



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 11/2020

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.....	19
6	Balancete	27
7	Razão	29
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	36



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		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Novembro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		30.100,00
B - TOTAL DE RECEITAS		30.100,00
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		100,00
Outras Despesas Operacionais		30.000,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		30.100,00
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		0,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		0,00

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de novembro/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

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

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/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	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	100,00
06.01	TARIFAS	100,00
06.01.01	TARIFAS	100,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.000,00
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	30.000,00
07.99.01	OUTRAS	30.000,00
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		30.100,00

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			novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2020 a 30/11/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		30.100,00
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)		30.100,00
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)		30.100,00
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)		100,00
Outras Despesas Operacionais (8)		30.000,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		30.100,00
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		30.100,00
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

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											novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

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

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							novembro/2020
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$ -



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de novembro/2020

4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 08/12/2020 - 12h52

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	19,85	19,85

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/09/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2020	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847	30.100,00		30.100,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11020		-86,70	30.013,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTRATME SERVICOS L	5419596		-30.000,00	13,30
17/11/2020	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	31120		-13,30	0,00
Total			30.100,00	-30.100,00	0,00

Os dados acima têm como base 08/12/2020 às 12h52 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 08/12/2020 às 12h52 e estão sujeitos a alterações.

4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										novembro/2020
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
							-		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										novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
							-		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												novembro/2020	
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
								RPA				R\$ -	R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											novembro/2020
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
	Não houve			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								novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
NÃO HOUVE 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						novembro/2020
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

29/09/2020



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 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2021.

Código de controle da certidão: **4F81.88D5.7E4D.D196**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06/10/2020

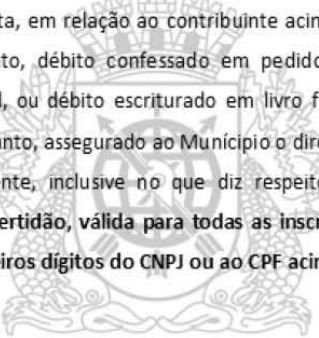
SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1631003-6
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: 06/10/2020 11:59 VÁLIDA ATÉ : 04/01/2021 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.	

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



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.

01/12/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R. ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/11/2020 a 28/12/2020

Certificação Número: 2020112900422923987807

Informação obtida em 01/12/2020 14:41:45

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



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 41CCBC8M9C
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/11/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternetrio.rj.gov.br



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



6 Balancete

OPA MAR
CONTRATO Nº 028/2012

Cia: VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

Pág.: 1
Per.: 11 de 2020
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	6.637.909,37	60.200,00	30.100,00-	6.668.009,37
11	ATIVO CIRCULANTE	6.637.898,92	60.200,00	30.100,00-	6.667.998,92
1101	DISPONÍVEL		30.100,00	30.100,00-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		30.100,00	30.100,00-	
10064560.110102.076	Bradesco 4210-2		30.100,00	30.100,00-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	6.637.898,92	30.100,00		6.667.998,92
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	6.637.898,92	30.100,00		6.667.998,92
10064560.110201.001	Contratos a Receber	6.637.898,92	30.100,00		6.667.998,92
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10,45			10,45
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	10,45			10,45
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	10,45			10,45
10064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	10,45			10,45
2	PASSIVO	6.321.235,95-	30.000,00	30.000,00-	6.321.235,95-
21	CIRCULANTE	1.618,39	30.000,00	30.000,00-	1.618,39
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		30.000,00	30.000,00-	
210201	CONTAS A PAGAR		30.000,00	30.000,00-	
10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		30.000,00	30.000,00-	
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 NAO CIRCULANTE	936.769,97-			936.769,97-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	936.769,97-			936.769,97-
220101	PASSIVO NAO 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-

AP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de novembro/2020

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2
Per.: 11 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
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
3	RECEITAS	704,20-		30.100,00-	30.804,20-
31	RECEITAS	704,20-		30.100,00-	30.804,20-
3101	RECEITAS	704,20-		30.100,00-	30.804,20-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	704,20-		30.100,00-	30.804,20-
10064560.310101.002	Atividades de Saúde	704,20-		30.100,00-	30.804,20-
4	CUSTOS	704,20	60.100,00	30.000,00-	30.804,20
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	,11	60.000,00	30.000,00-	30.000,11
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	,11	60.000,00	30.000,00-	30.000,11
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO		30.000,00	30.000,00-	
10064560.410102.020	Acordos Judiciais		30.000,00	30.000,00-	
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	,11			,11
10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	,11			,11
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		30.000,00		30.000,00
10064560.410110.027	Despesas Judiciais		30.000,00		30.000,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	704,09	100,00		804,09
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	704,09	100,00		804,09
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	704,09	100,00		804,09
10064560.432001.004	Despesas bancárias	704,05	100,00		804,05
10064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	,04			,04

Tot.


