

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 008/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Maré**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**

Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

**Competência:
setembro/2020**



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Assinatura	5
2	Recursos Financeiros	6
2.1	Fluxo de Caixa.....	6
2.2	Despesas Realizadas	7
2.3	Conciliação Bancária.....	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
3.3	Recursos Humanos	15
3.4	Serviços de Terceiros Contratados	20
4	Anexo B.....	21
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	21
4.2	Extrato Bancário.....	22
5	Rateio das despesa da Sede da contratada	23
6	Certidões.....	24
7	Balancete	32
8	Razão	36
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	42



1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LB

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Setembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		284,39
B - TOTAL DE RECEITAS		284,39
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		86,70
Outras Despesas Operacionais		197,69
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		284,39
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 Setembro/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma de desembolso.

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

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

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

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

06.01.01	TARIFAS	86,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	197,69
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	197,69
07.99.01	OUTRAS	197,69
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		284,39

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

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>		<i>setembro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		4.254,30
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)		4.254,30
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)		4.254,30
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)		4.167,60
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		86,70
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		4.254,30
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)		4.254,30
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis.

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

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos.

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

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

3.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

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

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											setembro/2020	
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Não Houve		-	N/D					RPA				
Total								R\$				-
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)												
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO												
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.												
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.												



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

setembro/2020

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Não Houve		-	-			-		RPA					-
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

3.4 Serviços de Terceiros Contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								setembro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
	Sem movimento no período								
Total						0,00	0,00		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							setembro/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 008/2017 referente ao mês de setembro/2020

4.2 Extrato Bancário



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/10/2020 - 17h15

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0006103-4	0,00	197,69	197,69

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/08/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	4835183	284,39		284,39
15/09/2020	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10920		-86,70	197,69
22/09/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010884612-00003	39240		-197,69	0,00
Total			284,39	-284,39	0,00

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 17h15 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.WSL.0666)

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 17h15 e estão sujeitos a alterações.

5 Rateio das despesa da Sede da contratada

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

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

6 Certidões

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

21/09/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 14/09/2020 a 13/10/2020

Certificação Número: 2020091400343707197820

Informação obtida em 21/09/2020 11:14:36

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1608679-9
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: 08/09/2020 11:29 VÁLIDA ATÉ : 07/12/2020 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

18/06/2020

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 1318352236 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado. <i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020. HORA:16:05 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.	

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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



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



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/>



7 Balancete

Balancete - Versão R151000					
Pág.: 1					
Per.: 9 de 2020					
Nível de Det.: 7					
Tipo Razão: AA					
Cód. de Moeda: *					
№ da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
	ATIVO	3.488.416,20	4.736,79	284,80-	3.492.866,19
11	ATIVO CIRCULANTE	3.488.131,81	4.539,10	284,80-	3.492.386,11
1101	DISPONÍVEL		284,39	284,39-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		284,39	284,39-	
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4		284,39	284,39-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	3.453.033,22	4.254,30		3.457.287,52
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	3.453.033,22	4.254,30		3.457.287,52
12064560.110201.001	Contratos a Receber	3.453.033,22	4.254,30		3.457.287,52
1103	OUTROS CRÉDITOS	35.098,59			35.098,59
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	35.098,59			35.098,59
12064560.110306.005	Antecipações de Férias	35.098,59			35.098,59
1105	Estoque p/ Material de Consumo		,41	,41-	
110501	Estoque p/consumo		,41	,41-	
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo		,41	,41-	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	284,39	197,69		482,08
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	284,39	197,69		482,08
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	284,39	197,69		482,08
12064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	284,39	197,69		482,08
2	PASSIVO	4.161.568,79-	4.167,60	8.335,20-	4.165.736,39-
21	CIRCULANTE	4.993.236,11-		4.167,60-	4.997.403,71-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	519.297,42-			519.297,42-
210201	CONTAS A PAGAR	519.297,42-			519.297,42-
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	519.297,42-			519.297,42-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.103.724,79-			2.103.724,79-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.103.724,79-			2.103.724,79-
12064560.210301.001	Salários a Pagar	662.023,76-			662.023,76-
12064560.210301.002	INSS a recolher	62.515,69-			62.515,69-
12064560.210301.003	FGTS a recolher	68.693,96-			68.693,96-
12064560.210301.005	IRRF a recolher	234.199,12-			234.199,12-
12064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	42.306,35-			42.306,35-
12064560.210301.008	Rescisões a pagar	1.039.288,47-			1.039.288,47-



