

[illegible]



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Maricá

FOLHA DE ROSTO DO PROCESSO

Nº DO PROCESSO	0009307/2021	DATA DE ENTRADA	17/08/2021 15:13:56
SETOR DO USUÁRIO PROTOCOLO DA SECRETARIA DE SAÚDE			

ASSUNTO SMS - COMPRAS / SMS - COMPRAS, PAGAMENTOS, OUTROS
COMPLEMENTO RECURSO ADMINISTRATIVA - EDITAL Nº 03/2019 - PROCESSO Nº 16151/2019.

DADOS DO REQUERENTE

REQUERENTE SECRETÁRIA DE SAÚDE	
TELEFONE	CORREIO ELETRÔNICO (EMAIL)

DOCUMENTOS ANEXADOS E NÃO ANEXADOS

DOCUMENTOS	OBSERVAÇÃO	ANEXADO?

USUÁRIO DA CRIAÇÃO DO PROCESSO
107440-EDUARDO DA SILVA SOUZA--ASSESSOR EXECUTIVO



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Maricá

Nº DO PROCESSO

0009307/2021

DATA ABERTURA

17/08/2021 15:13:56

REQUERENTE
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ASSUNTO
SMS - COMPRAS / SMS - COMPRAS, PAGAMENTOS, OUTROS

COMPLEMENTO
RECURSO ADMINISTRATIVA - EDITAL Nº 03/2019 - PROCESSO Nº 16151/2019.

ILMO. SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO DE MARICÁ



Edital nº 03/2019

PROCESSO Nº 16151/2019

O CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - CEPP, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede na Rua da Assembleia, nº 77, 17º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.011-001, CNPJ 33.927.377/0001-40, através de sua representante legal devidamente credenciada, Sra. Fabíola Oliveira Rebouças, com fundamento no item 7 do Edital, apresentar:

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em razão da equivocada inabilitação do Recorrente, com base nos motivos de fato e direito a seguir expostos:

1. TEMPESTIVIDADE

Considerando que a ata da sessão que inabilitou o RECORRENTE foi publicada no D.O. do Município de Maricá em 13/08/2021 (sexta-feira), e

o prazo para a interposição de Recurso é de 5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação, conforme item 7.1 do Edital, o presente recurso é tempestivo, haja vista ter sido protocolado no primeiro dia do prazo (16/08/2021 – segunda-feira).

2. SÍNTESE DOS FATOS

Em razão da homologação do acordo judicial celebrado nos autos da Ação Civil Pública nº 0021936-51.2021.8.19.0031, promovida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face do Município de Maricá, foi dado prosseguimento ao presente Chamamento Público, tendo o RECORRENTE sido instado a apresentar seu Envelope 01 (Habilitação).

Após análise detida da documentação apresentada pelo CEPP, esta D. Comissão de Seleção submeteu o Balanço e Índices Contábeis do RECORRENTE ao Contador do Município para conferência e ratificação.

Todavia, o Contador do Município entendeu que:

“Após análise aos balanços patrimoniais e memorial de cálculo dos índices das fls. 65 às fls. 93, foi verificado que a empresa não atingiu o índice ILG estabelecido no Edital do Chamamento Público nº 03/2019, pois não atentou ao uso correto da fórmula apresentada no item b.8.1 do referido edital.”

Não obstante a conclusão apresentada, conforme será demonstrado abaixo, os cálculos elaborados pelo Contador do Município desconsideraram valores explícitos no Balanço do

RECORRENTE, resultando em grave equívoco em seus cálculos, que conduziram à inabilitação do CEPP.

3. DO MÉRITO

3.1. DO CORRETO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL APRESENTADO PELO RECORRENTE

Conforme se infere do Edital, item 4.1, subitem b.8.1, a entidade proponente deve demonstrar boa situação financeira, mediante a aferição dos seguintes índices:

$$ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) \geq 1$$

$$ILC = (AC) / (PC) \geq 1$$

$$ISG = AT / (PC + ELP) \geq 1$$

Com relação ao ILC (índice de liquidez corrente) e ISG (índice de solvência geral), o Contador do Município **ratificou** os números apresentados pelo RECORRENTE, não havendo questionamento quanto a esses.

O único índice que ensejou a inabilitação do RECORRENTE é o Índice de Liquidez Geral (ILG), segundo o equivocado cálculo do contador.

O RECORRENTE apresentou em seu Balanço os seguintes números para alcançar o correto Índice de Liquidez Geral de 1,01:

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$$

Ativo Circulante = R\$ 288.978.234,54 (fls. 01)

Ativo Realizável a Longo Prazo = R\$ 542.152.523,98 (fls. 03)

Ativo Realizável a Longo Prazo = R\$ 10.542.972,66 (fls. 13)

Total: R\$ 841.673.731,18

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo

Total: R\$ 835.012.713,13

(não contestado pelo contador do Município)

ILG = R\$ 841.673.731,18 = 1,01

R\$ 835.012.713,13

Como se observa acima, esta é a conta exata apresentada pelo RECORRENTE, devidamente reconhecida e subscrita por seu contador.

Todavia, o cálculo apresentado pelo Contador do Município **deixou de acrescentar no ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO o valor de R\$ 10.542.972,66, constante das fls. 13 do Balanço.**

Ao ser inquirido pela Comissão, o Contador do Município informou que o Ativo Realizável a Longo Prazo descrito na fl. 13, no valor de R\$ 10.542.972,66, já estaria inserido no Ativo Realizável a Longo Prazo constante da fl. 03, motivo pelo qual sua avaliação estaria correta.

Não obstante a argumentação do Contador do Município, esta não merece prosperar, conforme será demonstrado a seguir.

Segundo as regras brasileiras de contabilidade, a seguinte fórmula é incontestável para se aferir o ATIVO TOTAL de uma empresa:

$$\text{ATIVO TOTAL} = \text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO NÃO CIRCULANTE}$$

Logo:

$$\text{ATIVO NÃO CIRCULANTE} = \text{ATIVO TOTAL} - \text{ATIVO CIRCULANTE}$$

A segunda equação nada mais é do que a primeira fórmula escrita de outra maneira.

