



UPA 24h IRAJÁ

Relatório de Execução
Competência Novembro/2021

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	32



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 <i>novembro/2021</i>	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>Novembro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,00
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	30.104,90
B - TOTAL DE RECEITAS	30.104,90
DESPESAS	
Pessoal	0,00
Material de Consumo	0,00
Serviços de Terceiros	30.000,00
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	104,90
Outras Despesas Operacionais	0,00
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	30.104,90
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 novembro/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			novembro/2021
O.S. 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	
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	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	
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE 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	30.000,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	30.000,00
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
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	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	104,90

06.01	TARIFAS	104,90
06.01.01	TARIFAS	104,90
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	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
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
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		30.104,90

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 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			novembro/2021
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 4205-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro de 2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2021 a 30/11/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	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		novembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-378.719,41
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)		-
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)		-
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)		-
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		104,90
Outras Despesas Operacionais (8)		180.000,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		180.104,90
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)		180.104,90
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-558.824,31

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											novembro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											1
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	Sector 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						novembro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

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

4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							<i>novembro/2021</i>
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\$ -

4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/12/2021 - 11h25

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004205-6	-104,90	-104,90

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004205-6 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/10/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106	104,90		104,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814924	30.000,00		30.104,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTRATME SERVICOS L	3318551		-30.000,00	104,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11021		-104,90	0,00
Total			30.104,90	-30.104,90	0,00

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	11121		-104,90	-104,90
Total			0,00	-104,90	-104,90

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

4.1 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											novembro/2021
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														novembro/2021
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)	Especialidade 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\$ -	

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											novembro/2021
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			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								novembro/2021		Competência
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
NÃO HOUVE CONTRATO DE 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					novembro/2021
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 17:38:55 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2021.

Código de controle da certidão: **939D.9E2D.4AEB.9427**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

22/11/2021 10:16

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: 20/11/2021 a 19/12/2021

Certificação Número: 2021112000382807484022

Informação obtida em 22/11/2021 10:16:53

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



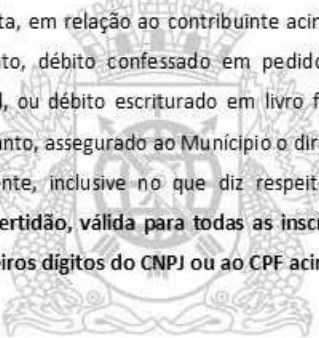
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 10-2021/882556

Código de verificação de autenticidade: f27328a09fdeb548fa9dbc4dbe4c17

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA 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: 18/10/2021 ÀS 17:24:38 VÁLIDA ATÉ: 16/01/2022 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml). A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa. O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br). A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 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 1097, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021. HORA: 22:28 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES <i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i> <i>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.</i>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 55240441/2021
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14
Validade: 27/05/2022 - 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.



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 01/10/2021, **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, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, **Procurador**, em 01/10/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle SCC9999M9M
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/02/2022. 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 daminternetrio.rj.gov.br



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



6 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R/S1000

02/12/21 14:16:51
Pág.- 1
Per.: 11 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	170.626,85	30.104,90	30.104,90-	170.626,85
11	ATIVO CIRCULANTE	170.610,30	30.104,90	30.104,90-	170.610,30
1101	DISPONÍVEL		30.104,90	30.104,90-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		30.104,90	30.104,90-	
10061820.110102.073	BRADESCO 4205-6		30.104,90	30.104,90-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	170.610,30			170.610,30
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	170.610,30			170.610,30
10061820.110201.001	Contratos a Receber	170.610,30			170.610,30
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16,55			16,55
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	16,55			16,55
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	16,55			16,55
10061820.120201.001	Bloqueios Judiciais	16,55			16,55
2	PASSIVO	200.610,30-	30.000,00	180.000,00-	350.610,30-
21	CIRCULANTE	30.000,00-	30.000,00	180.000,00-	180.000,00-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	30.000,00-	30.000,00	180.000,00-	180.000,00-
210201	CONTAS A PAGAR	30.000,00-	30.000,00	180.000,00-	180.000,00-
10061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	30.000,00-	30.000,00	180.000,00-	180.000,00-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.463.548,64-			2.463.548,64-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.463.548,64-			2.463.548,64-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.463.548,64-			2.463.548,64-
10061820.220101.003	Contingências Judiciais	2.463.548,64-			2.463.548,64-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.292.938,34			2.292.938,34
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.292.938,34			2.292.938,34
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.292.938,34			2.292.938,34
10061820.250101.003	Transação Interfiliais	7.043.093,57-			7.043.093,57-
10061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	9.336.031,91			9.336.031,91
4	CUSTOS	378.719,41	180.104,90		558.824,31
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	377.654,46	180.000,00		557.654,46
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	377.654,46	180.000,00		557.654,46
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	377.654,46	180.000,00		557.654,46
10061820.410110.027	Despesas Judiciais	377.654,46	180.000,00		557.654,46



