



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência Dezembro/2021

Contrato de Gestão nº 028/2012



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	4
2	Recursos Financeiros	5
2.1	Fluxo de Caixa	5
2.2	Despesas Realizadas	6
2.3	Conciliação Bancária.....	11
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	12
3	Relatório Administrativo	13
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	13
3.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	13
4	Anexo B.....	14
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	14
4.2	Extratos Bancários	15
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	16
5	Certidões.....	18
6	Balancete	26
7	Razão	28
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	34



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 MARÉ <i>dezembro/2021</i>	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>Dezembro</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 dezembro/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO DESPESAS REALIZADAS			<i>dezembro/2021</i>
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/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	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 MARÉ			dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro de 2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2021 a 31/12/2021			
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		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-556.629,79
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)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		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)		104,90
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-556.734,69

3 Relatório Administrativo

Neste item esta 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 MARÉ											dezembro/2021
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	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 MARÉ						dezembro/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 UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							dezembro/2021
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$ -



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de dezembro/2021

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: 03/01/2022 - 12h51

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2021	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814490	104,90		104,90
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751	30.000,00		30.104,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTRATME SERVICOS L	7803408		-30.000,00	104,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11121		-104,90	0,00
Total			30.104,90	-30.104,90	0,00

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 12h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814524	30.000,00		30.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CONTRATME S. LTDA	5153321		-30.000,00	0,00
Total			30.000,00	-30.000,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 12h51 e estão sujeitos a alterações.

4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										dezembro/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)
							-		0,00	0,00
Total						R\$ -	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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										dezembro/2021
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)
							-		0,00	0,00
Total						0,00	0,00	R\$ -	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.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO										dezembro/2021
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
								RPA				R\$ -	R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -

RESPONSÁVEL: VIVA RIO <i>dezembro/2021</i>											
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			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 MARÉ	<i>dezembro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contra- tado	Unid- ade de Medi- da	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Compet- ência
				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.								

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						dezembro/2021
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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:13:04 do dia 28/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2022.

Código de controle da certidão: **E4CD.2452.1694.078C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

29/12/2021 08:33

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: 28/12/2021 a 26/01/2022

Certificação Número: 2021122800364460093054

Informação obtida em 29/12/2021 08:32:50

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 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.

 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



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](#).



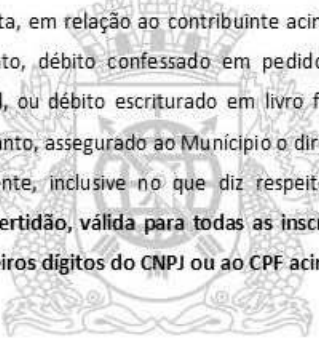
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{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 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>	

23/12/2021 15:47

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° 2021.1.2112784-6
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: 23/12/2021 15:47 VÁLIDA ATÉ : 23/03/2022 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.	

6 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:05:05
Pág. - 1
Per.: 12 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	6.118.220,23	30.104,90	30.104,90-	6.118.220,23
11	ATIVO CIRCULANTE	6.118.203,68	30.104,90	30.104,90-	6.118.203,68
1101	DISPONÍVEL		30.104,90	30.104,90-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		30.104,90	30.104,90-	
10064560.110102.076	Bradesco 4210-2		30.104,90	30.104,90-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	6.118.203,68			6.118.203,68
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	6.118.203,68			6.118.203,68
10064560.110201.001	Contratos a Receber	6.118.203,68			6.118.203,68
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16,55			16,55
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	16,55			16,55
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	16,55			16,55
10064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	16,55			16,55
2	PASSIVO	6.298.203,58-	30.000,00		6.268.203,58-
21	CIRCULANTE	179.999,90-	30.000,00		149.999,90-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	179.999,90-	30.000,00		149.999,90-
210201	CONTAS A PAGAR	179.999,90-	30.000,00		149.999,90-
10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	179.999,90-	30.000,00		149.999,90-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	589.151,95-			589.151,95-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	589.151,95-			589.151,95-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	589.151,95-			589.151,95-
10064560.220101.003	Contingências Judiciais	589.151,95-			589.151,95-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.529.051,73-			5.529.051,73-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.529.051,73-			5.529.051,73-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.529.051,73-			5.529.051,73-
10064560.250101.003	Transação Interfiliais	9.544.364,70-			9.544.364,70-
10064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	4.015.312,97			4.015.312,97
4	CUSTOS	556.629,79	104,90		556.734,69
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	555.564,44			555.564,44
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	555.564,44			555.564,44
410106	IN SUMOS BAIXA DE ESTOQUE	555.564,44			555.564,44
10064560.410110.027	Despesas Judiciais	555.564,44			555.564,44





