

**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro - RJ**

Contrato de Gestão nº 007/2014

**Unidade de Pronto Atendimento SEAP
Pronto Socorro Hamilton Agostinho**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro**



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento SEAP Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

Competência:

Abril/2021



Sumário

1	Assinatura	4
2	Recursos Financeiros	5
2.1	Fluxo de Caixa	5
2.2	Despesas Realizadas	6
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
4	Anexo B.....	16
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	16
4.2	Extratos Bancários	17
4.1	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	20
5	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	21
6	Certidões.....	22
7	Balancete	29
8	Razão	32
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	40



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 GERICINÓ		abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		ABRIL
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		13.069,50
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,76
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		0,76
DESPESAS		
Pessoal		10.659,15
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		0,00
Outras Despesas Operacionais		2.411,11
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		13.070,26
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 Abril/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>		<i>abril/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	10.659,15
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	10.659,15
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	10.659,15
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00

02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS 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	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00

03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	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	2.411,11
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	2.411,11
07.99.01	OUTRAS	2.411,11
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		13.070,26



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 GERICINÓ			abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL de 2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2021 a 30/04/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>		<i>abril/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-302,04
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		0,97
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,97
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,97
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		10.659,15
Sub-Total (3)		10.659,15
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,21
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		10.659,36
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)		10.659,36
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-10.960,43

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: <i>UPA GERICINÓ</i>											<i>abril/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO								
Total					0				0,00		

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>											<i>abril/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>											
Outros Investimentos											
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição				Qtde.	Valor Unitário (R\$)			
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO								
Total						0	R\$ -				

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

3.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 0 (Zero) profissionais, listados abaixo:

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

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

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



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO abril/2021								
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$	-



4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/05/2021 - 12h30.

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0004213-7	-115,55	0,76	-114,79

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/03/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814385	12.229,58		12.229,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	313		-10.059,15	2.170,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9022532		-600,00	1.570,43
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001181243-00003	39240		-1.570,43	0,00
13/04/2021	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20210001181243-00003	39240	1.570,43		1.570,43
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210001181243-00003	8600		-1.570,43	0,00
15/04/2021	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20210001001824-00002	39240	840,92		840,92
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210001001824-00002	8600		-840,92	0,00
Total			14.640,93	-14.640,93	0,00

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/04/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2021	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	10421		-93,45	-93,45
	TARIFA BANCARIA TED ELETRONICO DIFER	130421		-11,05	-104,50
	TARIFA BANCARIA TED ELETRONICO DIFER	150421		-11,05	-115,55
Total			0,00	-115,55	-115,55

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h30 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de abril/2021



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/05/2021 - 12h32

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0004213-7	-115,55	0,76	-114,79

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/03/2021	SALDO ANTERIOR				839,92
12/04/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1001159	0,97		840,89
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1080219		-0,21	840,68
15/04/2021	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240		-839,92	0,76
Total			0,97	-840,13	0,76

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	300421		-0,76	-0,76
Total			0,00	-0,76	-0,76

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h32 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de abril/2021



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/05/2021 - 12h34

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001590-1	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001590-1 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/03/2021	SALDO ANTERIOR				12.229,58
06/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814385		-12.229,58	0,00
Total			0,00	-12.229,58	0,00

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 12h34 e estão sujeitos a alterações.



4.1 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ							abril/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
			Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
							Não Houve Contrato de Terceiros
Total					189.529,01	0,00	

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

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

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



5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>					<i>abril/2021</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Não Houve Rateio da Sede		#DIV/0!		Valor Mensal dos Contratos		
TOTAL	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	.	.	

***Critério de rateio - valor mensal dos contratos.**

<p>*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:</p> <p>A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$</p> <p>C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p>
---	---

6 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão n°: 12592086/2021
Expedição: 14/04/2021, às 16:00:37
Validade: 10/10/2021 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



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 descon sideração 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.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 7740797755 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 15 de DEZEMBRO de 2020. HORA:09:55</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

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: 11/04/2021 a 08/08/2021

Certificação Número: 2021041105105038792840

Informação obtida em 03/05/2021 17:09:30

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

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	
<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: 19/03/2021 14:28</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 17/06/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



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 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, 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 daminternet.rio.rj.gov.br



