

**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:

Abril/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
4	Anexo B.....	15
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	15
4.2	Extratos Bancários	16
4.1	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	20
5	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	22
6	Certidões.....	23
7	Balancete	31
8	Razão	35
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	42



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		abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Abril
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		218.811,52
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		387,78
Outras Receitas		1.732,62
B - TOTAL DE RECEITAS		2.120,40
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		86,70
Outras Despesas Operacionais		3.465,24
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		3.551,94
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		217.379,98
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		217.379,98
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)		217.379,98

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>		<i>abril/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	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

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

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

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

05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	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	3.465,24
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	3.465,24
07.99.01	OUTRAS	3.465,24
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		3.551,94

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		abril/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)		-301,08
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)		-301,08
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		500,35
Sub-Total(2)		500,35
B = Total das Receitas (1) + (2)		199,27
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		199,27
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		199,27
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)		199,27
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											Abril/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						Abril/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.



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO Abril/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

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
 Data da operação: 05/05/2020 - 09h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	94.412,18	94.412,18

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2020	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4213	87,70		87,70
	TARIFA BANCARIA	10420		-86,70	1,00
	CestaEmpresarial2				
22/04/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20200004942167-00005				
28/04/2020	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240	1.732,62		1.732,62
	OFICIO 20200004942167-00005				
	TEI-TRANSF ELET DISPON	8600		-1.732,62	0,00
	OFICIO 20200004942167-00005				
Total			1.820,32	-1.820,32	0,00

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 05/05/2020 - 10h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	94.412,18	94.412,18

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2020	SALDO ANTERIOR				96.049,42
13/04/2020	RENDIMENTOS	1002446	234,94		96.284,36
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1041136		-52,86	96.231,50
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
15/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-87,70	96.143,80
28/04/2020	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-1.731,62	94.412,18
Total			234,94	-1.872,18	94.412,18

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 05/05/2020 - 10h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001590-1	122.967,80	122.967,80

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001590-1 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/03/2020	SALDO ANTERIOR				122.762,10
	RENDIMENTOS				
24/04/2020	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2402162	265,41		123.027,51
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2497151		-59,71	122.967,80
Total			265,41	-59,71	122.967,80

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h07 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: 05/05/2020 - 09h52

Extrato de: Ag: 814 | CC: 1001590-1 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest. Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ								abril/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	02.865.909/00 01-38	Unidade	01/04/2016	02/08/2019	R\$ 2.834,00		Não Houve Contrato de Terceiros
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/00 02-65	30/11/2015	29/11/2019	13.719,93		
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/00 01-25		24/09/2014	01/04/2020	7.000,00		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/00 01-19		01/07/2015	27/06/2016	1.000,00		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/00 01-36	01/04/2016	31/12/2019	1.013,58		
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/00 01-40	25/02/2017	15/04/2018	4.000,00		
Manutenção em Extintor	KEMAKMURAM	13.482.307/00 01-18		20/09/2017	19/09/2019	EXECUÇÃO		
Nutrição Enteral	NUTRIC	01.925.587/00 01-02		10/10/2017	10/10/2018	1.585,00		
Colonoscopia	SCOPEX	13.782.879/00 01-12		18/12/2017	17/06/2019	8.500,00		
Endoscopia	SCOPEX	13.782.879/00 01-12		18/12/2017	17/12/2019	7.500,00		
USG	AMP	35.905.520/00 01-28		15/09/2017	15/09/2018	3.800,00		
Alimentação	FACULDADE DO SABOR	05.990.431/00 01-66		28/10/2017	28/10/2018	36.860,00		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/00 01-20		11/12/2017	10/12/2019	871,98		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/00 01-03		17/01/2018	16/03/2018	EXECUÇÃO		
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/00 01-84	30/11/2015	29/11/2018	8.955,37		



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

Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/00 01-25		01/04/20 18	31/03/202 0	4.295,00		
Manutenção de Equipos Odontológicos	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/00 01-25		01/04/20 18	31/03/202 0	R\$ 485,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/00 01-03		17/03/20 18	16/03/202 0	R\$ 8.560,00		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/00 01-12		16/04/01 8	16/04/202 0	R\$ 2.000,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/00 01-10		01/05/20 18	30/04/202 0	R\$ 15.625,00		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/00 01-00		09/06/20 18	08/06/201 9	DEMANDA		
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/00 01-52		27/08/20 18	26/08/201 9	DEMANDA		
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/00 01-00		01/08/20 18	01/08/201 9	R\$ 3.972,50		
Motociclista Mensageiro	<i>SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.</i>	13.743.519/00 01-01	42461	01/04/20 18	31/03/202 0	R\$ 798,33		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/00 01-18		03/09/20 18	03/09/201 9	DEMANDA		
Transporte GS	<i>LOC BH</i>	03.350.577/00 01-11		04/08/20 17	03/08/201 9	R\$ 1.350,28		
Análises Clínicas	<i>LABORATORIO BLESSING</i>	18.313.334/00 01-80	Exame	03/01/20 19	03/11/202 0	R\$ 24.450,00		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/00 01-50	Unidade	03/02/20 19	03/02/202 0	R\$ 2.350,00		
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38		23/05/20 19	23/05/202 0	R\$ 620,00		
Total						192.363,01	0,00	

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

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

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



5 Rateio das despesas da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ						Abril/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
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

6 Certidões

VR 07A REGIAO FISCAL DRF

Fl. 207



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.



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por MARCELO CAMARA GUERREIRO em 02/03/2020.

Documento autenticado digitalmente por MARCELO CAMARA GUERREIRO em 02/03/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por VIVARIO em 02/03/2020.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Outros".

3) Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP02.0320.13406.M3C6

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
28F2E28BD65CC57FB7E5ECEB237893B77E1C47523AB59F161519B2CAA39629C



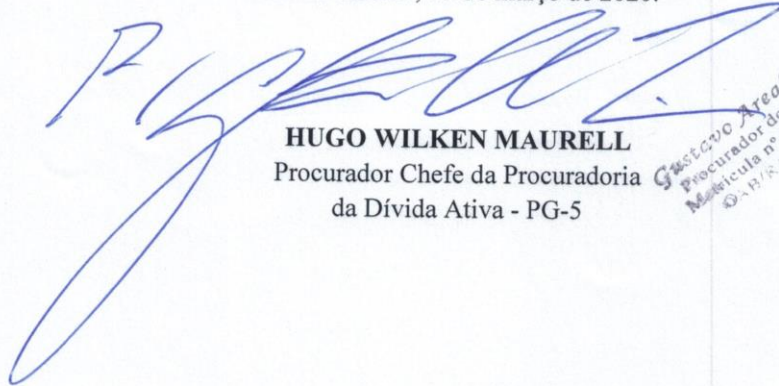
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **169/178**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 03/03/2020, **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. 1.º, 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, 03 de março de 2020.



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

Gestão Areal Pire
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914
OAB RJ 1.38.111



 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 4119186361
	Órgão: F/SUBTF/CIS-1
	Controle: *2413/2020

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

VIVA RIO
RUA ALBERTO DE CAMPOS 12
LOT 01 PAL 27575
IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

0.195.374-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.



HORA:15:19

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1492503-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-CMS : 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: 06/04/2020 12:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

01/04/2020

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: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301211589493315

Informação obtida em 01/04/2020 15:48:59

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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X3CCMC4MCC
--	---

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, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

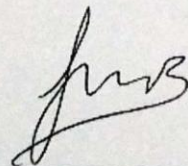
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/07/2020. 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



7 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS 1000

07/05/20 17:06:20

Pág. 1

Per.: 4 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	177.394,60	9.841,68	9.540,60-	177.695,68
11	ATIVO CIRCULANTE	35.762,03-	6.376,44	7.807,98-	37.193,57-
1101	DISPONÍVEL	218.811,52	6.376,44	7.807,98-	217.379,98
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.552,94	3.552,94-	
10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7		3.552,94	3.552,94-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	218.811,52	2.823,50	4.255,04-	217.379,98
10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	96.049,42	1.967,56	3.604,80-	94.412,18
10066000.110103.265	Bradesco 1001590-1 Poupança	122.762,10	855,94	650,24-	122.967,80
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	ADIAN TAMENTOS 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 pl Material de Consumo	294.838,25			294.838,25
110501	Estoque pl/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 Odontológico	504,10			504,10
10066000.110501.006	Material de Uso e Consumo	8.582,97			8.582,97
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	213.156,63	3.465,24	1.732,62-	214.889,25
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	213.156,63	3.465,24	1.732,62-	214.889,25
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	213.156,63	3.465,24	1.732,62-	214.889,25
10066000.120201.001	Bloqueios Judiciais	213.156,63	3.465,24	1.732,62-	214.889,25
2	PASSIVO	6.313.631,81-			6.313.631,81-
21	CIRCULANTE	10.326.972,21-			10.326.972,21-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	528.387,10-			528.387,10-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/05/20 17:06:20

Pág.- 2

Per.: 4 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	14.069,28			14.069,28
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.069,28			14.069,28
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	5.168,44-			5.168,44-
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	298.496,75			298.496,75
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	298.496,75			298.496,75
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	292.823,91			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-



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

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/05/20 17:06:20

Pág.- 3

Per.: 4 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

<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-			8.016,00-
2301	TRANSFERENCIA	8.016,00-			8.016,00-
230101	TRANSFERENCIA	8.016,00-			8.016,00-
10066000.230101.001	Conta Transitória	8.016,00-			8.016,00-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.021.356,40			4.021.356,40
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.021.356,40			4.021.356,40
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.021.356,40			4.021.356,40
10066000.250101.003	Transação Interfiliais	2.723.247,04			2.723.247,04
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	6.744.603,44			6.744.603,44
4	CUSTOS	202,24	789,80	1.090,88-	503,32-
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.018,78			2.018,78
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.018,78			2.018,78
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	122,42			122,42
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	320,47			320,47
10066000.410102.011	FGTS	,01-			,01-
10066000.410102.013	Vale Transporte	198,04			198,04
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	717,64			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	2.221,02-	789,80	1.090,88-	2.522,10-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.221,02-	789,80	1.090,88-	2.522,10-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.159,68	524,39	325,12-	1.358,95
10066000.432001.004	Despesas bancárias	399,05	86,70		485,75



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

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/05/20 17:06:20
Pág.- 4
Per.: 4 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	760,63	437,69	325,12-	873,20
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	3.380,70-	265,41	765,76-	3.881,05-
10066000.432002.002	Receitas de operações	3.380,70-	265,41	765,76-	3.881,05-
Tot.					

RODRIGO NAPOLITANO DOS SANTOS:05347648783

Assinado de forma digital por RODRIGO NAPOLITANO DOS SANTOS:05347648783
Dados: 2020.05.11 11:38:10 -03'00'

