

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 003/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Recursos Financeiros



Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

**Competência:
Março/2021**



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Assinatura	5
2	Recursos Financeiros	6
2.1	Fluxo de Caixa.....	6
2.2	Despesas Realizadas	7
2.3	Conciliação Bancária.....	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
3.3	Recursos Humanos	15
3.1	Serviços de Terceiros contratados	18
4	Anexo B.....	19
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	19
5	Rateio das despesas da Sede da contratada.....	20
6	Extratos Bancários	21
7	Certidões.....	22
8	Balancete	29
9	Razão	32
10	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	38



1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

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 IRAJÁ		março/2021
dez/20		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		230,00
B - TOTAL DE RECEITAS		230,00
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		230,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		0,00
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		230,00
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 Março/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	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	230,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00

03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE 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	230,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	230,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	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	0,00
06.01	TARIFAS	0,00
06.01.01	TARIFAS	0,00
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	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		230,00

2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 5169-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2021 a 28/02/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.155,54
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso 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		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13ª + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		0,00
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)		0,00
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-3.155,54

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 IRAJÁ											março/2021
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 IRAJÁ						março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

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

3.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

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

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										março/2021
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	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)
Não Houve							-		-	-
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 IRAJÁ										março/2021
OSS 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)
Não Houve			1	CLT			-		-	-
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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											março/2021
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820											
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		-	N/D					RPA			
Total							0				R\$ -
(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.											

(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.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO												março/2021	
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	C P F	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 Houve								RPA					R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -

- (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.

3.1 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ							março/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS							
Total						0,00	0,00	

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

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

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



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							março/2021
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\$ -

5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
NÃO HOUVE DESPESA		#DIV/0!		Valor mensal dos contratos	
		#DIV/0!		Valor mensal dos contratos	
		#DIV/0!		Valor mensal dos contratos	
TOTAL	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00		

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula: A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$ B) Fórmula 02: $C = \frac{RC}{VSC} \times VDR$ C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	Onde: C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios VDR = Valor da Despesa Rateada VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

6 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/04/2021 - 09h33

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004205-6	-93,45	-93,45

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004205-6 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/02/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814545	30.000,00		30.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814839	93,45		30.093,45
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10221		-93,45	30.000,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTRATME SERVICOS L	9418784		-30.000,00	0,00
11/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814683	5.183,61		5.183,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186896		-5.183,61	0,00
Total			35.277,06	-35.277,06	0,00

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/03/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2021	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	10321		-93,45	-93,45
Total			0,00	-93,45	-93,45

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

7 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 19:11:23 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2021.

Código de controle da certidão: **44ED.A5A3.1822.AEE3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

19/03/2021

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° 2021.1.1771395-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD/CMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
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. EMITIDA EM: 19/03/2021 14:26 VÁLIDA ATÉ : 17/06/2021 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
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.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 31732610/2020
Expedição: 01/12/2020, às 14:42:39
Validade: 29/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

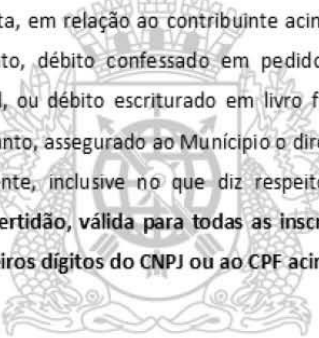
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7740797755 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i> 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, 15 de DEZEMBRO de 2020. HORA:09:55 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 no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 16/03/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, 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 nº 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, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 17/03/2021, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **14711102** e o código CRC **E0512C59**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 1BC9CC3M99
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 01 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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 11/07/2021. 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 daminternetrio.rj.gov.br



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

23/03/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R. ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/03/2021 a 21/04/2021

