

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 008/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Maré**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**

Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

Competência:

Agosto/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
3.4	Serviços de Terceiros Contratados	20
4	Anexo B.....	21
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	21
4.2	Extratos Bancários	22
5	Rateio das despesa da Sede da contratada	24
6	Certidões.....	25
7	Balancete	31
8	Razão	36
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	45



1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

[Handwritten signature]

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		16.008,89
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,03
B - TOTAL DE RECEITAS		0,03
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		86,70
Outras Despesas Operacionais		15.922,22
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		16.008,92
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 Agosto/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma de desembolso.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	0,00	
01.01	SALARIO	0,00	
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	0,00	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	0,00	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	
01.03.04	RESCISÕES	0,00	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	

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

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

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	86,70
06.01	TARIFAS	86,70

06.01.01	TARIFAS	86,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.922,22
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	15.922,22
07.99.01	OUTRAS	15.922,22
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		16.008,92

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 MARÉ			agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 6103-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2020 a 31/08/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		86,70
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		86,70
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		86,70
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		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)		86,70
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		86,70
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		86,70
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 Relatório Administrativo

Neste item 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

Não houve aquisição de bens duráveis.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											agosto/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

Não houve aquisição de outros investimentos.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						agosto /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.

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 médicos clínicos e 2 pediatras pudesse ser preenchido.

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 MARÉ									agosto/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Não Houve	Não Houve			CLT			-		-	-
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										agosto/2020
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Não Houve				CLT			-		-	-
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO												agosto/2020	
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560													
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								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 008/2017 referente ao mês de agosto/2020

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													agosto/2020
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Não Houve		-	-			-		RPA					-
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.

3.4 Serviços de Terceiros Contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							agosto/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\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
	Sem movimento no período						
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 UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							agosto/2020
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

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/09/2020 - 09h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				15.986,49
11/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814103		-15.637,83	348,66
14/08/2020	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	30820		-86,70	261,96
24/08/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2020001 01 72051-00005	39240		-261,96	0,00
27/08/2020	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 2020001 01 72051-00005	39240	284,39		284,39
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 2020001 01 72051-00005	8600		-284,39	0,00
Total			284,39	-16.270,88	0,00

Os dados acima têm como base: 02/09/2020 às 09h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base: 02/09/2020 às 09h23 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/09/2020 - 09h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2020	SALDO ANTERIOR				22,40
04/08/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	401303	0,03		22,43
27/08/2020	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-22,43	0,00
Total			0,03	-22,43	0,00

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
					Não Houve Despesa da Sede
TOTAL	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	.	.

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

6 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 16233661/2020
Expedição: 16/07/2020, às 12:51:07
Validade: 11/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

02/09/2020

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: 26/08/2020 a 24/09/2020

Certificação Número: 2020082601485784866981

Informação obtida em 02/09/2020 11:39:31

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 1318352236 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
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, 18 de JUNHO de 2020. HORA:16:05 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 41CCBC8M9C
--	---

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, 11/08/2020

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 27/11/2020. 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 daminternetrio.rj.gov.br



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

16/07/2020

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° 2020.1.1570307-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD/CMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 16/07/2020 11:30 VÁLIDA ATÉ : 14/10/2020 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



7 Balancete



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de agosto/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 14:44:45
Pag.: 1
Per.: 8 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	3.504.054,03	939,87	16.577,70-	3.488.416,20
11	ATIVO CIRCULANTE	3.504.054,03	371,09	16.293,31-	3.488.131,81
1101	DISPONÍVEL	16.008,89	284,42	16.293,31-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.986,49	284,39	16.270,88-	
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	15.986,49	284,39	16.270,88-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	22,40	,03	22,43-	
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	22,40	,03	22,43-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	3.452.946,55	86,67		3.453.033,22
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	3.452.946,55	86,67		3.453.033,22
12064560.110201.001	Contratos a Receber	3.452.946,55	86,67		3.453.033,22
1103	OUTROS CRÉDITOS	35.098,59			35.098,59
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	35.098,59			35.098,59
12064560.110306.005	Antecipações de Férias	35.098,59			35.098,59
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		568,78	284,39-	284,39
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		568,78	284,39-	284,39
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		568,78	284,39-	284,39
12064560.120201.001	Bloqueios Judiciais		568,78	284,39-	284,39
2	PASSIVO	4.052.156,32-	15.637,83		4.036.518,49-
21	CIRCULANTE	4.868.185,81-			4.868.185,81-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	519.297,42-			519.297,42-
210201	CONTAS A PAGAR	519.297,42-			519.297,42-
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	519.297,42-			519.297,42-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.236.694,03-			2.236.694,03-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.236.694,03-			2.236.694,03-
12064560.210301.001	Salários a Pagar	791.863,01-			791.863,01-
12064560.210301.002	INSS a recolher	62.515,69-			62.515,69-
12064560.210301.003	FGTS a recolher	68.693,96-			68.693,96-
12064560.210301.005	IRRF a recolher	237.329,11-			237.329,11-
12064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	42.306,35-			42.306,35-
12064560.210301.008	Rescisões a pagar	1.039.288,47-			1.039.288,47-
12064560.210301.015	Vale transporte	28,35			28,35

