

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:
NOV/2019**

Sumário

1	Assinatura	4
2	Recursos Financeiros	5
2.1	Fluxo de Caixa.....	5
2.2	Despesas Realizadas	6
2.3	Conciliação Bancária.....	10
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	11
3	Relatório Administrativo	12
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	12
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	12
4	Anexo B.....	13
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	13
4.1.1	Extratos Bancários	14
4.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento	15
4.2.1	GT/Unidade.....	15
4.2.2	Primeira Parcela 13º Salário	25
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	31
5	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	36
6	Certidões.....	37
7	Balancete	44
8	Razão	49



1 Assinatura

Atenciosamente,

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		novembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Novembro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	15.495,61	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	14.052,70	
B - TOTAL DE RECEITAS	14.052,70	
DESPESAS		
Pessoal	26.059,43	
Material de Consumo	0,00	
Serviços de Terceiros	3.388,58	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	100,30	
Outras Despesas Operacionais	0,00	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	29.548,31	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	0,00	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	0,00	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	0,00	

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de novembro/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		novembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	26.059,43
01.01	SALARIO	2.200,26
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.200,26
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	23.859,17
01.03.01	FGTS	278,24
01.03.02	IRRF	25,36
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	219,98
01.03.04	RESCISÕES	23.298,39
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	37,20
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00

02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.388,58
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	3.364,39
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	3.364,39
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	24,19
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	24,19
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	100,30
06.01	TARIFAS	100,30
06.01.01	TARIFAS	100,30
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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

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		29.548,31

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		novembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		856.315,52
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
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)		0,00
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)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		13.107,68
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		13.107,68
Materiais de Consumo (4)		-558,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		-8,05
Tributárias/Financeiras (7)		100,30
Outras Despesas Operacionais (8)		651,79
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		13.293,72
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)		13.293,72
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		843.021,80

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											novembro/2019	
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						novembro/2019	
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 novembro/2019								
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\$	-



4.1.1 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 03/12/2019 - 12h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				15.488,45
01/11/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8582814		-2.200,26	13.288,19
07/11/2019	PAGTO ELETROINICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-867,29	12.620,90
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-670,22	11.950,68
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-673,04	11.277,64
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-675,59	10.602,05
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-678,25	9.923,80
08/11/2019	PAGTO ELETROINICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-278,24	9.645,56
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	7,16		9.652,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814253	13.393,42		23.046,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1761930		-9.928,31	13.117,83
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF-0239	5209679		-13.107,68	10,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1761930		-10,15	0,00
19/11/2019	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	4342203	349,53		349,53
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11119		-80,00	269,53
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-219,98	49,55
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5304394		-24,19	25,36
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5304394		-25,36	0,00
25/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826	37,20		37,20
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-37,20	0,00
29/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829	272,55		272,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8003163		-262,40	10,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8003163		-10,15	0,00
Total			14.059,86	-29.548,31	0,00

Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933	9.728,44		9.728,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938	9.934,35		19.662,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814940	11.639,20		31.301,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944	9.232,83		40.534,82
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	3139177	80,00		40.614,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814689		-40.614,82	0,00
Total			40.614,82	-40.614,82	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019



VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.23.234

Comp: 11/2019

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 12065???

Emissão: 27/11/2019 14:51:15

Seq: 3????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	7	0,00	1.733,59	0003	INSS	1	0,00	402,03
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.067,67	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	270,23
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.895,36	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	197,05
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.033,84	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	7	0,00	1.463,36
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	48,00	3.308,27	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	1.033,84
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	364,91	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	9.928,31
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	7,02					
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	87,49					
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	6,65					
0454	SALDO DE SALARIO	1	1,00	68,92					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	53,89					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	183,52					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	745,68					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	683,54					
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	1	120,00	729,83					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	114,70					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	54,68					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	50,12					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	105,14					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	292,38 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	10.178,28 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	92,45 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	976,70 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	25.060,88 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	402,03 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	197,05 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	4	0,00	976,70 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	9,00	1.677,78 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	2.237,05 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	372,84 B					
9011	RATEIO	12	0,00	1.200,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0,00	706,47 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	48,11 B					
Proventos		13.294,82	Descontos	13.294,82	Liquido		0,00		
FGTS Dep.	292,39	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		75,57			
FGTS 13º Dep.	92,45	Base INSS	3.654,85	Base IRRF 13º		2.189,49			
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º	2.189,49	Base IRRF Férias		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIR		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		75,57			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS		599,08			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO		729,83			
Base FGTS	3.654,85			INSS COMPENSAÇÃO		0,00			
Base FGTS 13º	1.155,65								
Base FGTS (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	3.654,85								
Base FGTS 13º Demitidos	1.155,65								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	0	Demitidos	1	Lic. Maternidade		0			
Serv. Militar	0	Af. Previdência	5	Aviso Prévio		0			
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencio		6			
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0			
Funcs	13	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0			
Apos. Invalidez	1								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 12065???