Certificação Número: 2021032300413933878360

Informação obtida em 23/03/2021 15:26:51

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



8 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:17:55

Pág.- 1

Per.: 3 de 2021

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
1	ATIVO	3.262.784,89	230,00	230,00-	3.262.784,89
11	ATIVO CIRCULANTE	3.262.748,81	230,00	230,00-	3.262.748,81
1101	DISPONÍVEL		230,00	230,00-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		230,00	230,00-	
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1		230,00	230,00-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	3.235.566,41			3.235.566,41
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	3.235.566,41			3.235.566,41
12061820.110201.001	Contratos a Receber	3.235.566,41			3.235.566,41
1103	OUTROS CRÉDITOS	27.182,40			27.182,40
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	27.182,40			27.182,40
12061820.110306.005	Antecipações de Férias	27.182,40			27.182,40
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36,08			36,08
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	36,08			36,08
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	36,08			36,08
12061820.120201.001	Bloqueios Judiciais	36,08			36,08
2	PASSIVO	3.704.195,95-	230,00		3.703.965,95-
21	CIRCULANTE	4.241.398,84-	230,00		4.241.168,84-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	420.018,40-			420.018,40-
210201	CONTAS A PAGAR	420.018,40-			420.018,40-
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	420.018,40-			420.018,40-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.709.285,42-			1.709.285,42-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.709.285,42-			1.709.285,42-
12061820.210301.001	Salários a Pagar	590.129,72-			590.129,72-
12061820.210301.002	INSS a recolher	99.285,74-			99.285,74-
12061820.210301.003	FGTS a recolher	58.306,74-			58.306,74-
12061820.210301.005	IRRF a recolher	175.198,12-			175.198,12-
12061820.210301.007	PIS s/ folha a recolher	5.483,61			5.483,61
12061820.210301.008	Rescisões a pagar	795.500,64-			795.500,64-
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	285,17-			285,17-
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	1.668,11			1.668,11
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	2.268,99			2.268,99



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de março/2021

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:17:55

Pág.- 2

Per.: 3 de 2021

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
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	98.978,06	230,00		99.208,06
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	98.978,06	230,00		99.208,06
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	264.335,85	230,00		264.565,85
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	190.516,52-			190.516,52-
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	970,66-			970,66-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	26.660,28			26.660,28
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	452,10			452,10
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	1.058,04-			1.058,04-
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	75,05			75,05
2109	PROVISÕES	2.211.073,08-			2.211.073,08-
210901	PROVISÕES	2.211.073,08-			2.211.073,08-
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	113,24			113,24
12061820.210901.002	Provisão de Férias	743.591,22-			743.591,22-
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	1.060.704,83-			1.060.704,83-
12061820.210901.020	Provisão PIS	27.446,38-			27.446,38-
12061820.210901.030	Provisão FGTS	379.443,89-			379.443,89-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	47.000,00-			47.000,00-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	47.000,00-			47.000,00-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	47.000,00-			47.000,00-
12061820.220101.003	Contingências Judiciais	47.000,00-			47.000,00-
23	TRANSFERENCIA	16.487,40			16.487,40
2301	TRANSFERENCIA	16.487,40			16.487,40
230101	TRANSFERENCIA	16.487,40			16.487,40
12061820.230101.001	Conta Transitória	16.487,40			16.487,40
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	567.715,49			567.715,49
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	567.715,49			567.715,49
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	567.715,49			567.715,49
12061820.250101.003	Transação Interfiliais	100.000,00-			100.000,00-
12061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	667.715,49			667.715,49
4	CUSTOS	3.155,54			3.155,54
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.155,54			3.155,54
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES				3.155,54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de março/2021

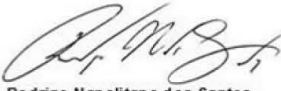
R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:17:55
Pág.- 3
Per.: 3 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		3.155,54			
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	3.155,54			3.155,54
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	3.155,54			3.155,54
Tot.					


