



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência Setembro/2021

Contrato de Gestão nº 028/2012



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Assinatura	4
2	Recursos Financeiros	5
2.1	Fluxo de Caixa	5
2.2	Despesas Realizadas	6
2.3	Conciliação Bancária.....	11
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	12
3	Relatório Administrativo	13
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	13
3.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	13
4	Anexo B.....	14
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	14
4.2	Extratos Bancários	15
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	16
5	Certidões.....	19
6	Balancete	20
7	Razão	22
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	28



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		setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-376.314,79
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		104,90
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		104,90
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		104,90
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-376.419,69

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO DESPESAS REALIZADAS			<i>setembro/2021</i>
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	0,00	
01.01	SALARIO	0,00	
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	0,00	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	0,00	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	
01.03.04	RESCISÕES	0,00	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.138,30
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	34.138,30
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	34.138,30
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	104,90

06.01	TARIFAS	104,90
06.01.01	TARIFAS	104,90
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		34.243,20

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			setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			AGÊNCIA: 814
CONTA CORRENTE Nº: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro de 2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2021 a 30/09/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		-	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		-	
A3 - TOTAL		0,00	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL		0,00	
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL		0,00	
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL		0,00	
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-376.314,79
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		104,90
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		104,90
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		104,90
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-376.419,69

3 Relatório Administrativo

Neste item esta reunida a informação relativa à Aquisição de Bens Duráveis, cujo demonstrativo encontra-se disponível no anexo.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											setembro/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	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						setembro/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							setembro/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 setembro/2021

4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/10/2021 - 13h46

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	-104,90	-104,90

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/08/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058	104,90		104,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583	30.000,00		30.104,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTRATME SERVICOS L	6583403		-30.000,00	104,90
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	20821		-104,90	0,00
13/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069	4.138,30		4.138,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186304		-4.138,30	0,00
Total			34.243,20	-34.243,20	0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 13h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/09/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	10921		-104,90	-104,90
Total			0,00	-104,90	-104,90

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 13h46 e estão sujeitos a alterações.

4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										setembro/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										setembro/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													setembro/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											setembro/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								setembro/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						setembro/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



6 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$100004/10/21 15:34:00
Pág. 1
Per.: 9 de 2021
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
1	ATIVO	6.118.220,23	39.445,12	40.472,12-	6.117.193,23
11	ATIVO CIRCULANTE	6.118.203,68	39.445,12	40.472,12-	6.117.176,68
1101	DISPONÍVEL		39.445,12	40.472,12-	1.027,00-
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		39.445,12	40.472,12-	1.027,00-
10064560.110102.076	Bradesco 4210-2		39.445,12	40.472,12-	1.027,00-
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	6.118.203,68			6.118.203,68
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	6.118.203,68			6.118.203,68
10064560.110201.001	Contratos a Receber	6.118.203,68			6.118.203,68
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16,55			16,55
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	16,55			16,55
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	16,55			16,55
10064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	16,55			16,55
2	PASSIVO	6.218.570,80-	40.367,22	5.183,61-	6.183.387,19-
21	CIRCULANTE	100.367,12-	40.367,22	5.183,61-	65.183,51-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	100.367,12-	40.367,22	5.183,61-	65.183,51-
210201	CONTAS A PAGAR	100.367,12-	40.367,22	5.183,61-	65.183,51-
10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	100.367,12-	40.367,22	5.183,61-	65.183,51-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	589.151,95-			589.151,95-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	589.151,95-			589.151,95-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	589.151,95-			589.151,95-
10064560.220101.003	Contingências Judiciais	589.151,95-			589.151,95-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.529.051,73-			5.529.051,73-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.529.051,73-			5.529.051,73-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.529.051,73-			5.529.051,73-
10064560.250101.003	Transação Interfiliais	9.544.364,70-			9.544.364,70-
10064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	4.015.312,97			4.015.312,97
4	CUSTOS	376.314,89	104,90		376.419,79
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	375.564,24			375.564,24
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	375.564,24			375.564,24
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	375.564,24			375.564,24
10064560.410110.027	Despesas Judiciais	375.564,24			375.564,24



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

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:34:00

Pág.- 2

Per.: 9 de 2021

Nível de Det. 7

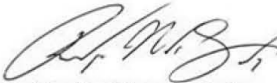
Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
43	DESPESAS OPERACIONAIS	750,65	104,90		855,55
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	750,65	104,90		855,55
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	750,65	104,90		855,55
10064560.432001.004	Despesas bancárias	750,65	104,90		855,55

