



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência Janeiro/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	17
5	Certidões.....	20
6	Balancete	27
7	Razão	29
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	35



1 Assinatura

Atenciosamente,

P.F. 

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE ADMINISTRATIVA

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		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Janeiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		34.305,35
B - TOTAL DE RECEITAS		34.305,35
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		34.138,20
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		167,05
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		34.305,25
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		0,10
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,10
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)		0,10

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Janeiro/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ janeiro/2021		
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	34.138,20
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	34.138,20
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	34.138,20
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	167,05
06.01	TARIFAS	167,05
06.01.01	TARIFAS	167,05
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00

07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		34.305,25

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			janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2021 a 31/01/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,10
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,10
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)			0,10

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		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		167,05
Outras Despesas Operacionais (8)		34.138,20
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		34.305,25
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)		34.305,25
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-34.305,25

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											Janeiro/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						Janeiro/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							Janeiro/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 janeiro/2021

4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenryfer Alves de Souza
Data da operação: 01/02/2021 - 10h48

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	0,10	0,10

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576	30.000,00		30.000,00
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. CONTRATME SERVICOS L	7378982		-30.000,00	0,00
15/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814285	4.138,30		4.138,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569	167,05		4.305,35
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11220		-73,60	4.231,75
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	40121		-93,45	4.138,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186999		-4.138,20	0,10
19/01/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000138301-00001	39240		-0,10	0,00
27/01/2021	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210000138301-00001	39240	0,10		0,10
Total			34.305,45	-34.305,35	0,10

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 10h48 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 01/02/2021 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/02/2021 - 11h17

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	0,10	0,10

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

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h17 e estão sujeitos a alterações.

4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										Janeiro/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										Janeiro/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													Janeiro/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											Janeiro/2021
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								Janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	R\$ -	
Total						0,00	0,00	
(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação. (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social. (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.								

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						Janeiro/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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Chefia de Gabinete
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 06/10/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de VIVA RIO, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º *****, corporificado na inscrição nº 2018/001114-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 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, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 07/10/2020, às 13:55, 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 **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 9002373

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X9CC89XMCM
--	---

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 0.195.374-0, 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 as filiais de Viva Rio., inscritas 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, 30/11/2020

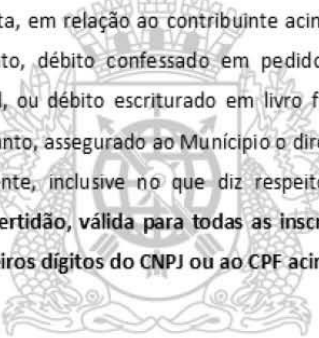
1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/03/2021. 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

15/12/2020

<https://novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAEWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx>

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7740797755 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i> CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.  VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 15 de DEZEMBRO de 2020. HORA:09:55 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.	



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1704982-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : 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: 05/01/2021 16:48 VÁLIDA ATÉ : 05/04/2021 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.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 31732610/2020
Expedição: 01/12/2020, às 14:42:39
Validade: 29/05/2021 - 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.



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 16:59:31 do dia 05/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2021.

Código de controle da certidão: **3D3B.67D9.0A4F.4580**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

25/01/2021

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: 25/01/2021 a 23/02/2021

Certificação Número: 2021012500375393329556

Informação obtida em 25/01/2021 14:17:38

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



6 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:27:19
Pág.: 1
Per.: 1 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	6.698.109,37	38.488,65	38.488,55-	6.698.109,47
11	ATIVO CIRCULANTE	6.698.098,92	38.488,55	38.488,55-	6.698.098,92
1101	DISPONÍVEL		38.488,55	38.488,55-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		38.488,55	38.488,55-	
10064560.110102.076	Bradesco 4210-2		38.488,55	38.488,55-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	6.698.098,92			6.698.098,92
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	6.698.098,92			6.698.098,92
10064560.110201.001	Contratos a Receber	6.698.098,92			6.698.098,92
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10,45	,10		10,55
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	10,45	,10		10,55
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	10,45	,10		10,55
10064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	10,45	,10		10,55
2	PASSIVO	6.321.235,95-	38.366,40	38.366,40-	6.321.235,95-
21	CIRCULANTE	1.618,39	38.366,40	38.366,40-	1.618,39
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		38.366,40	38.366,40-	
210201	CONTAS A PAGAR		38.366,40	38.366,40-	
10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		38.366,40	38.366,40-	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.618,39			1.618,39
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.618,39			1.618,39
10064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.618,39			1.618,39
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	936.769,97-			936.769,97-
2201	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	936.769,97-			936.769,97-
220101	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	936.769,97-			936.769,97-
10064560.220101.003	Contingências Judiciais	936.769,97-			936.769,97-
23	TRANSFERENCIA	360,00			360,00
2301	TRANSFERENCIA	360,00			360,00
230101	TRANSFERENCIA	360,00			360,00
10064560.230101.001	Conta Transitória	360,00			360,00
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.386.444,37-			5.386.444,37-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.386.444,37-			5.386.444,37-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.386.444,37-			5.386.444,37-



