-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,45	1.689,79	1.700,24-	
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	10,45	1.689,79	1.700,24-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	9.023.047,42			9.023.047,42
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	9.023.047,42			9.023.047,42
12061820.110201.001	Contratos a Receber	6.748.282,59			6.748.282,59
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	137.264,84			137.264,84
12061820.110201.014	Subvenção a Receber	2.137.499,99			2.137.499,99
1103	OUTROS CRÉDITOS	78.682,55-			78.682,55-
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	33.346,39			33.346,39
12061820.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores	33.346,39			33.346,39
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	112.028,94-			112.028,94-
12061820.110306.003	Adiantamento Salários	18.725,45			18.725,45
12061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	955,11-			955,11-
12061820.110306.005	Antecipações de Férias	129.799,28-			129.799,28-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	261.379,89			261.379,89
110501	Estoque p/consumo	261.379,89			261.379,89
12061820.110501.001	Material Medico Hospitalar	123.787,20			123.787,20
12061820.110501.002	Medicamentos	117.015,66			117.015,66
12061820.110501.003	Material de Limpeza	6.096,28			6.096,28
12061820.110501.004	Material Odontologico	649,52			649,52
12061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	13.831,23			13.831,23
2	PASSIVO	8.510.982,69-			8.510.982,69-
21	CIRCULANTE	8.044.206,69-			8.044.206,69-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.532.884,69-			3.532.884,69-
210201	CONTAS A PAGAR	3.532.884,69-			3.532.884,69-
12061820.210201.001	Fomecedores no Brasil	3.532.884,69-			3.532.884,69-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.202.833,42-			1.202.833,42-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.202.833,42-			1.202.833,42-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Maio/2020

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 16:00:23

Pág.- 2

Per.: 5 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
12061820.210301.001	Salários a Pagar	638.914,22-			638.914,22-
12061820.210301.002	INSS a recolher	99.285,74-			99.285,74-
12061820.210301.003	FGTS a recolher	489,12			489,12
12061820.210301.005	IRRF a recolher	177.170,94-			177.170,94-
12061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.483,61			5.483,61
12061820.210301.008	Rescisões a pagar	795.500,64-			795.500,64-
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	285,17-			285,17-
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar	474.291,52			474.291,52
12061820.210301.015	Vale transporte	16.629,31			16.629,31
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	9.160,74			9.160,74
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	2.268,99			2.268,99
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	631.979,84			631.979,84
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	631.979,84			631.979,84
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	251.332,93			251.332,93
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	320.120,96			320.120,96
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	970,66-			970,66-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	32.122,15			32.122,15
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	3.797,64-			3.797,64-
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	33.825,92			33.825,92
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	653,82-			653,82-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	2.137.499,99-			2.137.499,99-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	2.137.499,99-			2.137.499,99-
12061820.210801.002	Contratos	2.137.499,99-			2.137.499,99-
2109	PROVISÕES	1.802.968,43-			1.802.968,43-
210901	PROVISÕES	1.802.968,43-			1.802.968,43-
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	225.944,89			225.944,89
12061820.210901.002	Provisão de Férias	549.696,97-			549.696,97-
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	9.885,40-			9.885,40-
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	13.180,53-			13.180,53-
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	1.049.260,15-			1.049.260,15-
12061820.210901.020	Provisão PIS	27.446,38-			27.446,38-
12061820.210901.030	Provisão FGTS				379.443,89-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Maio/2020

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 16:00:23
Pág.- 3
Per.: 5 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		379.443,89-			
23	TRANSFERENCIA	4.493,25-			4.493,25-
2301	TRANSFERENCIA	4.493,25-			4.493,25-
230101	TRANSFERENCIA	4.493,25-			4.493,25-