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

Balancete - Versão RIS1000		Pág.- 2		Per.: 9 de 2020	Nível de Det. 7	Tipo Razão AA	Cód. de Moeda *
ia: VIVA RIO							
º da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final		
12064560.210301.015	Vale transporte	28,35			28,35		
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	3.289,32			3.289,32		
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.984,89			1.984,89		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	52.104,35		4.167,60-	47.936,75		
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	52.104,35		4.167,60-	47.936,75		
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	308.335,17		4.167,60-	304.167,57		
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	227.932,89-			227.932,89-		
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.177,31-			1.177,31-		
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5.240,21			5.240,21		
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	452,10			452,10		
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	31.290,32-			31.290,32-		
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	151,22			151,22		
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.673,83-			1.673,83-		
2109	PROVISÕES	2.422.318,25-			2.422.318,25-		
210901	PROVISÕES	2.422.318,25-			2.422.318,25-		
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	4.879,28			4.879,28		
12064560.210901.002	Provisão de Férias	480.428,82-			480.428,82-		
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	1.651.301,45-			1.651.301,45-		
12064560.210901.020	Provisão PIS	18.595,54-			18.595,54-		
12064560.210901.030	Provisão FGTS	276.871,72-			276.871,72-		
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	170.409,26-			170.409,26-		
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	170.409,26-			170.409,26-		
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	170.409,26-			170.409,26-		
12064560.220101.003	Contingências Judiciais	170.409,26-			170.409,26-		
23	TRANSFERENCIA	6.914,94	4.167,60	4.167,60-	6.914,94		
2301	TRANSFERENCIA	6.914,94	4.167,60	4.167,60-	6.914,94		
230101	TRANSFERENCIA	6.914,94	4.167,60	4.167,60-	6.914,94		
12064560.230101.001	Conta Transitória	6.914,94	4.167,60	4.167,60-	6.914,94		
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	995.161,64			995.161,64		
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	995.161,64			995.161,64		
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	995.161,64			995.161,64		



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

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

VIVA RIO

Pág.-

3

Per.: 9 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		99.000,00-			
12064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.094.161,64			1.094.161,64
3	RECEITAS	269.623,55-		4.254,30-	273.877,85-
31	RECEITAS	269.623,55-		4.254,30-	273.877,85-
3101	RECEITAS	269.623,55-		4.254,30-	273.877,85-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	269.623,55-		4.254,30-	273.877,85-
12064560.310101.002	Atividades de Saúde	269.623,55-		4.254,30-	273.877,85-
4	CUSTOS	394.673,85	4.254,71	,41-	398.928,15
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	399.394,15	4.168,01	,41-	403.561,75
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	399.394,15	4.168,01	,41-	403.561,75
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	20.962,77			20.962,77
12064560.410102.001	Salários e Ordenados	9.708,67			9.708,67
12064560.410102.004	Adicional Noturno	350,18			350,18
12064560.410102.005	Gratificações	1.274,23			1.274,23
12064560.410102.006	Indenizações	2.784,59-			2.784,59-
12064560.410102.011	FGTS	11.942,52			11.942,52
12064560.410102.013	Vale Transporte	888,55-			888,55-
12064560.410102.020	Acordos Judiciais	280,84			280,84
12064560.410102.024	Insalubridade	1.079,47			1.079,47
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	377.084,10	4.168,01	,41-	381.251,70
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	380.544,66			380.544,66
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.980,15			1.980,15
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	10.137,00			10.137,00
12064560.410104.037	PJ - Auditoria	63,33-			63,33-
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	5.343,30-	4.167,60	,41-	1.176,11-
12064560.410105.002	Medicamentos	9.290,48-			9.290,48-
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	880,60-	,41		880,19-
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	1.347,28			1.347,28
12064560.410108.002	Telefone	2.610,26			2.610,26
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	2.660,00-			2.660,00-
12064560.410110.018	Juros Passivos	13,20			13,20