Substituindo os números obtidos do Balanço, devidamente ratificados pelo Contador do Município no documento elaborado pelo mesmo, infere-se que:

$$\text{ATIVO TOTAL} = \text{R\$ } 841.679.487,52 \text{ (fl. 01)}$$

$$\text{ATIVO CIRCULANTE} = \text{R\$ } 288.978.234,54 \text{ (fl. 01)}$$

Em sequência, para alcançar o ATIVO NÃO CIRCULANTE, aplica-se a fórmula com os números apresentados:

$$\text{ATIVO NÃO CIRCULANTE} = \text{ATIVO TOTAL} - \text{ATIVO CIRCULANTE}$$

$$\text{ATIVO NÃO CIRCULANTE} = \text{R\$ } 841.679.487,52 - \text{R\$ } 288.978.234,54$$

$$\text{ATIVO NÃO CIRCULANTE} = \text{R\$ } 552.701.252,98$$

(exatamente igual ao valor descrito na fl. 03 do Balanço)

Por derradeiro, deve ser apresentada a fórmula para alcançar o Ativo Realizável a Longo Prazo.

$$\text{ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO} = \text{ATIVO NÃO CIRCULANTE} - \text{ATIVO IMOBILIZADO}$$

Substituindo-se os valores pelos constantes do Balaço:

$$\text{ATIVO NÃO CIRCULANTE} = \text{R\$ } 552.701.252,98 \text{ (fl. 03)}$$

$$\text{ATIVO IMOBILIZADO} = \text{R\$ } 5.756,34 \text{ (fl. 13)}$$

$$\text{ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO} = \text{R\$ } 552.701.252,98 - \text{R\$ } 5.756,34$$

$$\text{ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO} = \text{R\$ } 552.695.496,64$$

A demonstração acima fundamenta de maneira irrefutável que a argumentação trazida pelo I. Contador do Município está equivocada, haja vista que o valor descrito referente ao ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO previsto à fl. 03 é de R\$ 542.152.523,98, e que somado ao ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO previsto à fl. 13, de R\$ 10.542.972,66, totaliza o valor de R\$ 552.695.496,64, exatamente como apresentado pelo RECORRENTE.

Dessa forma, conforme a fundamentação acima, o valor atribuído pelo Contador do Município para o ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO,

igual a R\$ R\$ 542.152.523,98, está equivocado, pois deixou de considerar o valor de R\$ 10.542.972,66 constante da fl. 13.

As demonstrações contábil e matemática não permitem dúvida para inferir que os índices apresentados pelo Recorrente comprovam sua boa situação financeira, nos estritos termos do exigido no Edital, merecendo reforma a R. Decisão que inabilitou o Recorrente.

4. PEDIDOS

Ante os fatos e motivos expostos, vem, respeitosamente, REQUERER que o presente Recurso seja recebido em todos os seus termos e, no mérito, seja dado provimento para que sejam consideradas atendidas as exigências do Edital item 4.1, subitem b.8.1, declarando-se o RECORRENTE HABILITADO no presente Chamamento Público.

N. Termos,

P. Deferimento.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2021.

Fabiola Oliveira Rebouças
Diretoria de Projetos

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS

Fabíola Oliveira Rebouças

Rio de Janeiro, 04 de Agosto de 2021.

A

Secretaria Municipal de Saúde de Maricá/RJ
A Comissão de Seleção

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS - CEPP, inscrito no CNPJ sob o nº33.927.377/0001-40, por intermédio de seu responsável legal João Paulo Castello Branco Diniz, portador do RG 04882095-5 e do CPF 773.332.847-00, com sede na Rua da Assembleia, 77 – 17º andar – sala 1701, Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.011-001, vêm apresentar a comprovação da sua boa situação financeira mediante índices e fórmulas abaixo especificadas, declarando ainda, que os valores foram extraídos do balanço patrimonial apresentado, bem como os respectivos quocientes apurados, a saber:

I. Índice de Liquidez Geral

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}} = \frac{841.673.731,18}{835.012.713,13} = 1,01$$

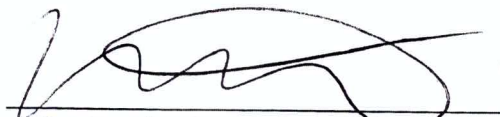
II. Índice de Liquidez Corrente

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{288.978.234,54}{276.327.940,52} = 1,05$$

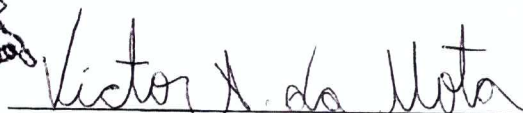
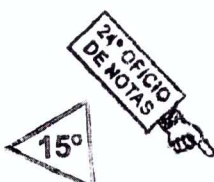
III. Índice de Solvência Geral

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}} = \frac{841.679.487,52}{835.012.713,13} = 1,01$$

Rio de Janeiro (RJ), 04 de agosto de 2021.