12061820.230101.001	Conta Transitória	4.493,25-			4.493,25-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	462.282,75-			462.282,75-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	462.282,75-			462.282,75-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	462.282,75-			462.282,75-
12061820.250101.003	Transação Interfiliais	488.000,00-			488.000,00-
12061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	25.717,25			25.717,25
4	CUSTOS	155.110,74			155.110,74
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	154.947,68			154.947,68
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	154.947,68			154.947,68
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	13.988,66			13.988,66
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	3.228,18			3.228,18
12061820.410102.004	Adicional Noturno	118,31			118,31
12061820.410102.005	Gratificações	87,48			87,48
12061820.410102.013	Vale Transporte	185,52-			185,52-
12061820.410102.020	Acordos Judiciais	10.428,51			10.428,51
12061820.410102.024	Insalubridade	311,70			311,70
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	135.711,54			135.711,54
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	104.800,43			104.800,43
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	2.339,17			2.339,17
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	12.818,00			12.818,00
12061820.410104.037	PJ - Auditoria	67,43-			67,43-
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	9.554,16-			9.554,16-
12061820.410105.002	Medicamentos	26.256,13			26.256,13
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	880,60-			880,60-
410108	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	5.247,48			5.247,48
12061820.410108.002	Telefone	2.070,98			2.070,98
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	1.600,00			1.600,00
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	2.220,10			2.220,10

Handwritten signature



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Maio/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 16:00:23
Pág.- 4
Per.: 5 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	643,60-			643,60-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	163,06			163,06
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	163,06			163,06
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.614,20			2.614,20
12061820.432001.004	Despesas bancárias	1.804,25			1.804,25
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	809,95			809,95
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.451,14-			2.451,14-
12061820.432002.002	Receitas de operações	2.451,14-			2.451,14-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/05/2020	'01256940	'12061820.110102.008	'taba 09329-1					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01256940	'12061820.110102.008	'taba 09329-1					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01257005	'12061820.110102.073	'BRADESCO 4205-6					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01257005	'12061820.110102.073	'BRADESCO 4205-6					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01257045	'12061820.110102.113	'Bradesco 5169-1					'SALDOS DE ABERTURA		10,45	0,00	0,00	10,45
'14/05/2020	'01257045	'12061820.110102.113	'Bradesco 5169-1	'00000-RC-200095893	'932516	'001 14/05/2020	'14/05/2020	'DepA's Banc.	'RATEIO	0,00	0,00	-1700,24	-1689,79
'14/05/2020	'01257045	'12061820.110102.113	'Bradesco 5169-1	'10000-TF-00001547	'552630	'001 14/05/2020	'14/05/2020	'PROJ LPA IRAIA 2018	'EMP DA LPA ILHA	1689,79	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01257045	'12061820.110102.113	'Bradesco 5169-1					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		10,45	1689,79	-1700,24	0,00
'01/05/2020	'01267018	'12061820.110102.184	'BB 23474-5					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01267018	'12061820.110102.184	'BB 23474-5					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01290874	'12061820.110102.189	'Bradesco 6102-6					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01290874	'12061820.110102.189	'Bradesco 6102-6					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01290876	'12061820.110102.191	'Bradesco 6103-4					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01290876	'12061820.110102.191	'Bradesco 6103-4					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01257215	'12061820.110103.099	'Bradesco 4213-7 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01257215	'12061820.110103.099	'Bradesco 4213-7 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01257229	'12061820.110103.113	'BB 42318-1 Aplicação					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01257229	'12061820.110103.113	'BB 42318-1 Aplicação					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01257300	'12061820.110103.184	