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

R76B09410

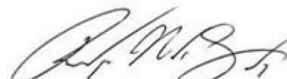
VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:27:19
Pág.- 2
Per.: 1 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
10064560.250101.003	Transação Interfiliais	9.429.495,33-			9.429.495,33-
10064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	4.043.050,96			4.043.050,96
4	CUSTOS		34.350,25	45,00-	34.305,25
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		34.183,20	45,00-	34.138,20
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		34.183,20	45,00-	34.138,20
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		34.183,20	45,00-	34.138,20
10064560.410110.027	Despesas Judiciais		34.183,20	45,00-	34.138,20
43	DESPESAS OPERACIONAIS		167,05		167,05
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		167,05		167,05
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		167,05		167,05
10064560.432001.004	Despesas bancárias		167,05		167,05

Tot.


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

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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTÓRICO 1	HISTÓRICO 2	SALDO INICIAL	MOV DÉBITO	MOV CRÉDITO	SALDO ACUM
01/01/2021	'00584963	' 10064560.110101.001	Caixa Geral					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00584963	' 10064560.110101.001	Caixa Geral					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00584996	' 10064560.110102.008	Itaú 09329-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00584996	' 10064560.110102.008	Itaú 09329-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585048	' 10064560.110102.060	Bradesco 3193 - 3					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585048	' 10064560.110102.060	Bradesco 3193 - 3					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00748323	' 10064560.110102.073	BRADESCO 4205-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00748323	' 10064560.110102.073	BRADESCO 4205-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00748324	' 10064560.110102.074	BRADESCO 4206-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00748324	' 10064560.110102.074	BRADESCO 4206-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00748325	' 10064560.110102.075	BRADESCO 4208-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00748325	' 10064560.110102.075	BRADESCO 4208-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	RC-00000-21000139	349932			RECUP DESP-CONTRATME		0,00	30000,00	0,00	30000,00
05/01/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	PN-00000-00004092	346691			ACORDO JUDICIAL		0,00	0,00	-30000,00	0,00
15/01/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	PN-00000-00004093	351530			ACORDO JUDICIAL		0,00	0,00	-4183,20	-4183,20
15/01/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	PO-00000-00004093	351530			ACORDO JUDICIAL		4183,20	0,00	0,00	0,00
15/01/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	PN-00000-00004094	351618			ACORDO JUDICIAL		0,00	0,00	-4183,20	-4183,20
15/01/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	RC-00000-21000916	351508			TRANSF		4183,20	0,00	0,00	0,00
15/01/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	RC-00000-21000917	351508			TRANSF		167,05	0,00	167,15	167,15
15/01/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	RC-00000-21000931	351508			Depósito Banc.	TARIFA	0,00	-73,60	93,55	93,55
15/01/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	RC-00000-21000932	351508			Depósito Banc.	TARIFA	0,00	-98,45	0,10	0,10
19/01/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	RC-00000-21001399	351546			Depósito Banc.	BOLETO JUDICIAL	0,00	0,00	-0,10	0,00
31/01/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	38488,55	-38488,55	0,00
01/01/2021	'00748326	' 10064560.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00748326	' 10064560.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00748328	' 10064560.110102.079	Bradesco 4349-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00748328	' 10064560.110102.079	Bradesco 4349-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00842657	' 10064560.110102.096	BB 160000-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00842657	' 10064560.110102.096	BB 160000-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01072300	' 10064560.110102.121	Bradesco 3332-5					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01072300	' 10064560.110102.121	Bradesco 3332-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00631719	' 10064560.110103.089	Bradesco 4210-2 Aplicação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00631719	' 10064560.110103.089	Bradesco 4210-2 Aplicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00715110	' 10064560.110103.096	Bradesco 4210-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00715110	' 10064560.110103.096	Bradesco 4210-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01075607	' 10064560.110103.178	Bradesco 3332-5 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01075607	' 10064560.110103.178	Bradesco 3332-5 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01295632	' 10064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01295632	' 10064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585131	' 10064560.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		6698096,92	0,00	0,00	6698096,92
31/01/2021	'00585131	' 10064560.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6698096,92
01/01/2021	'00585133	' 10064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585133	' 10064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585134	' 10064560.110201.004	Títulos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585134	' 10064560.110201.004	Títulos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585141	' 10064560.110201.011	Programa Saúde					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585141	' 10064560.110201.011	Programa Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01640612	' 10064560.110201.014	Subvenção a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01640612	' 10064560.110201.014	Subvenção a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585159	' 10064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585159	' 10064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585164	' 10064560.110305.001	DESPESAS A APROPRIAR					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 janeiro/2021