FOLHA ANALITICA
V.12.1.23.234
Emissão: 27/11/2019 14:51:15
Seqão: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMDFQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 12065???



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.234			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 28/10/2019 10:46:46		Seção: ??????????????????			
00.343.941/0001-28		Comp: 10/2019	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 12065???				
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	2	17,00	1.275,45					
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	1	0,00	205,51 B					

Proventos	1.275,45	Descontos		0,00	Liquido		1.275,45		
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		0,00		
FGTS 13º Dep.	102,04	Base INSS		0,00	Base IRRF 13º		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	102,03	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Fórmula 1		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Fórmula 2		0,00		
Base FGTS	0,00				Fórmula 3		0,00		
Base FGTS 13º	1.275,45								
Base FGTS (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.275,45								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	0	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo		0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		
Funcs	2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2019 Cx: 0 Fer: Folha de Pagamento

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Centro Custo: 12065???

V.12.1.23.234
Emissão: 28/10/2019 10:46:46
Seq: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMDFQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 12065???



4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								novembro/ 2019	Competência	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Rescisão de contrato de Gestão	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/00 01-25	01/04/2016	01/04/2020	19/06/2019	R\$ 7.000,00		Não Houve Contrato de Terceiros	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	19/06/2019	R\$ 3.161,00			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	19/06/2019	R\$ 480,00			
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/00 01-08	01/04/2016	01/04/2020	19/06/2019	R\$ 1.575,00			
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/00 02-65	01/04/2016	31/12/2016	19/06/2019	R\$ 15.240,03			
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/00 01-19		01/04/2016	31/12/2016	19/06/2019	R\$ 1.000,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/00 01-36	01/04/2016	31/12/2019	19/06/2019	R\$ 1.013,58			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/00 01-76	01/04/2016	01/04/2020	19/06/2019	R\$ 760,00			
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/00 1-84	30/11/2015	29/11/2019	19/06/2019	R\$ 15.690,61			
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/00 01-78		01/10/2017	30/09/2019	19/06/2019	R\$ 16.440,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/00 01-28		01/09/2017	31/08/2019	19/06/2019	R\$ 43.436,20			
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/00 01-20		15/12/2017	14/12/2019	19/06/2019	R\$ 871,98			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/00 01-25		01/04/2018	31/03/2020	19/06/2019	R\$ 4.295,00			
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/00 01-25		01/04/2018	31/03/2020	19/06/2019	R\$ 485,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/00 01-03		01/04/2018	31/03/2020	19/06/2019	R\$ 8.560,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/00 01-10		01/05/2018	30/04/2020	19/06/2019	R\$ 16.250,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/00 01-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	19/06/2019	R\$ 798,33			
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/00 01-12		16/04/2018	30/06/2019	19/06/2019	R\$ 2.000,00			
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/00		01/04/2018	01/04/2020	19/06/2019	Execução			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

		01-18		018	20				
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/00 01-00		09/06/2 018	08/06/20 19	19/06/2019	demanda		
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/00 01-52		27/08/2 018	26/08/20 19	19/06/2019	DEMANDA		
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/00 01-00		01/08/2 018	01/08/20 19	19/06/2019	R\$ 3.972,50		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/00 01-18		03/09/2 018	03/09/20 19	19/06/2019	DEMANDA		
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/00 01-11		04/08/2 017	03/08/20 19	19/06/2019	R\$ 1.350,28		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/00 01-80	Exame	03/11/2 019	03/11/20 20	19/06/2019	R\$ 24.450,00		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/00 01-50	Unidad e	03/02/2 019	03/02/20 20	19/06/2019	R\$ 2.235,00		
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38		23/05/2 019	23/05/20 20	19/06/2019	R\$ 620,00		
Total								214.657,25	0,00

- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
 (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
 (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subseqüente o valor pago do mês.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA						NOV/19
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	#DIV/0!	R\$ 0,00	Valor Mensal dos Contratos	-	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00			

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										novembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
NÃO HOUVE CONTRATADOS DA OSS										
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										novembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	5.142,45
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	36	1.024,78	454,28	181,51	1.660,57	1.660,57
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	60,02	1.733,87	1.733,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	51,92	1.725,77	1.725,77
Encarregado de Higienizacao	Encarregado de Higienizacao	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	413,02	2.086,87	2.086,87
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	2.984,27
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40			0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

						1.187,66	526,49		1.714,15	1.714,15
Medico	Medico	225130	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	5.356,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	1.839,38
Total						17.198,85	7.624,25	706,47	25.529,57	33.671,73

- (1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
 (2) CLT/PF/PJ
 (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.
 (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.
 (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											<i>novembr o/2019</i>	
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Não Houve RH contratado por RPA		-	N/D			125125	1	RPA				
Total								4				R\$0,00
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												



RESPONSÁVEL: VIVA RIO													novembro/2019	
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
NÃO HOUE CONTRATADO POR RPA	-	-	-	-	-	-	125125	RPA	-	-	-	-	#VALOR!	
Total											R\$	R\$	#VALOR!	
											-	-		

- (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



5 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
01/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		159.850,42	0,00	0,00	159.850,42
30/11/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	159.850,42

6 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 12:53:47 do dia 12/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/02/2020.

Código de controle da certidão: **91CC.3C2E.CF31.F7D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



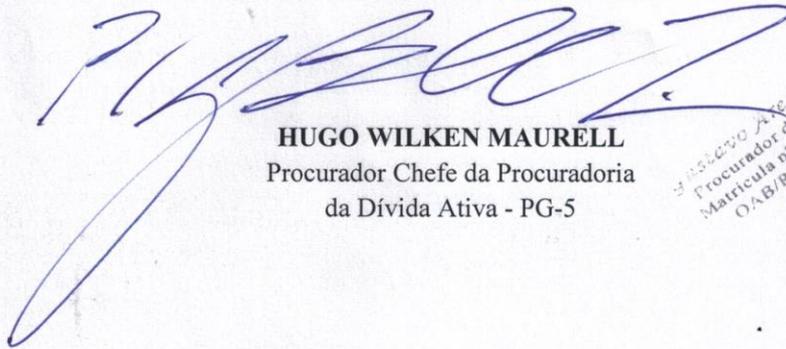
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2019.



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

Estado Acafé Q'tres
Procurador do Estado
Matricula nº 946.914-9
OAB/RJ 156.014

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 1900661253
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: 33083/2019

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

VIVA RIO
LAD DA GLORIA 99
GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

0.195.374-5

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 19 de JULHO de 2019.



HORA:14:12

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 185131664/2019

Expedição: 30/09/2019, às 10:22:19

Validade: 27/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e **V I V A R I O**
(**MATRIZ E FILIAIS**), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
00.343.941/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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: 20/11/2019 a 19/12/2019

Certificação Número: 2019112001081732104449

Informação obtida em 06/12/2019 11:53:20

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

21/11/2019

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° 2019.1.1358415-7
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: 21/11/2019 15:37</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 21/12/2019</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.	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

BMCS39999C

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.000.019-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

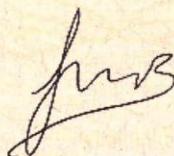
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/12/2019

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/03/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