João Paulo Castello Branco Diniz
Diretor Executivo
CPF: 773.332.847-00



Victor Avelino da Mota
CRC/RJ: 114209/O-3
CPF: 125.704.977-11

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 33.927.377/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
		R\$ 376.963.211,07	R\$ 841.679.487,52
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 93.921,49	R\$ 288.978.234,54
DISPONÍVEL		R\$ 9.697,50	R\$ 12.611.566,75
CAIXA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.786,96
CAIXA GERAL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CAIXA PROJETO A P 5.3		R\$ 0,00	R\$ 786,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.028,25
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 28896-9 PROJ. CEGONHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 30423-9 - PROJ. HOSP. MM RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 30424-7 - PROJ. HOSP MM RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 39472-6 AP 4.0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 39473 AP 4.0		R\$ 0,00	R\$ 1.016,25
PROV			
BANCO DO BRASIL - C/C 39621-4 CAP 40 CEPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 39622-2 PROV CAP 40 CEPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU - C/C: 39560-8 SAQUAREMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU - C/C 40552-2 - SAQUAREMA PROV		R\$ 0,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU - C/C 40240-4 - MARICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/C 40553-0 - MARICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV			
BANCO BRADESCO C/C 32994-0 - ITAGUAI		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO C/C 32996-7 - ITAGUAI PROV		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL - C/C 39740-7 CEPP CAP 5 3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 39741-5 CEPP PROV AP 5 3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.697,50	R\$ 12.607.751,54
BANCO DO BRASIL - BB FIX -C/C.20475-7		R\$ 7.501,52	R\$ 7.501,52
BANCO DO BRASIL - 20475-7 OUROCAP		R\$ 195,98	R\$ 195,98
BANCO DO BRASIL - C/C 28896-9 PROJ. CEGONHA		R\$ 0,00	R\$ 544.093,99
BANCO DO BRASIL - PROV. CEGONHA 28974-4		R\$ 0,00	R\$ 807.751,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 33.927.377/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL - 30423-9 RF CP 400 MIL - MARISKA		R\$ 0,00	R\$ 35.660,49
BANCO DO BRASIL - 30424-7 RF CP 400 MIL - MARISKA		R\$ 0,00	R\$ 262.315,16
BANCO DO BRASIL - C/C 39472-6 AP 4.0		R\$ 0,00	R\$ 70.053,11
BANCO DO BRASIL - C/C 39473 AP 4.0 PROV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 39621-4 CAP 40 CEPP		R\$ 0,00	R\$ 2.794,32
BANCO DO BRASIL - C/C 39622-2 PROV CAP 40 CEPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU - C/C 39560-8 SAQUAREMA - CDB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU - SAQUAREMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/C 40552-2 - SAQUAREMA PROV CDB		R\$ 0,00	R\$ 12.874,67
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU - SAQUAREMA PROV		R\$ 0,00	R\$ 1.000,67
BANCO ITAU C/C 40240-4 MARICA		R\$ 0,00	R\$ 9.463.574,31
BANCO ITAU - C/C40553-0 MARICA PROV		R\$ 0,00	R\$ 498.359,04
BANCO BRADESCO C/C 32994-0 - ITAGUAI		R\$ 0,00	R\$ 519.479,33
APLICAÇÃO ITAU AUTOMÁTICA - PROJETO MARICA		R\$ 0,00	R\$ 2.880,46
BANCO BRADESCO C/C 32996-7 - ITAGUAI PROV		R\$ 0,00	R\$ 127.365,17
BANCO DO BRASIL - C/C 39740-7 CEPP CAP 5 3		R\$ 0,00	R\$ 251.851,58
CLIENTES		R\$ 46.217,52	R\$ 276.328.661,32
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 46.217,52	R\$ 276.328.661,32
NF'S A RECEBER		R\$ 46.217,52	R\$ 720,80
REPASSES A RECEBER - SAQUAREMA		R\$ 0,00	R\$ 11.435.375,05
REPASSES A RECEBER - MARICÁ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSES A RECEBER - ITAGUAI		R\$ 0,00	R\$ 7.350.099,60
REPASSES A RECEBER - AP 5.3		R\$ 0,00	R\$ 257.542.465,87
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 38.006,47	R\$ 38.006,47
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 34.183,49	R\$ 34.183,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 2 de 21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 33.927.377/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REEMBOLSO DE DESPESAS		R\$ 34.183,49	R\$ 34.183,49
DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 3.822,98	R\$ 3.822,98
OUTRAS DESPESAS		R\$ 3.822,98	R\$ 3.822,98
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 376.869.289,58	R\$ 552.701.252,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 376.867.501,84	R\$ 542.152.523,98
PROJETO AP 4.0		R\$ 41.437.930,69	R\$ 98.069.300,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 5.175.520,32	R\$ 6.497.290,93
SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ 17.095.035,97	R\$ 27.213.818,96
13º SALÁRIO		R\$ 1.398.528,67	R\$ 2.334.869,81
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		R\$ 81.346,67	R\$ 3.057.344,77
FGTS RESCISÓRIO		R\$ 845,16	R\$ 58.514,69
ENCARGOS FGTS		R\$ 1.470.024,80	R\$ 2.257.176,72
ENCARGOS INSS		R\$ 4.441.721,77	R\$ 7.854.596,46
VALE TRANSPORTE		R\$ 198.460,39	R\$ 446.463,33
PAT		R\$ 1.984.109,77	R\$ 3.256.835,35
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA		R\$ 2.697.049,34	R\$ 27.968.703,22
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		R\$ 157.465,74	R\$ 513.034,29
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 184.053,69	R\$ 184.053,69
DESPESAS ANTECIPADAS - RCT		R\$ 25.483,82	R\$ 25.483,82
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 9.237,19	R\$ 9.237,19
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 4.336,43	R\$ 4.336,43
DESPESA COM IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA		R\$ 17.003,83	R\$ 45.131,78
DESPESAS CARTORARIAS		R\$ 10.537,60	R\$ 20.644,43
FRETE		R\$ 21.629,75	R\$ 21.629,75
CONTA DE AGUA		R\$ 67.103,44	R\$ 221.263,72
ENERGIA ELETRICA		R\$ 331.030,95	R\$ 802.262,42
COMUNICAÇÕES		R\$ 26.290,42	R\$ 129.751,75
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		R\$ 43.706,19	R\$ 194.245,60
MOBILIÁRIOS		R\$ 2.229,57	R\$ 6.467,42
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 34.600,78	R\$ 101.039,20
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 72.020,55	R\$ 97.390,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 3 de 21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 33.927.377/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
COLETA DE LIXO ESPECIAL		R\$ 3.240,00	R\$ 41.255,90
HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ 20.000,00	R\$ 134.751,47
SERVIÇOS DE LIMPEZA		R\$ 1.088.624,04	R\$ 2.275.738,96
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 283.607,30	R\$ 784.168,26
REPAROS/ADAPTAÇÕES		R\$ 592.627,48	R\$ 636.388,21
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		R\$ 45.540,49	R\$ 182.510,33
SERVIÇOS DE ULTRASSOM		R\$ 147.296,52	R\$ 147.296,52
SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 28.525,00	R\$ 28.525,00
SERVIÇOS/MANUTENÇÃO		R\$ 233.397,28	R\$ 851.515,32
EQUIPAMENTOS EM GERAL		R\$ 50.666,67	R\$ 147.852,67
GASES MEDICINAIS		R\$ 696.555,87	R\$ 1.624.512,77
MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ 72.900,00	R\$ 159.300,00
AUXILIO MORADIA - PROGRAMA MAIS MEDICOS		R\$ 34.791,15	R\$ 34.791,15
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 521.826,45
TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 319.325,65
JUROS E MULTAS		R\$ 0,00	R\$ 1.448.182,71
SERVIÇOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA		R\$ 0,00	R\$ 31.546,73
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 82.074,22
MEDICAMENTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 1.334.314,78
ADICIONAL INSALUBRIDADE		R\$ 0,00	R\$ 3.153.517,76
FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 136.394,17
AVISO PREVIO		R\$ 0,00	R\$ 17.863,66
ADICIONAL NOTURNO		R\$ 0,00	R\$ 1.916,49
HORAS EXTRAS		R\$ 0,00	R\$ 582.139,99
MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ 0,00	R\$ 539,00
MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 2.180,00
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 52.286,00
MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ 2.585.786,08	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 112.617.874,30	R\$ 140.850.523,14