el



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de agosto/2020

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 14.44.45
Pag.: 2
Per.: 8 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
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	3.289,32			3.289,32
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.984,89			1.984,89
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	310.123,89			310.123,89
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	310.123,89			310.123,89
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	308.335,17			308.335,17
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.177,31-			1.177,31-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	12.156,36			12.156,36
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	452,10			452,10
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	8.119,82-			8.119,82-
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	151,22			151,22
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.673,83-			1.673,83-
2109	PROVISÕES	2.422.318,25-			2.422.318,25-
210901	PROVISÕES	2.422.318,25-			2.422.318,25-
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	4.879,28			4.879,28
12064560.210901.002	Provisão de Férias	480.428,82-			480.428,82-
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	1.651.301,45-			1.651.301,45-
12064560.210901.020	Provisão PIS	18.595,54-			18.595,54-
12064560.210901.030	Provisão FGTS	276.871,72-			276.871,72-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	170.409,26-			170.409,26-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	170.409,26-			170.409,26-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	170.409,26-			170.409,26-
12064560.220101.003	Contingências Judiciais	170.409,26-			170.409,26-
23	TRANSFERENCIA	6.914,94			6.914,94
2301	TRANSFERENCIA	6.914,94			6.914,94
230101	TRANSFERENCIA	6.914,94			6.914,94
12064560.230101.001	Conta Transitória	6.914,94			6.914,94
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	979.523,81	15.637,83		995.161,64
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	979.523,81	15.637,83		995.161,64
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	979.523,81	15.637,83		995.161,64
12064560.250101.003	Transação Interfiliais	99.000,00-			99.000,00-
12064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.078.523,81	15.637,83		1.094.161,64
3	RECEITAS			86,67-	269.623,55-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de agosto/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 14:44:45
Pág.: 3
Per.: 8 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
		269.536,88-			
31	RECEITAS	269.536,88-		86,67-	269.623,55-
3101	RECEITAS	269.536,88-		86,67-	269.623,55-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	269.536,88-		86,67-	269.623,55-
12064560.310101.002	Atividades de Saúde	269.536,88-		86,67-	269.623,55-
4	CUSTOS	269.536,88	86,70	,03-	274.343,85
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	274.343,85			274.343,85
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	274.343,85			20.962,77
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	20.962,77			9.708,67
12064560.410102.001	Salários e Ordenados	9.708,67			350,18
12064560.410102.004	Adicional Noturno	350,18			1.274,23
12064560.410102.005	Gratificações	1.274,23			2.784,59-
12064560.410102.006	Indenizações	2.784,59-			11.942,52
12064560.410102.011	FGTS	11.942,52			888,55-
12064560.410102.013	Vale Transporte	888,55-			280,84
12064560.410102.020	Acordos Judiciais	280,84			1.079,47
12064560.410102.024	Insalubridade	1.079,47			252.033,80
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	252.033,80			255.494,36
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	255.494,36			1.980,15
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.980,15			10.137,00
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	10.137,00			63,33-
12064560.410104.037	PJ - Auditoria	63,33-			5.343,30-
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	5.343,30-			9.290,48-
12064560.410105.002	Medicamentos	9.290,48-			880,60-
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	880,60-			1.347,28
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	1.347,28			2.610,26
12064560.410108.002	Telefone	2.610,26			2.660,00-
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	2.660,00-			13,20
12064560.410110.018	Juros Passivos	13,20			80,50
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	80,50			2.085,32
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	2.085,32			782,00-
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	782,00-			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de agosto/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 14.44.45
Pág.- 4
Per.: 8 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 Deb	Total de Créd	Saldo Final