'Bradesco 5169-1 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01257300	'12061820.110103.184	'Bradesco 5169-1 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01295390	'12061820.110103.245	'Bradesco 6101-8 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01295390	'12061820.110103.245	'Bradesco 6101-8 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01295391	'12061820.110103.246	'Bradesco 6102-6 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01295391	'12061820.110103.246	'Bradesco 6102-6 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01668606	'12061820.110103.262	'Bradesco 1001597-9 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01668606	'12061820.110103.262	'Bradesco 1001597-9 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01257360	'12061820.110201.001	'Contratos a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		6748282,59	0,00	0,00	6748282,59
'31/05/2020	'01257360	'12061820.110201.001	'Contratos a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6748282,59
'01/05/2020	'01257362	'12061820.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		137264,84	0,00	0,00	137264,84
'31/05/2020	'01257362	'12061820.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	137264,84
'01/05/2020	'01640464	'12061820.110201.014	'Subvenções a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		2137499,99	0,00	0,00	2137499,99
'31/05/2020	'01640464	'12061820.110201.014	'Subvenções a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2137499,99
'01/05/2020	'01257388	'12061820.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ABERTURA		33346,39	0,00	0,00	33346,39
'31/05/2020	'01257388	'12061820.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	33346,39
'01/05/2020	'01257397	'12061820.110306.003	'Adiantamento Salários					'SALDOS DE ABERTURA		18725,45	0,00	0,00	18725,45
'31/05/2020	'01257397	'12061820.110306.003	'Adiantamento Salários					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	18725,45
'01/05/2020	'01257398	'12061820.110306.004	'Antecipações Salários					'SALDOS DE ABERTURA		-955,11	0,00	0,00	-955,11
'31/05/2020	'01257398	'12061820.110306.004	'Antecipações Salários					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-955,11
'01/05/2020	'01257399	'12061820.110306.005	'Antecipações de Férias					'SALDOS DE ABERTURA		-129799,28	0,00	0,00	-129799,28
'31/05/2020	'01257399	'12061820.110306.005	'Antecipações de Férias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-129799,28
'01/05/2020	'01257403	'12061820.110307.002	'Impostos a compensar					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01257403	'12061820.110307.002	'Impostos a compensar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01257409	'12061820.110501.001	'Material Médico Hospitalar					'SALDOS DE ABERTURA		123767,20	0,00	0,00	123767,20
'31/05/2020	'01257409	'12061820.110501.001	'Material Médico Hospitalar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	123767,20
'01/05/2020	'01257410	'12061820.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ABERTURA		117015,66	0,00	0,00	117015,66
'31/05/2020	'01257410	'12061820.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	117015,66
'01/05/2020	'01257411	'12061820.110501.003	'Material de Limpeza					'SALDOS DE ABERTURA		6096,28	0,00	0,00	6096,28
'31/05/2020	'01257411	'12061820.110501.003	'Material de Limpeza					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6096,28
'01/05/2020	'01257412	'12061820.110501.004	'Material Odontológico					'SALDOS DE ABERTURA		649,52	0,00	0,00	649,52
'31/05/2020	'01257412	'12061820.110501.004	'Material Odontológico					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	649,52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Maio/2020

'01/05/2020	'01257414	' 12061820.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ABERTURA	13831.23	0,00	0,00	13831.23
'31/05/2020	'01257414	' 12061820.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13831.23
'01/05/2020	'01257497	' 12061820.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'SALDOS DE ABERTURA	-3532884.69	0,00	0,00	-3532884.69
'31/05/2020	'01257497	' 12061820.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-3532884.69
'01/05/2020	'01257498	' 12061820.210201.002	'Fornecedores no Exterior	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01257498	' 12061820.210201.002	'Fornecedores no Exterior	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01257499	' 12061820.210201.003	'Resarcimento de despesas a vo	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01257499	' 12061820.210201.003	'Resarcimento de despesas a vo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01257511	' 12061820.210301.001	'Salários a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	-638914.22	0,00	0,00	-638914.22
