

**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro - RJ**

Contrato de Gestão nº 007/2014

**Unidade de Pronto Atendimento SEAP
Pronto Socorro Hamilton Agostinho**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro**



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento SEAP Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

Competência:

FEV/2020



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 |
| 3.3 | Recursos Humanos | 14 |
| 3.4 | Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade | 15 |
| 3.4.1 | GT/Unidade..... | 15 |
| 4 | Anexo B..... | 18 |
| 4.1 | Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica | 18 |
| 4.2 | Extratos Bancários | 19 |
| 4.1 | Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão | 22 |
| 5 | Rateio das despesa da Sede da contratada..... | 24 |
| 6 | Certidões..... | 25 |
| 7 | Balancete | 32 |
| 8 | Razão | 36 |
| 9 | Relatório contábil com movimentação dos fornecedores | 41 |



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 GERICINÓ | | fevereiro/2020 |
|--|------------|----------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | Fevereiro | |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | 454.686,16 | |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | 0,00 | |
| Receitas Financeiras | 911,97 | |
| Outras Receitas | 1,00 | |
| B - TOTAL DE RECEITAS | 912,97 | |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | 0,00 | |
| Material de Consumo | 685,44 | |
| Serviços de Terceiros | 0,00 | |
| Taxas/Impostos/Contribuições | 0,00 | |
| Serviços Públicos | 0,00 | |
| Despesas Bancárias | 86,70 | |
| Outras Despesas Operacionais | 152.044,70 | |
| Investimentos | 0,00 | |
| C - TOTAL DE DESPESAS | 152.816,84 | |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | 302.782,29 | |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | 302.782,29 | |
| 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) | 302.782,29 | |

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Fevereiro/20120, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

| UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i> | | <i>fevereiro/2020</i> |
|---|--|-----------------------|
| OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> | | |
| 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 | 685,44 |
| 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 | 685,44 |
| 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 | 685,44 |
| 02.08 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.08.01 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.09 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.09.01 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.10 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.10.01 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.11 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.99 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 0,00 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 0,00 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 0,00 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 0,00 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 0,00 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |

| | | |
|--------------|--|-------------|
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 0,00 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 0,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 0,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | 0,00 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 0,00 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.13 | INTERNET | 0,00 |
| 03.13.01 | INTERNET | 0,00 |
| 03.15 | CURSOS | 0,00 |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.18 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | 0,00 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | 0,00 |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 0,00 |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | 0,00 |
| 03.21.06 | FRETE | 0,00 |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|-------------|
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 0,00 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.27 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.27.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.28 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.01 | ISS | 0,00 |
| 04.01.01 | ISS | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.05 | IPTU | 0,00 |
| 04.05.01 | IPTU | 0,00 |
| 04.06 | IPVA | 0,00 |
| 04.06.01 | IPVA | 0,00 |
| 04.08 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.08.01 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.99 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 |
| 05.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.03 | GÁS | 0,00 |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.05 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.06 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.06.01 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 05.07 | CORREIO | 0,00 |
| 05.07.01 | CORREIO | 0,00 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | 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 | 152.044,70 |
| 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 | 152.044,70 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 152.044,70 |
| 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 | | 152.816,84 |



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 GERICINÓ | | | fevereiro/2020 |
|---|----|-----------|-------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO: 237 | | | |
| AGÊNCIA: 814 | | | |
| CONTA CORRENTE N°: 4213-0 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2020 a 31/01/2020 | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 1,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 302.781,29 |
| A3 - TOTAL | | | 302.782,29 |
| 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 | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| C1 - TOTAL | | | 0,00 |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D1 - TOTAL | | | 0,00 |
| E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | | 302.782,29 |

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: UPA GERICINÓ | | fevereiro/2020 |
|---|--|----------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 0,00 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 1.038,89 |
| 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) | | 1.038,89 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 0,00 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 1.176,72 |
| Sub-Total(2) | | 1.176,72 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 2.215,61 |
| 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) | | 685,44 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 0,00 |
| Serviços Públicos (6) | | 0,00 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 351,45 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 1.178,72 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 2.215,61 |
| 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) | | 2.215,61 |
| 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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | | | | | | | | | | Fevereiro/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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 GERICINÓ | | | | | | | | | | | Fevereiro/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 umas 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, passível 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.

Durante o período, executamos a contratação de 0 (Zero) profissionais, listados abaixo:

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento GERICINÓ/SEAP.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Fevereiro/2020

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | VIVA RIO | | V.12.1.23.234 | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------|---------------------------|------|------|----------|
| ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ | | VIVA RIO | | Emissão: 04/03/2020 16:06:42 | | Seção: ?????????????????? | | | |
| 00.343.941/0001-28 | | Comp: 02/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal | | Centro Custo: 10066??? | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0020 | ARREDONDAMENTO | 4 | 0,00 | 3.144,25 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 3 | 0,00 | 199,66 |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 3 | 0,00 | 211,70 B | 0021 | ARREDONDAMENTO - DESCONTO | 4 | 0,00 | 2.944,59 |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T | 3 | 0,00 | 211,70 B | | | | | |
| 9011 | RATEIO | 8 | 0,00 | 725,00 B | | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 2 | 0,00 | 12,04 B | | | | | |
| Proventos | | 3.144,25 | Descontos | 3.144,25 | Liquido | | | | 0,00 |
| FGTS Dep. | | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF | | | 0,00 |
| FGTS 13º Dep. | | 0,00 | Base INSS | | 0,00 | Base IRRF 13º | | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS 13º | | 0,00 | Base IRRF Férias | | | 0,00 |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Auton. | | 0,00 | Base IRRF PLR | | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | | 0,00 | Base Sal. Fam. | | | 0,00 |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | | | | Num. Depend. IRRF | | | 1,00 |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | | | | INSS SEGURADOS | | | 0,00 |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | | | | INSS DEDUÇÃO | | | 0,00 |
| Base FGTS | | 0,00 | | | | INSS COMPENSAÇÃO | | | 0,00 |
| Base FGTS 13º | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 13º (SEFIP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr.(SEFIP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Menor Apr.(S | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Demitidos | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Demitidos | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Resc.(SEFIP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Resc.(SEFIP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Ativos | | 0 | Demitidos | | 0 | Lic. Maternidade | | | 0 |
| Serv. Militar | | 0 | Af. Previdência | | 1 | Aviso Prévio | | | 0 |
| Férias | | 0 | Af. Ac. Trabalho | | 0 | Lic. sem Vencto | | | 3 |
| Outros | | 0 | Lic. Remunerada | | 0 | C/ Dem. mês | | | 0 |
| Funcs | | 8 | Transf. no Mês | | 0 | C/ Resc. Compl. | | | 0 |
| Apos. Invalidez | | 2 | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Fevereiro/2020

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 02/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO Centro Custo: 10066???