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de dezembro/2021

R76B09410

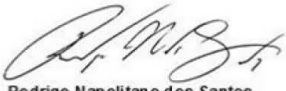
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:05:05
Pág.- 2
Per.: 12 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	1.065,35	104,90		1.170,25
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.065,35	104,90		1.170,25
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.065,35	104,90		1.170,25
10064560.432001.004	Despesas bancárias	1.065,35	104,90		1.170,25

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
01/12/2021	'00584963	' 10064560.110101.001	Caixa Geral					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00584963	' 10064560.110101.001	Caixa Geral					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00584996	' 10064560.110102.008	Itaú 09329-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00584996	' 10064560.110102.008	Itaú 09329-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585048	' 10064560.110102.060	Bradesco 3193 - 3					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585048	' 10064560.110102.060	Bradesco 3193 - 3					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00748323	' 10064560.110102.073	BRADESCO 4205-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00748323	' 10064560.110102.073	BRADESCO 4205-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00748324	' 10064560.110102.074	BRADESCO 4206-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00748324	' 10064560.110102.074	BRADESCO 4206-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00748325	' 10064560.110102.075	BRADESCO 4208-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00748325	' 10064560.110102.075	BRADESCO 4208-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	PN-00000-00094122	388986			ACORDO JUDICIAL		0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
02/12/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	RC-00000-21026663	390067			TRANSF TARIFA		104,90	0,00	0,00	-29895,10
02/12/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	RC-00000-21026664	390067			TRANSF		30000,00	0,00	0,00	104,90
02/12/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	RC-00000-21026671	390067			Depoimento Banc.	TARIFA	0,00	-104,90	0,00	0,00
31/12/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	30104,90	-30104,90	0,00
01/12/2021	'00748326	' 10064560.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00748326	' 10064560.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00748328	' 10064560.110102.079	Bradesco 4349-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00748328	' 10064560.110102.079	Bradesco 4349-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00842657	' 10064560.110102.096	BB 160000-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00842657	' 10064560.110102.096	BB 160000-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'01072300	' 10064560.110102.121	Bradesco 5332-5					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'01072300	' 10064560.110102.121	Bradesco 5332-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00631719	' 10064560.110103.089	Bradesco 4210-2 Aplicação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00631719	' 10064560.110103.089	Bradesco 4210-2 Aplicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00715110	' 10064560.110103.096	Bradesco 4210-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00715110	' 10064560.110103.096	Bradesco 4210-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'01075607	' 10064560.110103.178	Bradesco 5332-5 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'01075607	' 10064560.110103.178	Bradesco 5332-5 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'01295632	' 10064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'01295632	' 10064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585131	' 10064560.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		6118203,68	0,00	0,00	6118203,68
31/12/2021	'00585131	' 10064560.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6118203,68
01/12/2021	'00585133	' 10064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585133	' 10064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585134	' 10064560.110201.004	Títulos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585134	' 10064560.110201.004	Títulos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585141	' 10064560.110201.011	Programa Saúde					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585141	' 10064560.110201.011	Programa Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'01640612	' 10064560.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'01640612	' 10064560.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de dezembro/2021