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.806,97-	86,70	,03-	4.720,30-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.806,97-	86,70	,03-	4.720,30-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.657,35	86,70		4.744,05
12064560.432001.004	Despesas bancárias	2.528,00	86,70		2.614,70
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.129,35			2.129,35
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	9.464,32-		,03-	9.464,35-
12064560.432002.002	Receitas de operações	9.464,32-		,03-	9.464,35-
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
'01/08/2020	'01281452	'12064560.110102.076	'Bradesco 4210-2					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01281452	'12064560.110102.076	'Bradesco 4210-2					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01281489	'12064560.110102.113	'Bradesco 5169-1					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01281489	'12064560.110102.113	'Bradesco 5169-1					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01281540	'12064560.110102.164	'BB 142354-1					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01281540	'12064560.110102.164	'BB 142354-1					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01290620	'12064560.110102.191	'Bradesco 6103-4					'SALDOS DE ABERTURA		15986,49	0,00	0,00	15986,49
'11/08/2020	'01290620	'12064560.110102.191	'Bradesco 6103-4	'10000-TC-00001568	'337920	'	'11/08/2020	'PROJ LUPA MARE 2018	'EMP P/ LUPA PENHA	0,00	-15637,83		348,66
'14/08/2020	'01290620	'12064560.110102.191	'Bradesco 6103-4	'00000-RC-20018506	'337728	'	'	'Dep.Às. Banc.	'TARIFA	0,00	-86,70		261,96
'24/08/2020	'01290620	'12064560.110102.191	'Bradesco 6103-4	'00000-RC-20018507	'337728	'	'	'Dep.Às. Banc.	'BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-261,96		0,00
'27/08/2020	'01290620	'12064560.110102.191	'Bradesco 6103-4	'00000-RC-20018508	'337728	'	'	'Dep.Às. Banc.	'DESBLOQUEIO JUDICIAL	284,39	0,00		284,39
'27/08/2020	'01290620	'12064560.110102.191	'Bradesco 6103-4	'00000-RC-20018509	'337728	'	'	'Dep.Às. Banc.	'TRANSF JUDICIAL	0,00	-284,39		0,00
'31/08/2020	'01290620	'12064560.110102.191	'Bradesco 6103-4					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		15986,49	284,39	-16270,88	0,00
'01/08/2020	'01290621	'12064560.110102.192	'Bradesco 6104-2					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01290621	'12064560.110102.192	'Bradesco 6104-2					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01281749	'12064560.110103.184	'Bradesco 5169-1 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01281749	'12064560.110103.184	'Bradesco 5169-1 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01295140	'12064560.110103.247	'Bradesco 6103-4 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		22,40	0,00	0,00	22,40
'04/08/2020	'01295140	'12064560.110103.247	'Bradesco 6103-4 Poupança	'00000-RC-20018865	'337913	'	'	'Dep.Às. Banc.	'RENDIMENTO	0,03	0,00		22,43
'27/08/2020	'01295140	'12064560.110103.247	'Bradesco 6103-4 Poupança	'00000-RC-20018866	'337913	'	'	'Dep.Às. Banc.	'BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-22,43		0,00
'31/08/2020	'01295140	'12064560.110103.247	'Bradesco 6103-4 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		22,40	0,03	-22,43	0,00
'01/08/2020	'01667047	'12064560.110103.263	'Bradesco 1001593-6 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01667047	'12064560.110103.263	'Bradesco 1001593-6 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01281811	'12064560.110201.001	'Contratos a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		3452946,55	0,00	0,00	3452946,55
'31/08/2020	'01281811	'12064560.110201.001	'Contratos a Receber	'10000-JE-20019239	'338517	'	'	'AJUSTE DA RECEITA	'	86,67	0,00		3453033,22
'31/08/2020	'01281811	'12064560.110201.001	'Contratos a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3452946,55	86,67	0,00	3453033,22
'01/08/2020	'01281813	'12064560.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01281813	'12064560.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01640344	'12064560.110201.014	'Subvenções a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01640344	'12064560.110201.014	'Subvenções a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01281839	'12064560.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01281839	'12064560.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01281848	'12064560.110306.003	'Adiantamento Salários					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01281848	'12064560.110306.003	'Adiantamento Salários					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01281849	'12064560.110306.004	'Antecipações 13o Salário					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01281849	'12064560.110306.004	'Antecipações 13o Salário					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de agosto/2020