V.12.1.23.234
Emissão: 04/03/2020 16:06:42
Seq: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| Código de Quebra | = | ???????????????? |
| Cód. Situação | = | ACDEFGIILMNOPRSTUWVYZ |
| Cód. Rendimento | = | DHMOFQST |
| Tipo Funcionário | = | ABCDEFGHIJMNOPRSTUXZ |
| Fórmula | = | |
| Nome do Filtro | = | |
| Ordenação de Funcionário | = | Função e Nome |
| Imprime funcionário sem movimento | = | Não |
| Imprime Eventos Zerados | = | Não |
| Imprime Eventos Tipo Base | = | Sim |
| Chaves Ativas | = | 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x) |
| Imprimir por | = | Centro de Custo |
| Cód Quebra Centro de Custo | = | 10066??? |



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

| RESPONSÁVEL: VIVA RIO Fevereiro/2020 | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---|---|-------------------|---|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | | | | | | | |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA | | | | | | | | |
| RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ | | | | | | | | |
| 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\$ | - |



4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Lats Cristina dos Santos
Data da operação: 03/03/2020 - 15h22

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0004213-7 | 178.252,47 | 178.252,47 |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-----------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 12/02/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 400,00 | | 401,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814739 | | -400,00 | 1,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| 13/02/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 204,94 | | 205,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814972 | | -204,94 | 1,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| 14/02/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 7.800,00 | | 7.801,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 39240 | | -1,00 | 7.800,00 |
| | OFICIO 20200002378368-00004 | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814824 | | -7.800,00 | 0,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| 17/02/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 187,70 | | 187,70 |
| | TARIFA BANCARIA | 30220 | | -86,70 | 101,00 |
| | CestaEmpresarial2 | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814522 | | -100,00 | 1,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| 18/02/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 865,44 | | 866,44 |
| | TED D CC HBANK* | 6889044 | | -685,44 | 181,00 |
| | DEST, VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814174 | | -90,00 | 91,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814746 | | -90,00 | 1,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| 19/02/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 125,00 | | 126,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814131 | | -125,00 | 1,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| 20/02/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 47.787,46 | | 47.788,46 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL | 39240 | 1,00 | | 47.789,46 |
| | Oficio 20200002379368-00004 | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814413 | | -20,00 | 47.769,46 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814446 | | -38.019,21 | 9.750,25 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814733 | | -9.749,25 | 1,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| 21/02/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 95.445,30 | | 95.446,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814331 | | -23.833,84 | 71.612,46 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814617 | | -6.430,93 | 65.181,53 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814770 | | -17.180,53 | 48.001,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814926 | | -48.000,00 | 1,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| Total | | | 152.816,84 | -152.816,84 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------|--------|-----------------|------------------|-------------|
| 21/02/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 02/03/2020 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 2.000,00 | | 2.001,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814513 | | -2.000,00 | 1,00 |
| | VIVA RIO | | | | |
| Total | | | 2.000,00 | -2.000,00 | 1,00 |

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h22 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
 Data da operação: 03/03/2020 - 15h23

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0004213-7 | 178.252,47 | 178.252,47 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------------|-------------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 332.400,61 |
| 10/02/2020 | RENDIMENTOS | 1002588 | 860,25 | | 333.260,86 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 1092236 | | -193,55 | 333.067,31 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| 12/02/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -400,00 | 332.667,31 |
| 13/02/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -204,94 | 332.462,37 |
| 14/02/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -7.800,00 | 324.662,37 |
| 17/02/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -187,70 | 324.474,67 |
| 18/02/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -865,44 | 323.609,23 |
| 19/02/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -125,00 | 323.484,23 |
| 20/02/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -47.787,46 | 275.696,77 |
| 21/02/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -95.445,30 | 180.251,47 |
| Total | | | 860,25 | -153.009,39 | 180.251,47 |

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------|-------|---------------|------------------|------------------|
| 02/03/2020 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Total | | | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Fevereiro/2020



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 03/03/2020 - 15h24

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 1001590-1 | 122.529,82 | 122.529,82 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001590-1 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

| Data | Lançamento | Deto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------------|
| 24/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 122.284,55 |
| | RENDIMENTOS | | | | |
| 26/02/2020 | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 2402588 | 316,47 | | 122.601,02 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | | | | |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 2465687 | | -71,20 | 122.529,82 |
| Total | | | 316,47 | -71,20 | 122.529,82 |

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/03/2020 às 15h24 e estão sujeitos a alterações.

**4.1 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão**

| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | | | | | | janeiro/2020 | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | | | | | |
| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Unidade de Medida | Vigência do Contrato | | Valor do Contrato (R\$) (*) | | Competência |
| | | | | Data Início | Data Término | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês | |
| Locação de Computadores | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/001-38 | Unidade | 01/04/2016 | 02/08/2019 | R\$ 2.834,00 | | |
| Armazenamento | PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA | 12.117.414/002-65 | | 30/11/2015 | 29/11/2019 | 13.719,93 | | |
| Prontuário Eletrônico | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA | 39.185.269/001-25 | | 24/09/2014 | 01/04/2020 | 7.000,00 | | |
| Exames Clínicos Ocupacionais | DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 01.685.893/001-19 | | 01/07/2015 | 27/06/2016 | 1.000,00 | | |
| Dosimetria | SAPRA LANDAUER | 50.429.810/001-36 | | 01/04/2016 | 31/12/2019 | 1.013,58 | | |
| Lavanderia | LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A | 06.272.575/001-40 | | 25/02/2017 | 15/04/2018 | 4.000,00 | | |
| Manutenção em Extintor | KEMAKMURAM | 13.482.307/001-18 | | 20/09/2017 | 19/09/2019 | EXECUÇÃO | | |
| Nutrição Enteral | NUTRIC | 01.925.587/001-02 | | 10/10/2017 | 10/10/2018 | 1.585,00 | | |
| Colonoscopia | SCOPEX | 13.782.879/001-12 | | 18/12/2017 | 17/06/2019 | 8.500,00 | | |
| Endoscopia | SCOPEX | 13.782.879/001-12 | | 18/12/2017 | 17/12/2019 | 7.500,00 | | |
| USG | AMP | 35.905.520/001-28 | | 15/09/2017 | 15/09/2018 | 3.800,00 | | |
| Alimentação | FACULDADE DO SABOR | 05.990.431/001-66 | | 28/10/2017 | 28/10/2018 | 36.860,00 | | |
| Link dedicado | NET WAY | 04.842.765/001-20 | | 11/12/2017 | 10/12/2019 | 871,98 | | |
| Coleta de Resíduos | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. | 30.090.575/001-03 | | 17/01/2018 | 16/03/2018 | EXECUÇÃO | | |
| Logística | PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA | 12.117.414/001-84 | | 30/11/2015 | 29/11/2018 | 8.955,37 | | |
| Manutenção de Raio-X | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/001-25 | | 01/04/2018 | 31/03/2020 | 4.295,00 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Fevereiro/2020

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|---------|-------------|------------|-------------------|--------------|----------------|
| Manutenção de Equipamento Odontológico | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/001-25 | | 01/04/2018 | 31/03/2020 | R\$ 485,00 | | |
| Coleta de Resíduos | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. | 30.090.575/001-03 | | 17/03/2018 | 16/03/2020 | R\$ 8.560,00 | | |
| Lavanderia | TOP CLEAN | 13.986.449/001-12 | | 16/04/2018 | 16/04/2020 | R\$ 2.000,00 | | |
| Gases Medicinais | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03.184.220/001-10 | | 01/05/2018 | 30/04/2020 | R\$ 15.625,00 | | |
| Exames Ocupacionais | BRH SAUDE OCUPACIONAL | 11.243.246/001-00 | | 09/06/2018 | 08/06/2019 | DEMANDA | R\$ 16,61 | Julho de 2019. |
| Controle de vetores | MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 14.108.596/001-52 | | 27/08/2018 | 26/08/2019 | DEMANDA | | |
| Esterilização | ESTERIFLEX | 24.274.336/001-00 | | 01/08/2018 | 01/08/2019 | R\$ 3.972,50 | | |
| Motociclista Mensageiro | SEVEN LOGISTICS LTDA. ME. | 13.743.519/001-01 | 42461 | 01/04/2018 | 31/03/2020 | R\$ 798,33 | | |
| Veículos - Esterilização CME | AGM 3 | 09.632.388/001-18 | | 03/09/2018 | 03/09/2019 | DEMANDA | | |
| Transporte GS | LOC BH | 03.350.577/001-11 | | 04/08/2017 | 03/08/2019 | R\$ 1.350,28 | | |
| Analises Clinicas | LABORATORIO BLESSING | 18.313.334/001-80 | Exame | 03/011/2019 | 03/11/2020 | R\$ 24.450,00 | | |
| Locação de Impressoras e Multifuncionais | KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 01.513.667/001-50 | Unidade | 03/02/2019 | 03/02/2020 | R\$ 2.350,00 | | |
| Locação de servidor | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/001-38 | | 23/05/2019 | 23/05/2020 | R\$ 620,00 | | |
| Total | | | | | | 192.363,01 | 16,61 | |

(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.