01/12/2021	'00585159	'	10064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585159	'	10064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585164	'	10064560.110305.001	DESPESAS A APROPRIAR			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585164	'	10064560.110305.001	DESPESAS A APROPRIAR			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585168	'	10064560.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585168	'	10064560.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585169	'	10064560.110306.004	Antecipação Salário			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585169	'	10064560.110306.004	Antecipação Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585170	'	10064560.110306.005	Antecipação Férias			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585170	'	10064560.110306.005	Antecipação Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585171	'	10064560.110306.006	Empréstimos a funcionários			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585171	'	10064560.110306.006	Empréstimos a funcionários			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585174	'	10064560.110307.002	Impostos a compensar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585174	'	10064560.110307.002	Impostos a compensar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585177	'	10064560.110401.001	Estoque p/revenda			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585177	'	10064560.110401.001	Estoque p/revenda			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585180	'	10064560.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585180	'	10064560.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585181	'	10064560.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585181	'	10064560.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585182	'	10064560.110501.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585182	'	10064560.110501.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585183	'	10064560.110501.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585183	'	10064560.110501.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585185	'	10064560.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585185	'	10064560.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585188	'	10064560.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585188	'	10064560.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'01676336	'	10064560.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	16,55	0,00	0,00	16,55
31/12/2021	'01676336	'	10064560.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	16,55
01/12/2021	'00585253	'	10064560.140101.001	Conta Transitória			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585253	'	10064560.140101.001	Conta Transitória			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585257	'	10064560.150101.001	Isenção do cota patronal - INSS			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585257	'	10064560.150101.001	Isenção do cota patronal - INSS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585267	'	10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00004295	388686	SALDOS DE ABERTURA	-179999,90	0,00	0,00	-179999,90
02/12/2021	'00585267	'	10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil			Contrap. p/or Doc. PN 4295		30000,00	0,00	-149999,90
31/12/2021	'00585267	'	10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-179999,90	30000,00	0,00	-149999,90
01/12/2021	'00585269	'	10064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585269	'	10064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585270	'	10064560.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585270	'	10064560.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585272	'	10064560.210201.006	Caixa pequenos a pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585272	'	10064560.210201.006	Caixa pequenos a pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585281	'	10064560.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de dezembro/2021

31/12/2021	'00585281	'	10064560.210301.001	Salários a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585282	'	10064560.210301.002	INSS a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585282	'	10064560.210301.002	INSS a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585283	'	10064560.210301.003	FGTS a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585283	'	10064560.210301.003	FGTS a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585284	'	10064560.210301.004	Contribuição Sindical a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585284	'	10064560.210301.004	Contribuição Sindical a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585285	'	10064560.210301.005	IRRF a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585285	'	10064560.210301.005	IRRF a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585286	'	10064560.210301.006	Contribuição Social a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585286	'	10064560.210301.006	Contribuição Social a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585287	'	10064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585287	'	10064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585288	'	10064560.210301.008	Rescisões a pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585288	'	10064560.210301.008	Rescisões a pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585289	'	10064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585289	'	10064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585290	'	10064560.210301.010	13ª Salário a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585290	'	10064560.210301.010	13ª Salário a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585291	'	10064560.210301.011	INSS parcelamento	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585291	'	10064560.210301.011	INSS parcelamento	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585295	'	10064560.210301.015	Vale transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585295	'	10064560.210301.015	Vale transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585296	'	10064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585296	'	10064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585299	'	10064560.210301.019	Empréstimo Fundão	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585299	'	10064560.210301.019	Empréstimo Fundão	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585300	'	10064560.210301.020	Síndica	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585300	'	10064560.210301.020	Síndica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585303	'	10064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585303	'	10064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585304	'	10064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585304	'	10064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585305	'	10064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585305	'	10064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585306	'	10064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585306	'	10064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585307	'	10064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585307	'	10064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585308	'	10064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585308	'	10064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585309	'	10064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585309	'	10064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de dezembro/2021