7 Balancete

R7EB09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS100

05/12/19 16:48:36

Pág.: 1

Per.: 11 de 2019

Nível de Det.: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Pinha Nova

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	11.477.365,15	14.059,88	29.555,49-	11.461.869,54
11	ATIVO CIRCULANTE	11.477.365,15	14.059,88	29.555,49-	11.461.869,54
1101	DISPONÍVEL	15.495,61	14.059,88	29.555,49-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.488,45	14.059,86	29.548,31-	
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	15.488,45	14.059,86	29.548,31-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	7,16	,02	7,18-	
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	7,16	,02	7,18-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	11.133.278,72			11.133.278,72
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	11.133.278,72			11.133.278,72
12065561.110201.001	Contratos a Receber	3.275.463,64			3.275.463,64
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	883.351,28			883.351,28
12065561.110201.014	Subvenção a Receber	6.974.463,80			6.974.463,80
1103	OUTROS CRÉDITOS	2.733,59			2.733,59
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	2.733,59			2.733,59
12065561.110306.003	Adiantamento Salários	2.774,14			2.774,14
12065561.110306.004	Antecipações 13o Salário	146,76			146,76
12065561.110306.005	Antecipações de Férias	187,31-			187,31-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	325.857,23			325.857,23
110501	Estoque p/consumo	325.857,23			325.857,23
12065561.110501.001	Material Medico Hospitalar	145.904,09			145.904,09
12065561.110501.002	Medicamentos	160.379,08			160.379,08
12065561.110501.003	Material de Limpeza	1.161,47			1.161,47
12065561.110501.004	Material Odontológico	9.547,27			9.547,27
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	8.865,32			8.865,32
2	PASSIVO	11.177.013,51-	43.009,33	40.807,44-	11.174.811,62-
21	CIRCULANTE	11.115.972,59-	42.443,28	26.754,74-	11.100.284,05-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.658.465,93-	278,24	278,24-	2.658.465,93-
210201	CONTAS A PAGAR	2.658.465,93-	278,24	278,24-	2.658.465,93-
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	2.658.465,93-	278,24	278,24-	2.658.465,93-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.157.491,31-	38.752,27	25.800,52-	1.144.539,56-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.157.491,31-	38.752,27	25.800,52-	1.144.539,56-





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1(00)

05/12/19 16:48:36

Pág.- 2

Per.: 11 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.210301.001	Salários a Pagar	476,48	4.400,52	2.200,26-	2.676,74
12065561.210301.002	INSS a recolher	8.848,26-	439,96	219,98-	8.628,28-
12065561.210301.003	FGTS a recolher	1.173,57-	13.405,25	13.127,01-	895,33-
12065561.210301.005	IRRF a recolher	6.355,01-	50,72	25,36-	6.329,65-
12065561.210301.006	Contribuição Social a recolher	68,92-			68,92-
12065561.210301.007	PIS s/folha a recolher	84,21	74,40	37,20-	121,41
12065561.210301.008	Rescisões a pagar	1.143.633,05-	20.381,42	10.190,71-	1.133.442,34-
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	295,37			295,37
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	1.811,06			1.811,06
12065561.210301.015	Vale transporte	1.099,18-			1.099,18-
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.019,56			1.019,56
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	160.029,41	3.412,77	675,98-	162.766,20
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	160.029,41	3.412,77	675,98-	162.766,20
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	159.850,42			159.850,42
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	1.997,42			1.997,42
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	838,43-			838,43-
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.036,29	48,38	24,19-	1.060,48
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.127,64-	3.364,39	651,79-	1.415,04-
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	2.111,35			2.111,35
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	6.974.463,80-			6.974.463,80-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	6.974.463,80-			6.974.463,80-
12065561.210801.002	Contratos	6.974.463,80-			6.974.463,80-
2109	PROVISÕES	485.580,96-			485.580,96-
210901	PROVISÕES	485.580,96-			485.580,96-
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	97.892,14-			97.892,14-
12065561.210901.002	Provisão de Férias	117.164,29			117.164,29
12065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.926,74-			6.926,74-
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	9.219,05-			9.219,05-
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	191.591,81-			191.591,81-
12065561.210901.020	Provisão PIS	24.906,88-			24.906,88-
12065561.210901.030	Provisão FGTS	272.208,63-			272.208,63-
23	TRANSFERENCIA		566,05		428,10-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

R76B09410

VIVA RIO

05/12/19 16:48:36

Balancete - Versão RIS1(00)