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

RAZAO_GL_UPA_10000_10064560_202011_11													
DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/11/2020	'00584963	'	10064560.1101.01.001					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00584963	'	10064560.1101.01.001					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00584996	'	10064560.1101.02.008					Itaã 09329-1		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00584996	'	10064560.1101.02.008					Itaã 09329-1		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585048	'	10064560.1101.02.060					Bradesco 3193 - 3		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585048	'	10064560.1101.02.060					Bradesco 3193 - 3		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00748323	'	10064560.1101.02.073					BRADESCO 4205-6		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00748323	'	10064560.1101.02.073					BRADESCO 4205-6		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00748324	'	10064560.1101.02.074					BRADESCO 4206-4		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00748324	'	10064560.1101.02.074					BRADESCO 4206-4		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00748325	'	10064560.1101.02.075					BRADESCO 4208-0		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00748325	'	10064560.1101.02.075					BRADESCO 4208-0		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00604538	'	10064560.1101.02.076					Bradesco 4210-2		0,00	0,00	0,00	0,00
06/11/2020	'00604538	'	10064560.1101.02.076	PN-00000-00004090	346175			ACORDO JUDICIAL		0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
06/11/2020	'00604538	'	10064560.1101.02.076	RC-00000-20026859	346033			Dep.ª's, Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-86,70	-30086,70
06/11/2020	'00604538	'	10064560.1101.02.076	RC-00000-20027011	346275			RECUP. DESP. CONTRATIME		30100,00	0,00	0,00	13,30
17/11/2020	'00604538	'	10064560.1101.02.076	RC-00000-20026860	346033			Dep.ª's, Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-13,30	0,00
30/11/2020	'00604538	'	10064560.1101.02.076					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	30100,00	-30100,00	0,00
01/11/2020	'00748326	'	10064560.1101.02.077					BRADESCO 4212-9		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00748326	'	10064560.1101.02.077					BRADESCO 4212-9		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00748328	'	10064560.1101.02.079					Bradesco 4349-4		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00748328	'	10064560.1101.02.079					Bradesco 4349-4		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00842657	'	10064560.1101.02.096					BB 160000-1		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00842657	'	10064560.1101.02.096					BB 160000-1		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01072300	'	10064560.1101.02.121					Bradesco 5332-5		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01072300	'	10064560.1101.02.121					Bradesco 5332-5		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00631719	'	10064560.1101.03.089					Bradesco 4210-2 Aplicação		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00631719	'	10064560.1101.03.089					Bradesco 4210-2 Aplicação		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00715110	'	10064560.1101.03.096					Bradesco 4210-2 Poupança		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00715110	'	10064560.1101.03.096					Bradesco 4210-2 Poupança		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01075607	'	10064560.1101.03.178					Bradesco 5332-5 Poupança		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01075607	'	10064560.1101.03.178					Bradesco 5332-5 Poupança		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01295632	'	10064560.1101.03.247					Bradesco 6103-4 Poupança		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01295632	'	10064560.1101.03.247					Bradesco 6103-4 Poupança		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585131	'	10064560.1102.01.001					Contratos a Receber		6637898,92	0,00	0,00	6637898,92
30/11/2020	'00585131	'	10064560.1102.01.001	JE-10000-20027279	346754			AJUSTE RECEITA		0,00	30100,00	0,00	6667998,92
30/11/2020	'00585131	'	10064560.1102.01.001					Contratos a Receber		6637898,92	30100,00	0,00	6667998,92
01/11/2020	'00585133	'	10064560.1102.01.003					Notas Fiscais a Receber		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585133	'	10064560.1102.01.003					Notas Fiscais a Receber		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585134	'	10064560.1102.01.004					Títulos a Receber		0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_10064560_202011_11

