

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Penha**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h PENHA

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

**Competência:
Agosto/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
4	Anexo B.....	14
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	14
4.2	Extratos Bancários.....	15
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	16
5	Certidões.....	18
6	Balancete	24
7	Razão	26
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	33



1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

[Handwritten signature]

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		40.621,53
B - TOTAL DE RECEITAS		40.621,53
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		40.534,82
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		86,70
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		40.621,52
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		0,01
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,01
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		0,01

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>		<i>agosto/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	40.534,82
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	40.534,82
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	40.534,82
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	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00

07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
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		40.621,52



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 PENHA		agosto/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2020 a 31/08/2020			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,01	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		-	
A3 - TOTAL		0,01	
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)			0,01

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		agosto/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)		86,70
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)		86,70
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		86,70
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)		86,70
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		86,70
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)		86,70
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 PENHA											Agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-		Não Houve Aquisição de Bens								
Total					0				0,00		

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

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



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO								Agosto/2020
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561								
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: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/09/2020 - 09h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	0,01	0,01

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2020	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814552	9.749,25		9.749,25
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554	9.955,60		19.704,85
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814558	11.664,10		31.368,95
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814563	9.252,58		40.621,53
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	30820		-86,70	40.534,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO DE ME	1919437		-40.534,82	0,01
Total			40.621,53	-40.621,52	0,01

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 09h33 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 02/09/2020 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.



4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>							<i>agosto/2020</i>		
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
								Não Houve Movimento	
Total						96.798,12	0,00		

NÃO HOUVE CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

- (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.



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					Agosto/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
NÃO HOUVE RATEIO SEDE	R\$ 0,00		R\$ 0,00		-
	R\$ 0,00		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

5 Certidões



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 15:15:10 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2020.

Código de controle da certidão: **D361.9F1B.6263.A142**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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: 26/08/2020 a 24/09/2020

Certificação Número: 2020082601485784866981

Informação obtida em 02/09/2020 11:39:31

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 1318352236 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <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 style="text-align: center;"></p> <p>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.</p> <p>Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020. HORA:16:05</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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



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

16/07/2020

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° 2020.1.1570307-7
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: 16/07/2020 11:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 14/10/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 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 n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



6 Balancete

CPA Período cont. 2012

R76B09410		VIVA RIO		09/09/20	15:25:01
		Balancete - Versão RIS1000		Pág.-	1
Cia: VIVA RIO				Per.: 8	de 2020
				Nível de Det.	7
				Tipo Razão	AA
				Cód. de Moeda	*
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	10.251.161,49	40.708,23	40.621,52-	10.251.248,20
11	ATIVO CIRCULANTE	10.251.110,56	40.708,23	40.621,52-	10.251.197,27
1101	DISPONÍVEL			40.621,53	,01
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO			40.621,53	,01
10065561.110102.077	BRABESCO 4212-9		40.621,53	40.621,52-	,01
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	10.251.110,56	86,70		10.251.197,26
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	10.251.110,56	86,70		10.251.197,26
10065561.110201.001	Contratos a Receber	10.251.110,56	86,70		10.251.197,26
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50,93			50,93
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	50,93			50,93
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	50,93			50,93
10065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	50,93			50,93
2	PASSIVO	10.208.784,30-	40.534,82	40.621,53-	10.208.871,01-
21	CIRCULANTE	81.069,64-	40.534,82		40.534,82-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	81.069,64-	40.534,82		40.534,82-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	81.069,64-	40.534,82		40.534,82-
10065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	81.069,64-	40.534,82		40.534,82-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	348.344,77-			348.344,77-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	348.344,77-			348.344,77-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	348.344,77-			348.344,77-
10065561.220101.003	Contingências Judiciais	348.344,77-			348.344,77-
23	TRANSFERENCIA	1.000,00			1.000,00
2301	TRANSFERENCIA	1.000,00			1.000,00
230101	TRANSFERENCIA	1.000,00			1.000,00
10065561.230101.001	Conta Transitória	1.000,00			1.000,00
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.780.369,89-		40.621,53-	9.820.991,42-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.780.369,89-		40.621,53-	9.820.991,42-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.780.369,89-		40.621,53-	9.820.991,42-
10065561.250101.003	Transação Interfiliais	23.462.411,08-		40.621,53-	23.503.032,61-
10065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	13.682.041,19			13.682.041,19
3	RECEITAS	17.875,85-		86,70-	17.962,55-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de agosto/2020