PROJETO CEGONHA		R\$ 419.248,43	R\$ 425.383,16
DESPESA COM IRRF/IOF S/ REC			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 4 de 21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 33.927.377/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCEIRA			
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 121.997,49	R\$ 131.299,50
DESPESAS DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ 276.625,83	R\$ 276.625,83
ADIANTAMENTO CEP 28		R\$ 12.938,18	R\$ 12.938,18
SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ 38.818.234,21	R\$ 44.732.710,33
FÉRIAS		R\$ 4.089.642,96	R\$ 5.861.310,77
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 110.561,87	R\$ 135.023,66
ABONO DE FÉRIAS		R\$ 92.815,87	R\$ 92.815,87
13º SALÁRIO		R\$ 3.594.860,50	R\$ 4.177.793,50
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		R\$ 511.246,88	R\$ 2.758.899,12
FGTS RESCISÓRIO		R\$ 235.742,93	R\$ 1.629.245,79
ENCARGOS DE FGTS		R\$ 3.783.344,55	R\$ 4.274.798,17
ENCARGOS DE INSS		R\$ 13.102.595,75	R\$ 14.976.973,54
VALE TRANSPORTE		R\$ 427.552,54	R\$ 551.306,81
SEGUROS		R\$ 66.385,65	R\$ 66.385,65
PAT		R\$ 2.180.264,31	R\$ 2.521.330,26
CONTRIBUIÇÃO ENTEIDADE DE CLASSE		R\$ 314,00	R\$ 314,00
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA		R\$ 3.271.022,31	R\$ 12.386.226,08
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		R\$ 3.242,23	R\$ 78.600,42
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 473.978,19	R\$ 473.978,19
DESPESAS ANTECIPADAS - RCT		R\$ 76.585,89	R\$ 76.585,89
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 9.435,64	R\$ 9.435,64
CORREIOS		R\$ 406,72	R\$ 406,72
UNIFORMES		R\$ 18.918,00	R\$ 18.918,00
TREINAMENTO/ CURSO		R\$ 2.169,57	R\$ 2.169,57
MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPEIS EM GERAL		R\$ 52.659,41	R\$ 67.399,03
MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ 10.490,45	R\$ 12.867,82
CONVENIOS		R\$ 90.617,81	R\$ 126.430,04
SEGURO FIANÇA		R\$ 6.091,27	R\$ 12.073,87
MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ 170,93	R\$ 2.147,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 5 de 21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 33.927.377/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ 224.972,24	R\$ 258.222,65
ENERGIA ELETRICA		R\$ 32.352,69	R\$ 40.281,25
COMUNICAÇÃO		R\$ 201.540,82	R\$ 246.809,58
LEGAIS/JURIDICAS		R\$ 2.700,13	R\$ 77.548,62
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 120,00	R\$ 6.534,00
SERVIÇOS DE AMBULANCIA		R\$ 13.113.874,62	R\$ 16.065.650,60
ESTACIONAMENTO		R\$ 12.110,00	R\$ 12.110,00
TRANSPORTES		R\$ 63.562,53	R\$ 63.562,53
KIT CEGONHA		R\$ 15.996.983,29	R\$ 15.996.983,29
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 78.573,66	R\$ 78.705,19
SERVIÇOS GRAFICOS		R\$ 19.057,68	R\$ 19.057,68
OUTROS BENS DURAVEIS		R\$ 3.970,00	R\$ 8.502,79
CARTA FIANÇA		R\$ 2.107,10	R\$ 5.687,10
EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES		R\$ 683,10	R\$ 683,10
ISS/ SERVIÇO DE TERCEIROS		R\$ 92,16	R\$ 92,16
INSS S/ SERVIÇO DE TERCEIROS		R\$ 223.185,28	R\$ 223.185,28
MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 4.426,74
JUROS E MULTAS		R\$ 0,00	R\$ 144.898,80
MOBILIÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 7.046,64
ADICIONAL NOTURNO		R\$ 0,00	R\$ 169.616,32
INSALUBRIDADE		R\$ 0,00	R\$ 313.101,11
HORAS EXTRAS		R\$ 0,00	R\$ 121.690,51
AVISO PREVIO		R\$ 0,00	R\$ 605.106,76
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.609,38
LOCAÇÃO DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 229,01
OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 85.492,37
OUTRAS TAXAS		R\$ 0,00	R\$ 843,03
CLIENTES		R\$ 6.908.603,94	R\$ 305.230,78
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA		R\$ 3.873.224,69	R\$ 10.091.614,21
HOSPEDAGEM		R\$ 0,00	R\$ 143,67
DESPESAS CARTORARIAS		R\$ 0,00	R\$ 464,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 6 de 21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 33.927.377/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROJETO: HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO		R\$ 206.247.695,09	R\$ 286.347.959,41
DESPESA COM IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA		R\$ 409.165,52	R\$ 435.908,19
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 507.250,91	R\$ 547.364,96
DESPESAS DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ 1.907.334,67	R\$ 1.907.390,07
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 4.423,13	R\$ 93.432,63
SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ 77.446.884,39	R\$ 92.738.693,69
FÉRIAS		R\$ 8.556.429,58	R\$ 12.128.314,22
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 44.606,80	R\$ 39.714,42
ABONO DE FÉRIAS		R\$ 2.463.485,94	R\$ 2.463.485,94
13º SALÁRIO		R\$ 7.536.433,73	R\$ 8.820.910,56
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		R\$ 2.464.349,05	R\$ 3.190.577,30
FGTS RESCISÓRIO		R\$ 1.342.211,39	R\$ 3.752.969,79
ENCARGOS DE FGTS		R\$ 10.109.123,73	R\$ 12.024.628,75
ENCARGOS INSS		R\$ 27.458.439,02	R\$ 32.930.593,52
VALE TRANSPORTE		R\$ 778.641,41	R\$ 1.087.069,23
SEGUROS		R\$ 29.338,66	R\$ 45.395,08
PAT		R\$ 7.814.734,87	R\$ 7.865.303,42
CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE		R\$ 2.991,92	R\$ 2.991,92
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA		R\$ 16.525.038,83	R\$ 41.684.382,77
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		R\$ 2.119.491,45	R\$ 2.649.196,28
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.010.078,29	R\$ 1.010.078,29
DESPESAS ANTECIPADAS - RCT		R\$ 148.815,10	R\$ 148.815,10
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.395,81	R\$ 1.395,81
ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8.321,72	R\$ 8.321,72
OUTROS EQUIPAMENTOS		R\$ 80.642,55	R\$ 117.164,27
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 30.165,29	R\$ 30.165,29
LEGAIS/JURIDICO		R\$ 7.511,52	R\$ 202.778,75
JUROS		R\$ 439,29	R\$ 257.291,79
MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		R\$ 37.007,93	R\$ 37.007,93
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 280.631,03	R\$ 280.631,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 33.927.377/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		R\$ 12.310,00	R\$ 14.160,93
CURSOS		R\$ 888,50	R\$ 888,50
SERVIÇOS DE ROUPARIA E LAVANDERIA		R\$ 2.153.225,31	R\$ 2.817.852,30
CARRO PIPA		R\$ 18.635,00	R\$ 20.210,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 18.307,38	R\$ 39.507,15
ALUGUEL BOMBAS/SERINGAS		R\$ 15.050,00	R\$ 15.050,00
COMUNICAÇÕES		R\$ 255.617,71	R\$ 293.939,60
MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		R\$ 248.812,97	R\$ 411.976,74
LUZ/AGUA/GAS		R\$ 4.365.842,96	R\$ 4.381.772,12
ESTACIONAMENTO/PEDAGIO		R\$ 524,00	R\$ 524,00
TRANSPORTES		R\$ 25.056,41	R\$ 26.067,41
MATERIAIS DE LABORATORIO		R\$ 642.710,58	R\$ 642.710,58
MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ 3.865.184,61	R\$ 6.136.739,67
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.314.686,68	R\$ 4.519.616,92
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 107.949,87	R\$ 124.864,43
FRETE		R\$ 37.709,52	R\$ 41.145,42
ALUGUEL DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		R\$ 387.196,27	R\$ 531.696,33
MEDICAMENTOS		R\$ 2.107.848,79	R\$ 3.190.150,70
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES		R\$ 602,00	R\$ 602,00
GASES MEDICINAIS		R\$ 415.431,33	R\$ 582.627,46
SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO		R\$ 10.833,64	R\$ 10.833,64
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ 14.312,20	R\$ 412.372,78
LANCHES/REFEIÇÕES		R\$ 2.114,85	R\$ 2.114,85
CORREIOS		R\$ 4.059,66	R\$ 10.020,16
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		R\$ 3.503.717,44	R\$ 4.978.982,75
SERVIÇOS DE VIGILANCIA		R\$ 1.978.619,82	R\$ 2.297.592,95
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 26.000,34	R\$ 26.000,34
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ 47.947,97	R\$ 81.408,76
SERVIÇOS DE LIMPEZA		R\$ 299.834,24	R\$ 299.834,24
MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ 168.961,64	R\$ 322.451,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 8 de 21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.927.377/0001-40