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



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

8 Razão

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ALCUM
'01/04/2020	'00587160	* 10066000.110102.008	'11a# 09329-1					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587160	* 10066000.110102.008	'11a# 09329-1					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00748651	* 10066000.110102.077	'BRADESCO 4212-9					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00748651	* 10066000.110102.077	'BRADESCO 4212-9					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'15/04/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RC-20007766	'330958	'	'	'DepA% Banc.	'RESGATE	87,70	0,00	87,70	87,70
'15/04/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RC-20007767	'330958	'	'	'DepA% Banc.	'TARIFA	0,00	-86,70	1,00	1,00
'15/04/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RC-20007768	'330958	'	'	'DepA% Banc.	'RESGATE	0,00	-1,00	0,00	0,00
'22/04/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RC-20007769	'330958	'	'	'DepA% Banc.	'RESGATE	1732,62	0,00	1732,62	1732,62
'22/04/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RC-20007770	'330958	'	'	'DepA% Banc.	'BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-1732,62	0,00	-1732,62
'22/04/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RC-20007771	'330962	'	'	'DepA% Banc.	'	0,00	-1732,62	0,00	-1732,62
'22/04/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7	'00000-RD-20007774	'330962	'	'	'DepA% Banc.	'	1732,62	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00604540	* 10066000.110102.078	'BRADESCO 4213-7					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	3552,94	-3552,94	0,00
'01/04/2020	'00714709	* 10066000.110102.079	'Brafesco 4349-4					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00714709	* 10066000.110102.079	'Brafesco 4349-4					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00714714	* 10066000.110102.084	'Brafesco 4128 - 9					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00714714	* 10066000.110102.084	'Brafesco 4128 - 9					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00932844	* 10066000.110102.099	'BB 43165-6					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00932844	* 10066000.110102.099	'BB 43165-6					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01072354	* 10066000.110102.123	'Brafesco 5334-1					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01072354	* 10066000.110102.123	'Brafesco 5334-1					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01156274	* 10066000.110102.129	'BB. 412004-3					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01156274	* 10066000.110102.129	'BB. 412004-3					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01156306	* 10066000.110102.155	'B.B. 41662-2 CAP 2.1					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01156306	* 10066000.110102.155	'B.B. 41662-2 CAP 2.1					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01156352	* 10066000.110102.178	'BB 44448-0					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01156352	* 10066000.110102.178	'BB 44448-0					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01291148	* 10066000.110102.191	'Brafesco 6103-4					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01291148	* 10066000.110102.191	'Brafesco 6103-4					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00714718	* 10066000.110103.078	'BB 40053-X AplicaçãoA&A					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00714718	* 10066000.110103.078	'BB 40053-X AplicaçãoA&A					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00631728	* 10066000.110103.092	'Brafesco 4213-7 AplicaçãoA&A					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00631728	* 10066000.110103.092	'Brafesco 4213-7 AplicaçãoA&A					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00715116	* 10066000.110103.099	'Brafesco 4213-7 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		96049,42	0,00	0,00	96049,42
'13/04/2020	'00715116	* 10066000.110103.099	'Brafesco 4213-7 Poupança	'00000-RC-20007771	'330958	'	'	'DepA% Banc.	'RENDIMENTO	234,34	0,00	0,00	96284,36
'13/04/2020	'00715116	* 10066000.110103.099	'Brafesco 4213-7 Poupança	'00000-RC-20007772	'330958	'	'	'DepA% Banc.	'R	0,00	-52,86	0,00	96231,50
'15/04/2020	'00715116	* 10066000.110103.099	'Brafesco 4213-7 Poupança	'00000-RC-20007766	'330958	'	'	'DepA% Banc.	'RESGATE	0,00	-87,70	0,00	96143,80
'22/04/2020	'00715116	* 10066000.110103.099	'Brafesco 4213-7 Poupança	'00000-RC-20007769	'330958	'	'	'DepA% Banc.	'RESGATE	0,00	-1732,62	0,00	94411,18
'22/04/2020	'00715116	* 10066000.110103.099	'Brafesco 4213-7 Poupança	'00000-RC-20007770	'330958	'	'	'DepA% Banc.	'RESGATE	1732,62	0,00	0,00	96143,80
'28/04/2020	'00715116	* 10066000.110103.099	'Brafesco 4213-7 Poupança	'00000-RD-20007775	'330964	'	'	'DepA% Banc.	'BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-1731,62	0,00	94412,18
'30/04/2020	'00715116	* 10066000.110103.099	'Brafesco 4213-7 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		96049,42	1967,56	-9604,80	94412,18
'01/04/2020	'01075610	* 10066000.110103.181	'Brafesco 5334-1 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01075610	* 10066000.110103.181	'Brafesco 5334-1 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01295665	* 10066000.110103.248	'Brafesco 6104-2 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01295665	* 10066000.110103.248	'Brafesco 6104-2 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01669889	* 10066000.110103.265	'Brafesco 1001590-1 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		122762,10	0,00	0,00	122762,10
'24/04/2020	'01669889	* 10066000.110103.265	'Brafesco 1001590-1 Poupança	'00000-RC-20007732	'330891	'	'	'DepA% Banc.	'RENDIMENTO	265,41	0,00	0,00	123027,51
'24/04/2020	'01669889	* 10066000.110103.265	'Brafesco 1001590-1 Poupança	'00000-RC-20007737	'330908	'	'	'DepA% Banc.	'	265,41	0,00	0,00	123292,92
'24/04/2020	'01669889	* 10066000.110103.265	'Brafesco 1001590-1 Poupança	'00000-RC-20007738	'330908	'	'	'DepA% Banc.	'R	0,00	-59,71	0,00	123233,21
'24/04/2020	'01669889	* 10066000.110103.265	'Brafesco 1001590-1 Poupança	'00000-RD-20007741	'330906	'	'	'DepA% Banc.	'	0,00	-265,41	0,00	122967,80
'24/04/2020	'01669889	* 10066000.110103.265	'Brafesco 1001590-1 Poupança	'00000-RC-20007776	'330964	'	'	'DepA% Banc.	'RENDIMENTO	265,41	0,00	0,00	123233,21
'24/04/2020	'01669889	* 10066000.110103.265	'Brafesco 1001590-1 Poupança	'00000-RC-20007777	'330964	'	'	'DepA% Banc.	'R	0,00	-59,71	0,00	123173,50
'24/04/2020	'01669889	* 10066000.110103.265	'Brafesco 1001590-1 Poupança	'00000-RD-20007778	'330965	'	'	'DepA% Banc.	'	0,00	-265,41	0,00	122908,09
'24/04/2020	'01669889	* 10066000.110103.265	'Brafesco 1001590-1 Poupança	'00000-RD-20007775	'330966	'	'	'DepA% Banc.	'	59,71	0,00	0,00	122967,80
'30/04/2020	'01669889	* 10066000.110103.265	'Brafesco 1001590-1 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		122762,10	855,94	-650,24	122967,80
'01/04/2020	'01669870	* 10066000.110103.266	'Brafesco 1001595-2 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00