'01/08/2020	'01281850	'12064560.110306.005	'Antecipação de Fôcos				'SALDOS DE ABERTURA	35098.59	0.00	0.00	35098.59
'31/08/2020	'01281850	'12064560.110306.005	'Antecipação de Fôcos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	35098.59
'01/08/2020	'01281854	'12064560.110307.002	'Impostos a compensar				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01281854	'12064560.110307.002	'Impostos a compensar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01281860	'12064560.110501.001	'Material Medico Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01281860	'12064560.110501.001	'Material Medico Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01281861	'12064560.110501.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01281861	'12064560.110501.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01281862	'12064560.110501.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01281862	'12064560.110501.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01281863	'12064560.110501.004	'Material Odontológico				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01281863	'12064560.110501.004	'Material Odontológico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01281865	'12064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01281865	'12064560.110501.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01675598	'12064560.120201.001	'Bloqueios Judiciais				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'24/08/2020	'01675598	'12064560.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20018507	'337728	'	'BLOQUEIO JUDICIAL		261.96	0.00	261.96
'27/08/2020	'01675598	'12064560.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20018508	'337728	'	'DESBLOQUEIO JUDICIAL		0.00	-284.39	-22.43
'27/08/2020	'01675598	'12064560.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20018509	'337728	'	'TRANSF. JUDICIAL		284.39	0.00	261.96
'27/08/2020	'01675598	'12064560.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20018866	'337913	'	'BLOQUEIO JUDICIAL		22.43	0.00	284.39
'31/08/2020	'01675598	'12064560.120201.001	'Bloqueios Judiciais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	568.78	-284.39	284.39
'01/08/2020	'01647695	'12064560.140101.002	'Valores a Conciliar				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01647695	'12064560.140101.002	'Valores a Conciliar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01281948	'12064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil				'SALDOS DE ABERTURA	-519297.42	0.00	0.00	-519297.42
'31/08/2020	'01281948	'12064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-519297.42
'01/08/2020	'01281949	'12064560.210201.002	'Fornecedores no Exterior				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01281949	'12064560.210201.002	'Fornecedores no Exterior				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01281962	'12064560.210301.001	'Salários a Pagar				'SALDOS DE ABERTURA	-791863.01	0.00	0.00	-791863.01
'31/08/2020	'01281962	'12064560.210301.001	'Salários a Pagar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-791863.01
'01/08/2020	'01281963	'12064560.210301.002	'INSS a recolher				'SALDOS DE ABERTURA	-62515.69	0.00	0.00	-62515.69
'31/08/2020	'01281963	'12064560.210301.002	'INSS a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-62515.69
'01/08/2020	'01281964	'12064560.210301.003	'FGTS a recolher				'SALDOS DE ABERTURA	-68693.96	0.00	0.00	-68693.96
'31/08/2020	'01281964	'12064560.210301.003	'FGTS a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-68693.96
'01/08/2020	'01281966	'12064560.210301.005	'IRRF a recolher				'SALDOS DE ABERTURA	-237329.11	0.00	0.00	-237329.11
'31/08/2020	'01281966	'12064560.210301.005	'IRRF a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-237329.11
'01/08/2020	'01281968	'12064560.210301.007	'PIS s/ folha a recolher				'SALDOS DE ABERTURA	-42306.35	0.00	0.00	-42306.35
'31/08/2020	'01281968	'12064560.210301.007	'PIS s/ folha a recolher				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-42306.35