Pág.- 3

Cia: VIVA RIO

Per.: 11 de 2019

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
		994,15-			
2301	TRANSFERENCIA	994,15-	566,05		428,10-
230101	TRANSFERENCIA	994,15-	566,05		428,10-
12065561.230101.001	Conta Transitória	994,15-	566,05		428,10-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	60.046,77-		14.052,70-	74.099,47-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	60.046,77-		14.052,70-	74.099,47-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	60.046,77-		14.052,70-	74.099,47-
12065561.250101.003	Transação Interfiliais	81.069,64-		14.052,70-	95.122,34-
12065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	21.022,87			21.022,87
3	RECEITAS	6.974.463,80-			6.974.463,80-
31	RECEITAS	6.974.463,80-			6.974.463,80-
3101	RECEITAS	6.974.463,80-			6.974.463,80-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.974.463,80-			6.974.463,80-
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	6.974.463,80-			6.974.463,80-
4	CUSTOS	6.118.148,28	13.859,79	566,07-	6.131.442,00
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.135.005,19	13.759,47	566,05-	6.148.198,61
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.135.005,19	13.759,47	566,05-	6.148.198,61
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.087.709,25	13.107,68		4.100.816,93
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	1.846.244,25			1.846.244,25
12065561.410102.003	Aviso Prévio	54.288,24			54.288,24
12065561.410102.004	Adicional Noturno	54.157,34			54.157,34
12065561.410102.005	Gratificações	180.574,87			180.574,87
12065561.410102.006	Indenizações	1.365,46			1.365,46
12065561.410102.007	Ajuda de Custo	2.274,00			2.274,00
12065561.410102.009	13º Salário	286.863,47			286.863,47
12065561.410102.010	Férias	375.729,86			375.729,86
12065561.410102.011	FGTS	838.630,46	13.107,68		851.738,14
12065561.410102.012	PIS	21.790,25			21.790,25
12065561.410102.013	Vale Transporte	32.004,19			32.004,19
12065561.410102.014	Vale Refeição	12.485,77			12.485,77
12065561.410102.020	Acordos Judiciais	27.212,37			27.212,37
12065561.410102.022	Hora Extra	3.100,00			3.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/12/19 16:48:36

Pág.- 4

Per.: 11 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410102.024	Insalubridade	142.591,47			142.591,47
12065561.410102.026	Rescisão	4.761,07			4.761,07
12065561.410102.030	Periculosidade	804,12			804,12
12065561.410102.031	Provisão FGTS	195.533,97			195.533,97
12065561.410102.032	Provisão PIS	7.298,09			7.298,09
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.967.879,39		558,00-	1.967.321,39
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	545.351,29			545.351,29
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	26.477,37			26.477,37
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	322.648,10			322.648,10
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	218.814,45			218.814,45
12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	107.791,54			107.791,54
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	15.266,66			15.266,66
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	24.650,96			24.650,96
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	11.201,26			11.201,26
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	109.052,00			109.052,00
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	5.295,68			5.295,68
12065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	46.433,33			46.433,33
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	11.228,41			11.228,41
12065561.410104.032	PJ - Vigilância	5.800,00			5.800,00
12065561.410104.033	PJ - Raio - X	27.342,44			27.342,44
12065561.410104.037	PJ - Auditoria	376,60			376,60
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	7.207,90			7.207,90
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	5.128,00			5.128,00
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	15.604,00			15.604,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	119.771,13			119.771,13
12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	10.649,39			10.649,39
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	162.265,40		558,00-	161.707,40
12065561.410105.002	Medicamentos	160.164,38			160.164,38
12065561.410105.004	Material Odontológico	275,00			275,00
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.577,10			8.577,10
12065561.410105.007	Material de Escritório	507,00			507,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		651,79	8,05-	80.060,29



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1(00)

05/12/19 16:48:36

Pág.- 5

Per.: 11 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		79.416,55			
12065561.410108.001	Correio	189,00			189,00
12065561.410108.002	Telefone	7.680,99		8,05-	7.672,94
12065561.410108.003	Internet	7.163,19			7.163,19
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	3.053,33			3.053,33
12065561.410110.018	Juros Passivos	10,66			10,66
12065561.410110.019	Multas Pagas	126,29	651,79		778,08
12065561.410110.023	Uniformes	188,00			188,00
12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	9.411,98			9.411,98
12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	35.987,70			35.987,70
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	15.605,41			15.605,41
43	DESPESAS OPERACIONAIS	16.856,91-	100,32	,02-	16.756,61-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	16.856,91-	100,32	,02-	16.756,61-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.235,53	100,30		12.335,83
12065561.432001.004	Despesas bancárias	6.188,06	100,30		6.288,36
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	6.047,47			6.047,47
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	29.092,44-	,02	,02-	29.092,44-
12065561.432002.002	Receitas de operações	29.092,44-	,02	,02-	29.092,44-

tot.