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVIÇO DE RETIRADA DE RESIDUOS HOSPITALARES		R\$ 180.439,20	R\$ 180.439,20
MATERIAL DE TI		R\$ 22.388,05	R\$ 22.388,05
MANUTENÇÃO SISTEMA MV		R\$ 675.146,42	R\$ 785.604,84
GAS GLP		R\$ 322.682,49	R\$ 415.741,19
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ 772.947,42	R\$ 782.947,42
SERVIÇOS DE AMBULANCIA UTI		R\$ 723.968,00	R\$ 976.191,66
IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 7.163,45	R\$ 13.901,91
UNIFORMES		R\$ 24.332,89	R\$ 24.524,96
SERVIÇOS GRAFICOS		R\$ 14.264,42	R\$ 14.264,42
EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES		R\$ 46.250,24	R\$ 46.250,24
CONVENIOS		R\$ 152.565,15	R\$ 177.512,34
SAQUES		R\$ 0,00	R\$ 5.717,01
DESPESAS CARTORARIAS		R\$ 0,00	R\$ 31.012,46
MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 58.384,99
DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 68.492,92
ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 74.173,00
ADICIONAL NOTURNO		R\$ 0,00	R\$ 454.618,41
INSALUBRIDADE		R\$ 0,00	R\$ 1.234.256,95
HORAS EXTRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.051.216,35
PERICULOSIDADE		R\$ 0,00	R\$ 39.644,36
AVISO PRÉVIO		R\$ 0,00	R\$ 1.023.776,85
COLETA DE LIXO ESPECIAL		R\$ 0,00	R\$ 86.374,36
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 14.888.971,72
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 2.768,72
CLIENTES		R\$ 11.130.172,14	R\$ 5.146.015,88
HOSPEDAGEM		R\$ 0,00	R\$ 354,38
BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 0,00	R\$ 727,48
CUSTOS COM IMOBILIZADO - PROJETO CEGONHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVEIS E UTENSILIOS - ESCRITORIO CENTRAL		R\$ 18.524,72	R\$ 18.524,72
(-) (-) DEPREC. ACUMULADA MOVEIS E		R\$ (7.584,74)	R\$ (7.584,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 9 de 21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.927.377/0001-40