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de agosto/2020

'01/08/2020	'01281969	' 12064560.210301.008	'RescisãAues a pagar	'SALDOS DE ABERTURA	-1039288.47	0.00	0.00	-1039288.47
'31/08/2020	'01281969	' 12064560.210301.008	'RescisãAues a pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1039288.47
'01/08/2020	'01281970	' 12064560.210301.009	'PensãEo Alimentã-cia a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01281970	' 12064560.210301.009	'PensãEo Alimentã-cia a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01281971	' 12064560.210301.010	'13ã Salãrrio a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01281971	' 12064560.210301.010	'13ã Salãrrio a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01281976	' 12064560.210301.015	'Vale transporte	'SALDOS DE ABERTURA	28.35	0.00	0.00	28.35
'31/08/2020	'01281976	' 12064560.210301.015	'Vale transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	28.35
'01/08/2020	'01281977	' 12064560.210301.016	'Vale refeiããEo - alimentaããEo	'SALDOS DE ABERTURA	3289.32	0.00	0.00	3289.32
'31/08/2020	'01281977	' 12064560.210301.016	'Vale refeiããEo - alimentaããEo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3289.32
'01/08/2020	'01281979	' 12064560.210301.018	'Plano de Saãde	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01281979	' 12064560.210301.018	'Plano de Saãde	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01281980	' 12064560.210301.019	'Emprãstimio Funcionãrrio	'SALDOS DE ABERTURA	1984.89	0.00	0.00	1984.89
'31/08/2020	'01281980	' 12064560.210301.019	'Emprãstimio Funcionãrrio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1984.89
'01/08/2020	'01281984	' 12064560.210401.001	'Serviãços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	308335.17	0.00	0.00	308335.17
'31/08/2020	'01281984	' 12064560.210401.001	'Serviãços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	308335.17
'01/08/2020	'01281985	' 12064560.210401.002	'Serviãços prestados - autãnomos	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01281985	' 12064560.210401.002	'Serviãços prestados - autãnomos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01281986	' 12064560.210401.003	'IRRF - Serviãços PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-1177.31	0.00	0.00	-1177.31
'31/08/2020	'01281986	' 12064560.210401.003	'IRRF - Serviãços PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1177.31
'01/08/2020	'01281987	' 12064560.210401.004	'IRRF - Serviãços de autãnomos	'SALDOS DE ABERTURA	12156.36	0.00	0.00	12156.36
'31/08/2020	'01281987	' 12064560.210401.004	'IRRF - Serviãços de autãnomos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	12156.36
'01/08/2020	'01281988	' 12064560.210401.005	'INSS retido serviãços PJ	'SALDOS DE ABERTURA	452.10	0.00	0.00	452.10
'31/08/2020	'01281988	' 12064560.210401.005	'INSS retido serviãços PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	452.10
'01/08/2020	'01281989	' 12064560.210401.006	'INSS Retido Serviãços - PF	'SALDOS DE ABERTURA	-8119.82	0.00	0.00	-8119.82
'31/08/2020	'01281989	' 12064560.210401.006	'INSS Retido Serviãços - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-8119.82
'01/08/2020	'01281990	' 12064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'SALDOS DE ABERTURA	151.22	0.00	0.00	151.22
'31/08/2020	'01281990	' 12064560.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	151.22
'01/08/2020	'01281994	' 12064560.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-1673.83	0.00	0.00	-1673.83
'31/08/2020	'01281994	' 12064560.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1673.83
'01/08/2020	'01282009	' 12064560.210801.002	'Contratos	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01282009	' 12064560.210801.002	'Contratos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01641254	' 12064560.210801.010	'SubvenããEo a Realizar	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01641254	' 12064560.210801.010	'SubvenããEo a Realizar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de agosto/2020