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



8 Razão

R09200P VIVARIO 10/12/19 15:06:35
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/11/19
 Data Fina 30/11/19
 N° da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 1,00- Saldo Cumulativo Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19039688	08/11/19	BAIXA POUAPANÇA	319140	11/11/19					7,16-	P	BRL	SCHED
RC	19040913	12/11/19	Depós. Banc.	320215	26/11/19			.02			P	BRL	SCHED
RC	19040914	12/11/19	Depós. Banc.	320215	26/11/19				.02-		P	BRL	SCHED
TL-Coluna								.02				7,18-	
Contab								.02				7,18-	
Não-Cont													
Total do Raz									7,16-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:07:10
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano 1,00- Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1918	07/11/19	Contrap. por Doc. PN 1918	318743	06/11/19			278,24		P	BRL		SCHED
AE	19013767	07/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013767	318714	05/11/19				278,24-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		278,24	278,24-				
						Contab		278,24	278,24-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:07:27

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 1,00- Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1925	19/11/19	Contrap. por Doc. PN 1925	319530	13/11/19			219,98		P	BRL		SCHED
AE	19014226	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014226	319489	13/11/19				219,98-	P	BRL		SCHED
PS	19014226	19/11/19	INSS A RECOLHER	319489	13/11/19			219,98		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		439,96				219,98-	
						Contab		439,96				219,98-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		219,98					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:07:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 1,00- Saldo Cumulativo

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19013767	07/11/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	318714	05/11/19			278,24		P	BRL		SCHED
PS	19013772	07/11/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	318715	05/11/19			19,33		P	BRL		SCHED
PS	19013772	07/11/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	318715	05/11/19				19,33-	P	BRL		SCHED
AE	1924	08/11/19	Contrap. por Doc. PN 1924	318993	08/11/19			13.107,68		P	BRL		SCHED
AE	19013995	08/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013995	318990	08/11/19				13.107,68-	P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								13.405,25	13.127,01-				
Contab								13.405,25	13.127,01-				
Não-Cont													
Total do Raz								278,24					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:08:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano 1,00- Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1926	19/11/19	Contrap. por Doc. PN 1926	319530	13/11/19			25,36		P	BRL		SCHED
AE	19014242	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014242	319533	13/11/19				25,36-	P	BRL		SCHED
PS	19014242	19/11/19	IRRF A PAGAR FOLHA	319533	13/11/19			25,36		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		50,72				25,36-	
						Contab		50,72				25,36-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		25,36					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:08:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano 1,00- Saldo Cumulativo

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1928	25/11/19	Contrap. por Doc. PN 1928	319618	14/11/19				37,20		P	BRL	SCHED
AE	19014325	25/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014325	319607	14/11/19					37,20-	P	BRL	SCHED
PS	19014325	25/11/19	PIS A RECOLHER	319607	14/11/19			37,20			P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		74,40				37,20-	
						Contab		74,40				37,20-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		37,20					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:10:33
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 1,00- Saldo Cumulativo

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19015743	22/11/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	320061	22/11/19								SCHED
									558,00-	P	BRL		
						Tt.-Coluna			558,00-				
						Contab			558,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		558,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:09:21

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1,00- Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1927	19/11/19	Contrap. por Doc. PN 1927	319582	14/11/19			24,19		P	BRL		SCHED
AE	19014301	19/11/19	Contrap. por Doc. PS 19014301	319577	14/11/19				24,19-	P	BRL		SCHED
PS	19014301	19/11/19	IRRF A PAGAR PF	319577	14/11/19			24,19		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		48,38			24,19-		
						Contab		48,38			24,19-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		24,19					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:09:34
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.005 INSS retido serviços PJ