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2021	'01256940	' 12061820.110102.008	Itaã 09329-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01256940	' 12061820.110102.008	Itaã 09329-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-11689,44	0,00	-230,08	0,00
01/03/2021	'01257005	' 12061820.110102.073	BRADESCO 4205-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257005	' 12061820.110102.073	BRADESCO 4205-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257045	' 12061820.110102.113	Bradesco 5169-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	'01257045	' 12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	PT-00000-00165149	356350			CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS		0,00	0,00	-230,00	-230,00
19/03/2021	'01257045	' 12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	RC-00000-21005237	356616			TRANSF		0,00	230,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257045	' 12061820.110102.113	Bradesco 5169-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	230,00	-230,00	0,00
01/03/2021	'01267018	' 12061820.110102.184	BB 23474-5					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01267018	' 12061820.110102.184	BB 23474-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01290874	' 12061820.110102.189	Bradesco 6102-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01290874	' 12061820.110102.189	Bradesco 6102-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01290876	' 12061820.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01290876	' 12061820.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257215	' 12061820.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257215	' 12061820.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257229	' 12061820.110103.113	BB 42318-1 Aplicação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257229	' 12061820.110103.113	BB 42318-1 Aplicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257300	' 12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257300	' 12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01295390	' 12061820.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01295390	' 12061820.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01295391	' 12061820.110103.246	Bradesco 6102-6 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01295391	' 12061820.110103.246	Bradesco 6102-6 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01688606	' 12061820.110103.262	Bradesco 1001597-9 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01688606	' 12061820.110103.262	Bradesco 1001597-9 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257360	' 12061820.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		3235566,41	0,00	0,00	3235566,41
31/03/2021	'01257360	' 12061820.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3235566,41
01/03/2021	'01257362	' 12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257362	' 12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01640464	' 12061820.110201.014	Subvenção a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01640464	' 12061820.110201.014	Subvenção a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257388	' 12061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257388	' 12061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257397	' 12061820.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257397	' 12061820.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257398	' 12061820.110306.004	Antecipação de Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257398	' 12061820.110306.004	Antecipação de Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257399	' 12061820.110306.005	Antecipação de Férias					SALDOS DE ABERTURA		27182,40	0,00	0,00	27182,40
31/03/2021	'01257399	' 12061820.110306.005	Antecipação de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	27182,40
01/03/2021	'01257403	' 12061820.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257403	' 12061820.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257409	' 12061820.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257409	' 12061820.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257410	' 12061820.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257410	' 12061820.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00

53



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de março/2021

01/03/2021	'01257536	'	12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo	SALDOS DE ABERTURA	26660,28	0,00	0,00	26660,28
31/03/2021	'01257536	'	12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	26660,28
01/03/2021	'01257537	'	12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	452,10	0,00	0,00	452,10
31/03/2021	'01257537	'	12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	452,10
01/03/2021	'01257538	'	12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ABERTURA	-1058,04	0,00	0,00	-1058,04
31/03/2021	'01257538	'	12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1058,04
01/03/2021	'01257539	'	12061820.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257539	'	12061820.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257543	'	12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ABERTURA	75,05	0,00	0,00	75,05
31/03/2021	'01257543	'	12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	75,05
01/03/2021	'01257558	'	12061820.210801.002	Contratos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257558	'	12061820.210801.002	Contratos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01641319	'	12061820.210801.010	Subvenção a Realizar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01641319	'	12061820.210801.010	Subvenção a Realizar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257758	'	12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	SALDOS DE ABERTURA	113,24	0,00	0,00	113,24
31/03/2021	'01257758	'	12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	113,24
01/03/2021	'01257759	'	12061820.210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ABERTURA	-743591,22	0,00	0,00	-743591,22
31/03/2021	'01257759	'	12061820.210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-743591,22
01/03/2021	'01257760	'	12061820.210901.003	Provisão de 13º - p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257760	'	12061820.210901.003	Provisão de 13º - p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257761	'	12061820.210901.004	Provisão de Férias-p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257761	'	12061820.210901.004	Provisão de Férias-p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257763	'	12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA	-1060704,83	0,00	0,00	-1060704,83
31/03/2021	'01257763	'	12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1060704,83
01/03/2021	'01257764	'	12061820.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	-27446,38	0,00	0,00	-27446,38
31/03/2021	'01257764	'	12061820.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-27446,38
01/03/2021	'01257765	'	12061820.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	-379443,89	0,00	0,00	-379443,89
31/03/2021	'01257765	'	12061820.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-379443,89
01/03/2021	'02109177	'	12061820.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	-47000,00	0,00	0,00	-47000,00
31/03/2021	'02109177	'	12061820.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-47000,00
01/03/2021	'01257777	'	12061820.230101.001	Conta Transfêrência	SALDOS DE ABERTURA	16487,40	0,00	0,00	16487,40
31/03/2021	'01257777	'	12061820.230101.001	Conta Transfêrência	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	16487,40
01/03/2021	'01257785	'	12061820.240101.005	Ajuste do exercício anterior	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257785	'	12061820.240101.005	Ajuste do exercício anterior	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257793	'	12061820.250101.003	Transação Interfiliais	SALDOS DE ABERTURA	-100000,00	0,00	0,00	-100000,00
31/03/2021	'01257793	'	12061820.250101.003	Transação Interfiliais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-100000,00
01/03/2021	'01257794	'	12061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	SALDOS DE ABERTURA	667715,49	0,00	0,00	667715,49
31/03/2021	'01257794	'	12061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	667715,49
01/03/2021	'01257799	'	12061820.310101.001	PROG (ATIVIDADES EDUCACIONAIS)	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257799	'	12061820.310101.001	PROG (ATIVIDADES EDUCACIONAIS)	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257800	'	12061820.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	-189903,73	0,00	0,00	-189903,73
31/03/2021	'01257800	'	12061820.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-189903,73
01/03/2021	'01257841	'	12061820.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ABERTURA	3228,18	0,00	0,00	3228,18
31/03/2021	'01257841	'	12061820.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3228,18
01/03/2021	'01257843	'	12061820.410102.003	Aviso Prévio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257843	'	12061820.410102.003	Aviso Prévio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de março/2021