01/12/2021	'00585313	'	10064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585313	'	10064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585322	'	10064560.210501.003	Receita a apropriar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585322	'	10064560.210501.003	Receita a apropriar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'01641393	'	10064560.210801.010	Subvenção a Realizar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'01641393	'	10064560.210801.010	Subvenção a Realizar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585447	'	10064560.210806.005	Material de Informatica	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585447	'	10064560.210806.005	Material de Informatica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585525	'	10064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585525	'	10064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585526	'	10064560.210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585526	'	10064560.210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'01117270	'	10064560.210901.003	Provisão de 13º - pAs 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'01117270	'	10064560.210901.003	Provisão de 13º - pAs 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'01117271	'	10064560.210901.004	Provisão de Férias-pAs 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'01117271	'	10064560.210901.004	Provisão de Férias-pAs 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585527	'	10064560.210901.010	Provisão INSS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585527	'	10064560.210901.010	Provisão INSS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585528	'	10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585528	'	10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585529	'	10064560.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585529	'	10064560.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585530	'	10064560.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585530	'	10064560.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585537	'	10064560.220101.001	Contratos a Apropriar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585537	'	10064560.220101.001	Contratos a Apropriar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'02109168	'	10064560.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	-589151.95	0,00	0,00	-589151.95
31/12/2021	'02109168	'	10064560.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-589151.95
01/12/2021	'00585541	'	10064560.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585541	'	10064560.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00831080	'	10064560.230101.003	Transitória de Folha	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00831080	'	10064560.230101.003	Transitória de Folha	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585545	'	10064560.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585545	'	10064560.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585546	'	10064560.240101.002	Superavit/Déficit do exercício	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585546	'	10064560.240101.002	Superavit/Déficit do exercício	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585547	'	10064560.240101.005	Ajuste do exercício anterior	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585547	'	10064560.240101.005	Ajuste do exercício anterior	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585551	'	10064560.250101.001	Isenção - INSS cota patronal	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585551	'	10064560.250101.001	Isenção - INSS cota patronal	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'01016658	'	10064560.250101.003	Transferências Interfiliiais	SALDOS DE ABERTURA	-9544364.70	0,00	0,00	-9544364.70
31/12/2021	'01016658	'	10064560.250101.003	Transferências Interfiliiais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-9544364.70
01/12/2021	'01017265	'	10064560.250101.004	Transferências Interfiliiais Matriz	SALDOS DE ABERTURA	4015312.97	0,00	0,00	4015312.97
31/12/2021	'01017265	'	10064560.250101.004	Transferências Interfiliiais Matriz	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4015312.97



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de dezembro/2021

01/12/2021	'00585559	'	10064560.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585559	'	10064560.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585601	'	10064560.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585601	'	10064560.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585603	'	10064560.410102.003	Aviso Prévio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585603	'	10064560.410102.003	Aviso Prévio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585609	'	10064560.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585609	'	10064560.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585610	'	10064560.410102.010	Férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585610	'	10064560.410102.010	Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585611	'	10064560.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585611	'	10064560.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585612	'	10064560.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585612	'	10064560.410102.012	PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585613	'	10064560.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585613	'	10064560.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585614	'	10064560.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585614	'	10064560.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585620	'	10064560.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585620	'	10064560.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585663	'	10064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585663	'	10064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585664	'	10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585664	'	10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585672	'	10064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585672	'	10064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585676	'	10064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585676	'	10064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585677	'	10064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585677	'	10064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585681	'	10064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585681	'	10064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585703	'	10064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585703	'	10064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00748417	'	10064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00748417	'	10064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585712	'	10064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585712	'	10064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585713	'	10064560.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585713	'	10064560.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585714	'	10064560.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585714	'	10064560.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585715	'	10064560.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de dezembro/2021

31/12/2021	'00585715	'	10064560.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585717	'	10064560.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585717	'	10064560.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585718	'	10064560.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585718	'	10064560.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585720	'	10064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585720	'	10064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585751	'	10064560.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585751	'	10064560.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585757	'	10064560.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585757	'	10064560.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585769	'	10064560.410110.008	Locais			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585769	'	10064560.410110.008	Locais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585772	'	10064560.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585772	'	10064560.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585776	'	10064560.410110.015	Cartão			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585776	'	10064560.410110.015	Cartão			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00585779	'	10064560.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00585779	'	10064560.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00607374	'	10064560.410110.027	Despesas Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	555564,44	0,00	0,00	555564,44
31/12/2021	'00607374	'	10064560.410110.027	Despesas Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	555564,44
01/12/2021	'02032955	'	10064560.410110.029	Honorários Reneg.Dívida			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'02032955	'	10064560.410110.029	Honorários Reneg.Dívida			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'01104290	'	10064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'01104290	'	10064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'01104292	'	10064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'01104292	'	10064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00586029	'	10064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21026671	390067	SALDOS DE ABERTURA	1065,35	0,00	0,00	1065,35
02/12/2021	'00586029	'	10064560.432001.004	Despesas bancárias			TARIFA		104,90	0,00	1170,25
31/12/2021	'00586029	'	10064560.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1065,35	104,90	0,00	1170,25
01/12/2021	'00586032	'	10064560.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00586032	'	10064560.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'00586036	'	10064560.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'00586036	'	10064560.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'02109151	'	10064560.432202.005	Provisão para Contingências			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'02109151	'	10064560.432202.005	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