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1,00- Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1919	07/11/19	Contrap. por Doc. PN 1919	318840	07/11/19			667,29		P	BRL		SCHED
AE	1920	07/11/19	Contrap. por Doc. PN 1920	318840	07/11/19			670,22		P	BRL		SCHED
AE	1921	07/11/19	Contrap. por Doc. PN 1921	318840	07/11/19			673,04		P	BRL		SCHED
AE	1922	07/11/19	Contrap. por Doc. PN 1922	318840	07/11/19			675,59		P	BRL		SCHED
AE	1923	07/11/19	Contrap. por Doc. PN 1923	318840	07/11/19			678,25		P	BRL		SCHED
AE	19013900	07/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013900	318839	07/11/19				124,77-	P	BRL		SCHED
AE	19013902	07/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013902	318839	07/11/19				127,70-	P	BRL		SCHED
AE	19013905	07/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013905	318839	07/11/19				130,52-	P	BRL		SCHED
AE	19013908	07/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013908	318839	07/11/19				135,73-	P	BRL		SCHED
AE	19013910	07/11/19	Contrap. por Doc. PS 19013910	318839	07/11/19				133,07-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		3.364,39				651,79-	
						Contab		3.364,39				651,79-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.712,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:10:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 1,00- Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19013995	08/11/19	Caixa Economica Federal	318990	08/11/19			13.107,68		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		13.107,68					
						Contab		13.107,68					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.107,68					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:10:50
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 1,00- Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19014775	01/11/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	318478	01/11/19				8,05-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			8,05-				
						Contab			8,05-				
						Não-Cont							
						Total do Raz			8,05-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:11:02
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410110.019 Multas Pagas
Acum. no Ano 1,00- Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19013900	07/11/19	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	318839	07/11/19				124,77	P	BRL		SCHED
PS	19013902	07/11/19	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	318839	07/11/19				127,70	P	BRL		SCHED
PS	19013905	07/11/19	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	318839	07/11/19				130,52	P	BRL		SCHED
PS	19013908	07/11/19	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	318839	07/11/19				135,73	P	BRL		SCHED
PS	19013910	07/11/19	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	318839	07/11/19				133,07	P	BRL		SCHED
									651,79				
Tt-Coluna Contab									651,79				
Não-Cont													
Total do Raz									651,79				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:11:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 1,00- Saldo Cumulativo

Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19039689	08/11/19	TARIFA BANCÁRIA	319140	11/11/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19040651	19/11/19	TARIFA	319988	21/11/19				80,00	P	BRL		SCHED
RC	19041121	29/11/19	TARIFA BANCÁRIA	320521	02/12/19				10,15	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			100,30				
						Contab			100,30				
						Não-Cont							
						Total do Raz			100,30				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:13:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 1,00- Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19040913	12/11/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	320215	26/11/19					,02-	P	BRL	SCHED
RC	19040914	12/11/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	320215	26/11/19				,02		P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna			,02			,02-	
						Contab			,02			,02-	
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de novembro/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/12/19 15:06:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 1,00- Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/19
Data Fina 30/11/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
RC	19039188	01/11/19	Depós. Banc.	318638	05/11/19					2.200,26-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1918	07/11/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	318743	06/11/19					278,24-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1919	07/11/19	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	318840	07/11/19					667,29-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1920	07/11/19	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	318840	07/11/19					670,22-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1921	07/11/19	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	318840	07/11/19					673,04-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1922	07/11/19	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	318840	07/11/19					675,59-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1923	07/11/19	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	318840	07/11/19					678,25-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1924	08/11/19	Caixa Economica Federal	318993	08/11/19					13.107,68-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19039688	08/11/19	Depós. Banc.	319140	11/11/19			7,16			P	BRL	TESOURARI,
RC	19039689	08/11/19	Depós. Banc.	319140	11/11/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19039690	08/11/19	Depós. Banc.	319140	11/11/19					9.928,31-	P	BRL	TESOURARI,
TF	1403	08/11/19	PROJ UPA PENHA 2018	319110	11/11/19			13.393,42			P	BRL	TESOURARI,
PN	1925	19/11/19	INSS A RECOLHER	319530	13/11/19					219,98-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1926	19/11/19	IRRF A PAGAR FOLHA	319530	13/11/19					25,36-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1927	19/11/19	IRRF A PAGAR PF	319582	14/11/19					24,19-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19040651	19/11/19	Depós. Banc.	319988	21/11/19					80,00-	P	BRL	SCHED
TF	1408	19/11/19	PROJ UPA PENHA 2018	319950	21/11/19			349,53			P	BRL	TESOURARI,
PN	1928	25/11/19	PIS A RECOLHER	319618	14/11/19					37,20-	P	BRL	TESOURARI,
TF	1409	25/11/19	PROJ UPA PENHA 2018	320229	26/11/19			37,20			P	BRL	TESOURARI,
RC	19041120	29/11/19	Depós. Banc.	320521	02/12/19					262,40-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19041121	29/11/19	Depós. Banc.	320521	02/12/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
TF	1413	29/11/19	PROJ UPA PENHA 2018	320540	02/12/19			272,55			P	BRL	TESOURARI,
								14.059,86		29.548,31-			
								14.059,86		29.548,31-			
								15.488,45-					