01/03/2021	'01257844	'	12061820.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ABERTURA	118.31	0,00	0,00	118.31
31/03/2021	'01257844	'	12061820.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	118.31
01/03/2021	'01257845	'	12061820.410102.005	Gratificação	SALDOS DE ABERTURA	87.48	0,00	0,00	87.48
31/03/2021	'01257845	'	12061820.410102.005	Gratificação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	87.48
01/03/2021	'01257846	'	12061820.410102.006	Indenização	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257846	'	12061820.410102.006	Indenização	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257847	'	12061820.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257847	'	12061820.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257849	'	12061820.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257849	'	12061820.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257850	'	12061820.410102.010	Férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257850	'	12061820.410102.010	Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257851	'	12061820.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257851	'	12061820.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257852	'	12061820.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257852	'	12061820.410102.012	PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257853	'	12061820.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	-185.52	0,00	0,00	-185.52
31/03/2021	'01257853	'	12061820.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-185.52
01/03/2021	'01257854	'	12061820.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257854	'	12061820.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257860	'	12061820.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	10428.51	0,00	0,00	10428.51
31/03/2021	'01257860	'	12061820.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10428.51
01/03/2021	'01257862	'	12061820.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257862	'	12061820.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257864	'	12061820.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ABERTURA	311.70	0,00	0,00	311.70
31/03/2021	'01257864	'	12061820.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	311.70
01/03/2021	'01257866	'	12061820.410102.026	Rescisão	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257866	'	12061820.410102.026	Rescisão	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'02058797	'	12061820.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'02058797	'	12061820.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'02058798	'	12061820.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'02058798	'	12061820.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257903	'	12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	285119.03	0,00	0,00	285119.03
31/03/2021	'01257903	'	12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	285119.03
01/03/2021	'01257904	'	12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	2339.17	0,00	0,00	2339.17
31/03/2021	'01257904	'	12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2339.17
01/03/2021	'01257909	'	12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257909	'	12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257912	'	12061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257912	'	12061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257913	'	12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257913	'	12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257915	'	12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257915	'	12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257916	'	12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	12818.00	0,00	0,00	12818.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de março/2021

31/03/2021	'01257916	'	12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	12818,00
01/03/2021	'01257917	'	12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257917	'	12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257918	'	12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257918	'	12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257921	'	12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257921	'	12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257923	'	12061820.410104.021	PJ - Manut. Predial	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257923	'	12061820.410104.021	PJ - Manut. Predial	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257924	'	12061820.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257924	'	12061820.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257928	'	12061820.410104.025	PJ - Pronto-Socorro Eletrônico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257928	'	12061820.410104.025	PJ - Pronto-Socorro Eletrônico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257939	'	12061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257939	'	12061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257941	'	12061820.410104.032	PJ - Vigilância	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257941	'	12061820.410104.032	PJ - Vigilância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257943	'	12061820.410104.033	PJ - Ralo - X	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257943	'	12061820.410104.033	PJ - Ralo - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257951	'	12061820.410104.037	PJ - Auditoria	SALDOS DE ABERTURA	-67,43	0,00	0,00	-67,43
31/03/2021	'01257951	'	12061820.410104.037	PJ - Auditoria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-67,43
01/03/2021	'01257957	'	12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257957	'	12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01257961	'	12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01257961	'	12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01258026	'	12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01258026	'	12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01258028	'	12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01258028	'	12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01258034	'	12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01258034	'	12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01258038	'	12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	-9554,16	0,00	0,00	-9554,16
31/03/2021	'01258038	'	12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-9554,16
01/03/2021	'01258040	'	12061820.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	26256,13	0,00	0,00	26256,13
31/03/2021	'01258040	'	12061820.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	26256,13
01/03/2021	'01258042	'	12061820.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01258042	'	12061820.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01258044	'	12061820.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01258044	'	12061820.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01258048	'	12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	-880,60	0,00	0,00	-880,60
31/03/2021	'01258048	'	12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-880,60
01/03/2021	'01258050	'	12061820.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01258050	'	12061820.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01258054	'	12061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01258054	'	12061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de março/2021