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UTENSILIOS-ESCRITORIO CENTRAL			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESCRITORIO CENTRAL		R\$ 21.340,03	R\$ 21.340,03
(-) (-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIP. - ESCRITORIO CENTRAL		R\$ (14.238,27)	R\$ (14.238,27)
MOVEIS E UTENSILIOS - HOSP. MIGUEL COUTO		R\$ 8.055,80	R\$ 8.055,80
(-) (-)DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENS. - HOSPITAL MIGUEL COUTO		R\$ (64.965,32)	R\$ (64.965,32)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HOSP. MIGUEL COUTO		R\$ 4.286,00	R\$ 4.286,00
(-) (-)DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HOSP. MIGUEL COU		R\$ (4.286,00)	R\$ (4.286,00)
(-) (-)DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS - ALEXANDRE FLEMING		R\$ (54.128,33)	R\$ (54.128,33)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ALEXANDRE FLEMING		R\$ 67.632,52	R\$ 67.632,52
(-) (-)DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ALEXANDRE FLEMING		R\$ (30.873,24)	R\$ (30.873,24)
MOVEIS E UTENSILIOS - CARMELA DUTRA		R\$ 369,00	R\$ 369,00
(-) (-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS - CARMELA DUTRA		R\$ (369,00)	R\$ (369,00)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CARMELA DUTRA		R\$ 838,00	R\$ 838,00
(-) (-)DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CARMELA DUTRA		R\$ (838,00)	R\$ (838,00)
MOVEIS E UTENSILIOS - OSWALDO NAZARE		R\$ 32.300,99	R\$ 32.300,99
(-) (-)DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS - OSWALDO NAZARE		R\$ (25.625,40)	R\$ (25.625,40)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OSWALDO NAZARE		R\$ 369,00	R\$ 369,00
(-) (-)DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OSWALDO NAZARE		R\$ (369,00)	R\$ (369,00)
MOVEIS E UTENSILIOS - HERCULANO PINHEIRO		R\$ 92.559,99	R\$ 92.559,99
(-) (-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS - HERCULANO PINHEIRO		R\$ (50.668,27)	R\$ (50.668,27)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HERCULANO PINHEIRO		R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
(-) (-)DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HERCULANO PINHEIR		R\$ (1.450,00)	R\$ (1.450,00)
MOVEIS E UTENSILIOS - LEILA DINIZ		R\$ 89.864,99	R\$ 89.864,99
(-) (-)DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS - LEILA DINIZ		R\$ (48.470,93)	R\$ (48.470,93)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LEILA DINIZ		R\$ 489,00	R\$ 489,00
(-) (-)DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LEILA DINIZ		R\$ (489,00)	R\$ (489,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 10 de 21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.927.377/0001-40