5 Rateio das despesa da Sede da contratada

| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | | | | Fevereiro/2020 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
| | | % | Valor | Critério | |
| Não Houve Rateio da Sede | | #DIV/0! | | Valor Mensal dos Contratos | |
| 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: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$ | 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 |
| | 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

03/03/2020



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 13:18:23 do dia 02/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/08/2020.
Código de controle da certidão: **48E3.C956.CD3E.4C15**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

BMCS39999C

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 0.000.019-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

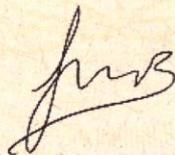
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/12/2019

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 27/03/2020. 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 daminternet.rio.rj.gov.br



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



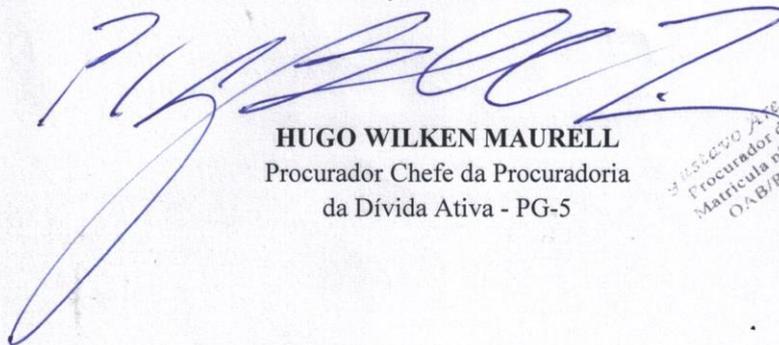
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **141/144**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 06/09/2019, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2019.



HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-9
OAB/RJ 136.014

| | |
|---|--|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p> | <p>Nº Autenticação: 4119186361 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: *2413/2020</p> |
| NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO | |
| <p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p> | |
| 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 | |
| <p>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.</p> | |
| <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> | |
| <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> | |
| <p>Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.</p> |  <p>HORA:15:19</p> |
| Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <p><i>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</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p> | |

03/03/2020

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: 23/02/2020 a 23/03/2020

Certificação Número: 2020022300331980599041

Informação obtida em 03/03/2020 12:08:32

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

Validade: 14/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e V I V A R I O
(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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2020.1.1460147-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|---|-----------------------|
| CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28 | CAD-ICMS : Desativado |
| NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO | |
| <p>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.</p> <p>EMITIDA EM : 03/03/2020 12:14</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 02/04/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <ol style="list-style-type: none">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 nº 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. | |



7 Balancete

Selo

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/20 14:33:28

Pág.: 1

Per.: 2 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 Deb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 350.814,99 | 154.860,00 | 306.763,87- | 198.911,12 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 200.112,61 | 154.859,00 | 306.762,87- | 48.208,74 |
| 1101 | DISPONÍVEL | 454.686,16 | 154.859,00 | 306.762,87- | 302.782,29 |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 | 152.816,84 | 152.816,84- | 1,00 |
| 10066000.110102.078 | BRADESCO 4213-7 | 1,00 | 152.816,84 | 152.816,84- | 1,00 |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 454.685,16 | 2.042,16 | 153.946,03- | 302.781,29 |
| 10066000.110103.099 | Bradesco 4213-7 Poupança | 332.400,61 | 1.725,69 | 153.874,83- | 180.251,47 |
| 10066000.110103.265 | Bradesco 1001590-1 Poupança | 122.284,55 | 316,47 | 71,20- | 122.529,82 |
| 1102 | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 537.313,69- | | | 537.313,69- |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 537.313,69- | | | 537.313,69- |
| 10066000.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | 5.020.895,56- | | | 5.020.895,56- |
| 10066000.110201.014 | Subvenção a Receber | 4.483.581,87 | | | 4.483.581,87 |
| 1103 | OUTROS CRÉDITOS | 12.098,11- | | | 12.098,11- |
| 110304 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 8.595,84- | | | 8.595,84- |
| 10066000.110304.001 | Adiantamentos a Fornecedores | 8.595,84- | | | 8.595,84- |
| 110306 | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | 3.502,27- | | | 3.502,27- |
| 10066000.110306.005 | Antecipações de Férias | 3.502,27- | | | 3.502,27- |
| 1105 | Estoque p/ Material de Consumo | 294.838,25 | | | 294.838,25 |
| 110501 | Estoque p/consumo | 294.838,25 | | | 294.838,25 |
| 10066000.110501.001 | Material Medico Hospitalar | 187.111,84 | | | 187.111,84 |
| 10066000.110501.002 | Medicamentos | 95.544,03 | | | 95.544,03 |
| 10066000.110501.003 | Material de Limpeza | 3.095,31 | | | 3.095,31 |
| 10066000.110501.004 | Material Odontologico | 504,10 | | | 504,10 |
| 10066000.110501.006 | Material de Uso e Consumo | 8.582,97 | | | 8.582,97 |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 150.702,38 | 1,00 | 1,00- | 150.702,38 |
| 1202 | DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | 150.702,38 | 1,00 | 1,00- | 150.702,38 |
| 120201 | DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | 150.702,38 | 1,00 | 1,00- | 150.702,38 |
| 10066000.120201.001 | Bloqueios Judiciais | 150.702,38 | 1,00 | 1,00- | 150.702,38 |
| 2 | PASSIVO | 6.486.374,36- | 154.593,30 | 3.728,32- | 6.335.509,38- |
| 21 | CIRCULANTE | 10.325.671,06- | 685,44 | 1.864,16- | 10.326.849,78- |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 528.387,10- | | | 528.387,10- |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Fevereiro/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/20 14:33:28

Pág.- 2

Per.: 2 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| <u>Nº da Conta</u> | <u>Descrição da Conta</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Total de Déb</u> | <u>Total de Créd</u> | <u>Saldo Final</u> |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 528.387,10- | | | 528.387,10- |
| 10066000.210201.001 | Fornecedores no Brasil | 528.387,10- | | | 528.387,10- |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 14.191,71 | | | 14.191,71 |
| 210301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 14.191,71 | | | 14.191,71 |
| 10066000.210301.001 | Salários a Pagar | 3.192,14 | | | 3.192,14 |
| 10066000.210301.002 | INSS a recolher | 55.450,65- | | | 55.450,65- |
| 10066000.210301.003 | FGTS a recolher | 14,43 | | | 14,43 |
| 10066000.210301.005 | IRRF a recolher | 7.832,98- | | | 7.832,98- |
| 10066000.210301.007 | PIS s/folha a recolher | 7.538,49 | | | 7.538,49 |
| 10066000.210301.008 | Rescisões a pagar | 73.027,05 | | | 73.027,05 |
| 10066000.210301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar | 1.441,25 | | | 1.441,25 |
| 10066000.210301.010 | 13º Salário a Pagar | 1.732,79 | | | 1.732,79 |
| 10066000.210301.015 | Vale transporte | 5.046,01- | | | 5.046,01- |
| 10066000.210301.016 | Vale refeição - alimentação | 380,21 | | | 380,21 |
| 10066000.210301.019 | Empréstimo Funcionário | 4.805,01- | | | 4.805,01- |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 299.675,47 | 685,44 | 1.864,16- | 298.496,75 |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 299.675,47 | 685,44 | 1.864,16- | 298.496,75 |
| 10066000.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 294.002,63 | 685,44 | 1.864,16- | 292.823,91 |
| 10066000.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | 756,74 | | | 756,74 |
| 10066000.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 2.201,39- | | | 2.201,39- |
| 10066000.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 2.490,41 | | | 2.490,41 |
| 10066000.210401.005 | INSS retido serviços PJ | 660,00- | | | 660,00- |
| 10066000.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | 7.582,60 | | | 7.582,60 |
| 10066000.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | 1.880,65- | | | 1.880,65- |
| 10066000.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 414,87- | | | 414,87- |
| 2108 | PROJETOS EM EXECUCAO | 7.347.942,48- | | | 7.347.942,48- |
| 210801 | RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU | 7.347.942,48- | | | 7.347.942,48- |
| 10066000.210801.002 | Contratos | 4.483.581,87- | | | 4.483.581,87- |
| 10066000.210801.010 | Subvenção a Realizar | 2.864.360,61- | | | 2.864.360,61- |
| 2109 | PROVISÕES | 2.763.208,66- | | | 2.763.208,66- |
| 210901 | PROVISÕES | 2.763.208,66- | | | 2.763.208,66- |
| 10066000.210901.001 | Provisão de 13º Salário | | | | 119.382,35- |