R75B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/09/20 15:25:01

Pág.- 2

Per.: 8 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

NP da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
31	RECEITAS	17.875,85-		86,70-	17.962,55-
3101	RECEITAS	17.875,85-		86,70-	17.962,55-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	17.875,85-		86,70-	17.962,55-
10065561.310101.002	Atividades de Saúde	17.875,85-		86,70-	17.962,55-
4	CUSTOS	17.875,85	86,70		17.962,55
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	17.268,95			17.268,95
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	17.268,95			17.268,95
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	17.268,95			17.268,95
10065561.410102.020	Acordos Judiciais	17.268,95			17.268,95
43	DESPESAS OPERACIONAIS	606,90	86,70		693,60
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	606,90	86,70		693,60
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	606,90	86,70		693,60
10065561.432001.004	Despesas bancárias	606,90	86,70		693,60
Tot.					

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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/08/2020	'00586046	'10065561.110101.001	'Caixa Geral					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586046	'10065561.110101.001	'Caixa Geral					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586079	'10065561.110102.008	'Itaã 09329-1					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586079	'10065561.110102.008	'Itaã 09329-1					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586088	'10065561.110102.017	'BB. 605118 - 9					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586088	'10065561.110102.017	'BB. 605118 - 9					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586133	'10065561.110102.062	'Bradesco 3188 - 7					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586133	'10065561.110102.062	'Bradesco 3188 - 7					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00604539	'10065561.110102.077	'BRADESCO 4212-9					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'27/08/2020	'00604539	'10065561.110102.077	'BRADESCO 4212-9	'00000-FN-00004746	'337304	'	'	'LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	'	0,00		-40534,82	-40534,82
'28/08/2020	'00604539	'10065561.110102.077	'BRADESCO 4212-9	'00000-RC-20018467	'337706	'	'	'dep.ã. banc.	'tar banc		0,00	-86,70	-40621,52
'28/08/2020	'00604539	'10065561.110102.077	'BRADESCO 4212-9	'10000-TF-00001659	'337927	'001 28/08/2020	'28/08/2020	'UPA PENHA	'EMP DA UPA ENGENHO		40621,53	0,00	0,01
'31/08/2020	'00604539	'10065561.110102.077	'BRADESCO 4212-9					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	40621,53	-40621,52	0,01
'01/08/2020	'00759757	'10065561.110102.078	'BRADESCO 4213-7					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00759757	'10065561.110102.078	'BRADESCO 4213-7					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00759759	'10065561.110102.079	'Bradesco 4349-4					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00759759	'10065561.110102.079	'Bradesco 4349-4					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00845941	'10065561.110102.097	'BB 43163-X					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00845941	'10065561.110102.097	'BB 43163-X					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01073291	'10065561.110102.122	'Bradesco 5333-3					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01073291	'10065561.110102.122	'Bradesco 5333-3					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01163588	'10065561.110102.129	'BB. 412004-3					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01163588	'10065561.110102.129	'BB. 412004-3					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01291697	'10065561.110102.192	'Bradesco 6104-2					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01291697	'10065561.110102.192	'Bradesco 6104-2					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00631721	'10065561.110103.090	'Bradesco 4212-9 Aplicação					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00631721	'10065561.110103.090	'Bradesco 4212-9 Aplicação					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00715112	'10065561.110103.097	'Bradesco 4212-9 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00715112	'10065561.110103.097	'Bradesco 4212-9 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00759826	'10065561.110103.098	'Bradesco 4205-6 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00759826	'10065561.110103.098	'Bradesco 4205-6 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01075608	'10065561.110103.179	'Bradesco 5333-3 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01075608	'10065561.110103.179	'Bradesco 5333-3 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01296217	'10065561.110103.248	'Bradesco 6104-2 Poupança					'SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01296217	'10065561.110103.248	'Bradesco 6104-2 Poupança					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586214	'10065561.110201.001	'Contratos a Receber					'SALDOS DE ABERTURA		10251110,56	0,00	0,00	10251110,56
'31/08/2020	'00586214	'10065561.110201.001	'Contratos a Receber	'10000-IE-20019255	'338526	'	'	'AJUSTE DA RECEITA			86,70	0,00	10251197,26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de agosto/2020