'31/05/2020	'01257511	' 12061820.210301.001	'Salários a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-638914.22
'01/05/2020	'01257512	' 12061820.210301.002	'INSS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-99285.74	0,00	0,00	-99285.74
'31/05/2020	'01257512	' 12061820.210301.002	'INSS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-99285.74
'01/05/2020	'01257513	' 12061820.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	489.12	0,00	0,00	489.12
'31/05/2020	'01257513	' 12061820.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	489.12
'01/05/2020	'01257515	' 12061820.210301.005	'IRRF a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-177170.94	0,00	0,00	-177170.94
'31/05/2020	'01257515	' 12061820.210301.005	'IRRF a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-177170.94
'01/05/2020	'01257516	' 12061820.210301.006	'Contribuição Social a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01257516	' 12061820.210301.006	'Contribuição Social a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01257517	' 12061820.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	5483.61	0,00	0,00	5483.61
'31/05/2020	'01257517	' 12061820.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5483.61
'01/05/2020	'01257518	' 12061820.210301.008	'Rescisões a pagar	'SALDOS DE ABERTURA	-795500.64	0,00	0,00	-795500.64
'31/05/2020	'01257518	' 12061820.210301.008	'Rescisões a pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-795500.64
'01/05/2020	'01257519	' 12061820.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	-285.17	0,00	0,00	-285.17
'31/05/2020	'01257519	' 12061820.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-285.17
'01/05/2020	'01257520	' 12061820.210301.010	'13ª Salário a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	474291.52	0,00	0,00	474291.52
'31/05/2020	'01257520	' 12061820.210301.010	'13ª Salário a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	474291.52
'01/05/2020	'01257525	' 12061820.210301.015	'Vale transporte	'SALDOS DE ABERTURA	16629.31	0,00	0,00	16629.31
'31/05/2020	'01257525	' 12061820.210301.015	'Vale transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	16629.31
'01/05/2020	'01257526	' 12061820.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'SALDOS DE ABERTURA	9160.74	0,00	0,00	9160.74
'31/05/2020	'01257526	' 12061820.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	9160.74
'01/05/2020	'01257529	' 12061820.210301.019	'Emprestimo Fundonário	'SALDOS DE ABERTURA	2268.99	0,00	0,00	2268.99
'31/05/2020	'01257529	' 12061820.210301.019	'Emprestimo Fundonário	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2268.99
'01/05/2020	'01257533	' 12061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	251332.93	0,00	0,00	251332.93
'31/05/2020	'01257533	' 12061820.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	251332.93
'01/05/2020	'01257534	' 12061820.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'SALDOS DE ABERTURA	320120.96	0,00	0,00	320120.96
'31/05/2020	'01257534	' 12061820.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	320120.96
'01/05/2020	'01257535	' 12061820.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-970.66	0,00	0,00	-970.66
'31/05/2020	'01257535	' 12061820.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-970.66
'01/05/2020	'01257536	' 12061820.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos	'SALDOS DE ABERTURA	32122.15	0,00	0,00	32122.15
'31/05/2020	'01257536	' 12061820.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	32122.15
'01/05/2020	'01257537	' 12061820.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-3797.64	0,00	0,00	-3797.64
'31/05/2020	'01257537	' 12061820.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-3797.64
'01/05/2020	'01257538	' 12061820.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'SALDOS DE ABERTURA	33825.92	0,00	0,00	33825.92
'31/05/2020	'01257538	' 12061820.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	33825.92
'01/05/2020	'01257539	' 12061820.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01257539	' 12061820.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01257543	' 12061820.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-653.82	0,00	0,00	-653.82
'31/05/2020	'01257543	' 12061820.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-653.82
'01/05/2020	'01257558	' 12061820.210801.002	'Contratos	'SALDOS DE ABERTURA	-2137499.99	0,00	0,00	-2137499.99



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Maio/2020

'31/05/2020	'01257558	' 12061820.210801.002	'Contratos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2137499,99