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS E UTENSILIOS - FERNANDO MAGALHAES		R\$ 1.119,71	R\$ 1.119,71
(-) (-)DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS - FERNANDO MAGALHAES		R\$ (51.684,14)	R\$ (51.684,14)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FERNANDO MAGALHAES		R\$ 12.940,00	R\$ 12.940,00
(-) (-)DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FERNANDO MAGALHAES		R\$ (10.108,53)	R\$ (10.108,53)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CASA DO PARTO		R\$ 66.410,56	R\$ 66.410,56
(-) (-)DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CASA DO PARTO		R\$ (52.402,14)	R\$ (52.402,14)
PROJETO UPA ITAPERUNA		R\$ 16.563.001,76	R\$ 16.563.001,76
DESPESA COM IRRF/IOF S/ REC FINANCEIRA		R\$ 3.001,61	R\$ 3.001,61
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 10.692,15	R\$ 10.692,15
SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ 3.574.054,87	R\$ 3.574.054,87
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS		R\$ 65.800,00	R\$ 65.800,00
FÉRIAS		R\$ 394.745,05	R\$ 394.745,05
13º SALÁRIO		R\$ 330.298,77	R\$ 330.298,77
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		R\$ 4.236,99	R\$ 4.236,99
FGTS RESCISORIO		R\$ 288.863,65	R\$ 288.863,65
ENCARGOS FGTS		R\$ 268.124,66	R\$ 268.124,66
ENCARGOS DE INSS		R\$ 1.157.165,69	R\$ 1.157.165,69
VALE TRANSPORTE		R\$ 173,60	R\$ 173,60
SEGURO DE VIDA		R\$ 17.688,12	R\$ 17.688,12
PAT		R\$ 1.208.671,95	R\$ 1.208.671,95
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA		R\$ 80.090,12	R\$ 80.090,12
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		R\$ 110.435,63	R\$ 110.435,63
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 33.583,52	R\$ 33.583,52
IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A COMPENSAR		R\$ 46.022,44	R\$ 46.022,44
MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		R\$ 16.819,00	R\$ 16.819,00
AGUA E ESGOTO		R\$ 11.716,48	R\$ 11.716,48
MATERIAL DE INFORMATICA E ELETRONICO		R\$ 2.943,50	R\$ 2.943,50
MANUTENÇÃO DE VEICULO/COMBUSTIVEL		R\$ 8.572,45	R\$ 8.572,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 11 de 21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 33.927.377/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00
ENERGIA ELETRICA		R\$ 169.191,29	R\$ 169.191,29
COMUNICAÇÕES/INTERNET		R\$ 10.882,50	R\$ 10.882,50
MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS		R\$ 50.445,03	R\$ 50.445,03
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 617.708,68	R\$ 617.708,68
VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		R\$ 11.591,50	R\$ 11.591,50
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 24.014,05	R\$ 24.014,05
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA		R\$ 4.130.307,84	R\$ 4.130.307,84
LAVANDERIA		R\$ 26.482,68	R\$ 26.482,68
COLETA DE RESIDUOS		R\$ 113.487,00	R\$ 113.487,00
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		R\$ 296.380,00	R\$ 296.380,00
LABORATORIO		R\$ 806.000,00	R\$ 806.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 157.034,98	R\$ 157.034,98
GASES MEDICINAIS		R\$ 103.200,00	R\$ 103.200,00
SERVIÇO DE IMAGEM		R\$ 3.350,00	R\$ 3.350,00
CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES		R\$ 5.090,00	R\$ 5.090,00
IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 1.534,12	R\$ 1.534,12
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MEDICOS		R\$ 76.805,00	R\$ 76.805,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 45.781,03	R\$ 45.781,03
SEDE/GESTÃO		R\$ 2.296,37	R\$ 2.296,37
(-) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ (366,66)	R\$ (366,66)
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA		R\$ 2.264.886,10	R\$ 2.264.886,10
CUSTOS COM IMOBILIZADO - HOSPITAL MM RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-)DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (1.104.779,47)	R\$ (1.104.779,47)
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 558.787,66	R\$ 558.787,66
(-) (-)DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (684.128,51)	R\$ (684.128,51)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.939.472,15	R\$ 3.939.472,15
(-) (-)DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.931.143,24)	R\$ (2.931.143,24)
SOFTWARE		R\$ 806.996,85	R\$ 806.996,85
(-) (-)AMORTIZAÇÃO SOFTWARE		R\$ (585.205,44)	R\$ (585.205,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 33.927.377/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORES MOBILIÁRIOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CUSTOS COM IMOBILIZADO - PROJETO SAQUAREMA		R\$ 0,00	R\$ 320.739,03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 320.739,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 10.542.972,66
PROJETO MARICA		R\$ 0,00	R\$ 397.960,14
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 397.960,14
CUSTO COM IMOBILIZADO - PROJETO MARICA		R\$ 0,00	R\$ 10.056.563,58
MOVIES E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.498.588,78
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 7.476.596,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 0,00	R\$ 81.378,80
PROJETO ITAGUAI		R\$ 0,00	R\$ 73.210,64
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 73.210,64
CUSTO COM IMOBILIZADO - PROJETO ITAGUAI		R\$ 0,00	R\$ 15.238,30
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 9.382,30
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.856,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.787,74	R\$ 5.756,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 9.715,62	R\$ 15.253,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 9.715,62	R\$ 15.253,10
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 29.510,89	R\$ 29.510,89
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.973,80	R\$ 5.973,80
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 23.537,09	R\$ 23.537,09
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (37.438,77)	R\$ (39.007,65)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (8.743,97)	R\$ (9.715,49)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (5.157,71)	R\$ (5.755,07)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES		R\$ (23.537,09)	R\$ (23.537,09)
PASSIVO		R\$ 376.963.211,07	R\$ 841.679.487,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 45.496,72	R\$ 276.327.940,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 957,76	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		R\$ 957,76	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 33.927.377/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECOLHER			
IRRF S/ ALUGUEL		R\$ 233,42	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 26,85	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 697,49	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 26,40	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 26,40	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 26,40	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 44.512,56	R\$ 276.327.940,52
OUTROS CREDITOS		R\$ 44.512,56	R\$ 276.327.940,52
CONTAS A PAGAR		R\$ 160,00	R\$ 0,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 44.352,56	R\$ 0,00
REPASSES A RECEBER - SAQUAREMA		R\$ 0,00	R\$ 11.435.375,05
REPASSES A RECEBER - MARICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSES A RECEBER - ITAGUAÍ		R\$ 0,00	R\$ 7.350.099,60
REPASSES A RECEBER - AP 5.3		R\$ 0,00	R\$ 257.542.465,87
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 376.866.501,84	R\$ 558.684.772,61
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO - PROJETOS		R\$ 373.544.889,69	R\$ 556.194.622,27
PROJETO CEGONHA		R\$ 112.561.122,05	R\$ 142.154.145,25
BANCO DO BRASIL		R\$ 101.707.173,12	R\$ 112.742.853,96
BANCO DO BRASIL - RECEITA FINANCEIRA		R\$ 1.784.360,88	R\$ 1.816.484,37
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 783.553,73	R\$ 828.917,53
FGTS A PAGAR		R\$ 111.492,59	R\$ 24.060,48
INSS A RECOLHER - PROCESSO JUDICIAL		R\$ 1.067.780,49	R\$ 2.043.225,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		R\$ 30.904,18	R\$ 30.904,18
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 115.941,13	R\$ 43.993,05
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 28.661,73	R\$ 19.205,24
SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS		R\$ 500,00	R\$ 0,00
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 151.591,83	R\$ 2.360.095,05
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 381,88	R\$ 14.479,78
IMPOSTOS FEDERAIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.327,91	R\$ 45.445,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 33.927.377/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 92,16	R\$ 95,16
DESCONTOS		R\$ 9.002,50	R\$ 9.002,50
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 54.152,80	R\$ 54.152,80
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 108.887,37	R\$ 108.887,37
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 1.944,59	R\$ 16.478,58
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,10
REPASSES		R\$ 6.603.373,16	R\$ 21.995.864,79
PROJETO SAQUAREMA		R\$ 0,00	R\$ 6.999.279,97
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.846.253,18
FGTS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 142.760,30
INSS A RECOLHER - PROCESSO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.620.843,06
IRRF S/ FOLHA		R\$ 0,00	R\$ 103.549,49
SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS		R\$ 0,00	R\$ 21.520,67
RESCISAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 46.916,70
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 32.935,94
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 95.874,11
BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 40.096,74
INSS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 26.841,53
ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 20.189,06
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 0,00	R\$ 1.499,19
PROJETO MARICA		R\$ 0,00	R\$ 4.032.127,70
INSS A RECOLHER - PROCESSO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.733.425,99
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 174.415,45
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.316.184,93
SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 174.400,56
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 70.892,12
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 228.209,19
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 108.876,68
ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 106.232,90
BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 59.100,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 33.927.377/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 0,00	R\$ 6.953,98
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 53.435,34
PROJETO HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO		R\$ 204.361.667,65	R\$ 285.508.944,40
BANCO DO BRASIL		R\$ 190.498.160,27	R\$ 190.466.484,35
BANCO DO BRASIL - RECEITA FINANCEIRA		R\$ 1.317.789,72	R\$ 1.385.408,92