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2021	'00584963	' 10064560.110101.001	Caixa Geral					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00584963	' 10064560.110101.001	Caixa Geral					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00584996	' 10064560.110102.008	ItaÃ 09329-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00584996	' 10064560.110102.008	ItaÃ 09329-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585048	' 10064560.110102.060	Bradesco 3193 - 3					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585048	' 10064560.110102.060	Bradesco 3193 - 3					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00748323	' 10064560.110102.073	BRADESCO 4205-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00748323	' 10064560.110102.073	BRADESCO 4205-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00748324	' 10064560.110102.074	BRADESCO 4206-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00748324	' 10064560.110102.074	BRADESCO 4206-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00748325	' 10064560.110102.075	BRADESCO 4208-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00748325	' 10064560.110102.075	BRADESCO 4208-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	PN-00000-00004113	376237			ACORDO JUDICIAL		0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
03/09/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	RC-00000-21018859	377921			TRANSF		104,90	0,00	0,00	-29895,10
03/09/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	RC-00000-21018860	377921			TRANSF		30000,00	0,00	0,00	104,90
03/09/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	RC-00000-21019348	378827			DepÃs. Banc.		0,00	0,00	-104,90	0,00
13/09/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	PN-00000-00004114	376237			ACORDO JUDICIAL		0,00	0,00	-5183,61	-5183,61
13/09/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	PO-00000-00004114	376237			ACORDO JUDICIAL		5183,61	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	PN-00000-00004118	381123			ACORDO JUDICIAL		0,00	0,00	-5183,61	-5183,61
13/09/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	RC-00000-21020096	379854			TRANSF ACORDO PVAX		4138,30	0,00	0,00	-1045,31
22/09/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	RC-00000-21020932	381142			ACERTO TIJUCA - MARÃ% VT INDEVI		18,31	0,00	0,00	-1027,00
30/09/2021	'00604538	' 10064560.110102.076	Bradesco 4210-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	39445,12	-40472,12	-1027,00
01/09/2021	'00748326	' 10064560.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00748326	' 10064560.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00748328	' 10064560.110102.079	Bradesco 4349-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00748328	' 10064560.110102.079	Bradesco 4349-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00842657	' 10064560.110102.096	BB 160000-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00842657	' 10064560.110102.096	BB 160000-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01072300	' 10064560.110102.121	Bradesco 5332-5					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01072300	' 10064560.110102.121	Bradesco 5332-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00631719	' 10064560.110103.089	Bradesco 4210-2 AplicÃÃo					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00631719	' 10064560.110103.089	Bradesco 4210-2 AplicÃÃo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00715110	' 10064560.110103.096	Bradesco 4210-2 PoupanÃa					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00715110	' 10064560.110103.096	Bradesco 4210-2 PoupanÃa					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01075607	' 10064560.110103.178	Bradesco 5332-5 PoupanÃa					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01075607	' 10064560.110103.178	Bradesco 5332-5 PoupanÃa					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01295632	' 10064560.110103.247	Bradesco 6103-4 PoupanÃa					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01295632	' 10064560.110103.247	Bradesco 6103-4 PoupanÃa					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585131	' 10064560.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		6118203,68	0,00	0,00	6118203,68
30/09/2021	'00585131	' 10064560.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6118203,68
01/09/2021	'00585133	' 10064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585133	' 10064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585134	' 10064560.110201.004	TÃ-tulos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585134	' 10064560.110201.004	TÃ-tulos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585141	' 10064560.110201.011	Programa Saude					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585141	' 10064560.110201.011	Programa Saude					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00

23



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

01/09/2021	'00585272	'	10064560.210201.006	Caixa pequenos a pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585272	'	10064560.210201.006	Caixa pequenos a pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585281	'	10064560.210301.001	Salários a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585281	'	10064560.210301.001	Salários a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585282	'	10064560.210301.002	INSS a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585282	'	10064560.210301.002	INSS a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585283	'	10064560.210301.003	FGTS a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585283	'	10064560.210301.003	FGTS a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585284	'	10064560.210301.004	Contribuição Sindical a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585284	'	10064560.210301.004	Contribuição Sindical a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585285	'	10064560.210301.005	IRRF a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585285	'	10064560.210301.005	IRRF a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585286	'	10064560.210301.006	Contribuição Social a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585286	'	10064560.210301.006	Contribuição Social a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585287	'	10064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585287	'	10064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585288	'	10064560.210301.008	Rescisões a pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585288	'	10064560.210301.008	Rescisões a pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585289	'	10064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585289	'	10064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585290	'	10064560.210301.010	13ª Salário a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585290	'	10064560.210301.010	13ª Salário a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585291	'	10064560.210301.011	INSS parcelamento	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585291	'	10064560.210301.011	INSS parcelamento	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585295	'	10064560.210301.015	Vale transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585295	'	10064560.210301.015	Vale transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585296	'	10064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585296	'	10064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585299	'	10064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585299	'	10064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585300	'	10064560.210301.020	Sindicais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585300	'	10064560.210301.020	Sindicais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585303	'	10064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585303	'	10064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585304	'	10064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585304	'	10064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585305	'	10064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585305	'	10064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585306	'	10064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585306	'	10064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585307	'	10064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585307	'	10064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585308	'	10064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585308	'	10064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585309	'	10064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	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 setembro/2021