pl



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Fevereiro/2020

R76B09410

VIVA RIO

04/03/20 14:33:25

Balancete - Versão RTS1000

Pág.- 3

Per.: 2 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| <u>Nº da Conta</u> | <u>Descrição da Conta</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Total de Déb</u> | <u>Total de Créd</u> | <u>Saldo Final</u> |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | 119.382,35- | | | |
| 10066000.210901.002 | Provisão de Férias | 647.736,84- | | | 647.736,84- |
| 10066000.210901.003 | Provisão de 13º - pós 5 anos | 5.387,72- | | | 5.387,72- |
| 10066000.210901.004 | Provisão de Férias-pós 5 anos | 16.709,56- | | | 16.709,56- |
| 10066000.210901.011 | Provisão Trabalhista | 1.415.292,38- | | | 1.415.292,38- |
| 10066000.210901.020 | Provisão PIS | 44.526,79- | | | 44.526,79- |
| 10066000.210901.030 | Provisão FGTS | 514.173,02- | | | 514.173,02- |
| 23 | TRANSFERENCIA | 8.016,00- | 1.864,16 | 1.864,16- | 8.016,00- |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 8.016,00- | 1.864,16 | 1.864,16- | 8.016,00- |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 8.016,00- | 1.864,16 | 1.864,16- | 8.016,00- |
| 10066000.230101.001 | Conta Transitória | 8.016,00- | 1.864,16 | 1.864,16- | 8.016,00- |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 3.847.312,70 | 152.043,70 | | 3.999.356,40 |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 3.847.312,70 | 152.043,70 | | 3.999.356,40 |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 3.847.312,70 | 152.043,70 | | 3.999.356,40 |
| 10066000.250101.003 | Transação Interfiliais | 2.723.247,04- | | | 2.723.247,04- |
| 10066000.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz | 6.570.559,74 | 152.043,70 | | 6.722.603,44 |
| 4 | CUSTOS | 880,08- | 2.215,61 | 1.176,72- | 158,81 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 32,19 | 1.864,16 | | 1.896,35 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 32,19 | 1.864,16 | | 1.896,35 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | ,01- | | | ,01- |
| 10066000.410102.001 | Salários e Ordenados | 198,04 | | | 198,04 |
| 10066000.410102.011 | FGTS | ,01- | | | ,01- |
| 10066000.410102.013 | Vale Transporte | 198,04- | | | 198,04- |
| 410103 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 32,20 | 685,44 | | 717,64 |
| 10066000.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | 32,20 | | | 32,20 |
| 10066000.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | 685,44 | | 685,44 |
| 410106 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | | 1.178,72 | | 1.178,72 |
| 10066000.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | | 1.178,72 | | 1.178,72 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 912,27- | 351,45 | 1.176,72- | 1.737,54- |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 912,27- | 351,45 | 1.176,72- | 1.737,54- |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 556,00 | 351,45 | | 907,45 |
| 10066000.432001.004 | Despesas bancárias | 225,65 | 86,70 | | 312,35 |

M



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Fevereiro/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RTS1000

04/03/20 14.33.28

Pág.- 4

Per.: 2 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| <u>Nº da Conta</u> | <u>Descrição da Conta</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Total de Déb</u> | <u>Total de Créd</u> | <u>Saldo Final</u> |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 10066000.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 330,35 | 264,75 | | 595,10 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.468,27- | | 1.176,72- | 2.644,99- |
| 10066000.432002.002 | Receitas de operações | 1.468,27- | | 1.176,72- | 2.644,99- |
| Tot. | | | | | |