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

EXERCÍCIO 19

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

VIVARIO 12.12.19.00

Pág.- 4

Per.: 9 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
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	2.085,32			2.085,32
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	782,00-			782,00-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.720,30-	86,70		4.633,60-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.720,30-	86,70		4.633,60-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.744,05	86,70		4.830,75
12064560.432001.004	Despesas bancárias	2.614,70	86,70		2.701,40
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.129,35			2.129,35
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	9.464,35-			9.464,35-
12064560.432002.002	Receitas de operações	9.464,35-			9.464,35-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2020	01281452	12064560.110102.076	Bradesco 4210-2					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01281452	12064560.110102.076	Bradesco 4210-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01281489	12064560.110102.119	Bradesco 5169-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01281489	12064560.110102.119	Bradesco 5169-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01281540	12064560.110102.164	BS 142354-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01281540	12064560.110102.164	BS 142354-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01290620	12064560.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01290620	12064560.110102.191	Bradesco 6103-4					ACERTO BLOQ		264,39	0,00	0,00	264,39
15/09/2020	01290620	12064560.110102.191	Bradesco 6103-4					Depos. Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-46,70	197,69
22/09/2020	01290620	12064560.110102.191	Bradesco 6103-4					Depos. Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-197,69	0,00
30/09/2020	01290620	12064560.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	264,39	-264,39	0,00
01/09/2020	01290621	12064560.110102.192	Bradesco 6104-2					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01290621	12064560.110102.192	Bradesco 6104-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01281749	12064560.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01281749	12064560.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01295140	12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01295140	12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01667047	12064560.110103.269	Bradesco 1001393-6 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01667047	12064560.110103.269	Bradesco 1001393-6 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01281811	12064560.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		3453033,22	0,00	0,00	3453033,22
30/09/2020	01281811	12064560.110201.001	Contratos a Receber	10000-JE-20021752	3401019			AJUSTE RECEITA		0,00	4254,30	0,00	3457287,52
30/09/2020	01281811	12064560.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		3453033,22	4254,30	0,00	3457287,52
01/09/2020	01281813	12064560.110201.009	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01281813	12064560.110201.009	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01640344	12064560.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01640344	12064560.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01281839	12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01281839	12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01281848	12064560.110306.009	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01281848	12064560.110306.009	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01281849	12064560.110306.004	Antecipações 13o Salário					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01281849	12064560.110306.004	Antecipações 13o Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01281850	12064560.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ABERTURA		35098,59	0,00	0,00	35098,59
30/09/2020	01281850	12064560.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	35098,59
01/09/2020	01281854	12064560.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01281854	12064560.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01281860	12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01281860	12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01281861	12064560.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01281861	12064560.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01281862	12064560.110501.009	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01281862	12064560.110501.009	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01281863	12064560.110501.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01281863	12064560.110501.004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01281865	12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01281865	12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	10000-CV-20011353	338064			PERIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	Trade Discount-Default	0,41	0,41	0,00	0,41
30/09/2020	01281865	12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	10000-JE-20021310	340677			TRANSFER. DE ESTOQUE		0,00	0,00	-0,41	0,00
30/09/2020	01281865	12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,41	-0,41	0,00
01/09/2020	01675538	12064560.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		264,39	0,00	0,00	264,39
22/09/2020	01675538	12064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	00000-RC-20021479	340714			BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	197,69	0,00	462,08
30/09/2020	01675538	12064560.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		264,39	197,69	0,00	462,08
01/09/2020	01647695	12064560.140101.002	Valores a Conciliar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01647695	12064560.140101.002	Valores a Conciliar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01281948	12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ABERTURA		-519297,42	0,00	0,00	-519297,42