30/11/2020	'00585134	'	10064560.110201.004	Títulos a Receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585141	'	10064560.110201.011	Programa Saude	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585141	'	10064560.110201.011	Programa Saude	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01640612	'	10064560.110201.014	Subvenções a Receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01640612	'	10064560.110201.014	Subvenções a Receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585159	'	10064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585159	'	10064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585164	'	10064560.110305.001	DESPESAS A APROPRIAR	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585164	'	10064560.110305.001	DESPESAS A APROPRIAR	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585168	'	10064560.110306.003	Adiantamento Salários	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585168	'	10064560.110306.003	Adiantamento Salários	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585169	'	10064560.110306.004	Antecipações de Salários	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585169	'	10064560.110306.004	Antecipações de Salários	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585170	'	10064560.110306.005	Antecipações de Férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585170	'	10064560.110306.005	Antecipações de Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585171	'	10064560.110306.006	Empréstimos a funcionários	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585171	'	10064560.110306.006	Empréstimos a funcionários	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585174	'	10064560.110307.002	Impostos a compensar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585174	'	10064560.110307.002	Impostos a compensar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585177	'	10064560.110401.001	Estoque p/revenda	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585177	'	10064560.110401.001	Estoque p/revenda	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585180	'	10064560.110501.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585180	'	10064560.110501.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585181	'	10064560.110501.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585181	'	10064560.110501.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585182	'	10064560.110501.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585182	'	10064560.110501.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585183	'	10064560.110501.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585183	'	10064560.110501.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585185	'	10064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585185	'	10064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585188	'	10064560.110501.009	Mobiliário e equip.hospitalare	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585188	'	10064560.110501.009	Mobiliário e equip.hospitalare	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01676336	'	10064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	10,45	0,00	0,00	10,45
30/11/2020	'01676336	'	10064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10,45
01/11/2020	'00585253	'	10064560.140101.001	Conta Transfêria	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585253	'	10064560.140101.001	Conta Transfêria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585257	'	10064560.150101.001	Isenções de cota patronal - INSS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585257	'	10064560.150101.001	Isenções de cota patronal - INSS	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 novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_10064560_202011_11

01/11/2020	'00585267	'	10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11/2020	'00585267	'	10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00004090	346175		Contrap. por Doc. PN 4090		30000,00	0,00	30000,00
06/11/2020	'00585267	'	10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20033892	346172	ACORDO CONTRATME 06/11 MR	Contrap. por Doc. PS 20033892		0,00	-30000,00	0,00
30/11/2020	'00585267	'	10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	30000,00	-30000,00	0,00
01/11/2020	'00585269	'	10064560.210201.003	Resarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585269	'	10064560.210201.003	Resarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585270	'	10064560.210201.004	Utilidades Públicas A Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585270	'	10064560.210201.004	Utilidades Públicas A Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585272	'	10064560.210201.006	Calca pequenos a pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585272	'	10064560.210201.006	Calca pequenos a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585281	'	10064560.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585281	'	10064560.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585282	'	10064560.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585282	'	10064560.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585283	'	10064560.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585283	'	10064560.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585284	'	10064560.210301.004	Contribui��o Sindical a recolh				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585284	'	10064560.210301.004	Contribui��o Sindical a recolh				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585285	'	10064560.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585285	'	10064560.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585286	'	10064560.210301.006	Contribuição Social a recolher				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585286	'	10064560.210301.006	Contribuição Social a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585287	'	10064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585287	'	10064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585288	'	10064560.210301.008	Resc�s�es a pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585288	'	10064560.210301.008	Resc�s�es a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585289	'	10064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585289	'	10064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585290	'	10064560.210301.010	13� Salário a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585290	'	10064560.210301.010	13� Salário a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585291	'	10064560.210301.011	INSS parcelamento				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585291	'	10064560.210301.011	INSS parcelamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585295	'	10064560.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585295	'	10064560.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585296	'	10064560.210301.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585296	'	10064560.210301.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585299	'	10064560.210301.019	Empréstimo Funcionário				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585299	'	10064560.210301.019	Empréstimo Funcionário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585300	'	10064560.210301.020	Sindicais				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 novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_10064560_202011_11