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

'30/04/2020	'01669870	'10066000.110103.266	'Bradesco 1001595-2 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587295	'10066000.110201.001	'Contratos a Receber					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587295	'10066000.110201.001	'Contratos a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587297	'10066000.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ABERTURA	-5020895,56	0,00	0,00	-5020895,56
'30/04/2020	'00587297	'10066000.110201.003	'Notas Fiscais a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-5020895,56
'01/04/2020	'01640621	'10066000.110201.014	'Subvenções a Receber					'SALDOS DE ABERTURA	4483581,87	0,00	0,00	4483581,87
'30/04/2020	'01640621	'10066000.110201.014	'Subvenções a Receber					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4483581,87
'01/04/2020	'00587323	'10066000.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ABERTURA	-8595,84	0,00	0,00	-8595,84
'30/04/2020	'00587323	'10066000.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-8595,84
'01/04/2020	'00587332	'10066000.110306.003	'Adiantamento Salários					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587332	'10066000.110306.003	'Adiantamento Salários					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587333	'10066000.110306.004	'Antecipações 13o Salário					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587333	'10066000.110306.004	'Antecipações 13o Salário					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587334	'10066000.110306.005	'Antecipações de Férias					'SALDOS DE ABERTURA	-3502,27	0,00	0,00	-3502,27
'30/04/2020	'00587334	'10066000.110306.005	'Antecipações de Férias					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-3502,27
'01/04/2020	'00587335	'10066000.110306.006	'Empréstimos a funcionários					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587335	'10066000.110306.006	'Empréstimos a funcionários					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587338	'10066000.110307.002	'Impostos a compensar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587338	'10066000.110307.002	'Impostos a compensar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587341	'10066000.110401.001	'Estoque p/revenda					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587341	'10066000.110401.001	'Estoque p/revenda					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587341	'10066000.110401.001	'Estoque p/revenda					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587341	'10066000.110401.001	'Estoque p/revenda					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587344	'10066000.110501.001	'Material Medico Hospitalar					'SALDOS DE ABERTURA	187111,84	0,00	0,00	187111,84
'30/04/2020	'00587344	'10066000.110501.001	'Material Medico Hospitalar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	187111,84
'01/04/2020	'00587345	'10066000.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ABERTURA	95544,03	0,00	0,00	95544,03
'30/04/2020	'00587345	'10066000.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	95544,03
'01/04/2020	'00587346	'10066000.110501.003	'Material de Limpeza					'SALDOS DE ABERTURA	3095,31	0,00	0,00	3095,31
'30/04/2020	'00587346	'10066000.110501.003	'Material de Limpeza					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3095,31
'01/04/2020	'00587347	'10066000.110501.004	'Material Odontológico					'SALDOS DE ABERTURA	504,10	0,00	0,00	504,10
'30/04/2020	'00587347	'10066000.110501.004	'Material Odontológico					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	504,10
'01/04/2020	'00587349	'10066000.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ABERTURA	8582,97	0,00	0,00	8582,97
'30/04/2020	'00587349	'10066000.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8582,97
'01/04/2020	'00587350	'10066000.110501.007	'Material de Escritório					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587350	'10066000.110501.007	'Material de Escritório					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587352	'10066000.110501.009	'Mobiliário e equip.hospitalare					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587352	'10066000.110501.009	'Mobiliário e equip.hospitalare					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais					'SALDOS DE ABERTURA	213156,63	0,00	0,00	213156,63
'15/04/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20007768	'330958	'	'	'RESGATE		1,00	0,00	213157,63
'22/04/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20007770	'330958	'	'	'BLOQUEIO JUDICIAL		1732,62	0,00	214890,25
'22/04/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20007774	'330962	'	'	'BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	-1732,62	213157,63
'28/04/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'00000-RC-20007775	'330964	'	'	'BLOQUEIO JUDICIAL		1731,62	0,00	214889,25
'30/04/2020	'01676348	'10066000.120201.001	'Bloqueios Judiciais					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	213156,63	3465,24	-1732,62	214889,25
'01/04/2020	'01648029	'10066000.140101.002	'Valores a Conciliar					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01648029	'10066000.140101.002	'Valores a Conciliar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587421	'10066000.150101.001	'Isenções cotas patronal - INSS					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587421	'10066000.150101.001	'Isenções cotas patronal - INSS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587430	'10066000.210201.001	'Fornecedores no Brasil					'SALDOS DE ABERTURA	-528387,10	0,00	0,00	-528387,10
'30/04/2020	'00587430	'10066000.210201.001	'Fornecedores no Brasil					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-528387,10
'01/04/2020	'00587431	'10066000.210201.002	'Fornecedores no Exterior					'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587431	'10066000.210201.002	'Fornecedores no Exterior					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