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de novembro/2021

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 14:16:51

Pág.- 2

Per.: 11 de 2021

Nível de Det. 7

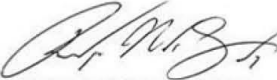
Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.064,95	104,90		1.169,85
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.064,95	104,90		1.169,85
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.064,95	104,90		1.169,85
10061820.432001.004	Despesas bancárias	1.064,95	104,90		1.169,85

Tot.


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

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
01/11/2021	'00581713	' 10061820.110101.001	Caixa Geral					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00581713	' 10061820.110101.001	Caixa Geral					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00581746	' 10061820.110102.008	Itaú 09329-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00581746	' 10061820.110102.008	Itaú 09329-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00581800	' 10061820.110102.062	Bradesco 3188 - 7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00581800	' 10061820.110102.062	Bradesco 3188 - 7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00604535	' 10061820.110102.073	BRADESCO 4205-6	PN-00000-00004312	384037			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2021	'00604535	' 10061820.110102.073	BRADESCO 4205-6					ACORDO JUDICIAL		0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
03/11/2021	'00604535	' 10061820.110102.073	BRADESCO 4205-6	RC-00000-21024101	386317			DepA's Banc	TARIFA	0,00	0,00	-104,30	-30104,30
03/11/2021	'00604535	' 10061820.110102.073	BRADESCO 4205-6	RC-00000-21024167	386273			RECUP DESP PAG INDEVIDO ISS		30000,00	0,00	0,00	-104,30
03/11/2021	'00604535	' 10061820.110102.073	BRADESCO 4205-6	RC-00000-21024168	386273			TRANSF. TARIFA		104,30	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00604535	' 10061820.110102.073	BRADESCO 4205-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	30104,30	-30104,30	0,00
01/11/2021	'00748556	' 10061820.110102.074	BRADESCO 4206-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00748556	' 10061820.110102.074	BRADESCO 4206-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00748558	' 10061820.110102.075	BRADESCO 4208-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00748558	' 10061820.110102.075	BRADESCO 4208-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00748559	' 10061820.110102.076	Bradesco 4210-2					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00748559	' 10061820.110102.076	Bradesco 4210-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'01072335	' 10061820.110102.118	Bradesco 5329-5					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'01072335	' 10061820.110102.118	Bradesco 5329-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'01156252	' 10061820.110102.173	BB 43538-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'01156252	' 10061820.110102.173	BB 43538-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00748582	' 10061820.110103.084	BB 40791-7 VAR 51 POUPANÇA					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00748582	' 10061820.110103.084	BB 40791-7 VAR 51 POUPANÇA					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00631725	' 10061820.110103.091	Bradesco 4205-6 Aplicação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00631725	' 10061820.110103.091	Bradesco 4205-6 Aplicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00715114	' 10061820.110103.098	Bradesco 4205-6 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00715114	' 10061820.110103.098	Bradesco 4205-6 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'01072341	' 10061820.110103.176	Bradesco 5329-5 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'01072341	' 10061820.110103.176	Bradesco 5329-5 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'01112307	' 10061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'01112307	' 10061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00581881	' 10061820.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		170610,30	0,00	0,00	170610,30
30/11/2021	'00581881	' 10061820.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	170610,30
01/11/2021	'00581883	' 10061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00581883	' 10061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00581884	' 10061820.110201.004	TÁ-xulos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00581884	' 10061820.110201.004	TÁ-xulos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'01640620	' 10061820.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'01640620	' 10061820.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00581909	' 10061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00581909	' 10061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00581918	' 10061820.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00581918	' 10061820.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00581919	' 10061820.110306.004	Antecipação Salários 13o Salário					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00581919	' 10061820.110306.004	Antecipação Salários 13o Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00581920	' 10061820.110306.005	Antecipação Salários de Férias					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00581920	' 10061820.110306.005	Antecipação Salários de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00581921	' 10061820.110306.006	Empreendimento a Fundações					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 novembro/2021