PP 17/4
Rodrigo Nappitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio



8 Razão

| DATA CONTABIL | CONTA | DESCR. CONTA | TIPO LOTE | LOTE | HISTORICO 1 | MOV DEBITO | MOV CREDITO | MOV AQUEL | SALDO AQUEL |
|---------------|---------------------|------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 01/02/2020 | 10866000.110102.008 | Ta#0 0929-1 | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10866000.110102.008 | Ta#0 0929-1 | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10866000.110102.077 | BRACEDCO 4212-9 | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10866000.110102.077 | BRACEDCO 4212-9 | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 1 |
| 12/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327737 | Depós. Banc. | 400 | - | 400 | 401 |
| 13/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327737 | Depós. Banc. | - | -400 | - | 1 |
| 13/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327327 | Depós. Banc. | 204,94 | - | 204,94 | 205,94 |
| 13/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327737 | UPA BANGU | - | -204,94 | - | 1 |
| 14/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327484 | Depós. Banc. | 7.800,00 | - | 7.800,00 | 7.801,00 |
| 14/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327494 | Depós. Banc. | - | -1 | 7.799,00 | 7.800,00 |
| 14/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327737 | UPA BANGU | - | -7.800,00 | -1 | 1 |
| 17/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327639 | Depós. Banc. | - | -86,7 | -86,7 | 126 |
| 17/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327639 | Depós. Banc. | 187,7 | - | 100 | 101 |
| 17/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327737 | UPA BANGU | - | -100 | - | 1 |
| 18/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327737 | Depós. Banc. | - | -686,44 | -686,44 | -686,44 |
| 18/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327922 | Depós. Banc. | 865,44 | - | 180 | 181 |
| 18/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327737 | UPA BANGU | - | -180 | - | 1 |
| 18/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327737 | UPA BANGU | - | -125 | - | 1 |
| 20/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327771 | Depós. Banc. | 47.787,46 | - | 47.787,46 | 47.788,46 |
| 20/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327737 | UPA BANGU | - | -1 | 47.788,46 | 47.789,46 |
| 20/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327737 | UPA BANGU | - | -20 | 47.768,46 | 47.769,46 |
| 20/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327737 | UPA BANGU | - | -47.768,46 | - | 1 |
| 21/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327922 | Depós. Banc. | 95.445,30 | - | 95.445,30 | 95.446,30 |
| 21/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327737 | UPA BANGU | - | -41.034,37 | 54.410,93 | 54.411,93 |
| 29/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | VB | 327737 | UPA BANGU | - | -54.430,50 | - | 1 |
| 29/02/2020 | 10866000.110102.078 | BRACEDCO 4213-7 | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 152.816,84 | -152.816,84 | - | 1 |
| 01/02/2020 | 10866000.110102.079 | Bradesco 4369-4 | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10866000.110102.079 | Bradesco 4369-4 | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10866000.110102.098 | Bradesco 4128 - 9 | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10866000.110102.098 | Bradesco 4128 - 9 | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10866000.110102.099 | VB 43185-6 | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10866000.110102.099 | VB 43185-6 | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10866000.110102.123 | Bradesco 5338-1 | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10866000.110102.123 | Bradesco 5338-1 | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10866000.110102.129 | VB 412004-3 | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10866000.110102.129 | VB 412004-3 | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10866000.110102.155 | VB 8.41862-2 CAP 2.1 | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10866000.110102.155 | VB 8.41862-2 CAP 2.1 | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10866000.110102.178 | VB 44449-0 | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10866000.110102.178 | VB 44449-0 | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10866000.110102.191 | Bradesco 6103-4 | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10866000.110102.191 | Bradesco 6103-4 | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10866000.110103.078 | VB 40263-X Aplicação | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10866000.110103.078 | VB 40263-X Aplicação | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10866000.110103.092 | Bradesco 4213-7 Aplicação | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10866000.110103.092 | Bradesco 4213-7 Aplicação | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10866000.110103.099 | Bradesco 4213-7 Poupança | VB | 327793 | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 332.410,61 |
| 10/02/2020 | 10866000.110103.099 | Bradesco 4213-7 Poupança | VB | 327793 | Depós. Banc. | 860,25 | - | 860,25 | 333.269,86 |
| 10/02/2020 | 10866000.110103.099 | Bradesco 4213-7 Poupança | VB | 327793 | Depós. Banc. | - | -130,55 | 666,7 | 333.067,31 |
| 12/02/2020 | 10866000.110103.099 | Bradesco 4213-7 Poupança | VB | 327186 | RESGATE DE POUANANÇA | - | -400 | 266,7 | 332.667,31 |
| 13/02/2020 | 10866000.110103.099 | Bradesco 4213-7 Poupança | VB | 327327 | RESGATE DE POUANANÇA | - | -204,94 | 62,76 | 332.462,37 |
| 14/02/2020 | 10866000.110103.099 | Bradesco 4213-7 Poupança | VB | 327494 | RESGATE DE POUANANÇA | - | -7.800,00 | -7.738,24 | 324.664,37 |
| 14/02/2020 | 10866000.110103.099 | Bradesco 4213-7 Poupança | VB | 327639 | BANK POUANANÇA | - | -187,7 | -7.925,94 | 324.474,67 |
| 18/02/2020 | 10866000.110103.099 | Bradesco 4213-7 Poupança | VB | 327737 | RESGATE DE POUANANÇA | - | -855,44 | -8.791,38 | 323.698,23 |
| 18/02/2020 | 10866000.110103.099 | Bradesco 4213-7 Poupança | VB | 327922 | RESGATE DE POUANANÇA | - | -865,44 | -8.656,82 | 322.743,79 |
| 18/02/2020 | 10866000.110103.099 | Bradesco 4213-7 Poupança | VB | 327926 | RESGATE DE POUANANÇA | 865,44 | - | -8.791,38 | 323.698,23 |
| 18/02/2020 | 10866000.110103.099 | Bradesco 4213-7 Poupança | VB | 327737 | BANK POUANANÇA | - | -125 | -8.916,38 | 322.446,23 |
| 20/02/2020 | 10866000.110103.099 | Bradesco 4213-7 Poupança | VB | 327771 | RESGATE DE POUANANÇA | - | -47.787,46 | -56.703,94 | 275.696,77 |
| 20/02/2020 | 10866000.110103.099 | Bradesco 4213-7 Poupança | VB | 327922 | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 1.725,69 | -95.445,30 | -152.149,14 | 180.251,47 |
| 29/02/2020 | 10866000.110103.181 | Bradesco 5338-1 Poupança | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10866000.110103.181 | Bradesco 5338-1 Poupança | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10866000.110103.248 | Bradesco 6104-2 Poupança | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10866000.110103.248 | Bradesco 6104-2 Poupança | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10866000.110103.265 | Bradesco 1001590-1 Poupança | VB | 327922 | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 122.298,55 |
| 20/02/2020 | 10866000.110103.265 | Bradesco 1001590-1 Poupança | VB | 327922 | Depós. Banc. | 316,47 | - | 316,47 | 122.615,02 |
| 20/02/2020 | 10866000.110103.265 | Bradesco 1001590-1 Poupança | VB | 327922 | Depós. Banc. | - | -71,2 | 245,27 | 122.529,82 |
| 29/02/2020 | 10866000.110103.265 | Bradesco 1001590-1 Poupança | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 316,47 | -71,2 | 245,27 | 122.529,82 |
| 01/02/2020 | 10866000.110103.266 | Bradesco 1001595-2 Poupança | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10866000.110103.266 | Bradesco 1001595-2 Poupança | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10866000.110201.001 | Contratos a Receber | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10866000.110201.001 | Contratos a Receber | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10866000.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -5.020.895,56 |
| 29/02/2020 | 10866000.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -5.020.895,56 |
| 01/02/2020 | 10866000.110201.014 | Subvenções a Receber | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 4.483.588,87 |
| 29/02/2020 | 10866000.110201.014 | Subvenções a Receber | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 4.483.588,87 |
| 01/02/2020 | 10866000.110304.001 | Adiantamentos a Fornecedores | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -8.595,84 |
| 29/02/2020 | 10866000.110304.001 | Adiantamentos a Fornecedores | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -8.595,84 |
| 01/02/2020 | 10866000.110306.003 | Adiantamentos Salários | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10866000.110306.003 | Adiantamentos Salários | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10866000.110306.004 | Antecipações de Salários | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10866000.110306.004 | Antecipações de Salários | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10866000.110306.005 | Antecipações de Férias | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -3.502,27 |
| 29/02/2020 | 10866000.110306.005 | Antecipações de Férias | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -3.502,27 |
| 01/02/2020 | 10866000.110306.006 | Emprestimos a funcionários | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10866000.110306.006 | Emprestimos a funcionários | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10866000.110307.002 | Impostos a compensar | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10866000.110307.002 | Impostos a compensar | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10866000.110401.001 | Itaque p/revenda | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Fevereiro/2020