31/01/2021	'00585164	'	10064560.110305.001	DESPESAS A APROPRIAR					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585168	'	10064560.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585168	'	10064560.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585169	'	10064560.110306.004	Antecipação Salários 13º Salário					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585169	'	10064560.110306.004	Antecipação Salários 13º Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585170	'	10064560.110306.005	Antecipação Salários de Férias					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585170	'	10064560.110306.005	Antecipação Salários de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585171	'	10064560.110306.006	Empréstimos a funcionários					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585171	'	10064560.110306.006	Empréstimos a funcionários					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585174	'	10064560.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585174	'	10064560.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585177	'	10064560.110401.001	Estoque p/revenda					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585177	'	10064560.110401.001	Estoque p/revenda					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585180	'	10064560.110501.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585180	'	10064560.110501.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585181	'	10064560.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585181	'	10064560.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585182	'	10064560.110501.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585182	'	10064560.110501.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585183	'	10064560.110501.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585183	'	10064560.110501.004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585185	'	10064560.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585185	'	10064560.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585188	'	10064560.110501.009	Mobiliário e equip.hospitalare					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585188	'	10064560.110501.009	Mobiliário e equip.hospitalare					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01676336	'	10064560.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	10,45	0,00	0,00	10,45
19/01/2021	'01676336	'	10064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21001393	351546			BLOQUEIO JUDICIAL		0,10	0,00	10,55
31/01/2021	'01676336	'	10064560.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	10,45	0,10	0,00	10,55
01/01/2021	'00585293	'	10064560.140101.001	Conta Transf. Ativa					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585293	'	10064560.140101.001	Conta Transf. Ativa					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585257	'	10064560.150101.001	Isenção cota patronal - INSS					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585257	'	10064560.150101.001	Isenção cota patronal - INSS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585267	'	10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2021	'00585267	'	10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00004092	348691			Contrap. por Doc. PN 4092		30000,00	0,00	30000,00
05/01/2021	'00585267	'	10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21000003	348696	ACORDO CONTRATME 05/01 MR		Contrap. por Doc. PS 21000003		0,00	-30000,00	0,00
15/01/2021	'00585267	'	10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00004093	351530			Contrap. por Doc. PN 4093	4183,20	0,00	0,00	4183,20
15/01/2021	'00585267	'	10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00004093	351530			Contrap. por Doc. PN 4093	0,00	-4183,20	0,00	0,00
15/01/2021	'00585267	'	10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00004094	351618			Contrap. por Doc. PN 4094	4138,20	0,00	0,00	4138,20
15/01/2021	'00585267	'	10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21001536	351523	1A* PARC ACORDO MR		Contrap. por Doc. PS 21001536	0,00	-4138,20	-45,00	-45,00
15/01/2021	'00585267	'	10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21001536	351523	1A* PARC ACORDO MR		Contrap. por Doc. PS 21001536	45,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585267	'	10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	38366,40	-38366,40	0,00
01/01/2021	'00585269	'	10064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585269	'	10064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585270	'	10064560.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585270	'	10064560.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585272	'	10064560.210201.006	Caixa pequenos a pagar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585272	'	10064560.210201.006	Caixa pequenos a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585281	'	10064560.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585281	'	10064560.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585282	'	10064560.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585282	'	10064560.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585283	'	10064560.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585283	'	10064560.210301.003	FGTS a recolher					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 janeiro/2021

01/01/2021 '00585284	'	10064560.210301.004	Contribuição Sindical a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585284	'	10064560.210301.004	Contribuição Sindical a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585285	'	10064560.210301.005	IRRF a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585285	'	10064560.210301.005	IRRF a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585286	'	10064560.210301.006	Contribuição Social a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585286	'	10064560.210301.006	Contribuição Social a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585287	'	10064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585287	'	10064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585288	'	10064560.210301.008	Rescisões a pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585288	'	10064560.210301.008	Rescisões a pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585289	'	10064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585289	'	10064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585290	'	10064560.210301.010	13.ª Salário a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585290	'	10064560.210301.010	13.ª Salário a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585291	'	10064560.210301.011	INSS parcelamento	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585291	'	10064560.210301.011	INSS parcelamento	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585295	'	10064560.210301.015	Vale transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585295	'	10064560.210301.015	Vale transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585296	'	10064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585296	'	10064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585299	'	10064560.210301.019	Emprego em Função	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585299	'	10064560.210301.019	Emprego em Função	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585300	'	10064560.210301.020	Sindicais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585300	'	10064560.210301.020	Sindicais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585303	'	10064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	1618,39	0,00	0,00	1618,39
31/01/2021 '00585303	'	10064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1618,39
01/01/2021 '00585304	'	10064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585304	'	10064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585305	'	10064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585305	'	10064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585306	'	10064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585306	'	10064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585307	'	10064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585307	'	10064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585308	'	10064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585308	'	10064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585309	'	10064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585309	'	10064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585313	'	10064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585313	'	10064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585322	'	10064560.210501.003	Receta a apropriar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585322	'	10064560.210501.003	Receta a apropriar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '01641393	'	10064560.210801.010	Subvenção a Realizar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '01641393	'	10064560.210801.010	Subvenção a Realizar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585447	'	10064560.210806.005	Material de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585447	'	10064560.210806.005	Material de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585525	'	10064560.210901.001	Provisão de 13.ª Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585525	'	10064560.210901.001	Provisão de 13.ª Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585526	'	10064560.210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585526	'	10064560.210901.002	Provisão de Férias	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 janeiro/2021