30/09/2021	'00585309	'	10064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585313	'	10064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585313	'	10064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585322	'	10064560.210501.003	Receita a apropriar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585322	'	10064560.210501.003	Receita a apropriar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01641393	'	10064560.210801.010	Subvenção a Realizar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01641393	'	10064560.210801.010	Subvenção a Realizar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585447	'	10064560.210806.005	Material de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585447	'	10064560.210806.005	Material de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585525	'	10064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585525	'	10064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585526	'	10064560.210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585526	'	10064560.210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01117270	'	10064560.210901.003	Provisão de 13º - p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01117270	'	10064560.210901.003	Provisão de 13º - p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01117271	'	10064560.210901.004	Provisão de Férias-p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'01117271	'	10064560.210901.004	Provisão de Férias-p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585527	'	10064560.210901.010	Provisão INSS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585527	'	10064560.210901.010	Provisão INSS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585528	'	10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585528	'	10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585529	'	10064560.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585529	'	10064560.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585530	'	10064560.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585530	'	10064560.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585537	'	10064560.220101.001	Contratos a Apropriar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585537	'	10064560.220101.001	Contratos a Apropriar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'02109168	'	10064560.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	-589151.95	0,00	0,00	-589151.95
30/09/2021	'02109168	'	10064560.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-589151.95
01/09/2021	'00585541	'	10064560.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585541	'	10064560.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00831080	'	10064560.230101.003	Transf. de Folha	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00831080	'	10064560.230101.003	Transf. de Folha	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585545	'	10064560.240101.001	Superavit/Deficit Acum Exerc An	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585545	'	10064560.240101.001	Superavit/Deficit Acum Exerc An	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585546	'	10064560.240101.002	Superavit/Deficit do exercício	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585546	'	10064560.240101.002	Superavit/Deficit do exercício	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585547	'	10064560.240101.005	Ajuste do exercício anterior	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585547	'	10064560.240101.005	Ajuste do exercício anterior	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585551	'	10064560.250101.001	Isenção - INSS cota patronal	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585551	'	10064560.250101.001	Isenção - INSS cota patronal	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'01016658	'	10064560.250101.003	Transferência Interfiliis	SALDOS DE ABERTURA	-9544364,70	0,00	0,00	-9544364,70
30/09/2021	'01016658	'	10064560.250101.003	Transferência Interfiliis	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-9544364,70
01/09/2021	'01017265	'	10064560.250101.004	Transferência Interfiliis Matriz	SALDOS DE ABERTURA	4015312,97	0,00	0,00	4015312,97
30/09/2021	'01017265	'	10064560.250101.004	Transferência Interfiliis Matriz	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4015312,97



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

01/09/2021	'00585559	'	10064560.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585559	'	10064560.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585601	'	10064560.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585601	'	10064560.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585603	'	10064560.410102.003	Aviso Prêvio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585603	'	10064560.410102.003	Aviso Prêvio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585609	'	10064560.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585609	'	10064560.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585610	'	10064560.410102.010	Férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585610	'	10064560.410102.010	Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585611	'	10064560.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585611	'	10064560.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585612	'	10064560.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585612	'	10064560.410102.012	PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585613	'	10064560.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585613	'	10064560.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585614	'	10064560.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585614	'	10064560.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585620	'	10064560.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585620	'	10064560.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585663	'	10064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585663	'	10064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585664	'	10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585664	'	10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585672	'	10064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585672	'	10064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585676	'	10064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585676	'	10064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585677	'	10064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585677	'	10064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585681	'	10064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585681	'	10064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585703	'	10064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585703	'	10064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00748417	'	10064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00748417	'	10064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585712	'	10064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585712	'	10064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585713	'	10064560.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585713	'	10064560.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585714	'	10064560.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585714	'	10064560.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	'00585715	'	10064560.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	'00585715	'	10064560.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

27



8 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

Não Houve Relatório contábil com movimentação dos fornecedores