'31/08/2020	'00586214	' 10065561.110201.001	'Contratos a Receber	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	10251110,56	86,70	0,00	10251197,26
'01/08/2020	'00586216	' 10065561.110201.003	'Notas Fiscais a Receber	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586216	' 10065561.110201.003	'Notas Fiscais a Receber	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586217	' 10065561.110201.004	'TÍTulos a Receber	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586217	' 10065561.110201.004	'TÍTulos a Receber	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586242	' 10065561.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586242	' 10065561.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586247	' 10065561.110305.001	'DESPESAS A APROPRIAR	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586247	' 10065561.110305.001	'DESPESAS A APROPRIAR	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586251	' 10065561.110306.003	'Adiantamento Salários	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586251	' 10065561.110306.003	'Adiantamento Salários	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586252	' 10065561.110306.004	'Antecipação 13o Salário	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586252	' 10065561.110306.004	'Antecipação 13o Salário	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586253	' 10065561.110306.005	'Antecipação de Férias	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586253	' 10065561.110306.005	'Antecipação de Férias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586254	' 10065561.110306.006	'Emprestimos a funcionários	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586254	' 10065561.110306.006	'Emprestimos a funcionários	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586257	' 10065561.110307.002	'Impostos a compensar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586257	' 10065561.110307.002	'Impostos a compensar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586260	' 10065561.110401.001	'Estoque p/revenda	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586260	' 10065561.110401.001	'Estoque p/revenda	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586263	' 10065561.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586263	' 10065561.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586264	' 10065561.110501.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586264	' 10065561.110501.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586265	' 10065561.110501.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586265	' 10065561.110501.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586266	' 10065561.110501.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586266	' 10065561.110501.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586268	' 10065561.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586268	' 10065561.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586269	' 10065561.110501.007	'Material de Escritório	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586269	' 10065561.110501.007	'Material de Escritório	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586271	' 10065561.110501.009	'Mobiliário e equip.hospitalare	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586271	' 10065561.110501.009	'Mobiliário e equip.hospitalare	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586273	' 10065561.110501.011	'Moveis e utensilios	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de agosto/2020

'31/08/2020	'00586273	' 10065561.110501.011	'Móveis e utensílios	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01676555	' 10065561.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'SALDOS DE ABERTURA	50,93	0,00	0,00	50,93
'31/08/2020	'01676555	' 10065561.120201.001	'Bloqueios Judiciais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	50,93
'01/08/2020	'00586336	' 10065561.140101.001	'Conta Transfªria	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586336	' 10065561.140101.001	'Conta Transfªria	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586340	' 10065561.150101.001	'Isenªo cota patronal - INSS	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586340	' 10065561.150101.001	'Isenªo cota patronal - INSS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586349	' 10065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586349	' 10065561.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586351	' 10065561.210201.003	'Resarcimento de despesas a vo	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586351	' 10065561.210201.003	'Resarcimento de despesas a vo	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586352	' 10065561.210201.004	'Utilidades Pªblicas A Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586352	' 10065561.210201.004	'Utilidades Pªblicas A Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586354	' 10065561.210201.006	'Caixa pequenos a pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586354	' 10065561.210201.006	'Caixa pequenos a pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586363	' 10065561.210301.001	'Salªrios a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586363	' 10065561.210301.001	'Salªrios a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586364	' 10065561.210301.002	'INSS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586364	' 10065561.210301.002	'INSS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586365	' 10065561.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586365	' 10065561.210301.003	'FGTS a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586366	' 10065561.210301.004	'Contribuiªo Sindical a recolh	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586366	' 10065561.210301.004	'Contribuiªo Sindical a recolh	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586367	' 10065561.210301.005	'IRRF a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586367	' 10065561.210301.005	'IRRF a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586368	' 10065561.210301.006	'Contribuiªo Social a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586368	' 10065561.210301.006	'Contribuiªo Social a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586369	' 10065561.210301.007	'PISs/folha a recolher	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586369	' 10065561.210301.007	'PISs/folha a recolher	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586370	' 10065561.210301.008	'Rescisªes a pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586370	' 10065561.210301.008	'Rescisªes a pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586371	' 10065561.210301.009	'Pensªo Alimentªcia a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586371	' 10065561.210301.009	'Pensªo Alimentªcia a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586372	' 10065561.210301.010	'13ª Salªrio a Pagar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586372	' 10065561.210301.010	'13ª Salªrio a Pagar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586373	' 10065561.210301.011	'INSS parcelamento	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de agosto/2020