01/01/2021 '01117270	10064560.210901.009	Provisão de 13ª - pAs 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '01117270	10064560.210901.009	Provisão de 13ª - pAs 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '01117271	10064560.210901.004	Provisão de Férias-pAs 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '01117271	10064560.210901.004	Provisão de Férias-pAs 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585527	10064560.210901.010	Provisão INSS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585527	10064560.210901.010	Provisão INSS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585528	10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585528	10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585529	10064560.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585529	10064560.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585530	10064560.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585530	10064560.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585537	10064560.220101.001	Contratos a Apropriar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585537	10064560.220101.001	Contratos a Apropriar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '02109168	10064560.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	-936769,97	0,00	0,00	-936769,97
31/01/2021 '02109168	10064560.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-936769,97
01/01/2021 '00585541	10064560.230101.001	Conta Transfêria	SALDOS DE ABERTURA	360,00	0,00	0,00	360,00
31/01/2021 '00585541	10064560.230101.001	Conta Transfêria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	360,00
01/01/2021 '00831080	10064560.230101.003	Transfêria de Folha	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00831080	10064560.230101.003	Transfêria de Folha	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585545	10064560.240101.001	Superavit/déficit Acum Exerc An	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585545	10064560.240101.001	Superavit/déficit Acum Exerc An	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585546	10064560.240101.002	Superavit/déficit do exercício	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585546	10064560.240101.002	Superavit/déficit do exercício	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585547	10064560.240101.005	Ajuste do exercício anterior	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585547	10064560.240101.005	Ajuste do exercício anterior	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585551	10064560.250101.001	Isenção - INSS cota patronal	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585551	10064560.250101.001	Isenção - INSS cota patronal	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '01016658	10064560.250101.003	Transfêria Interfiliais	SALDOS DE ABERTURA	-9429495,33	0,00	0,00	-9429495,33
31/01/2021 '01016658	10064560.250101.003	Transfêria Interfiliais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-9429495,33
01/01/2021 '01017265	10064560.250101.004	Transfêria Interfiliais Matriz	SALDOS DE ABERTURA	4043050,96	0,00	0,00	4043050,96
31/01/2021 '01017265	10064560.250101.004	Transfêria Interfiliais Matriz	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4043050,96
01/01/2021 '00585559	10064560.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	-60904,20	0,00	0,00	-60904,20
31/01/2021 '00585559	10064560.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-60904,20
01/01/2021 '00585601	10064560.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585601	10064560.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585603	10064560.410102.003	Aviso Prévio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585603	10064560.410102.003	Aviso Prévio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585609	10064560.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585609	10064560.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585610	10064560.410102.010	Férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585610	10064560.410102.010	Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585611	10064560.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585611	10064560.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585612	10064560.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585612	10064560.410102.012	PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585613	10064560.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585613	10064560.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021 '00585614	10064560.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021 '00585614	10064560.410102.014	Vale Refeição	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 janeiro/2021

01/01/2021	'00585620	'	10064560.410102.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585620	'	10064560.410102.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585663	'	10064560.410104.001	Serviços Prestados - PF			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585663	'	10064560.410104.001	Serviços Prestados - PF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585664	'	10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ABERTURA	0,11	0,00	0,00	0,11
31/01/2021	'00585664	'	10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,11
01/01/2021	'00585672	'	10064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585672	'	10064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585676	'	10064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585676	'	10064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585677	'	10064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585677	'	10064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585681	'	10064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585681	'	10064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585703	'	10064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585703	'	10064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00748417	'	10064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00748417	'	10064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585712	'	10064560.410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585712	'	10064560.410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585713	'	10064560.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585713	'	10064560.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585714	'	10064560.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585714	'	10064560.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585715	'	10064560.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585715	'	10064560.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585717	'	10064560.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585717	'	10064560.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585718	'	10064560.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585718	'	10064560.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'00585720	'	10064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'00585720	'	10064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

34



8 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		1618.39	0.00	0.00	1618.39
31/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1618.39