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

'30/09/2020	'01281948	'12064560.210201.001	'Fornecedores no Brasil					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-519297,42
'01/09/2020	'01281949	'12064560.210201.002	'Fornecedores no Exterior					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01281949	'12064560.210201.002	'Fornecedores no Exterior					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01281962	'12064560.210301.001	'Salários a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA	-662023,76	0,00	0,00	-662023,76
'30/09/2020	'01281962	'12064560.210301.001	'Salários a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-662023,76
'01/09/2020	'01281963	'12064560.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA	-62515,69	0,00	0,00	-62515,69
'30/09/2020	'01281963	'12064560.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-62515,69
'01/09/2020	'01281964	'12064560.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA	-68693,96	0,00	0,00	-68693,96
'30/09/2020	'01281964	'12064560.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-68693,96
'01/09/2020	'01281966	'12064560.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ABERTURA	-234199,12	0,00	0,00	-234199,12
'30/09/2020	'01281966	'12064560.210301.005	'IRRF a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-234199,12
'01/09/2020	'01281968	'12064560.210301.007	'PIS s/ folha a recolher					'SALDOS DE ABERTURA	-42306,35	0,00	0,00	-42306,35
'30/09/2020	'01281968	'12064560.210301.007	'PIS s/ folha a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-42306,35
'01/09/2020	'01281969	'12064560.210301.008	'Rescisões a pagar					'SALDOS DE ABERTURA	-1039288,47	0,00	0,00	-1039288,47
'30/09/2020	'01281969	'12064560.210301.008	'Rescisões a pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1039288,47
'01/09/2020	'01281970	'12064560.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01281970	'12064560.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01281971	'12064560.210301.010	'13ª Salário a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01281971	'12064560.210301.010	'13ª Salário a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01281976	'12064560.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ABERTURA	28,35	0,00	0,00	28,35
'30/09/2020	'01281976	'12064560.210301.015	'Vale transporte					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	28,35
'01/09/2020	'01281977	'12064560.210301.016	'Vale refeição - alimentação					'SALDOS DE ABERTURA	3289,32	0,00	0,00	3289,32
'30/09/2020	'01281977	'12064560.210301.016	'Vale refeição - alimentação					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3289,32
'01/09/2020	'01281979	'12064560.210301.018	'Plano de Saúde					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01281979	'12064560.210301.018	'Plano de Saúde					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01281980	'12064560.210301.019	'Empréstimo Funcionário					'SALDOS DE ABERTURA	1984,89	0,00	0,00	1984,89
'30/09/2020	'01281980	'12064560.210301.019	'Empréstimo Funcionário					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1984,89
'01/09/2020	'01281984	'12064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013441	'938086	'000012350001		'SALDOS DE ABERTURA	308335,17	0,00	0,00	308335,17
'03/09/2020	'01281984	'12064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar					'Contrap. por Doc. PS 20013441	0,00	-4167,60		304167,57
'30/09/2020	'01281984	'12064560.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	308335,17	0,00	-4167,60	304167,57
'01/09/2020	'01281985	'12064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomos					'SALDOS DE ABERTURA	-227932,89	0,00	0,00	-227932,89
'30/09/2020	'01281985	'12064560.210401.002	'Serviços prestados - autônomos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-227932,89
'01/09/2020	'01281986	'12064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ					'SALDOS DE ABERTURA	-1177,31	0,00	0,00	-1177,31
'30/09/2020	'01281986	'12064560.210401.003	'IRRF - Serviços PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1177,31
'01/09/2020	'01281987	'12064560.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos					'SALDOS DE ABERTURA	5240,21	0,00	0,00	5240,21
'30/09/2020	'01281987	'12064560.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5240,21
'01/09/2020	'01281988	'12064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ					'SALDOS DE ABERTURA	452,10	0,00	0,00	452,10
'30/09/2020	'01281988	'12064560.210401.005	'INSS retido serviços PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	452,10
'01/09/2020	'01281989	'12064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF					'SALDOS DE ABERTURA	-31290,32	0,00	0,00	-31290,32
'30/09/2020	'01281989	'12064560.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-31290,32
'01/09/2020	'01281990	'12064560.210401.007	'PIS/CORNS/CSLL s/ PJ					'SALDOS DE ABERTURA	151,22	0,00	0,00	151,22
'30/09/2020	'01281990	'12064560.210401.007	'PIS/CORNS/CSLL s/ PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	151,22
'01/09/2020	'01281994	'12064560.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher					'SALDOS DE ABERTURA	-1673,83	0,00	0,00	-1673,83
'30/09/2020	'01281994	'12064560.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1673,83
'01/09/2020	'01282009	'12064560.210801.002	'Contratos					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282009	'12064560.210801.002	'Contratos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01641254	'12064560.210801.010	'Subvenção a Realizar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01641254	'12064560.210801.010	'Subvenção a Realizar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282209	'12064560.210901.001	'Provisão de 13ª Salário					'SALDOS DE ABERTURA	4879,28	0,00	0,00	4879,28
'30/09/2020	'01282209	'12064560.210901.001	'Provisão de 13ª Salário					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4879,28
'01/09/2020	'01282210	'12064560.210901.002	'Provisão de Férias					'SALDOS DE ABERTURA	-480428,82	0,00	0,00	-480428,82
'30/09/2020	'01282210	'12064560.210901.002	'Provisão de Férias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-480428,82