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



7 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100004/05/21 18:17:13
Pág. 1
Per: 4 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	278.663,09	19.463,60	30.121,99-	268.004,70
11	ATIVO CIRCULANTE	12.417,15	14.641,90	27.710,64-	651,59-
1101	DISPONÍVEL	13.069,50	14.641,90	27.710,64-	,76
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		14.640,93	14.640,93-	
10066000.110102.078	BRABESCO 4213-7		14.640,93	14.640,93-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	13.069,50	,97	13.069,71-	,76
10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	839,92	,97	840,13-	,76
10066000.110103.265	Bradesco 1001590-1 Poupança	12.229,58		12.229,58-	
1103	OUTROS CRÉDITOS	652,35-			652,35-
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	1.665,84-			1.665,84-
10066000.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	1.665,84-			1.665,84-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	1.013,49			1.013,49
10066000.110306.005	Antecipações de Férias	1.013,49			1.013,49
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.245,94	4.821,70	2.411,35-	268.656,29
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	266.245,94	4.821,70	2.411,35-	268.656,29
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	266.245,94	4.821,70	2.411,35-	268.656,29
10066000.120201.001	Bloqueios Judiciais	266.245,94	4.821,70	2.411,35-	268.656,29
2	PASSIVO	283.299,18-	10.659,15	10.659,15-	283.299,18-
21	CIRCULANTE	4.289.332,20-	10.659,15	10.659,15-	4.289.332,20-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	970,76-	10.659,15	10.659,15-	970,76-
210201	CONTAS A PAGAR	970,76-	10.659,15	10.659,15-	970,76-
10066000.210201.001	Fornecedores no Brasil	970,76-	10.659,15	10.659,15-	970,76-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.265,56-			48.265,56-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	48.265,56-			48.265,56-
10066000.210301.002	INSS a recolher	55.450,65-			55.450,65-
10066000.210301.003	FGTS a recolher	4,43			4,43
10066000.210301.007	PIS s/ folha a recolher	7.538,49			7.538,49
10066000.210301.015	Vale transporte	357,83-			357,83-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	4.365,66			4.365,66
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	4.365,66			4.365,66
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.210,44-			1.210,44-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de abril/2021

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 18:17:13

Pág.- 2

Per.: 4 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.201,39-			2.201,39-
10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.490,41			2.490,41
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.582,60			7.582,60
10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.880,65-			1.880,65-
10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	414,87-			414,87-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	4.236.995,75-			4.236.995,75-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	4.236.995,75-			4.236.995,75-
10066000.210801.010	Subvenção a Realizar	4.236.995,75-			4.236.995,75-
2109	PROVISÕES	7.465,79-			7.465,79-
210901	PROVISÕES	7.465,79-			7.465,79-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.311,42-			2.311,42-
10066000.210901.002	Provisão de Férias	3.082,54			3.082,54
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	437,44-			437,44-
10066000.210901.020	Provisão PIS	58,86-			58,86-
10066000.210901.030	Provisão FGTS	1.575,53-			1.575,53-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	119.489,18-			119.489,18-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	119.489,18-			119.489,18-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	119.489,18-			119.489,18-
10066000.220101.003	Contingências Judiciais	119.489,18-			119.489,18-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.125.522,20			4.125.522,20
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.125.522,20			4.125.522,20
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.125.522,20			4.125.522,20
10066000.250101.003	Transação Interfiliais	3.017.747,04			3.017.747,04
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	7.143.269,24			7.143.269,24
4	CUSTOS	302,04	10.659,36	,97-	10.960,43
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	57,38	10.659,15		10.716,53
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	57,38	10.659,15		10.716,53
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	57,38	10.659,15		10.716,53
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	45,20			45,20
10066000.410102.003	Aviso Prévio	,71			,71
10066000.410102.009	13º Salário	3,77			3,77
10066000.410102.010	Férias				5,03



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de abril/2021

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/21 18:17:13

Pág.- 3

Per.: 4 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>
		5,03			
10066000.410102.020	Acordos Judiciais		10.659,15		10.659,15
10066000.410102.031	Provisão FGTS	2,57			2,57
10066000.410102.032	Provisão PIS	,10			,10
43	DESPEAS OPERACIONAIS	244,66	,21	,97-	243,90
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	244,66	,21	,97-	243,90
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	290,68	,21		290,89
10066000.432001.004	Despesas bancárias	280,35			280,35
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	10,33	,21		10,54
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	46,02-		,97-	46,99-
10066000.432002.002	Receitas de operações	46,02-		,97-	46,99-


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

Tot.