'01/08/2020	'01282209	'12064560.210901.001	'Provisão de 13ª Salário				'SALDOS DE ABERTURA	4879.28	0.00	0.00	4879.28
'31/08/2020	'01282209	'12064560.210901.001	'Provisão de 13ª Salário				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4879.28
'01/08/2020	'01282210	'12064560.210901.002	'Provisão de Férias				'SALDOS DE ABERTURA	-480428.82	0.00	0.00	-480428.82
'31/08/2020	'01282210	'12064560.210901.002	'Provisão de Férias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-480428.82
'01/08/2020	'01282211	'12064560.210901.003	'Provisão de 13ª - p/ 5 anos				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01282211	'12064560.210901.003	'Provisão de 13ª - p/ 5 anos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01282212	'12064560.210901.004	'Provisão de Férias - p/ 5 anos				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01282212	'12064560.210901.004	'Provisão de Férias - p/ 5 anos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01282214	'12064560.210901.011	'Provisão Trabalhista				'SALDOS DE ABERTURA	-1651301.45	0.00	0.00	-1651301.45
'31/08/2020	'01282214	'12064560.210901.011	'Provisão Trabalhista				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-1651301.45
'01/08/2020	'01282215	'12064560.210901.020	'Provisão PIS				'SALDOS DE ABERTURA	-18595.54	0.00	0.00	-18595.54
'31/08/2020	'01282215	'12064560.210901.020	'Provisão PIS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-18595.54
'01/08/2020	'01282216	'12064560.210901.030	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ABERTURA	-276871.72	0.00	0.00	-276871.72
'31/08/2020	'01282216	'12064560.210901.030	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-276871.72
'01/08/2020	'02109180	'12064560.220101.003	'Contingências Judiciais				'SALDOS DE ABERTURA	-170409.26	0.00	0.00	-170409.26
'31/08/2020	'02109180	'12064560.220101.003	'Contingências Judiciais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-170409.26
'01/08/2020	'01282228	'12064560.230101.001	'Conta Transitória				'SALDOS DE ABERTURA	6914.94	0.00	0.00	6914.94
'31/08/2020	'01282228	'12064560.230101.001	'Conta Transitória				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	6914.94
'01/08/2020	'01282244	'12064560.250101.003	'Transferências Interfiliais				'SALDOS DE ABERTURA	-99000.00	0.00	0.00	-99000.00
'31/08/2020	'01282244	'12064560.250101.003	'Transferências Interfiliais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-99000.00
'01/08/2020	'01282245	'12064560.250101.004	'Transferências Interfiliais Matriz				'SALDOS DE ABERTURA	1078523.81	0.00	0.00	1078523.81
'11/08/2020	'01282245	'12064560.250101.004	'Transferências Interfiliais Matriz	'10000-AE-00001568	'337920		'Contrap. por Doc. TC 1568		15637.83	0.00	1094161.64
'31/08/2020	'01282245	'12064560.250101.004	'Transferências Interfiliais Matriz				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1078523.81	15637.83	0.00	1094161.64
'01/08/2020	'01282251	'12064560.310101.002	'Atividades de Saúde				'SALDOS DE ABERTURA	-269536.88	0.00	0.00	-269536.88
'31/08/2020	'01282251	'12064560.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-JE-20019239	'338517		'AJUSTE DA RECEITA		0.00	-86.67	-269623.55
'31/08/2020	'01282251	'12064560.310101.002	'Atividades de Saúde				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-269536.88	0.00	-86.67	-269623.55
'01/08/2020	'01282292	'12064560.410102.001	'Salários e Ordenados				'SALDOS DE ABERTURA	9708.67	0.00	0.00	9708.67
'31/08/2020	'01282292	'12064560.410102.001	'Salários e Ordenados				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9708.67
'01/08/2020	'01282294	'12064560.410102.003	'Aviso Prévio				'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01282294	'12064560.410102.003	'Aviso Prévio				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01282295	'12064560.410102.004	'Adicional Noturno				'SALDOS DE ABERTURA	350.18	0.00	0.00	350.18
'31/08/2020	'01282295	'12064560.410102.004	'Adicional Noturno				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	350.18
'01/08/2020	'01282296	'12064560.410102.005	'Gratificações				'SALDOS DE ABERTURA	1274.23	0.00	0.00	1274.23
'31/08/2020	'01282296	'12064560.410102.005	'Gratificações				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1274.23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de agosto/2020

'01/08/2020	'01282297	'12064560.410102.006	'Indenizações	'SALDOS DE ABERTURA	-2784.59	0.00	0.00	-2784.59
'31/08/2020	'01282297	'12064560.410102.006	'Indenizações	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-2784.59
'01/08/2020	'01282298	'12064560.410102.007	'Ajuda de Custo	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01282298	'12064560.410102.007	'Ajuda de Custo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01282300	'12064560.410102.009	'13ª Salário	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01282300	'12064560.410102.009	'13ª Salário	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01282301	'12064560.410102.010	'Férias	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01282301	'12064560.410102.010	'Férias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01282302	'12064560.410102.011	'FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	11942.52	0.00	0.00	11942.52
'31/08/2020	'01282302	'12064560.410102.011	'FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	11942.52
'01/08/2020	'01282303	'12064560.410102.012	'PIS	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01282303	'12064560.410102.012	'PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01282304	'12064560.410102.013	'Vale Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	-888.55	0.00	0.00	-888.55
'31/08/2020	'01282304	'12064560.410102.013	'Vale Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-888.55
'01/08/2020	'01282305	'12064560.410102.014	'Vale Refeição	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01282305	'12064560.410102.014	'Vale Refeição	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01282311	'12064560.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ABERTURA	280.84	0.00	0.00	280.84
'31/08/2020	'01282311	'12064560.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	280.84
'01/08/2020	'01282313	'12064560.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01282313	'12064560.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01282314	'12064560.410102.023	'Descanso Semanal Remunerado	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01282314	'12064560.410102.023	'Descanso Semanal Remunerado	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01282315	'12064560.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ABERTURA	1079.47	0.00	0.00	1079.47
'31/08/2020	'01282315	'12064560.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1079.47
'01/08/2020	'01282317	'12064560.410102.026	'Rescisão	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'01282317	'12064560.410102.026	'Rescisão	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'02058579	'12064560.410102.031	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'02058579	'12064560.410102.031	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'02058582	'12064560.410102.032	'Provisão PIS	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/08/2020	'02058582	'12064560.410102.032	'Provisão PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/08/2020	'01282354	'12064560.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ABERTURA	255494.36	0.00	0.00	255494.36
'31/08/2020	'01282354	'12064560.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	255494.36
'01/08/2020	'01282355	'12064560.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ABERTURA	1980.15	0.00	0.00	1980.15
'31/08/2020	'01282355	'12064560.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1980.15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de agosto/2020