01/03/2021	'01258055	'	12061820.410105.010	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01258055	'	12061820.410105.010	Equip. de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01258107	'	12061820.410108.001	Correio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01258107	'	12061820.410108.001	Correio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01258108	'	12061820.410108.002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	2070,98	0,00	0,00	2070,98
31/03/2021	'01258108	'	12061820.410108.002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2070,98
01/03/2021	'01258109	'	12061820.410108.003	Internet	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01258109	'	12061820.410108.003	Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01258177	'	12061820.410109.002	Manutenção e Reparos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01258177	'	12061820.410109.002	Manutenção e Reparos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01258190	'	12061820.410110.002	Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01258190	'	12061820.410110.002	Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01258202	'	12061820.410110.008	Locação de Equipamento	SALDOS DE ABERTURA	1600,00	0,00	0,00	1600,00
31/03/2021	'01258202	'	12061820.410110.008	Locação de Equipamento	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1600,00
01/03/2021	'01258207	'	12061820.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01258207	'	12061820.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01258221	'	12061820.410110.018	Juros Passivos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01258221	'	12061820.410110.018	Juros Passivos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01258223	'	12061820.410110.019	Multas Pagas	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01258223	'	12061820.410110.019	Multas Pagas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01258231	'	12061820.410110.023	Uniformes	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01258231	'	12061820.410110.023	Uniformes	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01258247	'	12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01258247	'	12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01258251	'	12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	SALDOS DE ABERTURA	2220,10	0,00	0,00	2220,10
31/03/2021	'01258251	'	12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2220,10
01/03/2021	'01258253	'	12061820.410111.005	Locação de Veículos - Ind.	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01258253	'	12061820.410111.005	Locação de Veículos - Ind.	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01258255	'	12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	SALDOS DE ABERTURA	-643,60	0,00	0,00	-643,60
31/03/2021	'01258255	'	12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-643,60
01/03/2021	'01258263	'	12061820.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01258263	'	12061820.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01258951	'	12061820.432001.003	Descontos concedidos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'01258951	'	12061820.432001.003	Descontos concedidos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'01258953	'	12061820.432001.004	Despesas bancárias	SALDOS DE ABERTURA	1977,74	0,00	0,00	1977,74
31/03/2021	'01258953	'	12061820.432001.004	Despesas bancárias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1977,74
01/03/2021	'01258959	'	12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	SALDOS DE ABERTURA	809,95	0,00	0,00	809,95
31/03/2021	'01258959	'	12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	809,95
01/03/2021	'01258966	'	12061820.432002.002	Receitas de operações	SALDOS DE ABERTURA	-2451,14	0,00	0,00	-2451,14
31/03/2021	'01258966	'	12061820.432002.002	Receitas de operações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2451,14
01/03/2021	'02109160	'	12061820.432202.005	Provisão para Contingências	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'02109160	'	12061820.432202.005	Provisão para Contingências	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



10 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	FILIAL	CONTRATO	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	HISTORICO	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2021	12061820	UPA IRAJA 003/2017	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	264.335,85	0,00	0,00	264.335,85
19/03/2021	12061820	UPA IRAJA 003/2017	Serviços prestados PJ a Pagar	1049600		CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS		230,00	0,00	264.565,85
31/03/2021	12061820	UPA IRAJA 003/2017	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	264.335,85	230,00	0,00	264.565,85