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

01/09/2020	01282211	12064560.210901.003	Provisão de 13ª - pR's 5 anos								0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282211	12064560.210901.003	Provisão de 13ª - pR's 5 anos								0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01282212	12064560.210901.004	Provisão de Férias-pR's 5 anos								0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282212	12064560.210901.004	Provisão de Férias-pR's 5 anos								0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01282214	12064560.210901.011	Provisão Trabalhista								-1651301,45	0,00	0,00	-1651301,45
30/09/2020	01282214	12064560.210901.011	Provisão Trabalhista								0,00	0,00	0,00	-1651301,45
01/09/2020	01282215	12064560.210901.020	Provisão PIS								-18595,54	0,00	0,00	-18595,54
30/09/2020	01282215	12064560.210901.020	Provisão PIS								0,00	0,00	0,00	-18595,54
01/09/2020	01282216	12064560.210901.030	Provisão FGTS								-276871,72	0,00	0,00	-276871,72
30/09/2020	01282216	12064560.210901.030	Provisão FGTS								0,00	0,00	0,00	-276871,72
01/09/2020	02109180	12064560.220101.003	Contingências Judiciais								-170409,26	0,00	0,00	-170409,26
30/09/2020	02109180	12064560.220101.003	Contingências Judiciais								0,00	0,00	0,00	-170409,26
01/09/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transfêria								6914,94	0,00	0,00	6914,94
03/09/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transfêria	10000-CV-20011353	338064							0,00	-41,00	6873,94
03/09/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transfêria	10000-CV-20011353	338064							0,00	-41,00	6832,94
03/09/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transfêria	10000-CV-20011353	338064							0,00	-38,00	6794,94
03/09/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transfêria	10000-CV-20011353	338064							0,00	-114,00	6680,94
03/09/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transfêria	10000-CV-20011353	338064							0,00	-76,00	6604,94
03/09/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transfêria	10000-CV-20011353	338064							0,00	-38,00	6566,94
03/09/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transfêria	10000-CV-20011353	338064							0,00	-41,00	6525,94
03/09/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transfêria	10000-CV-20011353	338064							0,00	-41,00	6484,94
03/09/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transfêria	10000-CV-20011353	338064							0,00	-8,50	6476,44
03/09/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transfêria	10000-CV-20011353	338064							0,00	-9,00	6467,44
03/09/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transfêria	10000-CV-20011353	338064							0,00	-11,00	6456,44
03/09/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transfêria	10000-CV-20011353	338064							0,00	-1000,00	5456,44
03/09/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transfêria	10000-CV-20011353	338064							0,00	-900,00	4556,44
03/09/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transfêria	10000-CV-20011353	338064							0,00	-20,60	4535,84
03/09/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transfêria	10000-CV-20011353	338064							0,00	-92,70	4443,14
03/09/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transfêria	10000-CV-20011353	338064							0,00	-1616,00	2827,14
03/09/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transfêria	10000-CV-20011353	338064							0,00	-79,80	2747,34
03/09/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transfêria	10000-CV-20011353	338064							0,00	0,00	2747,34
30/09/2020	01282228	12064560.230101.001	Conta Transfêria	10000-PS-20013441	338086	000012350001	12/12/2018				6914,94	4167,60	-4167,60	6914,94
01/09/2020	01282244	12064560.250101.003	Transfêria Interfiliais								-99000,00	0,00	0,00	-99000,00
30/09/2020	01282244	12064560.250101.003	Transfêria Interfiliais								0,00	0,00	0,00	-99000,00
01/09/2020	01282245	12064560.250101.004	Transfêria Interfiliais Matriz								1094161,64	0,00	0,00	1094161,64
30/09/2020	01282245	12064560.250101.004	Transfêria Interfiliais Matriz								0,00	0,00	0,00	1094161,64
01/09/2020	01282251	12064560.310101.002	Atividades de Saúde								-269623,55	0,00	0,00	-269623,55
30/09/2020	01282251	12064560.310101.002	Atividades de Saúde	10000-JE-20021752	941019						0,00	0,00	-4254,30	-273877,85
30/09/2020	01282251	12064560.310101.002	Atividades de Saúde								-269623,55	0,00	-4254,30	-273877,85
01/09/2020	01282292	12064560.410102.001	Salário e Ordenados								9708,67	0,00	0,00	9708,67
30/09/2020	01282292	12064560.410102.001	Salário e Ordenados								0,00	0,00	0,00	9708,67
01/09/2020	01282294	12064560.410102.003	Aviso Prévio								0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282294	12064560.410102.003	Aviso Prévio								0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01282295	12064560.410102.004	Adicional Noturno								350,18	0,00	0,00	350,18
30/09/2020	01282295	12064560.410102.004	Adicional Noturno								0,00	0,00	0,00	350,18
01/09/2020	01282296	12064560.410102.005	Gratificação								1274,23	0,00	0,00	1274,23
30/09/2020	01282296	12064560.410102.005	Gratificação								0,00	0,00	0,00	1274,23
01/09/2020	01282297	12064560.410102.006	Indenização								-2784,59	0,00	0,00	-2784,59
30/09/2020	01282297	12064560.410102.006	Indenização								0,00	0,00	0,00	-2784,59
01/09/2020	01282298	12064560.410102.007	Ajuda de Custo								0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282298	12064560.410102.007	Ajuda de Custo								0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01282300	12064560.410102.009	13ª Salário								0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282300	12064560.410102.009	13ª Salário								0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01282301	12064560.410102.010	Férias								0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282301	12064560.410102.010	Férias								0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01282302	12064560.410102.011	FGTS								11942,52	0,00	0,00	11942,52
30/09/2020	01282302	12064560.410102.011	FGTS								0,00	0,00	0,00	11942,52
01/09/2020	01282303	12064560.410102.012	RS								0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282303	12064560.410102.012	RS								0,00	0,00	0,00	0,00