'31/08/2020	'00586373	' 10065561.210301.011	'INSS parcelamento			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586377	' 10065561.210301.015	'Vale transporte			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586377	' 10065561.210301.015	'Vale transporte			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586378	' 10065561.210301.016	'Vale refeição - alimentação			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586378	' 10065561.210301.016	'Vale refeição - alimentação			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586381	' 10065561.210301.019	'Emprestimo Funcionario			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586381	' 10065561.210301.019	'Emprestimo Funcionario			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586382	' 10065561.210301.020	'Sindicais			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586382	' 10065561.210301.020	'Sindicais			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586385	' 10065561.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA	-81069,64	0,00	0,00	-81069,64
'27/08/2020	'00586385	' 10065561.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00004746	'337304	'Contrap. por Doc. PN 4746		40534,82	0,00	-40534,82
'31/08/2020	'00586385	' 10065561.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-81069,64	40534,82	0,00	-40534,82
'01/08/2020	'00586386	' 10065561.210401.002	'Serviços prestados - autônomos			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586386	' 10065561.210401.002	'Serviços prestados - autônomos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586387	' 10065561.210401.003	'IRRF - Serviços PJ			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586387	' 10065561.210401.003	'IRRF - Serviços PJ			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586388	' 10065561.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586388	' 10065561.210401.004	'IRRF - Serviços de autônomos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586389	' 10065561.210401.005	'INSS retido serviços PJ			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586389	' 10065561.210401.005	'INSS retido serviços PJ			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586390	' 10065561.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586390	' 10065561.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586391	' 10065561.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586391	' 10065561.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586395	' 10065561.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586395	' 10065561.210401.014	'ISS Retido na Fonte a Recolher			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586404	' 10065561.210501.003	'Receita a apropriar			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586404	' 10065561.210501.003	'Receita a apropriar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01641466	' 10065561.210801.010	'Subvenção a Realizar			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01641466	' 10065561.210801.010	'Subvenção a Realizar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586606	' 10065561.210901.001	'Provisão de 13ª Salário			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586606	' 10065561.210901.001	'Provisão de 13ª Salário			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586607	' 10065561.210901.002	'Provisão de Férias			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586607	' 10065561.210901.002	'Provisão de Férias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01117562	' 10065561.210901.003	'Provisão de 13ª - pÃs 5 anos			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01117562	' 10065561.210901.003	'Provisão de 13ª - pÃs 5 anos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de agosto/2020

'01/08/2020	'01117563	' 10065561.210901.004	'Provisão de Férias-pás 5 anos				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01117563	' 10065561.210901.004	'Provisão de Férias-pás 5 anos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586608	' 10065561.210901.010	'Provisão INSS				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586608	' 10065561.210901.010	'Provisão INSS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586609	' 10065561.210901.011	'Provisão Trabalhista				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586609	' 10065561.210901.011	'Provisão Trabalhista				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586610	' 10065561.210901.020	'Provisão PIS				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586610	' 10065561.210901.020	'Provisão PIS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586611	' 10065561.210901.030	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586611	' 10065561.210901.030	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586618	' 10065561.220101.001	'Contratos a Apropriar				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586618	' 10065561.220101.001	'Contratos a Apropriar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02109169	' 10065561.220101.003	'Contingências Judiciais				'SALDOS DE ABERTURA	-348344,77	0,00	0,00	-348344,77
'31/08/2020	'02109169	' 10065561.220101.003	'Contingências Judiciais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-348344,77
'01/08/2020	'00586622	' 10065561.230101.001	'Conta Transitória				'SALDOS DE ABERTURA	1000,00	0,00	0,00	1000,00
'31/08/2020	'00586622	' 10065561.230101.001	'Conta Transitória				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1000,00
'01/08/2020	'00586622	' 10065561.230101.001	'Conta Transitória				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586622	' 10065561.230101.001	'Conta Transitória				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00831226	' 10065561.230101.003	'Transitória de Folha				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00831226	' 10065561.230101.003	'Transitória de Folha				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586626	' 10065561.240101.001	'Superavit/Déficit Acum Exerc An				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586626	' 10065561.240101.001	'Superavit/Déficit Acum Exerc An				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586627	' 10065561.240101.002	'Superavit/déficit do exercício				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586627	' 10065561.240101.002	'Superavit/déficit do exercício				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586628	' 10065561.240101.005	'Ajuste do exercício anterior				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586628	' 10065561.240101.005	'Ajuste do exercício anterior				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586632	' 10065561.250101.001	'isenção - INSS cota patronal				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586632	' 10065561.250101.001	'isenção - INSS cota patronal				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01016731	' 10065561.250101.003	'Transferência Interfiliais				'SALDOS DE ABERTURA	-23462411,08	0,00	0,00	-23462411,08
'28/08/2020	'01016731	' 10065561.250101.003	'Transferência Interfiliais	'10000-AE-00001659	'337927	'001 28/08/2020	'Contrap. por Doc. TF 1659		0,00	-40621,53	-23503032,61
'31/08/2020	'01016731	' 10065561.250101.003	'Transferência Interfiliais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-23462411,08	0,00	-40621,53	-23503032,61
'01/08/2020	'01017263	' 10065561.250101.004	'Transferência Interfiliais Matriz				'SALDOS DE ABERTURA	13682041,19	0,00	0,00	13682041,19
'31/08/2020	'01017263	' 10065561.250101.004	'Transferência Interfiliais Matriz				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13682041,19
'01/08/2020	'00586640	' 10065561.310101.002	'Atividades de Saúde				'SALDOS DE ABERTURA	-17875,85	0,00	0,00	-17875,85
'31/08/2020	'00586640	' 10065561.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-JE-20019255	'338526		'AJUSTE DA RECEITA		0,00	-86,70	-17962,55
'31/08/2020	'00586640	' 10065561.310101.002	'Atividades de Saúde				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-17875,85	0,00	-86,70	-17962,55
'01/08/2020	'00586682	' 10065561.410102.001	'Salários e Ordenados				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de agosto/2020