'01/08/2020	'01282360	' 12064560.410104.007	*PJ - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282360	' 12064560.410104.007	*PJ - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282363	' 12064560.410104.010	*PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282363	' 12064560.410104.010	*PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282364	' 12064560.410104.011	*PJ - Gases Medicinais	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282364	' 12064560.410104.011	*PJ - Gases Medicinais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282366	' 12064560.410104.013	*PJ - Lavanderia	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282366	' 12064560.410104.013	*PJ - Lavanderia	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282367	' 12064560.410104.014	*PJ - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ABERTURA	10137,00	0,00	0,00	10137,00
'31/08/2020	'01282367	' 12064560.410104.014	*PJ - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10137,00
'01/08/2020	'01282368	' 12064560.410104.015	*PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282368	' 12064560.410104.015	*PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282369	' 12064560.410104.016	*PJ - Loc. de Ambulância	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282369	' 12064560.410104.016	*PJ - Loc. de Ambulância	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282372	' 12064560.410104.019	*PJ - Manut. de Equip. Médico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282372	' 12064560.410104.019	*PJ - Manut. de Equip. Médico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282373	' 12064560.410104.020	*PJ - Manut. Odontológico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282373	' 12064560.410104.020	*PJ - Manut. Odontológico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282374	' 12064560.410104.021	*PJ - Manut. Predial	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282374	' 12064560.410104.021	*PJ - Manut. Predial	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282375	' 12064560.410104.022	*PJ - Motoboy	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282375	' 12064560.410104.022	*PJ - Motoboy	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282378	' 12064560.410104.025	*PJ - Prontuário Eletrônico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282378	' 12064560.410104.025	*PJ - Prontuário Eletrônico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282384	' 12064560.410104.031	*PJ - Serviços de Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282384	' 12064560.410104.031	*PJ - Serviços de Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282385	' 12064560.410104.032	*PJ - Vigilância	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282385	' 12064560.410104.032	*PJ - Vigilância	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282386	' 12064560.410104.033	*PJ - Raio - X	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282386	' 12064560.410104.033	*PJ - Raio - X	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282390	' 12064560.410104.037	*PJ - Auditoria	'SALDOS DE ABERTURA	-63,33	0,00	0,00	-63,33
'31/08/2020	'01282390	' 12064560.410104.037	*PJ - Auditoria	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-63,33
'01/08/2020	'01282393	' 12064560.410104.040	*PJ - Locação de Veículos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282393	' 12064560.410104.040	*PJ - Locação de Veículos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de agosto/2020

'01/08/2020	'01282394	'12064560.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282394	'12064560.410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282395	'12064560.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282395	'12064560.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282403	'12064560.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282403	'12064560.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282404	'12064560.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282404	'12064560.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282407	'12064560.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282407	'12064560.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	-5343,30	0,00	0,00	-5343,30
'31/08/2020	'01282409	'12064560.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-5343,30
'01/08/2020	'01282410	'12064560.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ABERTURA	-9290,48	0,00	0,00	-9290,48
'31/08/2020	'01282410	'12064560.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-9290,48
'01/08/2020	'01282411	'12064560.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282411	'12064560.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282412	'12064560.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282412	'12064560.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282414	'12064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ABERTURA	-880,60	0,00	0,00	-880,60
'31/08/2020	'01282414	'12064560.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-880,60
'01/08/2020	'01282415	'12064560.410105.007	'Material de Escritório	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282415	'12064560.410105.007	'Material de Escritório	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282417	'12064560.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282417	'12064560.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282448	'12064560.410108.001	'Correio	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282448	'12064560.410108.001	'Correio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282449	'12064560.410108.002	'Telefone	'SALDOS DE ABERTURA	2610,26	0,00	0,00	2610,26
'31/08/2020	'01282449	'12064560.410108.002	'Telefone	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2610,26
'01/08/2020	'01282450	'12064560.410108.003	'Internet	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282450	'12064560.410108.003	'Internet	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282454	'12064560.410109.002	'Manutenção e Reparos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282454	'12064560.410109.002	'Manutenção e Reparos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282461	'12064560.410110.002	'Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282461	'12064560.410110.002	'Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de agosto/2020