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

'01/09/2020	'01282304	'12064560.410102.013	'Vale Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	-888,55	0,00	0,00	-888,55
'30/09/2020	'01282304	'12064560.410102.013	'Vale Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-888,55
'01/09/2020	'01282305	'12064560.410102.014	'Vale Refeição	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282305	'12064560.410102.014	'Vale Refeição	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282311	'12064560.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ABERTURA	280,84	0,00	0,00	280,84
'30/09/2020	'01282311	'12064560.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	280,84
'01/09/2020	'01282313	'12064560.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282313	'12064560.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282314	'12064560.410102.023	'Descanso Semanal Remunerado	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282314	'12064560.410102.023	'Descanso Semanal Remunerado	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282315	'12064560.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ABERTURA	1079,47	0,00	0,00	1079,47
'30/09/2020	'01282315	'12064560.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1079,47
'01/09/2020	'01282317	'12064560.410102.026	'Rescisão	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282317	'12064560.410102.026	'Rescisão	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'02058579	'12064560.410102.031	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'02058579	'12064560.410102.031	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'02058582	'12064560.410102.032	'Provisão PIS	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'02058582	'12064560.410102.032	'Provisão PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282354	'12064560.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ABERTURA	380544,66	0,00	0,00	380544,66
'30/09/2020	'01282354	'12064560.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	380544,66
'01/09/2020	'01282355	'12064560.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ABERTURA	1980,15	0,00	0,00	1980,15
'30/09/2020	'01282355	'12064560.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1980,15
'01/09/2020	'01282360	'12064560.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282360	'12064560.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282363	'12064560.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282363	'12064560.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282364	'12064560.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282364	'12064560.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282366	'12064560.410104.013	'PJ - Lavanderia	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282366	'12064560.410104.013	'PJ - Lavanderia	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282367	'12064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ABERTURA	10137,00	0,00	0,00	10137,00
'30/09/2020	'01282367	'12064560.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10137,00
'01/09/2020	'01282368	'12064560.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282368	'12064560.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282369	'12064560.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282369	'12064560.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282372	'12064560.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282372	'12064560.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282373	'12064560.410104.020	'PJ - Manut. Odontológico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282373	'12064560.410104.020	'PJ - Manut. Odontológico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282374	'12064560.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282374	'12064560.410104.021	'PJ - Manut. Predial	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282375	'12064560.410104.022	'PJ - Motoboy	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282375	'12064560.410104.022	'PJ - Motoboy	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282378	'12064560.410104.025	'PJ - Pronto-Socorro Eletrônico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282378	'12064560.410104.025	'PJ - Pronto-Socorro Eletrônico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282384	'12064560.410104.031	'PJ - Serviços de Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282384	'12064560.410104.031	'PJ - Serviços de Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282385	'12064560.410104.032	'PJ - Vigilância	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282385	'12064560.410104.032	'PJ - Vigilância	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282386	'12064560.410104.033	'PJ - Raio - X	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282386	'12064560.410104.033	'PJ - Raio - X	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