01/11/2021	'00581921	10061820.110306.006	Empréstimos a fundos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00581924	10061820.110307.002	Impostos a compensar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00581924	10061820.110307.002	Impostos a compensar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00581927	10061820.110401.001	Estoque p/revenda			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00581927	10061820.110401.001	Estoque p/revenda			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00581930	10061820.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00581930	10061820.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00581931	10061820.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00581931	10061820.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00581932	10061820.110501.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00581932	10061820.110501.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00581933	10061820.110501.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00581933	10061820.110501.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00581935	10061820.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00581935	10061820.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00581936	10061820.110501.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00581936	10061820.110501.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00581938	10061820.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00581938	10061820.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'01676345	10061820.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	16,55	0,00	0,00	16,55
30/11/2021	'01676345	10061820.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	16,55
01/11/2021	'00582003	10061820.140101.001	Conta Transfêria			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00582003	10061820.140101.001	Conta Transfêria			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00582007	10061820.150101.001	Isenções cotapatrial - INSS			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00582007	10061820.150101.001	Isenções cotapatrial - INSS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00582017	10061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00004312	984037	SALDOS DE ABERTURA	-30000,00	0,00	0,00	-30000,00
03/11/2021	'00582017	10061820.210201.001	Fornecedores no Brasil			Contrap. por Doc. PN 4312		30000,00	0,00	0,00
26/11/2021	'00582017	10061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21209623	988688	Contrap. por Doc. PS 21209623		0,00	-180000,00	-180000,00
30/11/2021	'00582017	10061820.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-30000,00	30000,00	-180000,00	-180000,00
01/11/2021	'00582019	10061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00582019	10061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00582020	10061820.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00582020	10061820.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00582022	10061820.210201.006	Caixa pequenos a pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00582022	10061820.210201.006	Caixa pequenos a pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00582031	10061820.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00582031	10061820.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00582032	10061820.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00582032	10061820.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00582033	10061820.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00582033	10061820.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00582034	10061820.210301.004	Contribuições Sindical a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00582034	10061820.210301.004	Contribuições Sindical a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00582035	10061820.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00582035	10061820.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00582036	10061820.210301.006	Contribuições Social a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00582036	10061820.210301.006	Contribuições Social a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'00582037	10061820.210301.007	PIS s/folha a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'00582037	10061820.210301.007	PIS s/folha a recolher			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 novembro/2021

01/11/2021 '00582038	10061820.210901.008	Rescisões a pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582038	10061820.210901.008	Rescisões a pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582039	10061820.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582039	10061820.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582040	10061820.210901.010	13ª Salário a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582040	10061820.210901.010	13ª Salário a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582041	10061820.210901.011	INSS parcelamento	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582041	10061820.210901.011	INSS parcelamento	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582045	10061820.210901.015	Vale transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582045	10061820.210901.015	Vale transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582046	10061820.210901.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582046	10061820.210901.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582049	10061820.210901.019	Emprego Funcionário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582049	10061820.210901.019	Emprego Funcionário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582050	10061820.210901.020	Síndicos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582050	10061820.210901.020	Síndicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582053	10061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582053	10061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582054	10061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582054	10061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582055	10061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582055	10061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582056	10061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582056	10061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582057	10061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582057	10061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582058	10061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582058	10061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582059	10061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582059	10061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582063	10061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582063	10061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582064	10061820.210401.015	Serv.Prest. pagar PJ-Impl sald	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582064	10061820.210401.015	Serv.Prest. pagar PJ-Impl sald	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582072	10061820.210501.003	Receita a apropriar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582072	10061820.210501.003	Receita a apropriar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '01641396	10061820.210801.010	Subvenção a Realizar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '01641396	10061820.210801.010	Subvenção a Realizar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582275	10061820.210901.001	Provisão de 13ª Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582275	10061820.210901.001	Provisão de 13ª Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582276	10061820.210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582276	10061820.210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '01117282	10061820.210901.003	Provisão de 13ª - p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '01117282	10061820.210901.003	Provisão de 13ª - p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '01117283	10061820.210901.004	Provisão de Férias - p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '01117283	10061820.210901.004	Provisão de Férias - p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582277	10061820.210901.010	Provisão INSS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582277	10061820.210901.010	Provisão INSS	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 novembro/2021