'01/05/2020	'01641319	' 12061820.210801.010	'Subvenção a Realizar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01641319	' 12061820.210801.010	'Subvenção a Realizar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01257758	' 12061820.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'SALDOS DE ABERTURA	225944,89	0,00	0,00	225944,89
'31/05/2020	'01257758	' 12061820.210901.001	'Provisão de 13ª Salário	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	225944,89
'01/05/2020	'01257759	' 12061820.210901.002	'Provisão de Férias	'SALDOS DE ABERTURA	-549696,97	0,00	0,00	-549696,97
'31/05/2020	'01257759	' 12061820.210901.002	'Provisão de Férias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-549696,97
'01/05/2020	'01257760	' 12061820.210901.003	'Provisão de 13ª - p/5 anos	'SALDOS DE ABERTURA	-9885,40	0,00	0,00	-9885,40
'31/05/2020	'01257760	' 12061820.210901.003	'Provisão de 13ª - p/5 anos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-9885,40
'01/05/2020	'01257761	' 12061820.210901.004	'Provisão de Férias-p/5 anos	'SALDOS DE ABERTURA	-13180,53	0,00	0,00	-13180,53
'31/05/2020	'01257761	' 12061820.210901.004	'Provisão de Férias-p/5 anos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-13180,53
'01/05/2020	'01257763	' 12061820.210901.011	'Provisão Trabalhista	'SALDOS DE ABERTURA	-1049260,15	0,00	0,00	-1049260,15
'31/05/2020	'01257763	' 12061820.210901.011	'Provisão Trabalhista	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1049260,15
'01/05/2020	'01257764	' 12061820.210901.020	'Provisão PIS	'SALDOS DE ABERTURA	-27446,38	0,00	0,00	-27446,38
'31/05/2020	'01257764	' 12061820.210901.020	'Provisão PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-27446,38
'01/05/2020	'01257765	' 12061820.210901.030	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	-379443,89	0,00	0,00	-379443,89
'31/05/2020	'01257765	' 12061820.210901.030	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-379443,89
'01/05/2020	'01257777	' 12061820.230101.001	'Conta Transitória	'SALDOS DE ABERTURA	-4493,25	0,00	0,00	-4493,25
'31/05/2020	'01257777	' 12061820.230101.001	'Conta Transitória	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-4493,25
'01/05/2020	'01257785	' 12061820.240101.005	'Ajuste do exercício anterior	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01257785	' 12061820.240101.005	'Ajuste do exercício anterior	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01257793	' 12061820.250101.003	'Transações Interfinais	'SALDOS DE ABERTURA	-488000,00	0,00	0,00	-488000,00
'31/05/2020	'01257793	' 12061820.250101.003	'Transações Interfinais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-488000,00
'01/05/2020	'01257794	' 12061820.250101.004	'Transações Interfinais Matriz	'SALDOS DE ABERTURA	25717,25	0,00	0,00	25717,25
'31/05/2020	'01257794	' 12061820.250101.004	'Transações Interfinais Matriz	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	25717,25
'01/05/2020	'01257799	' 12061820.310101.001	'PROG (ATIVIDADES EDUCACIONAIS)	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01257799	' 12061820.310101.001	'PROG (ATIVIDADES EDUCACIONAIS)	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01257800	' 12061820.310101.002	'Atividades de Saúde	'SALDOS DE ABERTURA	-14072649,84	0,00	0,00	-14072649,84
'31/05/2020	'01257800	' 12061820.310101.002	'Atividades de Saúde	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-14072649,84
'01/05/2020	'01257841	' 12061820.410102.001	'Salários e Ordenados	'SALDOS DE ABERTURA	4590621,22	0,00	0,00	4590621,22
'31/05/2020	'01257841	' 12061820.410102.001	'Salários e Ordenados	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4590621,22
'01/05/2020	'01257843	' 12061820.410102.003	'Aviso Prévio	'SALDOS DE ABERTURA	65260,90	0,00	0,00	65260,90
'31/05/2020	'01257843	' 12061820.410102.003	'Aviso Prévio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	65260,90
'01/05/2020	'01257844	' 12061820.410102.004	'Adicional Noturno	'SALDOS DE ABERTURA	194672,35	0,00	0,00	194672,35
'31/05/2020	'01257844	' 12061820.410102.004	'Adicional Noturno	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	194672,35
'01/05/2020	'01257845	' 12061820.410102.005	'Gratificações	'SALDOS DE ABERTURA	493742,83	0,00	0,00	493742,83
'31/05/2020	'01257845	' 12061820.410102.005	'Gratificações	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	493742,83
'01/05/2020	'01257846	' 12061820.410102.006	'Indenizações	'SALDOS DE ABERTURA	-6608,68	0,00	0,00	-6608,68
'31/05/2020	'01257846	' 12061820.410102.006	'Indenizações	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-6608,68
'01/05/2020	'01257847	' 12061820.410102.007	'Ajuda de Custo	'SALDOS DE ABERTURA	4889,10	0,00	0,00	4889,10
'31/05/2020	'01257847	' 12061820.410102.007	'Ajuda de Custo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4889,10