'01/04/2020	'00587432	'10066000.210201.003	'Ressarcimento de despesas a vo	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587432	'10066000.210201.003	'Ressarcimento de despesas a vo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587435	'10066000.210201.006	'Caixa pequenos a pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587435	'10066000.210201.006	'Caixa pequenos a pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587444	'10066000.210301.001	'Salários a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	3192,14	0,00	0,00	3192,14
'30/04/2020	'00587444	'10066000.210301.001	'Salários a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3192,14
'01/04/2020	'00587445	'10066000.210301.002	'INSS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-55450,65	0,00	0,00	-55450,65
'30/04/2020	'00587445	'10066000.210301.002	'INSS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-55450,65
'01/04/2020	'00587446	'10066000.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	14,43	0,00	0,00	14,43
'30/04/2020	'00587446	'10066000.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14,43
'01/04/2020	'00587447	'10066000.210301.004	'Contribuição SINDICAL a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587447	'10066000.210301.004	'Contribuição SINDICAL a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587448	'10066000.210301.005	'IRRF a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-7832,98	0,00	0,00	-7832,98
'30/04/2020	'00587448	'10066000.210301.005	'IRRF a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-7832,98
'01/04/2020	'00587449	'10066000.210301.006	'Contribuição SOCIAL a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587449	'10066000.210301.006	'Contribuição SOCIAL a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587450	'10066000.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	7538,49	0,00	0,00	7538,49
'30/04/2020	'00587450	'10066000.210301.007	'PIS s/ folha a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7538,49
'01/04/2020	'00587451	'10066000.210301.008	'Rescissões a pagar	'SALDOS DE ABERTURA	73027,05	0,00	0,00	73027,05
'30/04/2020	'00587451	'10066000.210301.008	'Rescissões a pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	73027,05
'01/04/2020	'00587452	'10066000.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	1441,25	0,00	0,00	1441,25
'30/04/2020	'00587452	'10066000.210301.009	'Pensão Alimentícia a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1441,25
'01/04/2020	'00587453	'10066000.210301.010	'13ª Salário a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	1732,79	0,00	0,00	1732,79
'30/04/2020	'00587453	'10066000.210301.010	'13ª Salário a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1732,79
'01/04/2020	'00587454	'10066000.210301.011	'INSS parcelamento	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587454	'10066000.210301.011	'INSS parcelamento	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587458	'10066000.210301.015	'Vale transporte	'SALDOS DE ABERTURA	-5168,44	0,00	0,00	-5168,44
'30/04/2020	'00587458	'10066000.210301.015	'Vale transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-5168,44
'01/04/2020	'00587459	'10066000.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'SALDOS DE ABERTURA	380,21	0,00	0,00	380,21
'30/04/2020	'00587459	'10066000.210301.016	'Vale refeição - alimentação	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	380,21
'01/04/2020	'00587462	'10066000.210301.019	'Empréstimo Funcionário	'SALDOS DE ABERTURA	-4805,01	0,00	0,00	-4805,01
'30/04/2020	'00587462	'10066000.210301.019	'Empréstimo Funcionário	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-4805,01
'01/04/2020	'00587463	'10066000.210301.020	'Sindicais	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587463	'10066000.210301.020	'Sindicais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587466	'10066000.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	292823,91	0,00	0,00	292823,91
'30/04/2020	'00587466	'10066000.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	292823,91
'01/04/2020	'00587467	'10066000.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'SALDOS DE ABERTURA	756,74	0,00	0,00	756,74
'30/04/2020	'00587467	'10066000.210401.002	'Serviços prestados - autônomos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	756,74
'01/04/2020	'00587468	'10066000.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-2201,39	0,00	0,00	-2201,39
'30/04/2020	'00587468	'10066000.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2201,39
'01/04/2020	'00587469	'10066000.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos	'SALDOS DE ABERTURA	2490,41	0,00	0,00	2490,41
'30/04/2020	'00587469	'10066000.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2490,41
'01/04/2020	'00587470	'10066000.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-660,00	0,00	0,00	-660,00
'30/04/2020	'00587470	'10066000.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-660,00
'01/04/2020	'00587471	'10066000.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'SALDOS DE ABERTURA	7582,60	0,00	0,00	7582,60
'30/04/2020	'00587471	'10066000.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7582,60
'01/04/2020	'00587472	'10066000.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-1880,65	0,00	0,00	-1880,65
'30/04/2020	'00587472	'10066000.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1880,65
'01/04/2020	'00587476	'10066000.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'SALDOS DE ABERTURA	-414,87	0,00	0,00	-414,87



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

'30/04/2020	'00587476	'10066000.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-414,87
'01/04/2020	'00587485	'10066000.210501.003	'Recetta a apropriar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587485	'10066000.210501.003	'Recetta a apropriar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587489	'10066000.210801.002	'Contratos	'SALDOS DE ABERTURA	-4483581,87	0,00	0,00	-4483581,87
'30/04/2020	'00587489	'10066000.210801.002	'Contratos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-4483581,87
'01/04/2020	'01641397	'10066000.210801.010	'Subvenções a Realizar	'SALDOS DE ABERTURA	-2864360,61	0,00	0,00	-2864360,61
'30/04/2020	'01641397	'10066000.210801.010	'Subvenções a Realizar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2864360,61
'01/04/2020	'00587687	'10066000.210901.001	'Provisões de 13ª Salário	'SALDOS DE ABERTURA	-119382,35	0,00	0,00	-119382,35
'30/04/2020	'00587687	'10066000.210901.001	'Provisões de 13ª Salário	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-119382,35
'01/04/2020	'00587688	'10066000.210901.002	'Provisões de Férias	'SALDOS DE ABERTURA	-647736,84	0,00	0,00	-647736,84
'30/04/2020	'00587688	'10066000.210901.002	'Provisões de Férias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-647736,84
'01/04/2020	'01117286	'10066000.210901.003	'Provisões de 13ª - pá's 5 anos	'SALDOS DE ABERTURA	-5387,72	0,00	0,00	-5387,72
'30/04/2020	'01117286	'10066000.210901.003	'Provisões de 13ª - pá's 5 anos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-5387,72
'01/04/2020	'01117287	'10066000.210901.004	'Provisões de Férias-pá's 5 anos	'SALDOS DE ABERTURA	-16709,56	0,00	0,00	-16709,56
'30/04/2020	'01117287	'10066000.210901.004	'Provisões de Férias-pá's 5 anos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-16709,56
'01/04/2020	'00587689	'10066000.210901.010	'Provisões INSS	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587689	'10066000.210901.010	'Provisões INSS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587690	'10066000.210901.011	'Provisões Trabalhista	'SALDOS DE ABERTURA	-1415292,38	0,00	0,00	-1415292,38
'30/04/2020	'00587690	'10066000.210901.011	'Provisões Trabalhista	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1415292,38
'01/04/2020	'00587691	'10066000.210901.020	'Provisões PIS	'SALDOS DE ABERTURA	-44526,79	0,00	0,00	-44526,79
'30/04/2020	'00587691	'10066000.210901.020	'Provisões PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-44526,79
'01/04/2020	'00587692	'10066000.210901.030	'Provisões FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	-514173,02	0,00	0,00	-514173,02
'30/04/2020	'00587692	'10066000.210901.030	'Provisões FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-514173,02
'01/04/2020	'00587699	'10066000.220101.001	'Contratos a Apropriar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587699	'10066000.220101.001	'Contratos a Apropriar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587703	'10066000.230101.001	'Conta Transfêria	'SALDOS DE ABERTURA	-8016,00	0,00	0,00	-8016,00
'30/04/2020	'00587703	'10066000.230101.001	'Conta Transfêria	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-8016,00
'01/04/2020	'00831088	'10066000.230101.003	'Transfêria de Folha	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00831088	'10066000.230101.003	'Transfêria de Folha	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587707	'10066000.240101.001	'Superavit Dáctil Acum Exerc An	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587707	'10066000.240101.001	'Superavit Dáctil Acum Exerc An	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587708	'10066000.240101.002	'Superavit Dáctil do exerc-cto	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587708	'10066000.240101.002	'Superavit Dáctil do exerc-cto	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587709	'10066000.240101.005	'Ajuste do exerc-cto anterior	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587709	'10066000.240101.005	'Ajuste do exerc-cto anterior	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587713	'10066000.250101.001	'Isenções - INSS cota patronal	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587713	'10066000.250101.001	'Isenções - INSS cota patronal	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01016662	'10066000.250101.003	'Transferências Interfiliais	'SALDOS DE ABERTURA	-2723247,04	0,00	0,00	-2723247,04
'30/04/2020	'01016662	'10066000.250101.003	'Transferências Interfiliais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2723247,04
'01/04/2020	'01017266	'10066000.250101.004	'Transferências Interfiliais Matriz	'SALDOS DE ABERTURA	6744603,44	0,00	0,00	6744603,44
'30/04/2020	'01017266	'10066000.250101.004	'Transferências Interfiliais Matriz	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	6744603,44
'01/04/2020	'00587721	'10066000.310101.002	'Atividades de Saúde	'SALDOS DE ABERTURA	-3346450,10	0,00	0,00	-3346450,10
'30/04/2020	'00587721	'10066000.310101.002	'Atividades de Saúde	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-3346450,10
'01/04/2020	'00587763	'10066000.410102.001	'Salários e Ordenados	'SALDOS DE ABERTURA	3819195,15	0,00	0,00	3819195,15
'30/04/2020	'00587763	'10066000.410102.001	'Salários e Ordenados	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3819195,15
'01/04/2020	'00587765	'10066000.410102.003	'Aviso Prêvio	'SALDOS DE ABERTURA	103326,56	0,00	0,00	103326,56
'30/04/2020	'00587765	'10066000.410102.003	'Aviso Prêvio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	103326,56
'01/04/2020	'00587766	'10066000.410102.004	'Adicional Noturno	'SALDOS DE ABERTURA	139489,17	0,00	0,00	139489,17
'30/04/2020	'00587766	'10066000.410102.004	'Adicional Noturno	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	139489,17