01/09/2020	01282390	12064560.410104.037	PJ - Auditoria					SALDOS DE ABERTURA	-63.33	0,00	0,00	-63.33
30/09/2020	01282390	12064560.410104.037	PJ - Auditoria					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-63.33
01/09/2020	01282393	12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282393	12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01282394	12064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282394	12064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01282395	12064560.410104.042	PJ - Serviços Máóculos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282395	12064560.410104.042	PJ - Serviços Máóculos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01282403	12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282403	12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01282404	12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282404	12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01282407	12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282407	12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01282409	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	-5343.30	0,00	0,00	-5343.30
03/09/2020	01282409	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar	10000-OV-20011353	338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		41,00	0,00	-5302.30
03/09/2020	01282409	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar	10000-OV-20011353	338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		41,00	0,00	-5261.30
03/09/2020	01282409	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar	10000-OV-20011353	338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		38,00	0,00	-5223.30
03/09/2020	01282409	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar	10000-OV-20011353	338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		114,00	0,00	-5109.30
03/09/2020	01282409	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar	10000-OV-20011353	338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		76,00	0,00	-5033.30
03/09/2020	01282409	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar	10000-OV-20011353	338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		38,00	0,00	-4995.30
03/09/2020	01282409	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar	10000-OV-20011353	338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		41,00	0,00	-4954.30
03/09/2020	01282409	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar	10000-OV-20011353	338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		41,00	0,00	-4913.30
03/09/2020	01282409	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar	10000-OV-20011353	338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		8,50	0,00	-4894.80
03/09/2020	01282409	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar	10000-OV-20011353	338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		9,00	0,00	-4895.80
03/09/2020	01282409	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar	10000-OV-20011353	338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		11,00	0,00	-4884.80
03/09/2020	01282409	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar	10000-OV-20011353	338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		1000,00	0,00	-3884.80
03/09/2020	01282409	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar	10000-OV-20011353	338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		12,00	0,00	-3864.80
03/09/2020	01282409	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar	10000-OV-20011353	338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		20,60	0,00	-3844.20
03/09/2020	01282409	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar	10000-OV-20011353	338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		92,70	0,00	-3751.50
03/09/2020	01282409	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar	10000-OV-20011353	338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		1616,00	0,00	-1255.50
03/09/2020	01282409	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar	10000-OV-20011353	338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		73,80	0,00	-1175.70
03/09/2020	01282409	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar	10000-OV-20011353	338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-0,41	-1176.11
30/09/2020	01282409	12064560.410105.001	Material Máóculo Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-5343.30	4167,60	-0,41	-1176.11
01/09/2020	01282410	12064560.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA	-9290.48	0,00	0,00	-9290.48
30/09/2020	01282410	12064560.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-9290.48
01/09/2020	01282411	12064560.410105.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282411	12064560.410105.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01282412	12064560.410105.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282412	12064560.410105.004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01282414	12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	-880.60	0,00	0,00	-880.60
30/09/2020	01282414	12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	10000-JE-20021310	340677			TRANSF. DE ESTOQUE		0,41	0,00	-880.19
30/09/2020	01282414	12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-880.60	0,41	0,00	-880.19
01/09/2020	01282415	12064560.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282415	12064560.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01282417	12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282417	12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01282448	12064560.410108.001	Correio					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282448	12064560.410108.001	Correio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01282449	12064560.410108.002	Telefone					SALDOS DE ABERTURA	2610.26	0,00	0,00	2610.26
30/09/2020	01282449	12064560.410108.002	Telefone					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2610.26
01/09/2020	01282450	12064560.410108.003	Internet					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282450	12064560.410108.003	Internet					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01282454	12064560.410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282454	12064560.410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01282461	12064560.410110.002	Transporte					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2020	01282461	12064560.410110.002	Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2020	01282463	12064560.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