01/11/2021 '00582278	10061820.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582278	10061820.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582279	10061820.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582279	10061820.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582280	10061820.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582280	10061820.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582287	10061820.220101.001	Contratos a Apropriar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582287	10061820.220101.001	Contratos a Apropriar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '02109165	10061820.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	-2463548,64	0,00	0,00	-2463548,64
30/11/2021 '02109165	10061820.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2463548,64
01/11/2021 '00582291	10061820.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582291	10061820.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00831086	10061820.230101.003	Transfêrência de Folha	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00831086	10061820.230101.003	Transfêrência de Folha	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582295	10061820.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582295	10061820.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582296	10061820.240101.002	Superavit/déficit do exercício	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582296	10061820.240101.002	Superavit/déficit do exercício	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582297	10061820.240101.005	Ajuste do exercício anterior	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582297	10061820.240101.005	Ajuste do exercício anterior	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582301	10061820.250101.001	Isenções - INSS cota patronal	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582301	10061820.250101.001	Isenções - INSS cota patronal	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '01016661	10061820.250101.003	Transferências Interfiliais	SALDOS DE ABERTURA	-7043093,57	0,00	0,00	-7043093,57
30/11/2021 '01016661	10061820.250101.003	Transferências Interfiliais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-7043093,57
01/11/2021 '01017261	10061820.250101.004	Transferências Interfiliais Matriz	SALDOS DE ABERTURA	9336031,91	0,00	0,00	9336031,91
30/11/2021 '01017261	10061820.250101.004	Transferências Interfiliais Matriz	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	9336031,91
01/11/2021 '00582309	10061820.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582309	10061820.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582364	10061820.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582364	10061820.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582370	10061820.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582370	10061820.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582413	10061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582413	10061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582414	10061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582414	10061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582422	10061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582422	10061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582427	10061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582427	10061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582437	10061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582437	10061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582462	10061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582462	10061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582463	10061820.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582463	10061820.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582464	10061820.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582464	10061820.410105.003	Material de Limpeza	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 novembro/2021

01/11/2021 '00582465	10061820.410105.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582465	10061820.410105.004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582467	10061820.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582467	10061820.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582468	10061820.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582468	10061820.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582501	10061820.410108.002	Telefone					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582501	10061820.410108.002	Telefone					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582519	10061820.410110.008	Locais de Equipamento					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582519	10061820.410110.008	Locais de Equipamento					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582529	10061820.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582529	10061820.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00607375	10061820.410110.027	Despesas Judiciais	PS-10000-21209623	388688	ACORDO CONTRATME IRAIA	25/11/2021	SALDOS DE ABERTURA	377654,46	0,00	0,00	377654,46
26/11/2021 '00607375	10061820.410110.027	Despesas Judiciais					ACORDO JUDICIAL		180000,00	0,00	557654,46
30/11/2021 '00607375	10061820.410110.027	Despesas Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	377654,46	180000,00	0,00	557654,46
01/11/2021 '02032961	10061820.410110.029	Honorários Reneg.Divida					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '02032961	10061820.410110.029	Honorários Reneg.Divida					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '01104316	10061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '01104316	10061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582779	10061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024101	386317			SALDOS DE ABERTURA	1064,95	0,00	0,00	1064,95
03/11/2021 '00582779	10061820.432001.004	Despesas bancárias					TARIFA		104,90	0,00	1169,85
30/11/2021 '00582779	10061820.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1064,95	104,90	0,00	1169,85
01/11/2021 '00582782	10061820.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582782	10061820.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '00582786	10061820.432002.002	Receitas de operações					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '00582786	10061820.432002.002	Receitas de operações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021 '02109148	10061820.432202.005	Provisão para Contingências					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021 '02109148	10061820.432202.005	Provisão para Contingências					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



8 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

Não Houve Relatório contábil com movimentação dos fornecedores Neste Período