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 166.068,67	R\$ 14.974.217,85
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.111.933,27	R\$ 1.082.937,62
FGTS A PAGAR		R\$ 328.257,26	R\$ 374.190,75
INSS A RECOLHER - PROCESSO JUDICIAL		R\$ 2.854.483,78	R\$ 6.248.545,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		R\$ 6.079,56	R\$ 7.043,75
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 545.544,04	R\$ 141.052,37
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 110.062,20	R\$ 53.298,25
SALARIOS A PAGAR AUTONOMOS		R\$ 172.342,84	R\$ 156.145,44
RESCISAO A PAGAR		R\$ 4.561,01	R\$ 610.680,22
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 15.149,53	R\$ 7.293,90
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 59.813,89	R\$ 43.158,85
ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 10.795,71	R\$ 38.468,14
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 51.224,37	R\$ 37.656,68
DESCONTOS		R\$ 33.405,11	R\$ 33.405,11
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 6.755,63	R\$ 14.704,33
PROVISÃO P/ FÉRIAS		R\$ 85.084,53	R\$ 85.084,53
REPASSES		R\$ 5.984.156,26	R\$ 69.749.167,51
PROJETO ITAGUAÍ		R\$ 0,00	R\$ 748.132,58
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 255.882,35
FGTS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 23.838,47
INSS A RECOLHER - PROCESSO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 365.665,35
IRRF S/ FOLHA		R\$ 0,00	R\$ 14.018,41
SALÁRIOS A PAGAR AUTONOMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.559,05
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 16.078,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 33.927.377/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 48.667,47
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 6.762,85
ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 2.467,89
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 0,00	R\$ 994,19
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 10.198,19
PROJETO AP 4.0		R\$ 40.059.098,23	R\$ 96.223.774,48
BANCO DO BRASIL		R\$ 31.257.245,82	R\$ 31.271.774,10
BANCO - RECEITA FINANCEIRA		R\$ 46.431,79	R\$ 64.190,99
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 129.186,12	R\$ 6.042.697,48
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.841.301,65	R\$ 2.713.215,73
FGTS A PAGAR		R\$ 345.507,67	R\$ 193.288,44
INSS A RECOLHER - PROCESSO JUDICIAL		R\$ 2.313.261,68	R\$ 5.422.646,14
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 381.187,60	R\$ 373.948,17
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 83.167,27	R\$ 69.219,14
SALARIOS A PAGAR AUTONOMOS		R\$ 26.048,88	R\$ 96.189,63
RESCISAO A PAGAR		R\$ 25.483,82	R\$ 2.726.047,72
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 13.102,35	R\$ 20.512,12
IMPOSTOS FEDERAIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 11.383,66	R\$ 26.068,78
ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3,84	R\$ 656,97
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 3.878,48
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.585.786,08	R\$ 47.199.440,59
PROJETO AP 5.3		R\$ 0,00	R\$ 3.976.272,84
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.049.973,97
INSS A RECOLHER - PROCESSO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.289.472,17
FGTS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 115.525,44
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 42.675,07
SALARIOS A PAGAR AUTONOMOS		R\$ 0,00	R\$ 800,01
RESCISAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 12.397,46
IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 88.277,50
IMPOSTOS FEDERAIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 278.013,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 17 de 21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 33.927.377/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 26.209,55
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 72.927,68
PROJETO UPA ITAPERUNA		R\$ 16.563.001,76	R\$ 16.551.945,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEITA FINANCEIRA		R\$ 22.554,44	R\$ 22.554,44
INSS A RECOLHER - PROCESSO JUDICIAL		R\$ 173.420,23	R\$ 162.363,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 934,43	R\$ 934,43
(-) IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (793,93)	R\$ (793,93)
ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 153,36	R\$ 153,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 0951-7		R\$ 14.997.005,99	R\$ 14.997.005,99
RESCISAO COMPLEMENTAR		R\$ 1.051,39	R\$ 1.051,39
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.368.675,85	R\$ 1.368.675,85
FORNECEDORES - PROJETOS		R\$ 3.321.612,15	R\$ 2.490.150,34
FORNECEDORES - PROJETO CEGONHA		R\$ 56.752,25	R\$ 48.922,68
FORNEC.SUPERVISION CONSULTORIA - (C)		R\$ 26.217,00	R\$ 17.478,00
FORNEC.PABLO E AURELIO - (C)		R\$ 10.743,50	R\$ 10.743,50
FORNEC.ARMAZENS G.MURUNDU		R\$ 5.555,96	R\$ 4.695,53
FORNEC. SODEXO PASS DO BRASIL (C)		R\$ 545,00	R\$ 545,00
FORNEC. OSTHOFF SANT'ANNA GOMES ADVOGADOS		R\$ 12.120,40	R\$ 12.115,65
FORNEC. SEIER AUDITORIA INDEPENDENTE		R\$ 415,39	R\$ 0,00
FORNEC. MEDSUL ESPECIALIDADES MEDICAS		R\$ 1.155,00	R\$ 945,00
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
FORNECEDORES - HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO		R\$ 1.886.027,44	R\$ 1.202.680,86
FRATELLO SERVIÇOS		R\$ 9.849,44	R\$ 649,44
RTS RIO		R\$ 125.183,00	R\$ 125.183,00
NUTRIENTE PROD. E SERVIÇOS		R\$ 9.641,48	R\$ 9.641,48
TNC GAN TERAPIA		R\$ 3.620,29	R\$ 3.620,29
QUALITY LASER SERVIÇOS		R\$ 651,66	R\$ 0,00
PABLO E AURELIO - (B)		R\$ 3.745,83	R\$ 3.745,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 18 de 21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 33.927.377/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CETIN CENTRO DE ESTUDOS		R\$ 11.830,96	R\$ 10.773,05
CARDIOLOGIA PEDIATRICA		R\$ 11.262,00	R\$ 5.631,00
AP MANUTENÇÃO		R\$ 66.486,22	R\$ 66.486,22
RSM MONTAGENS		R\$ 176.247,13	R\$ 176.247,13
PRO-SIGMA		R\$ 1.248,20	R\$ 1.248,20
SUPERVISION CONSULTORIA - (B)		R\$ 57.207,00	R\$ 38.138,00
ECOLAB QUIMICA		R\$ 1.130,32	R\$ 688,10
ATMOSFERA GESTÃO		R\$ 0,00	R\$ 7.539,54
MULTIFARMA COMERCIAL		R\$ 1.082,53	R\$ 1.082,53
CEI COMERCIO		R\$ 2.480,00	R\$ 0,00
HERLAU ATACADISTA		R\$ 128,50	R\$ 128,50
ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ 15.327,24	R\$ 11.495,43
JP DUARTE COMERCIO DE FLORES		R\$ 21.557,76	R\$ 0,00
BIONEXO DO BRASIL		R\$ 2.110,04	R\$ 2.110,04
OSTHOFFSANT'ANNA GOMES ADVOGADOS		R\$ 49.802,50	R\$ 49.802,50
SEEIER AUDITORIA INDEPENDENTE		R\$ 1.024,61	R\$ 0,00
JTS ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 125.666,66	R\$ 67.667,32
MEDSUL ESPECIALIDADES MEDICAS		R\$ 1.365,00	R\$ 595,00
INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES		R\$ 27.550,00	R\$ 0,00
HEALTH TECH FARMACIA		R\$ 888,24	R\$ 888,24
ASSIM CONSERVADORA E COLETA		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
ARMAZENS GERAIS MURUNDU		R\$ 3.358,43	R\$ 1.638,30
ANGELS SEGURANÇA		R\$ 285.396,57	R\$ 285.396,57
INTERTECH IND DE PROD MED HOSPITALARES		R\$ 2.187,32	R\$ 2.187,32
DOCTOR VIP SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 666.335,00	R\$ 284.542,52
CIRURGICA FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 3.167,80
LINEA - RJ COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.415,56
JJJ 2054 COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SURGICAL COM IMP DE MAT MEDICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.784,20
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 19 de 21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 33.927.377/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOCALIZA RENT A CAR S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.671,18
JVX SERV. OFTALMOLOGICOS		R\$ 14.250,00	R\$ 0,00
ABORGAMA DO BRASIL		R\$ 13.247,00	R\$ 13.247,00
MASSA FORTE		R\$ 153.328,94	R\$ 0,00
CONSULTORIO MEDICO FERNANDES		R\$ 17.662,57	R\$ 10.094,57
TRANSMOTA TRANSPORTES		R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
FORNECEDORES - PROJETO AP 4.0		R\$ 1.378.832,46	R\$ 1.158.674,08
SUPERVISION CONSULTORIA		R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00
DOCTOR'S SERVICE DE EQUIP. E SERV. HOSPITALARES		R\$ 34.690,12	R\$ 288,64
TEKTA SERVICE RECURSOS HUMANOS		R\$ 241.271,98	R\$ 177.336,52
RIO DE JANEIRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		R\$ 96.040,50	R\$ 96.040,50
MD SOLUÇÕES E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS		R\$ 583.362,76	R\$ 490.291,32
SUPLEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 7.543,28	R\$ 7.543,28
AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 112.500,00	R\$ 93.750,00
LANDTEC		R\$ 6.753,22	R\$ 6.753,22
RCS EIRELI		R\$ 106.620,00	R\$ 106.620,00
RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 149.300,60	R\$ 149.300,60
SH GESTÃO OCUPACIONAL		R\$ 10.750,00	R\$ 10.750,00
FORNECEDORES - PROJETO SAQUAREMA		R\$ 0,00	R\$ 54.864,13
DOCTOR VIP SERVICOS MEDICOS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOECHAT INFORMATICA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LT		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
MARIA SIRLEY FERREIRA ALVES		R\$ 0,00	R\$ 42.207,68
DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.656,45
FORNECEDORES - PROJETO MARICA		R\$ 0,00	R\$ 25.008,59
INOVARE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MJF ELETRICA SERVICOS E REFORMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.282,56
BARAO TOOL COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI		R\$ 0,00	R\$ 23.726,03
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 51.212,51	R\$ 6.666.774,39
LUCRO OPERACIONAL SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 51.212,51	R\$ 6.666.774,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA EM POLITICAS PUBLICAS - CEPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.927.377/0001-40

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 51.212,51	R\$ 6.666.774,39
DEFICIT/SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 232.728,66	R\$ 51.212,51
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (181.516,15)	R\$ 0,00
DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 6.615.561,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.9E.A9.19.A4.26.50.7A.FC.A7.9D.94.45.CD.34.1C.8F.65.9A.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 21 de 21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

Av. Roberto Silveira, nº 46 - 3º andar – Centro – Maricá/RJ - Cep: 24900-440
Tel. (21) 2637-2667 – e-mail: saudemaricapmm@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

PROCESSO Nº: 9307/21

DATA DO INÍCIO: 17/08/21

RUBRICA: 17 FLS.: 32

Processo: 9307/2021

À

Comissão Especial de Seleção

Encaminho o processo para prosseguimento.

Maricá, 17 de agosto de 2021.

SOLANGE REGINA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Solange Regina de Oliveira
Secretária de Saúde
MAT.:109435