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

'01/04/2020	'00587767	' 10066000.410102.005	'Gratificação	'SALDOS DE ABERTURA	701187.40	0.00	0.00	701187.40
'30/04/2020	'00587767	' 10066000.410102.005	'Gratificação	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	701187.40
'01/04/2020	'00587768	' 10066000.410102.006	'Indenização	'SALDOS DE ABERTURA	4992.81	0.00	0.00	4992.81
'30/04/2020	'00587768	' 10066000.410102.006	'Indenização	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4992.81
'01/04/2020	'00587769	' 10066000.410102.007	'Ajuda de Custo	'SALDOS DE ABERTURA	7504.20	0.00	0.00	7504.20
'30/04/2020	'00587769	' 10066000.410102.007	'Ajuda de Custo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	7504.20
'01/04/2020	'00587771	' 10066000.410102.009	'13ª Salário	'SALDOS DE ABERTURA	545986.17	0.00	0.00	545986.17
'30/04/2020	'00587771	' 10066000.410102.009	'13ª Salário	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	545986.17
'01/04/2020	'00587772	' 10066000.410102.010	'Férias	'SALDOS DE ABERTURA	728134.44	0.00	0.00	728134.44
'30/04/2020	'00587772	' 10066000.410102.010	'Férias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	728134.44
'01/04/2020	'00587773	' 10066000.410102.011	'FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	1821982.49	0.00	0.00	1821982.49
'30/04/2020	'00587773	' 10066000.410102.011	'FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1821982.49
'01/04/2020	'00587774	' 10066000.410102.012	'PIS	'SALDOS DE ABERTURA	50360.76	0.00	0.00	50360.76
'30/04/2020	'00587774	' 10066000.410102.012	'PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	50360.76
'01/04/2020	'00587775	' 10066000.410102.013	'Vale Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	43981.19	0.00	0.00	43981.19
'30/04/2020	'00587775	' 10066000.410102.013	'Vale Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	43981.19
'01/04/2020	'00587776	' 10066000.410102.014	'Vale Refeição	'SALDOS DE ABERTURA	16315.26	0.00	0.00	16315.26
'30/04/2020	'00587776	' 10066000.410102.014	'Vale Refeição	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	16315.26
'01/04/2020	'00587782	' 10066000.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ABERTURA	2072.15	0.00	0.00	2072.15
'30/04/2020	'00587782	' 10066000.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2072.15
'01/04/2020	'00587784	' 10066000.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ABERTURA	1100.00	0.00	0.00	1100.00
'30/04/2020	'00587784	' 10066000.410102.022	'Hora Extra	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1100.00
'01/04/2020	'00587786	' 10066000.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ABERTURA	272134.48	0.00	0.00	272134.48
'30/04/2020	'00587786	' 10066000.410102.024	'Insalubridade	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	272134.48
'01/04/2020	'00587788	' 10066000.410102.026	'Rescisão	'SALDOS DE ABERTURA	421.95	0.00	0.00	421.95
'30/04/2020	'00587788	' 10066000.410102.026	'Rescisão	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	421.95
'01/04/2020	'00587792	' 10066000.410102.030	'Periculosidade	'SALDOS DE ABERTURA	3188.03	0.00	0.00	3188.03
'30/04/2020	'00587792	' 10066000.410102.030	'Periculosidade	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3188.03
'01/04/2020	'02059035	' 10066000.410102.031	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	372159.08	0.00	0.00	372159.08
'30/04/2020	'02059035	' 10066000.410102.031	'Provisão FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	372159.08
'01/04/2020	'02059036	' 10066000.410102.032	'Provisão PIS	'SALDOS DE ABERTURA	13890.45	0.00	0.00	13890.45
'30/04/2020	'02059036	' 10066000.410102.032	'Provisão PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	13890.45
'01/04/2020	'00587825	' 10066000.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ABERTURA	370819.73	0.00	0.00	370819.73
'30/04/2020	'00587825	' 10066000.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	370819.73
'01/04/2020	'00587826	' 10066000.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ABERTURA	-12094.17	0.00	0.00	-12094.17
'30/04/2020	'00587826	' 10066000.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-12094.17
'01/04/2020	'00587827	' 10066000.410104.003	'Cooperativas	'SALDOS DE ABERTURA	1232.52	0.00	0.00	1232.52
'30/04/2020	'00587827	' 10066000.410104.003	'Cooperativas	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1232.52
'01/04/2020	'00587831	' 10066000.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	321347.84	0.00	0.00	321347.84
'30/04/2020	'00587831	' 10066000.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	321347.84
'01/04/2020	'00587834	' 10066000.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ABERTURA	215317.74	0.00	0.00	215317.74
'30/04/2020	'00587834	' 10066000.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	215317.74
'01/04/2020	'00587835	' 10066000.410104.011	'PJ - Gases Médicinas	'SALDOS DE ABERTURA	121471.72	0.00	0.00	121471.72
'30/04/2020	'00587835	' 10066000.410104.011	'PJ - Gases Médicinas	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	121471.72
'01/04/2020	'00587837	' 10066000.410104.013	'PJ - Lavanderia	'SALDOS DE ABERTURA	18734.86	0.00	0.00	18734.86
'30/04/2020	'00587837	' 10066000.410104.013	'PJ - Lavanderia	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	18734.86
'01/04/2020	'00587838	' 10066000.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ABERTURA	27048.93	0.00	0.00	27048.93
'30/04/2020	'00587838	' 10066000.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	27048.93
'01/04/2020	'00587839	' 10066000.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ABERTURA	15818.46	0.00	0.00	15818.46
'30/04/2020	'00587839	' 10066000.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	15818.46