30/11/2020	'00585300	'	10064560,210301.020	Sindicais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585303	'	10064560,210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	1618,39	0,00	0,00	1618,39
30/11/2020	'00585303	'	10064560,210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1618,39
01/11/2020	'00585304	'	10064560,210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585304	'	10064560,210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585305	'	10064560,210401.003	IRRF - Serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585305	'	10064560,210401.003	IRRF - Serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585306	'	10064560,210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585306	'	10064560,210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585307	'	10064560,210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585307	'	10064560,210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585308	'	10064560,210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585308	'	10064560,210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585309	'	10064560,210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585309	'	10064560,210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585313	'	10064560,210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585313	'	10064560,210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585322	'	10064560,210501.003	Recetta a apropriar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585322	'	10064560,210501.003	Recetta a apropriar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01641393	'	10064560,210801.010	Subvenções a Realizar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01641393	'	10064560,210801.010	Subvenções a Realizar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585447	'	10064560,210806.005	Material de Informatica	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585447	'	10064560,210806.005	Material de Informatica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585525	'	10064560,210901.001	Provisão de 13ª Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585525	'	10064560,210901.001	Provisão de 13ª Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585526	'	10064560,210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585526	'	10064560,210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01117270	'	10064560,210901.003	Provisão de 13ª - p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01117270	'	10064560,210901.003	Provisão de 13ª - p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01117271	'	10064560,210901.004	Provisão de Férias-p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01117271	'	10064560,210901.004	Provisão de Férias-p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585527	'	10064560,210901.010	Provisão INSS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585527	'	10064560,210901.010	Provisão INSS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585528	'	10064560,210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585528	'	10064560,210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585529	'	10064560,210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585529	'	10064560,210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585530	'	10064560,210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585530	'	10064560,210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



01/11/2020	'00S85537	'	10064560.220101.001	Contratos a Apropriar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00S85537	'	10064560.220101.001	Contratos a Apropriar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'02109168	'	10064560.220101.003	Contingências Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	-936769,97	0,00	0,00	-936769,97
30/11/2020	'02109168	'	10064560.220101.003	Contingências Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-936769,97
01/11/2020	'00S85541	'	10064560.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ABERTURA	360,00	0,00	0,00	360,00
30/11/2020	'00S85541	'	10064560.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	360,00
01/11/2020	'00831080	'	10064560.230101.003	Transitória de Folha				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00831080	'	10064560.230101.003	Transitória de Folha				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00S85545	'	10064560.240101.001	Superavit/Dficit Acum Exerc An				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00S85545	'	10064560.240101.001	Superavit/Dficit Acum Exerc An				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00S85546	'	10064560.240101.002	Superavit/dficit do exercício				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00S85546	'	10064560.240101.002	Superavit/dficit do exercício				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00S85547	'	10064560.240101.005	Ajuste do exercício anterior				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00S85547	'	10064560.240101.005	Ajuste do exercício anterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00S85551	'	10064560.250101.001	Isenções - INSS cota patronal				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00S85551	'	10064560.250101.001	Isenções - INSS cota patronal				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01016658	'	10064560.250101.003	Transações Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA	-9429495,33	0,00	0,00	-9429495,33
30/11/2020	'01016658	'	10064560.250101.003	Transações Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-9429495,33
01/11/2020	'01017265	'	10064560.250101.004	Transações Interfiliais Matriz				SALDOS DE ABERTURA	4043050,96	0,00	0,00	4043050,96
30/11/2020	'01017265	'	10064560.250101.004	Transações Interfiliais Matriz				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4043050,96
01/11/2020	'00S85559	'	10064560.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-20027279	346754		SALDOS DE ABERTURA	-704,20	0,00	0,00	-704,20
30/11/2020	'00S85559	'	10064560.310101.002	Atividades de Saúde				AJUSTE RECEITA		0,00	-30100,00	-30804,20
30/11/2020	'00S85559	'	10064560.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-704,20	0,00	-30100,00	-30804,20
01/11/2020	'00S85601	'	10064560.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00S85601	'	10064560.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00S85603	'	10064560.410102.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00S85603	'	10064560.410102.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00S85609	'	10064560.410102.009	13º Salário				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00S85609	'	10064560.410102.009	13º Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00S85610	'	10064560.410102.010	Férias				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_10064560_202011_11