'01/05/2020	'01257849	' 12061820.410102.009	'13ª Salário	'SALDOS DE ABERTURA	347318,85	0,00	0,00	347318,85
'31/05/2020	'01257849	' 12061820.410102.009	'13ª Salário	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	347318,85
'01/05/2020	'01257850	' 12061820.410102.010	'Férias	'SALDOS DE ABERTURA	518725,75	0,00	0,00	518725,75
'31/05/2020	'01257850	' 12061820.410102.010	'Férias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	518725,75
'01/05/2020	'01257851	' 12061820.410102.011	'FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	852806,96	0,00	0,00	852806,96
'31/05/2020	'01257851	' 12061820.410102.011	'FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	852806,96
'01/05/2020	'01257852	' 12061820.410102.012	'PIS	'SALDOS DE ABERTURA	59970,32	0,00	0,00	59970,32
'31/05/2020	'01257852	' 12061820.410102.012	'PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	59970,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Maio/2020

'01/05/2020	'01257853	' 12061820.410102.013	'Vale Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	51899.21	0.00	0.00	51899.21
'31/05/2020	'01257853	' 12061820.410102.013	'Vale Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	51899.21
'01/05/2020	'01257854	' 12061820.410102.014	'Vale Refeição	'SALDOS DE ABERTURA	8926.39	0.00	0.00	8926.39
'31/05/2020	'01257854	' 12061820.410102.014	'Vale Refeição	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	8926.39
'01/05/2020	'01257860	' 12061820.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ABERTURA	106109.54	0.00	0.00	106109.54
'31/05/2020	'01257860	' 12061820.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	106109.54
'01/05/2020	'01257862	' 12061820.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ABERTURA	137062.00	0.00	0.00	137062.00
'31/05/2020	'01257862	' 12061820.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	137062.00
'01/05/2020	'01257864	' 12061820.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ABERTURA	297218.23	0.00	0.00	297218.23
'31/05/2020	'01257864	' 12061820.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	297218.23
'01/05/2020	'01257866	' 12061820.410102.026	'Rescisão	'SALDOS DE ABERTURA	5616.74	0.00	0.00	5616.74
'31/05/2020	'01257866	' 12061820.410102.026	'Rescisão	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	5616.74
'01/05/2020	'02058797	' 12061820.410102.031	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	265102.22	0.00	0.00	265102.22
'31/05/2020	'02058797	' 12061820.410102.031	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	265102.22
'01/05/2020	'02058798	' 12061820.410102.032	'Provisão PIS	'SALDOS DE ABERTURA	9894.66	0.00	0.00	9894.66
'31/05/2020	'02058798	' 12061820.410102.032	'Provisão PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9894.66
'01/05/2020	'01257903	' 12061820.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ABERTURA	934539.40	0.00	0.00	934539.40
'31/05/2020	'01257903	' 12061820.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	934539.40
'01/05/2020	'01257904	' 12061820.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ABERTURA	109688.28	0.00	0.00	109688.28
'31/05/2020	'01257904	' 12061820.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	109688.28
'01/05/2020	'01257909	' 12061820.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	577741.50	0.00	0.00	577741.50
'31/05/2020	'01257909	' 12061820.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	577741.50
'01/05/2020	'01257912	' 12061820.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ABERTURA	395012.82	0.00	0.00	395012.82
'31/05/2020	'01257912	' 12061820.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	395012.82
'01/05/2020	'01257913	' 12061820.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'SALDOS DE ABERTURA	195000.00	0.00	0.00	195000.00
'31/05/2020	'01257913	' 12061820.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	195000.00
'01/05/2020	'01257915	' 12061820.410104.013	'PJ - Lavanderia	'SALDOS DE ABERTURA	4345.17	0.00	0.00	4345.17
'31/05/2020	'01257915	' 12061820.410104.013	'PJ - Lavanderia	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4345.17
'01/05/2020	'01257916	' 12061820.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ABERTURA	41615.00	0.00	0.00	41615.00
'31/05/2020	'01257916	' 12061820.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	41615.00
'01/05/2020	'01257917	' 12061820.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ABERTURA	24722.46	0.00	0.00	24722.46
'31/05/2020	'01257917	' 12061820.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	24722.46
'01/05/2020	'01257918	' 12061820.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância	'SALDOS DE ABERTURA	182575.26	0.00	0.00	182575.26