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

'01/04/2020	'00587840	'	10066000.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância	'SALDOS DE ABERTURA	216614.74	0.00	0.00	216614.74
'30/04/2020	'00587840	'	10066000.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulância	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	216614.74
'01/04/2020	'00587843	'	10066000.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	'SALDOS DE ABERTURA	3783.00	0.00	0.00	3783.00
'30/04/2020	'00587843	'	10066000.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3783.00
'01/04/2020	'00587846	'	10066000.410104.022	'PJ - Motoboy	'SALDOS DE ABERTURA	6413.16	0.00	0.00	6413.16
'30/04/2020	'00587846	'	10066000.410104.022	'PJ - Motoboy	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	6413.16
'01/04/2020	'00587849	'	10066000.410104.025	'PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico	'SALDOS DE ABERTURA	54600.00	0.00	0.00	54600.00
'30/04/2020	'00587849	'	10066000.410104.025	'PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	54600.00
'01/04/2020	'00587854	'	10066000.410104.030	'PJ - Tecnologia Software	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/04/2020	'00587854	'	10066000.410104.030	'PJ - Tecnologia Software	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/04/2020	'00587855	'	10066000.410104.031	'PJ - ServiÃ§os de Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	8419.43	0.00	0.00	8419.43
'30/04/2020	'00587855	'	10066000.410104.031	'PJ - ServiÃ§os de Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	8419.43
'01/04/2020	'00587857	'	10066000.410104.033	'PJ - Raio - X	'SALDOS DE ABERTURA	39501.00	0.00	0.00	39501.00
'30/04/2020	'00587857	'	10066000.410104.033	'PJ - Raio - X	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	39501.00
'01/04/2020	'00587861	'	10066000.410104.037	'PJ - Auditoria	'SALDOS DE ABERTURA	498.70	0.00	0.00	498.70
'30/04/2020	'00587861	'	10066000.410104.037	'PJ - Auditoria	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	498.70
'01/04/2020	'00587864	'	10066000.410104.040	'PJ - LocaÃ§Ã£o de VeÃculos	'SALDOS DE ABERTURA	13956.34	0.00	0.00	13956.34
'30/04/2020	'00587864	'	10066000.410104.040	'PJ - LocaÃ§Ã£o de VeÃculos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	13956.34
'01/04/2020	'00587866	'	10066000.410104.042	'PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos	'SALDOS DE ABERTURA	33079.70	0.00	0.00	33079.70
'30/04/2020	'00587866	'	10066000.410104.042	'PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	33079.70
'01/04/2020	'00714736	'	10066000.410104.050	'PJ - Coleta de ResÃduos	'SALDOS DE ABERTURA	35808.00	0.00	0.00	35808.00
'30/04/2020	'00714736	'	10066000.410104.050	'PJ - Coleta de ResÃduos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	35808.00
'01/04/2020	'00714737	'	10066000.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e LogÃstica	'SALDOS DE ABERTURA	81504.22	0.00	0.00	81504.22
'30/04/2020	'00714737	'	10066000.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e LogÃstica	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	81504.22
'01/04/2020	'00714740	'	10066000.410104.054	'PJ - Seguro contra IncÃndio	'SALDOS DE ABERTURA	11090.39	0.00	0.00	11090.39
'30/04/2020	'00714740	'	10066000.410104.054	'PJ - Seguro contra IncÃndio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	11090.39
'01/04/2020	'00587874	'	10066000.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	247227.93	0.00	0.00	247227.93
'30/04/2020	'00587874	'	10066000.410105.001	'Material MÃ©dico Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	247227.93
'01/04/2020	'00587875	'	10066000.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ABERTURA	204673.31	0.00	0.00	204673.31
'30/04/2020	'00587875	'	10066000.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	204673.31
'01/04/2020	'00587876	'	10066000.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/04/2020	'00587876	'	10066000.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/04/2020	'00587877	'	10066000.410105.004	'Material OdontolÃ³gico	'SALDOS DE ABERTURA	575.00	0.00	0.00	575.00
'30/04/2020	'00587877	'	10066000.410105.004	'Material OdontolÃ³gico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	575.00
'01/04/2020	'00587879	'	10066000.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ABERTURA	15894.79	0.00	0.00	15894.79
'30/04/2020	'00587879	'	10066000.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	15894.79
'01/04/2020	'00587880	'	10066000.410105.007	'Material de EscritÃ³rio	'SALDOS DE ABERTURA	3893.00	0.00	0.00	3893.00
'30/04/2020	'00587880	'	10066000.410105.007	'Material de EscritÃ³rio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3893.00
'01/04/2020	'00587882	'	10066000.410105.009	'MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/04/2020	'00587882	'	10066000.410105.009	'MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/04/2020	'00587912	'	10066000.410108.001	'Correio	'SALDOS DE ABERTURA	31.50	0.00	0.00	31.50
'30/04/2020	'00587912	'	10066000.410108.001	'Correio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	31.50
'01/04/2020	'00587913	'	10066000.410108.002	'Telefone	'SALDOS DE ABERTURA	8987.54	0.00	0.00	8987.54
'30/04/2020	'00587913	'	10066000.410108.002	'Telefone	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	8987.54
'01/04/2020	'00587914	'	10066000.410108.003	'Internet	'SALDOS DE ABERTURA	8200.50	0.00	0.00	8200.50
'30/04/2020	'00587914	'	10066000.410108.003	'Internet	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	8200.50
'01/04/2020	'00587925	'	10066000.410110.002	'Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
'30/04/2020	'00587925	'	10066000.410110.002	'Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/04/2020	'00587931	'	10066000.410110.008	'LocaÃ§Ã£o de Equipamento	'SALDOS DE ABERTURA	136687.09	0.00	0.00	136687.09