01/11/2020	'00585620	'	10064560.41.01.02.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11/2020	'00585620	'	10064560.41.01.02.020	Acordos Judiciais	PS-10000-20033892	346172 ACORDO CONTRATME 06/11 MR	06/11/2020		ACORDO JUDICIAL		30000,00	0,00	30000,00
06/11/2020	'00585620	'	10064560.41.01.02.020	Acordos Judiciais	PS-10000-20033892	346172 ACORDO CONTRATME 06/11 MR	06/11/2020		ACORDO JUDICIAL	ACORDO CONTRATME 06/11 MR	0,00	-30000,00	0,00
30/11/2020	'00585620	'	10064560.41.01.02.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		30000,00	-30000,00	0,00
01/11/2020	'00585663	'	10064560.41.01.04.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585663	'	10064560.41.01.04.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585664	'	10064560.41.01.04.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA	0,11	0,00	0,00	0,11
30/11/2020	'00585664	'	10064560.41.01.04.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,11
01/11/2020	'00585672	'	10064560.41.01.04.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585672	'	10064560.41.01.04.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585676	'	10064560.41.01.04.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585676	'	10064560.41.01.04.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585677	'	10064560.41.01.04.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585677	'	10064560.41.01.04.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585681	'	10064560.41.01.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585681	'	10064560.41.01.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585703	'	10064560.41.01.04.041	PJ - Serviços de Gráfica					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585703	'	10064560.41.01.04.041	PJ - Serviços de Gráfica					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00748417	'	10064560.41.01.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00748417	'	10064560.41.01.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585712	'	10064560.41.01.05.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585712	'	10064560.41.01.05.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585713	'	10064560.41.01.05.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585713	'	10064560.41.01.05.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585714	'	10064560.41.01.05.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585714	'	10064560.41.01.05.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585715	'	10064560.41.01.05.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585715	'	10064560.41.01.05.004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585717	'	10064560.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585717	'	10064560.41.01.05.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585718	'	10064560.41.01.05.007	Material de Escritório					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585718	'	10064560.41.01.05.007	Material de Escritório					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585720	'	10064560.41.01.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585720	'	10064560.41.01.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585751	'	10064560.41.01.08.002	Telefone					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585751	'	10064560.41.01.08.002	Telefone					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585757	'	10064560.41.01.09.003	Água e Esgoto					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585757	'	10064560.41.01.09.003	Água e Esgoto					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585769	'	10064560.41.01.10.008	Locação de Equipamento					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 novembro/2020

RAZAO_GL_UPA_10000_10064560_202011_11													
30/11/2020	'00585769	'	10064560.410110.008	Locação de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585772	'	10064560.410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585772	'	10064560.410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585776	'	10064560.410110.015	Cartão				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585776	'	10064560.410110.015	Cartão				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00585779	'	10064560.410110.018	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00585779	'	10064560.410110.018	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00607374	'	10064560.410110.027	Despesas Judiciais				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
06/11/2020	'00607374	'	10064560.410110.027	Despesas Judiciais	PS-10000-20033892	346172 ACORDO CONTRATME 06/11 MR	06/11/2020	ACORDO JUDICIAL	ACORDO CONTRATME 06/11 MR		30000,00	0,00	30000,00
30/11/2020	'00607374	'	10064560.410110.027	Despesas Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	30000,00	0,00	30000,00
01/11/2020	'02032955	'	10064560.410110.029	Honorários Reneg. Divida				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'02032955	'	10064560.410110.029	Honorários Reneg. Divida				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01104290	'	10064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01104290	'	10064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01104292	'	10064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01104292	'	10064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'00586029	'	10064560.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA		704,05	0,00	0,00	704,05
06/11/2020	'00586029	'	10064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026859	346033		TARIFA			86,70	0,00	790,75
17/11/2020	'00586029	'	10064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-20026860	346033		TARIFA			13,30	0,00	804,05
30/11/2020	'00586029	'	10064560.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		704,05	100,00	0,00	804,05
01/11/2020	'00586032	'	10064560.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA		0,04	0,00	0,00	0,04
30/11/2020	'00586032	'	10064560.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,04
01/11/2020	'00586036	'	10064560.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'00586036	'	10064560.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'02109151	'	10064560.432202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'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

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		1618.39	0.00	0.00	1618.39
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1618.39