'31/05/2020	'01257918	' 12061820.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	182575.26
'01/05/2020	'01257921	' 12061820.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Mácdico	'SALDOS DE ABERTURA	9915.00	0.00	0.00	9915.00
'31/05/2020	'01257921	' 12061820.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Mácdico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9915.00
'01/05/2020	'01257923	' 12061820.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'SALDOS DE ABERTURA	2424.90	0.00	0.00	2424.90
'31/05/2020	'01257923	' 12061820.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2424.90
'01/05/2020	'01257924	' 12061820.410104.022	'PJ - Motoboy	'SALDOS DE ABERTURA	11442.76	0.00	0.00	11442.76
'31/05/2020	'01257924	' 12061820.410104.022	'PJ - Motoboy	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	11442.76
'01/05/2020	'01257928	' 12061820.410104.025	'PJ - Pronto Atendimento	'SALDOS DE ABERTURA	88800.00	0.00	0.00	88800.00
'31/05/2020	'01257928	' 12061820.410104.025	'PJ - Pronto Atendimento	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	88800.00
'01/05/2020	'01257939	' 12061820.410104.031	'PJ - Serviços de Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/05/2020	'01257939	' 12061820.410104.031	'PJ - Serviços de Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/05/2020	'01257941	' 12061820.410104.032	'PJ - Vigilância	'SALDOS DE ABERTURA	9720.00	0.00	0.00	9720.00
'31/05/2020	'01257941	' 12061820.410104.032	'PJ - Vigilância	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9720.00
'01/05/2020	'01257943	' 12061820.410104.033	'PJ - Ralo - X	'SALDOS DE ABERTURA	52099.93	0.00	0.00	52099.93
'31/05/2020	'01257943	' 12061820.410104.033	'PJ - Ralo - X	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	52099.93
'01/05/2020	'01257951	' 12061820.410104.037	'PJ - Auditoria	'SALDOS DE ABERTURA	357.16	0.00	0.00	357.16
'31/05/2020	'01257951	' 12061820.410104.037	'PJ - Auditoria	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	357.16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Maio/2020

'01/05/2020	'01257957	' 12061820.410104.040	'PJ - Locação de Veículos	'SALDOS DE ABERTURA	40372.92	0,00	0,00	40372.92
'31/05/2020	'01257957	' 12061820.410104.040	'PJ - Locação de Veículos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	40372.92
'01/05/2020	'01257961	' 12061820.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'SALDOS DE ABERTURA	3967.60	0,00	0,00	3967.60
'31/05/2020	'01257961	' 12061820.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3967.60
'01/05/2020	'01258026	' 12061820.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'SALDOS DE ABERTURA	35389.71	0,00	0,00	35389.71
'31/05/2020	'01258026	' 12061820.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	35389.71
'01/05/2020	'01258028	' 12061820.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ABERTURA	174070.05	0,00	0,00	174070.05
'31/05/2020	'01258028	' 12061820.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	174070.05
'01/05/2020	'01258034	' 12061820.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ABERTURA	10989.39	0,00	0,00	10989.39
'31/05/2020	'01258034	' 12061820.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10989.39
'01/05/2020	'01258038	' 12061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	339582.88	0,00	0,00	339582.88
'31/05/2020	'01258038	' 12061820.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	339582.88
'01/05/2020	'01258040	' 12061820.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ABERTURA	508318.16	0,00	0,00	508318.16
'31/05/2020	'01258040	' 12061820.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	508318.16
'01/05/2020	'01258042	' 12061820.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01258042	' 12061820.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01258044	' 12061820.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ABERTURA	405.50	0,00	0,00	405.50
'31/05/2020	'01258044	' 12061820.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	405.50
'01/05/2020	'01258048	' 12061820.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ABERTURA	15156.05	0,00	0,00	15156.05
'31/05/2020	'01258048	' 12061820.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	15156.05
'01/05/2020	'01258050	' 12061820.410105.007	'Material de Escritório	'SALDOS DE ABERTURA	11566.80	0,00	0,00	11566.80
'31/05/2020	'01258050	' 12061820.410105.007	'Material de Escritório	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11566.80
'01/05/2020	'01258054	' 12061820.410105.009	'Mobilário e Equip. Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	15.60	0,00	0,00	15.60
'31/05/2020	'01258054	' 12061820.410105.009	'Mobilário e Equip. Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	15.60