| Período | Código | Descrição | Saldo | Abertura | Encerramento | Saldo |
|-------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| '29/02/2020 | '10066000.110401.001 | 'Estoque p/revenda | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - |
| '01/02/2020 | '10066000.110401.001 | 'Estoque p/revenda | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - |
| '29/02/2020 | '10066000.110401.001 | 'Estoque p/revenda | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - |
| '01/02/2020 | '10066000.110501.001 | 'Material Medico Hospitalar | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | 187.111,84 |
| '29/02/2020 | '10066000.110501.001 | 'Material Medico Hospitalar | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | 187.111,84 |
| '01/02/2020 | '10066000.110501.002 | 'Medicamentos | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | 95.544,03 |
| '29/02/2020 | '10066000.110501.002 | 'Medicamentos | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | 95.544,03 |
| '01/02/2020 | '10066000.110501.003 | 'Material de Limpeza | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | 3.095,31 |
| '29/02/2020 | '10066000.110501.003 | 'Material de Limpeza | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | 3.095,31 |
| '01/02/2020 | '10066000.110501.004 | 'Material Odontologico | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | 504,1 |
| '29/02/2020 | '10066000.110501.004 | 'Material Odontologico | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | 504,1 |
| '01/02/2020 | '10066000.110501.006 | 'Material de Uso e Consumo | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | 8.582,97 |
| '29/02/2020 | '10066000.110501.006 | 'Material de Uso e Consumo | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | 8.582,97 |
| '01/02/2020 | '10066000.110501.007 | 'Material de Escritório | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - |
| '29/02/2020 | '10066000.110501.007 | 'Material de Escritório | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - |
| '01/02/2020 | '10066000.110501.009 | 'Mobiliario e equip hospitalare | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - |
| '29/02/2020 | '10066000.110501.009 | 'Mobiliario e equip hospitalare | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - |
| '01/02/2020 | '10066000.120201.001 | 'Bloques Judiciais | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | 150.702,38 |
| '14/02/2020 | '10066000.120201.001 | 'Bloques Judiciais | RB '327494 | 'BLOQUEIO JUDICIAL | 1 | 1 |
| '20/02/2020 | '10066000.120201.001 | 'Bloques Judiciais | RB '327771 | 'DESBLOQUEIO JUDICIAL | -1 | -1 |
| '29/02/2020 | '10066000.120201.001 | 'Bloques Judiciais | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 1 | -1 |
| '01/02/2020 | '10066000.140101.002 | 'Valores a Conciliar | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - |
| '29/02/2020 | '10066000.140101.002 | 'Valores a Conciliar | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - |
| '01/02/2020 | '10066000.150101.001 | 'isenção taxa patronal - INSS | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - |
| '29/02/2020 | '10066000.150101.001 | 'isenção taxa patronal - INSS | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - |
| '01/02/2020 | '10066000.210201.001 | 'Fornecedores no Brasil | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | -528.987,10 |
| '29/02/2020 | '10066000.210201.001 | 'Fornecedores no Brasil | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | -528.987,10 |
| '01/02/2020 | '10066000.210201.002 | 'Fornecedores no Exterior | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - |
| '29/02/2020 | '10066000.210201.002 | 'Fornecedores no Exterior | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - |
| '01/02/2020 | '10066000.210201.003 | 'Ressarcimento de despesas a vo | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - |
| '29/02/2020 | '10066000.210201.003 | 'Ressarcimento de despesas a vo | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - |
| '01/02/2020 | '10066000.210201.006 | 'Caixa pequenos a pagar | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - |
| '29/02/2020 | '10066000.210201.006 | 'Caixa pequenos a pagar | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - |
| '01/02/2020 | '10066000.210301.001 | 'Salários a Pagar | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | 3.192,14 |
| '29/02/2020 | '10066000.210301.001 | 'Salários a Pagar | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | 3.192,14 |
| '01/02/2020 | '10066000.210301.002 | 'INSS a recolher | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | -55.450,65 |
| '29/02/2020 | '10066000.210301.002 | 'INSS a recolher | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | -55.450,65 |
| '01/02/2020 | '10066000.210301.003 | 'FGTS a recolher | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | 14,43 |
| '29/02/2020 | '10066000.210301.003 | 'FGTS a recolher | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | 14,43 |
| '01/02/2020 | '10066000.210301.004 | 'Contribuição Sindical a recolher | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - |
| '29/02/2020 | '10066000.210301.004 | 'Contribuição Sindical a recolher | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - |
| '01/02/2020 | '10066000.210301.005 | 'IRRF a recolher | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | -7.832,98 |
| '29/02/2020 | '10066000.210301.005 | 'IRRF a recolher | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | -7.832,98 |
| '01/02/2020 | '10066000.210301.006 | 'Contribuição Social a recolher | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - |
| '29/02/2020 | '10066000.210301.006 | 'Contribuição Social a recolher | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - |
| '01/02/2020 | '10066000.210301.007 | 'PIS s/ folha a recolher | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | 7.538,49 |
| '29/02/2020 | '10066000.210301.007 | 'PIS s/ folha a recolher | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | 7.538,49 |
| '01/02/2020 | '10066000.210301.008 | 'Rescisões a pagar | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | 73.027,05 |
| '29/02/2020 | '10066000.210301.008 | 'Rescisões a pagar | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | 73.027,05 |
| '01/02/2020 | '10066000.210301.009 | 'Pensão Alimentícia a Pagar | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | 1.441,25 |
| '29/02/2020 | '10066000.210301.009 | 'Pensão Alimentícia a Pagar | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | 1.441,25 |
| '01/02/2020 | '10066000.210301.010 | '13ª Parcela a Pagar | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | 1.732,79 |
| '29/02/2020 | '10066000.210301.010 | '13ª Parcela a Pagar | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | 1.732,79 |
| '01/02/2020 | '10066000.210301.011 | 'INSS parcelamento | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - |
| '29/02/2020 | '10066000.210301.011 | 'INSS parcelamento | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - |
| '01/02/2020 | '10066000.210301.015 | 'Vale transporte | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | -5.046,01 |
| '29/02/2020 | '10066000.210301.015 | 'Vale transporte | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | -5.046,01 |
| '01/02/2020 | '10066000.210301.016 | 'Vale refeição - alimentaçao | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | 3.801,21 |
| '29/02/2020 | '10066000.210301.016 | 'Vale refeição - alimentaçao | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | 3.801,21 |
| '01/02/2020 | '10066000.210301.019 | 'Emprestimo Fundonário | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | -4.805,01 |
| '29/02/2020 | '10066000.210301.019 | 'Emprestimo Fundonário | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | -4.805,01 |
| '01/02/2020 | '10066000.210301.020 | 'Sindicais | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | - |
| '29/02/2020 | '10066000.210301.020 | 'Sindicais | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - |
| '01/02/2020 | '10066000.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | 294.002,63 |
| '17/02/2020 | '10066000.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 'V '1206990 | 'Contrap. por Doc. PS 2000/2223 | - | -685,44 |
| '19/02/2020 | '10066000.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 'M '327287 | 'Contrap. por Doc. PN 4737 | 685,44 | - |
| '20/02/2020 | '10066000.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | 'V '327476 | 'Contrap. por Doc. PS 2000/2587 | - | -1.178,72 |
| '29/02/2020 | '10066000.210401.001 | 'Serviços prestados PJ a Pagar | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | 685,44 | -1.884,16 |
| '01/02/2020 | '10066000.210401.002 | 'Serviços prestados - autônomos | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | 756,74 |
| '29/02/2020 | '10066000.210401.002 | 'Serviços prestados - autônomos | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | 756,74 |
| '01/02/2020 | '10066000.210401.003 | 'TRRF - Serviços PJ | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | -2.201,39 |
| '29/02/2020 | '10066000.210401.003 | 'TRRF - Serviços PJ | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | -2.201,39 |
| '01/02/2020 | '10066000.210401.004 | 'TRRF - Serviços de autônomos | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | 2.490,41 |
| '29/02/2020 | '10066000.210401.004 | 'TRRF - Serviços de autônomos | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | 2.490,41 |
| '01/02/2020 | '10066000.210401.005 | 'INSS retido serviços PJ | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | -660 |
| '29/02/2020 | '10066000.210401.005 | 'INSS retido serviços PJ | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | -660 |
| '01/02/2020 | '10066000.210401.006 | 'INSS Retido Serviços - PF | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | 7.582,60 |
| '29/02/2020 | '10066000.210401.006 | 'INSS Retido Serviços - PF | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | 7.582,60 |
| '01/02/2020 | '10066000.210401.007 | 'PIS/COFINS/CSL s/ PJ | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | -1.880,65 |
| '29/02/2020 | '10066000.210401.007 | 'PIS/COFINS/CSL s/ PJ | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | -1.880,65 |
| '01/02/2020 | '10066000.210401.014 | 'ISS Retido na Fonte a Recolher | | 'SALDOS DE ABERTURA | - | -414,87 |
| '29/02/2020 | '10066000.210401.014 | 'ISS Retido na Fonte a Recolher | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | -414,87 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Fevereiro/2020