'31/08/2020	'00586682	' 10065561.410102.001	'Salários e Ordenados	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586684	' 10065561.410102.003	'Aviso Prêvio	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586684	' 10065561.410102.003	'Aviso Prêvio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586690	' 10065561.410102.009	'13ª Salário	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586690	' 10065561.410102.009	'13ª Salário	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586691	' 10065561.410102.010	'Férias	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586691	' 10065561.410102.010	'Férias	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586692	' 10065561.410102.011	'FGTS	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586692	' 10065561.410102.011	'FGTS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586693	' 10065561.410102.012	'PIS	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586693	' 10065561.410102.012	'PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586695	' 10065561.410102.014	'Vale Refeição	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586695	' 10065561.410102.014	'Vale Refeição	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586701	' 10065561.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ABERTURA	17268,95	0,00	0,00	17268,95
'31/08/2020	'00586701	' 10065561.410102.020	'Acordos Judiciais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	17268,95
'01/08/2020	'00586744	' 10065561.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586744	' 10065561.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586745	' 10065561.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586745	' 10065561.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586753	' 10065561.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586753	' 10065561.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586757	' 10065561.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586757	' 10065561.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586758	' 10065561.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586758	' 10065561.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586762	' 10065561.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586762	' 10065561.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00759862	' 10065561.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00759862	' 10065561.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586793	' 10065561.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586793	' 10065561.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586794	' 10065561.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586794	' 10065561.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586795	' 10065561.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586795	' 10065561.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586796	' 10065561.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de agosto/2020

'31/08/2020	'00586796	' 10065561.410105.004	'Material Odontológico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586798	' 10065561.410105.006	'Material de Uso e Consumo			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586798	' 10065561.410105.006	'Material de Uso e Consumo			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586799	' 10065561.410105.007	'Material de Escritório			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586799	' 10065561.410105.007	'Material de Escritório			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586831	' 10065561.410108.001	'Correio			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586831	' 10065561.410108.001	'Correio			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586832	' 10065561.410108.002	'Telefone			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586832	' 10065561.410108.002	'Telefone			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586850	' 10065561.410110.008	'Locais de Equipamento			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586850	' 10065561.410110.008	'Locais de Equipamento			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586853	' 10065561.410110.011	'Despesas Gerais			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586853	' 10065561.410110.011	'Despesas Gerais			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00586860	' 10065561.410110.018	'Juros Passivos			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00586860	' 10065561.410110.018	'Juros Passivos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02033101	' 10065561.410110.029	'Honorários Reneg.Divida			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02033101	' 10065561.410110.029	'Honorários Reneg.Divida			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'01104874	' 10065561.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'01104874	' 10065561.410111.004	'Limpeza e Conservação - Ind.			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587110	' 10065561.432001.004	'Despesas bancárias			'SALDOS DE ABERTURA	606,90	0,00	0,00	606,90
'28/08/2020	'00587110	' 10065561.432001.004	'Despesas bancárias	'00000-RC-20018467	'337706	'tar banc		86,70	0,00	693,60
'31/08/2020	'00587110	' 10065561.432001.004	'Despesas bancárias			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	606,90	86,70	0,00	693,60
'01/08/2020	'00587113	' 10065561.432001.007	'IR sobre operações financeiras			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587113	' 10065561.432001.007	'IR sobre operações financeiras			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'00587117	' 10065561.432002.002	'Receitas de operações			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'00587117	' 10065561.432002.002	'Receitas de operações			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/08/2020	'02109152	' 10065561.432202.005	'Provisão para Contingências			'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'31/08/2020	'02109152	' 10065561.432202.005	'Provisão para Contingências			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



8 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-81069.64	0.00	0.00	-81069.64
'27/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 4746			40534.82	0.00	-40534.82
'31/08/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-81069.64	40534.82	0.00	-40534.82