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

'30/04/2020	'00587931	' 10066000.410110.008	'Loca	'Serviços de Equipamento				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	136687,09
'01/04/2020	'00587934	' 10066000.410110.011	'Despesas Gerais	'Despesas Gerais				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587934	' 10066000.410110.011	'Despesas Gerais	'Despesas Gerais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587938	' 10066000.410110.015	'Cartão	'Cartão				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587938	' 10066000.410110.015	'Cartão	'Cartão				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'00587941	' 10066000.410110.018	'Juros Passivos	'Juros Passivos				'SALDOS DE ABERTURA	23,05	0,00	0,00	23,05
'30/04/2020	'00587941	' 10066000.410110.018	'Juros Passivos	'Juros Passivos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	23,05
'01/04/2020	'00587942	' 10066000.410110.019	'Multas Pagas	'Multas Pagas				'SALDOS DE ABERTURA	879,73	0,00	0,00	879,73
'30/04/2020	'00587942	' 10066000.410110.019	'Multas Pagas	'Multas Pagas				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	879,73
'01/04/2020	'00587946	' 10066000.410110.023	'Uniformes	'Uniformes				'SALDOS DE ABERTURA	188,00	0,00	0,00	188,00
'30/04/2020	'00587946	' 10066000.410110.023	'Uniformes	'Uniformes				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	188,00
'01/04/2020	'00587951	' 10066000.410111.001	'Custo Indireto	'Custo Indireto				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'00587951	' 10066000.410111.001	'Custo Indireto	'Custo Indireto				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01104320	' 10066000.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ABERTURA	10062,05	0,00	0,00	10062,05
'30/04/2020	'01104320	' 10066000.410111.002	'SETOR MANUTEN. PREDIAL	'SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10062,05
'01/04/2020	'01104322	' 10066000.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.	'Limpeza e Conservação - Ind.				'SALDOS DE ABERTURA	47825,94	0,00	0,00	47825,94
'30/04/2020	'01104322	' 10066000.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.	'Limpeza e Conservação - Ind.				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	47825,94
'01/04/2020	'01104324	' 10066000.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				'SALDOS DE ABERTURA	25822,50	0,00	0,00	25822,50
'30/04/2020	'01104324	' 10066000.410111.006	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	'SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	25822,50
'01/04/2020	'00588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias	'Despesas bancárias	'00000-RC-20007767	'330958	'	'SALDOS DE ABERTURA	7610,99	0,00	0,00	7610,99
'15/04/2020	'00588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias	'Despesas bancárias				TARIFA		86,70	0,00	7697,69
'30/04/2020	'00588192	' 10066000.432001.004	'Despesas bancárias	'Despesas bancárias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	7610,99	86,70	0,00	7697,69
'01/04/2020	'00588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'IR sobre operações financeiras				'SALDOS DE ABERTURA	19444,06	0,00	0,00	19444,06
'13/04/2020	'00588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20007772	'330958	'	'IR		52,86	0,00	19496,92
'24/04/2020	'00588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20007732	'330891	'	'RENDIMENTO		0,00	-265,41	19231,51
'24/04/2020	'00588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20007738	'330908	'	'IR		59,71	0,00	19291,22
'24/04/2020	'00588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'IR sobre operações financeiras	'00000-RO-20007741	'330906	'	'RENDIMENTO		-265,41	0,00	19556,63
'24/04/2020	'00588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'IR sobre operações financeiras	'00000-RC-20007777	'330964	'	'IR		59,71	0,00	19616,34
'24/04/2020	'00588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'IR sobre operações financeiras	'00000-RO-20007779	'330966	'	'IR		0,00	-59,71	19556,63
'30/04/2020	'00588195	' 10066000.432001.007	'IR sobre operações financeiras	'IR sobre operações financeiras				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	19444,06	-437,69	-325,12	19556,63
'01/04/2020	'00588199	' 10066000.432002.002	'Recetas de operações	'Recetas de operações				'SALDOS DE ABERTURA	-79122,03	0,00	0,00	-79122,03
'13/04/2020	'00588199	' 10066000.432002.002	'Recetas de operações	'Recetas de operações	'00000-RC-20007771	'330958	'	'RENDIMENTO		0,00	-234,94	-79356,97
'24/04/2020	'00588199	' 10066000.432002.002	'Recetas de operações	'Recetas de operações	'00000-RC-20007737	'330908	'	'		0,00	-265,41	-79622,38
'24/04/2020	'00588199	' 10066000.432002.002	'Recetas de operações	'Recetas de operações	'00000-RC-20007776	'330964	'	'RENDIMENTO		0,00	-265,41	-79887,79
'24/04/2020	'00588199	' 10066000.432002.002	'Recetas de operações	'Recetas de operações	'00000-RO-20007778	'330966	'	'		265,41	0,00	-79622,38
'30/04/2020	'00588199	' 10066000.432002.002	'Recetas de operações	'Recetas de operações				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-79122,03	265,41	-765,76	-79622,38



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
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		292823.91	0.00	0.00	292823.91
'30/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	292823.91