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|----------------------------------|----|---------|--|--|--|--|--------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 01/02/2020 | 10666000.210501.003 | Receita a apropriar | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10666000.210501.003 | Receita a apropriar | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10666000.210801.002 | Contratos | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -4.483.588,87 |
| 29/02/2020 | 10666000.210801.002 | Contratos | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -4.483.588,87 |
| 01/02/2020 | 10666000.210801.010 | Subvenções a Realizar | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -2.864.360,61 |
| 29/02/2020 | 10666000.210801.010 | Subvenções a Realizar | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -2.864.360,61 |
| 01/02/2020 | 10666000.210901.001 | Provisão de 13ªs Salário | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -119.382,35 |
| 29/02/2020 | 10666000.210901.001 | Provisão de 13ªs Salário | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -119.382,35 |
| 01/02/2020 | 10666000.210901.002 | Provisão de Férias | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -647.736,84 |
| 29/02/2020 | 10666000.210901.002 | Provisão de Férias | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -647.736,84 |
| 01/02/2020 | 10666000.210901.003 | Provisão de 13ªs - p.R. s 5 anos | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -5.387,72 |
| 29/02/2020 | 10666000.210901.003 | Provisão de 13ªs - p.R. s 5 anos | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -5.387,72 |
| 01/02/2020 | 10666000.210901.004 | Provisão de Férias p.R. s 5 anos | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -16.709,56 |
| 29/02/2020 | 10666000.210901.004 | Provisão de Férias p.R. s 5 anos | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -16.709,56 |
| 01/02/2020 | 10666000.210901.010 | Provisão INSS | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10666000.210901.010 | Provisão INSS | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10666000.210901.011 | Provisão Trabalhista | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -1.415.292,38 |
| 29/02/2020 | 10666000.210901.011 | Provisão Trabalhista | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -1.415.292,38 |
| 01/02/2020 | 10666000.210901.020 | Provisão PIS | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -44.526,79 |
| 29/02/2020 | 10666000.210901.020 | Provisão PIS | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -44.526,79 |
| 01/02/2020 | 10666000.210901.030 | Provisão FGTS | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -514.173,02 |
| 29/02/2020 | 10666000.210901.030 | Provisão FGTS | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -514.173,02 |
| 01/02/2020 | 10666000.220101.001 | Contratos a Apropriar | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10666000.220101.001 | Contratos a Apropriar | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10666000.230101.001 | Conta Transf.ªria | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -8.016,00 |
| 17/02/2020 | 10666000.230101.001 | Conta Transf.ªria | V | '326993 | | | | | B'OLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 685,44 | | 685,44 | -7.330,56 |
| 17/02/2020 | 10666000.230101.001 | Conta Transf.ªria | O | '326945 | | | | | B'OLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | -685,44 | | -8.016,00 |
| 20/02/2020 | 10666000.230101.001 | Conta Transf.ªria | V | '327476 | | | | | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 1.178,72 | | 1.178,72 | -6.837,28 |
| 20/02/2020 | 10666000.230101.001 | Conta Transf.ªria | O | '327468 | | | | | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | | -748 | 430,72 | -7.585,28 |
| 20/02/2020 | 10666000.230101.001 | Conta Transf.ªria | O | '327468 | | | | | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | | -411,12 | 19,6 | -7.996,40 |
| 29/02/2020 | 10666000.230101.001 | Conta Transf.ªria | O | '327468 | | | | | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | | -19,6 | | -8.016,00 |
| 29/02/2020 | 10666000.230101.001 | Conta Transf.ªria | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 1.864,16 | -1.864,16 | | -8.016,00 |
| 01/02/2020 | 10666000.230101.003 | Transf.ªria de Folha | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10666000.230101.003 | Transf.ªria de Folha | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10666000.240101.001 | Superavit/D&O&ict Acum ExercAn | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10666000.240101.001 | Superavit/D&O&ict Acum ExercAn | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10666000.240101.002 | Superavit/D&O&ict do exercã-do | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10666000.240101.002 | Superavit/D&O&ict do exercã-do | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10666000.240101.005 | Ajuste do exercã-do anterior | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10666000.240101.005 | Ajuste do exercã-do anterior | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10666000.250101.001 | Isen.ªção - INSS cota patronal | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | - |
| 29/02/2020 | 10666000.250101.001 | Isen.ªção - INSS cota patronal | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | - |
| 01/02/2020 | 10666000.250101.003 | Transf.ªção Interfilias | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -2.723.247,04 |
| 29/02/2020 | 10666000.250101.003 | Transf.ªção Interfilias | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -2.723.247,04 |
| 01/02/2020 | 10666000.250101.004 | Transf.ªção Interfilias Matríz | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 6.570.559,74 |
| 12/02/2020 | 10666000.250101.004 | Transf.ªção Interfilias Matríz | IB | '327737 | | | | | Contrap. por Doc. TC.1397 | 400 | | 400 | 6.570.959,74 |
| 13/02/2020 | 10666000.250101.004 | Transf.ªção Interfilias Matríz | IB | '327737 | | | | | Contrap. por Doc. TC.1398 | 204,94 | | 604,94 | 6.571.164,68 |
| 14/02/2020 | 10666000.250101.004 | Transf.ªção Interfilias Matríz | IB | '327737 | | | | | Contrap. por Doc. TC.1399 | 7.800,00 | | 8.049,94 | 6.578.954,68 |
| 17/02/2020 | 10666000.250101.004 | Transf.ªção Interfilias Matríz | IB | '327737 | | | | | Contrap. por Doc. TC.1400 | 100 | | 8.504,94 | 6.579.054,68 |
| 18/02/2020 | 10666000.250101.004 | Transf.ªção Interfilias Matríz | IB | '327737 | | | | | Contrap. por Doc. TC.1401 | 180 | | 8.684,94 | 6.579.244,68 |
| 19/02/2020 | 10666000.250101.004 | Transf.ªção Interfilias Matríz | IB | '327737 | | | | | Contrap. por Doc. TC.1402 | 125 | | 8.809,94 | 6.579.369,68 |
| 20/02/2020 | 10666000.250101.004 | Transf.ªção Interfilias Matríz | IB | '327737 | | | | | Contrap. por Doc. TC.1403 | 20 | | 8.829,94 | 6.579.389,68 |
| 20/02/2020 | 10666000.250101.004 | Transf.ªção Interfilias Matríz | IB | '327737 | | | | | Contrap. por Doc. TC.1404 | 47.768,46 | | 56.598,40 | 6.627.158,14 |
| 21/02/2020 | 10666000.250101.004 | Transf.ªção Interfilias Matríz | IB | '327737 | | | | | Contrap. por Doc. TC.1405 | 41.014,37 | | 97.512,77 | 6.668.172,51 |
| 21/02/2020 | 10666000.250101.004 | Transf.ªção Interfilias Matríz | IB | '327737 | | | | | Contrap. por Doc. TC.1406 | 54.430,83 | | 152.043,70 | 6.722.603,44 |
| 29/02/2020 | 10666000.250101.004 | Transf.ªção Interfilias Matríz | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | 152.043,70 | - | 152.043,70 | 6.722.603,44 |
| 01/02/2020 | 10666000.310101.002 | Atividades de Saúde | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | -3.346.450,10 |
| 29/02/2020 | 10666000.310101.002 | Atividades de Saúde | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | -3.346.450,10 |
| 01/02/2020 | 10666000.410102.001 | Salários e Ordenados | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 3.819.072,72 |
| 29/02/2020 | 10666000.410102.001 | Salários e Ordenados | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 3.819.072,72 |
| 01/02/2020 | 10666000.410102.003 | Aviso Prêvio | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 103.326,56 |
| 29/02/2020 | 10666000.410102.003 | Aviso Prêvio | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 103.326,56 |
| 01/02/2020 | 10666000.410102.004 | Adicional Noturno | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 139.489,17 |
| 29/02/2020 | 10666000.410102.004 | Adicional Noturno | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 139.489,17 |
| 01/02/2020 | 10666000.410102.005 | Gratificações | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 701.187,40 |
| 29/02/2020 | 10666000.410102.005 | Gratificações | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 701.187,40 |
| 01/02/2020 | 10666000.410102.006 | Indenizações | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 4.992,81 |
| 29/02/2020 | 10666000.410102.006 | Indenizações | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 4.992,81 |
| 01/02/2020 | 10666000.410102.007 | Ajuda de Custo | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 7.504,20 |
| 29/02/2020 | 10666000.410102.007 | Ajuda de Custo | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 7.504,20 |
| 01/02/2020 | 10666000.410102.009 | 13ªs Salário | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 545.986,17 |
| 29/02/2020 | 10666000.410102.009 | 13ªs Salário | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 545.986,17 |