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

'30/09/2020	'01282463	'12064560.410110.004	'Combustíveis e Lubrificantes				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282467	'12064560.410110.008	'Loca				'SALDOS DE ABERTURA	-2660,00	0,00	0,00	-2660,00
'30/09/2020	'01282467	'12064560.410110.008	'Loca				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2660,00
'01/09/2020	'01282468	'12064560.410110.009	'Impostos e Taxas				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282468	'12064560.410110.009	'Impostos e Taxas				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282470	'12064560.410110.011	'Despesas Gerais				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282470	'12064560.410110.011	'Despesas Gerais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282477	'12064560.410110.018	'Juros Passivos				'SALDOS DE ABERTURA	13,20	0,00	0,00	13,20
'30/09/2020	'01282477	'12064560.410110.018	'Juros Passivos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13,20
'01/09/2020	'01282478	'12064560.410110.019	'Multas Pagas				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282478	'12064560.410110.019	'Multas Pagas				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282482	'12064560.410110.023	'Uniformes				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282482	'12064560.410110.023	'Uniformes				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282490	'12064560.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ABERTURA	80,50	0,00	0,00	80,50
'30/09/2020	'01282490	'12064560.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	80,50
'01/09/2020	'01282492	'12064560.410111.004	'Limpeza e Conserva				'SALDOS DE ABERTURA	2085,32	0,00	0,00	2085,32
'30/09/2020	'01282492	'12064560.410111.004	'Limpeza e Conserva				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2085,32
'01/09/2020	'01282493	'12064560.410111.005	'Loca				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282493	'12064560.410111.005	'Loca				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282494	'12064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZA				'SALDOS DE ABERTURA	-782,00	0,00	0,00	-782,00
'30/09/2020	'01282494	'12064560.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZA				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-782,00
'01/09/2020	'01282498	'12064560.410111.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282498	'12064560.410111.010	'SETOR ALMOXAR. CENTRAL				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282736	'12064560.432001.001	'Juros Passivos				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282736	'12064560.432001.001	'Juros Passivos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282739	'12064560.432001.004	'Despesas banc				'SALDOS DE ABERTURA	2614,70	0,00	0,00	2614,70
'15/09/2020	'01282739	'12064560.432001.004	'Despesas banc	'00000-RC-20021478	'340714		'TARIFA		86,70	0,00	2701,40
'30/09/2020	'01282739	'12064560.432001.004	'Despesas banc				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	2614,70	86,70	0,00	2701,40
'01/09/2020	'01282742	'12064560.432001.007	'IR sobre opera				'SALDOS DE ABERTURA	2129,35	0,00	0,00	2129,35
'30/09/2020	'01282742	'12064560.432001.007	'IR sobre opera				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2129,35
'01/09/2020	'01282745	'12064560.432002.001	'Descontos obtidos				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'01282745	'12064560.432002.001	'Descontos obtidos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/09/2020	'01282746	'12064560.432002.002	'Receitas de opera				'SALDOS DE ABERTURA	-9464,35	0,00	0,00	-9464,35
'30/09/2020	'01282746	'12064560.432002.002	'Receitas de opera				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-9464,35
'01/09/2020	'02109162	'12064560.432202.005	'Provis				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/09/2020	'02109162	'12064560.432202.005	'Provis				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/09/2020	'Serviços prestados P.J. a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		308335.17	0.00	0.00	308335.17
'03/09/2020	'Serviços prestados P.J. a Pagar	'000012350001		'Contrap. por Doc. PS 20013441			0.00	-4167.60	304167.57
'30/09/2020	'Serviços prestados P.J. a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		308335.17	0.00	-4167.60	304167.57