'01/08/2020	'01282463	'12064560.410110.004	'Combustíveis e Lubrificantes	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282463	'12064560.410110.004	'Combustíveis e Lubrificantes	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282467	'12064560.410110.008	'Loca��es de Equipamento	'SALDOS DE ABERTURA	-2660,00	0,00	0,00	-2660,00
'31/08/2020	'01282467	'12064560.410110.008	'Loca��es de Equipamento	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2660,00
'01/08/2020	'01282468	'12064560.410110.009	'Impostos e Taxas	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282468	'12064560.410110.009	'Impostos e Taxas	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282470	'12064560.410110.011	'Despesas Gerais	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282470	'12064560.410110.011	'Despesas Gerais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282477	'12064560.410110.018	'Juros Passivos	'SALDOS DE ABERTURA	13,20	0,00	0,00	13,20
'31/08/2020	'01282477	'12064560.410110.018	'Juros Passivos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13,20
'01/08/2020	'01282478	'12064560.410110.019	'Multas Pagas	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282478	'12064560.410110.019	'Multas Pagas	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282482	'12064560.410110.023	'Uniformes	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282482	'12064560.410110.023	'Uniformes	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282490	'12064560.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL	'SALDOS DE ABERTURA	80,50	0,00	0,00	80,50
'31/08/2020	'01282490	'12064560.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	80,50
'01/08/2020	'01282492	'12064560.410111.004	'Limpeza e Conserva��o - Ind.	'SALDOS DE ABERTURA	2085,32	0,00	0,00	2085,32
'31/08/2020	'01282492	'12064560.410111.004	'Limpeza e Conserva��o - Ind.	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2085,32
'01/08/2020	'01282493	'12064560.410111.005	'Loca��o de Ve��culos - Ind.	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282493	'12064560.410111.005	'Loca��o de Ve��culos - Ind.	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282494	'12064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZA��O	'SALDOS DE ABERTURA	-782,00	0,00	0,00	-782,00
'31/08/2020	'01282494	'12064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZA��O	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-782,00
'01/08/2020	'01282498	'12064560.410111.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282498	'12064560.410111.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282736	'12064560.432001.001	'Juros Passivos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282736	'12064560.432001.001	'Juros Passivos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282739	'12064560.432001.004	'Despesas banc��rias	'SALDOS DE ABERTURA	2528,00	0,00	0,00	2528,00
'14/08/2020	'01282739	'12064560.432001.004	'Despesas banc��rias	'TARIFA		86,70	0,00	2614,70
'31/08/2020	'01282739	'12064560.432001.004	'Despesas banc��rias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	2528,00	86,70	0,00	2614,70
'01/08/2020	'01282742	'12064560.432001.007	'IR sobre opera��es financeiras	'SALDOS DE ABERTURA	2129,35	0,00	0,00	2129,35
'31/08/2020	'01282742	'12064560.432001.007	'IR sobre opera��es financeiras	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2129,35
'01/08/2020	'01282745	'12064560.432002.001	'Descontos obt��dos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01282745	'12064560.432002.001	'Descontos obt��dos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01282746	'12064560.432002.002	'Receitas de opera��es	'SALDOS DE ABERTURA	-9464,32	0,00	0,00	-9464,32
'04/08/2020	'01282746	'12064560.432002.002	'Receitas de opera��es	'RENDIMENTO		0,00	-0,03	-9464,35



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de agosto/2020

'31/08/2020	'01282746	'12064560.432002.002	'Receitas de operaçÃes	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-9464,32	0,00	-0,03	-9464,35
'01/08/2020	'02109162	'12064560.432202.005	'ProvisÃo para ContingÃncias	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02109162	'12064560.432202.005	'ProvisÃo para ContingÃncias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



9 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
'01/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		308335.17	0.00	0.00	308335.17
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	308335.17