| 01/02/2020 | 10666000.410102.010 | Férias | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 728.134,44 |
| 29/02/2020 | 10666000.410102.010 | Férias | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 728.134,44 |
| 01/02/2020 | 10666000.410102.011 | FGTS | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 1.821.980,49 |
| 29/02/2020 | 10666000.410102.011 | FGTS | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 1.821.980,49 |
| 01/02/2020 | 10666000.410102.012 | PIS | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 50.360,76 |
| 29/02/2020 | 10666000.410102.012 | PIS | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 50.360,76 |
| 01/02/2020 | 10666000.410102.013 | Vale Transporte | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 43.381,19 |
| 29/02/2020 | 10666000.410102.013 | Vale Transporte | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 43.381,19 |
| 01/02/2020 | 10666000.410102.014 | Vale Refeição | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 16.315,26 |
| 29/02/2020 | 10666000.410102.014 | Vale Refeição | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 16.315,26 |
| 01/02/2020 | 10666000.410102.020 | Acordos Judiciais | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 2.072,15 |
| 29/02/2020 | 10666000.410102.020 | Acordos Judiciais | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 2.072,15 |
| 01/02/2020 | 10666000.410102.022 | Hora Extra | | | | | | | SALDOS DE ABERTURA | - | - | - | 1.100,00 |
| 29/02/2020 | 10666000.410102.022 | Hora Extra | | | | | | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | - | - | - | 1.100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| 01/02/2020 | 10066000.410102.024 | Insalubridade | | | | | | | | 272.134,48 |
| 29/02/2020 | 10066000.410102.024 | Insalubridade | | | | | | | | 272.134,48 |
| 01/02/2020 | 10066000.410102.026 | Rescisão | | | | | | | | 421,95 |
| 29/02/2020 | 10066000.410102.026 | Rescisão | | | | | | | | 421,95 |
| 01/02/2020 | 10066000.410102.030 | Periculosidade | | | | | | | | 3.188,03 |
| 29/02/2020 | 10066000.410102.030 | Periculosidade | | | | | | | | 3.188,03 |
| 01/02/2020 | 10066000.410102.031 | Provisão FGTS | | | | | | | | 372.159,08 |
| 29/02/2020 | 10066000.410102.031 | Provisão FGTS | | | | | | | | 372.159,08 |
| 01/02/2020 | 10066000.410102.032 | Provisão PIS | | | | | | | | 13.890,45 |
| 29/02/2020 | 10066000.410102.032 | Provisão PIS | | | | | | | | 13.890,45 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.001 | Serviços Prestados - PF | | | | | | | | 370.819,73 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.001 | Serviços Prestados - PF | | | | | | | | 370.819,73 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | | | | | | | | -12.094,17 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | | | | | | | | -12.094,17 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.003 | Cooperativas | | | | | | | | 1.232,52 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.003 | Cooperativas | | | | | | | | 1.232,52 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | | | | | | | | 321.347,84 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | | | | | | | | 321.347,84 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | | | | | | | | 215.317,74 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | | | | | | | | 215.317,74 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.011 | PJ - Gases Medicinais | | | | | | | | 121.471,72 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.011 | PJ - Gases Medicinais | | | | | | | | 121.471,72 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.013 | PJ - Lavanderia | | | | | | | | 18.734,86 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.013 | PJ - Lavanderia | | | | | | | | 18.734,86 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | | | | | | | | 27.048,93 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | | | | | | | | 27.048,93 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | | | | | | | | 15.818,46 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | | | | | | | | 15.818,46 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulância | | | | | | | | 216.614,74 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulância | | | | | | | | 216.614,74 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | | | | | | | | 3.783,00 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | | | | | | | | 3.783,00 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.022 | PJ - Motoboy | | | | | | | | 6.413,16 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.022 | PJ - Motoboy | | | | | | | | 6.413,16 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico | | | | | | | | 54.600,00 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico | | | | | | | | 54.600,00 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.030 | PJ - Tecnologia Software | | | | | | | | - |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.030 | PJ - Tecnologia Software | | | | | | | | - |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.031 | PJ - Serviços de Transporte | | | | | | | | 8.419,43 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.031 | PJ - Serviços de Transporte | | | | | | | | 8.419,43 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.033 | PJ - Riso - X | | | | | | | | 33.501,00 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.033 | PJ - Riso - X | | | | | | | | 33.501,00 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.037 | PJ - Auditoria | | | | | | | | 498,7 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.037 | PJ - Auditoria | | | | | | | | 498,7 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.040 | PJ - Locação de Veículos | | | | | | | | 13.956,34 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.040 | PJ - Locação de Veículos | | | | | | | | 13.956,34 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | | | | | | | | 33.079,70 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | | | | | | | | 33.079,70 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | | | | | | | | 35.808,00 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | | | | | | | | 35.808,00 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logísticos | | | | | | | | 81.504,22 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logísticos | | | | | | | | 81.504,22 |
| 01/02/2020 | 10066000.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | | | | | | | | 11.090,39 |
| 29/02/2020 | 10066000.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | | | | | | | | 11.090,39 |
| 01/02/2020 | 10066000.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | | | | | | 246.542,49 |
| 17/02/2020 | 10066000.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | | | | | | 247.227,93 |
| 29/02/2020 | 10066000.410105.001 | Material Médico Hospitalar | | | | | | | | 247.227,93 |
| 01/02/2020 | 10066000.410105.002 | Medicamentos | | | | | | | | 204.673,31 |
| 29/02/2020 | 10066000.410105.002 | Medicamentos | | | | | | | | 204.673,31 |
| 01/02/2020 | 10066000.410105.003 | Material de Limpeza | | | | | | | | - |
| 29/02/2020 | 10066000.410105.003 | Material de Limpeza | | | | | | | | - |
| 01/02/2020 | 10066000.410105.004 | Material Odontológico | | | | | | | | 575 |
| 29/02/2020 | 10066000.410105.004 | Material Odontológico | | | | | | | | 575 |
| 01/02/2020 | 10066000.410105.006 | Material de Uso e Consumo | | | | | | | | 15.894,79 |
| 29/02/2020 | 10066000.410105.006 | Material de Uso e Consumo | | | | | | | | 15.894,79 |
| 01/02/2020 | 10066000.410105.007 | Material de Escritório | | | | | | | | 3.893,00 |
| 29/02/2020 | 10066000.410105.007 | Material de Escritório | | | | | | | | 3.893,00 |
| 01/02/2020 | 10066000.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | | | | | | - |
| 29/02/2020 | 10066000.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | | | | | | - |
| 01/02/2020 | 10066000.410108.001 | Correio | | | | | | | | 31,5 |
| 29/02/2020 | 10066000.410108.001 | Correio | | | | | | | | 31,5 |
| 01/02/2020 | 10066000.410108.002 | Telefone | | | | | | | | 8.987,54 |
| 29/02/2020 | 10066000.410108.002 | Telefone | | | | | | | | 8.987,54 |
| 01/02/2020 | 10066000.410108.003 | Internet | | | | | | | | 8.200,50 |
| 29/02/2020 | 10066000.410108.003 | Internet | | | | | | | | 8.200,50 |
| 01/02/2020 | 10066000.410110.002 | Transporte | | | | | | | | - |
| 29/02/2020 | 10066000.410110.002 | Transporte | | | | | | | | - |
| 01/02/2020 | 10066000.410110.008 | Locações de Equipamento | | | | | | | | 136.687,09 |
| 29/02/2020 | 10066000.410110.008 | Locações de Equipamento | | | | | | | | 136.687,09 |
| 01/02/2020 | 10066000.410110.011 | Despesas Gerais | | | | | | | | - |
| 29/02/2020 | 10066000.410110.011 | Despesas Gerais | | | | | | | | - |



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 |
|---------------|---------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|
| '01/02/2020 | 'Serviços prestados P.J a Pagar | | | 'SALDOS DE ABERTURA | | 294002.63 | 0.00 | 0.00 | 294002.63 |
| '17/02/2020 | 'Serviços prestados P.J a Pagar | '000062078001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20002223 | ' | | 0.00 | -665.44 | 293337.19 |
| '18/02/2020 | 'Serviços prestados P.J a Pagar | ' | ' | 'Contrap. por Doc. PN 4737 | ' | | 685.44 | 0.00 | 294002.63 |
| '20/02/2020 | 'Serviços prestados P.J a Pagar | '000000086001 | ' | 'Contrap. por Doc. PS 20002587 | ' | | 0.00 | -1178.72 | 292823.91 |
| '29/02/2020 | 'Serviços prestados P.J a Pagar | | | 'SALDOS DE ENCERRAMENTO | | 294002.63 | 685.44 | -1864.16 | 292823.91 |