'01/05/2020	'01258055	' 12061820.410105.010	'Equip. de Informática	'SALDOS DE ABERTURA	65223.67	0,00	0,00	65223.67
'31/05/2020	'01258055	' 12061820.410105.010	'Equip. de Informática	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	65223.67
'01/05/2020	'01258107	' 12061820.410108.001	'Correio	'SALDOS DE ABERTURA	178.30	0,00	0,00	178.30
'31/05/2020	'01258107	' 12061820.410108.001	'Correio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	178.30
'01/05/2020	'01258108	' 12061820.410108.002	'Telefone	'SALDOS DE ABERTURA	9852.09	0,00	0,00	9852.09
'31/05/2020	'01258108	' 12061820.410108.002	'Telefone	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	9852.09
'01/05/2020	'01258109	' 12061820.410108.003	'Internet	'SALDOS DE ABERTURA	11335.74	0,00	0,00	11335.74
'31/05/2020	'01258109	' 12061820.410108.003	'Internet	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11335.74
'01/05/2020	'01258177	' 12061820.410109.002	'Manutenção e Reparos	'SALDOS DE ABERTURA	3371.10	0,00	0,00	3371.10
'31/05/2020	'01258177	' 12061820.410109.002	'Manutenção e Reparos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3371.10
'01/05/2020	'01258190	' 12061820.410110.002	'Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	-42.00	0,00	0,00	-42.00
'31/05/2020	'01258190	' 12061820.410110.002	'Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-42.00
'01/05/2020	'01258202	' 12061820.410110.008	'Locações de Equipamento	'SALDOS DE ABERTURA	5200.00	0,00	0,00	5200.00
'31/05/2020	'01258202	' 12061820.410110.008	'Locações de Equipamento	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5200.00
'01/05/2020	'01258207	' 12061820.410110.011	'Despesas Gerais	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01258207	' 12061820.410110.011	'Despesas Gerais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01258221	' 12061820.410110.018	'Juros Passivos	'SALDOS DE ABERTURA	7874.75	0,00	0,00	7874.75
'31/05/2020	'01258221	' 12061820.410110.018	'Juros Passivos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7874.75
'01/05/2020	'01258223	' 12061820.410110.019	'Multas Pagas	'SALDOS DE ABERTURA	-424.78	0,00	0,00	-424.78
'31/05/2020	'01258223	' 12061820.410110.019	'Multas Pagas	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-424.78
'01/05/2020	'01258231	' 12061820.410110.023	'Uniformes	'SALDOS DE ABERTURA	481.20	0,00	0,00	481.20
'31/05/2020	'01258231	' 12061820.410110.023	'Uniformes	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	481.20
'01/05/2020	'01258247	' 12061820.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL	'SALDOS DE ABERTURA	17862.28	0,00	0,00	17862.28
'31/05/2020	'01258247	' 12061820.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	17862.28
'01/05/2020	'01258251	' 12061820.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.	'SALDOS DE ABERTURA	69524.12	0,00	0,00	69524.12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Maio/2020

'31/05/2020	'01258251	' 12061820.410111.004	'Limpeza e Conservaçã	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	69524,12
'01/05/2020	'01258253	' 12061820.410111.005	'Locaçã	'SALDOS DE ABERTURA	301,49	0,00	0,00	301,49
'31/05/2020	'01258253	' 12061820.410111.005	'Locaçã	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	301,49
'01/05/2020	'01258255	' 12061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZ	'SALDOS DE ABERTURA	26789,80	0,00	0,00	26789,80
'31/05/2020	'01258255	' 12061820.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	26789,80
'01/05/2020	'01258263	' 12061820.410111.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01258263	' 12061820.410111.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01258951	' 12061820.432001.003	'Descontos concedidos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/05/2020	'01258951	' 12061820.432001.003	'Descontos concedidos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/05/2020	'01258953	' 12061820.432001.004	'Despesas banc	'SALDOS DE ABERTURA	11933,21	0,00	0,00	11933,21
'31/05/2020	'01258953	' 12061820.432001.004	'Despesas banc	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11933,21
'01/05/2020	'01258959	' 12061820.432001.007	'IR sobre opera	'SALDOS DE ABERTURA	8916,88	0,00	0,00	8916,88
'31/05/2020	'01258959	' 12061820.432001.007	'IR sobre opera	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8916,88
'01/05/2020	'01258966	' 12061820.432002.002	'Receltas de opera	'SALDOS DE ABERTURA	-38482,86	0,00	0,00	-38482,86
'31/05/2020	'01258966	' 12061820.432002.002	'Receltas de opera	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-38482,86



10 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
'01/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		251332.93	0.00	0.00	251332.93
'31/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	251332.93