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2021	'00587160	'10066000.110102.008	ItaÁ 09329-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587160	'10066000.110102.008	ItaÁ 09329-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00748651	'10066000.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00748651	'10066000.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00604540	'10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2021	'00604540	'10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7	PN-00000-00006237	357605			ACORDO JUDICIAL		0,00	0,00	-10059,15	-10059,15
06/04/2021	'00604540	'10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7		359061			DepÁ% Banc.	transf prov	12229,58	0,00	0,00	2170,43
06/04/2021	'00604540	'10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7	RC-00000-21007048	359061			DepÁ% Banc.	RECUPI DESP RAT GRU	0,00	0,00	-600,00	1570,43
06/04/2021	'00604540	'10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7	RC-00000-21007050	359061			DepÁ% Banc.	BLOQ JUDICIAL	0,00	0,00	-1570,43	0,00
13/04/2021	'00604540	'10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7	RC-00000-21007051	359061			DepÁ% Banc.	TRANSF JUDICIAL	1570,43	0,00	0,00	1570,43
13/04/2021	'00604540	'10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7	RC-00000-21007052	359061			DepÁ% Banc.	TRANSF JUDICIAL	0,00	0,00	-1570,43	0,00
15/04/2021	'00604540	'10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7	RC-00000-21007053	359061			DepÁ% Banc.	TRANSF JUDICIAL	840,92	0,00	0,00	840,92
15/04/2021	'00604540	'10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7	RC-00000-21007054	359061			DepÁ% Banc.	TRANSF JUDICIAL	0,00	0,00	-840,92	0,00
30/04/2021	'00604540	'10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	14640,93	-14640,93	0,00
01/04/2021	'00714709	'10066000.110102.079	Bradesco 4349-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00714709	'10066000.110102.079	Bradesco 4349-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00714714	'10066000.110102.084	Bradesco 4128 - 9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00714714	'10066000.110102.084	Bradesco 4128 - 9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00932844	'10066000.110102.099	BB 43165-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00932844	'10066000.110102.099	BB 43165-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'01072354	'10066000.110102.123	Bradesco 5334-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'01072354	'10066000.110102.123	Bradesco 5334-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'01156274	'10066000.110102.129	BB 412004-3					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'01156274	'10066000.110102.129	BB 412004-3					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'01156306	'10066000.110102.155	B.B. 41662-2 CAP 2.1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'01156306	'10066000.110102.155	B.B. 41662-2 CAP 2.1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'01156352	'10066000.110102.178	BB 44448-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'01156352	'10066000.110102.178	BB 44448-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'01291148	'10066000.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'01291148	'10066000.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00714718	'10066000.110103.078	BB 40053-X Aplicação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00714718	'10066000.110103.078	BB 40053-X Aplicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00631728	'10066000.110103.092	Bradesco 4213-7 Aplicação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00631728	'10066000.110103.092	Bradesco 4213-7 Aplicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00715116	'10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		839,92	0,00	0,00	839,92
30/04/2021	'00715116	'10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	RC-00000-21008147	360261			DepÁ% Banc.	RENDIMENTOS	0,97	0,00	0,00	840,89
30/04/2021	'00715116	'10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	RC-00000-21008148	360261			DepÁ% Banc.	IR NA FONTE	0,00	0,00	-0,21	840,68
30/04/2021	'00715116	'10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	RC-00000-21008149	360261			DepÁ% Banc.	TRANSF JUDICIAL	0,00	0,00	-839,92	0,76
30/04/2021	'00715116	'10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		839,92	0,97	-840,13	0,76
01/04/2021	'01075610	'10066000.110103.181	Bradesco 5334-1 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'01075610	'10066000.110103.181	Bradesco 5334-1 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'01295665	'10066000.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'01295665	'10066000.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'01669869	'10066000.110103.265	Bradesco 1001590-1 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		12229,58	0,00	0,00	12229,58
06/04/2021	'01669869	'10066000.110103.265	Bradesco 1001590-1 Poupança	RC-00000-21007048	359061			transf prov		0,00	0,00	-12229,58	0,00
30/04/2021	'01669869	'10066000.110103.265	Bradesco 1001590-1 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		12229,58	0,00	-12229,58	0,00
01/04/2021	'01669870	'10066000.110103.266	Bradesco 1001595-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'01669870	'10066000.110103.266	Bradesco 1001595-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587295	'10066000.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587295	'10066000.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de abril/2021

06/04/2021	'00587430	' 10066000.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00006237	357605	Contrap. por Doc. PN 6237		10059,15	0,00	-970,76
30/04/2021	'00587430	' 10066000.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-970,76	10659,15	-10659,15	-970,76
01/04/2021	'00587431	' 10066000.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587431	' 10066000.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587432	' 10066000.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587432	' 10066000.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587435	' 10066000.210201.006	Caixa pequenos a pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587435	' 10066000.210201.006	Caixa pequenos a pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587444	' 10066000.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587444	' 10066000.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587445	' 10066000.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ABERTURA	-55450,65	0,00	0,00	-55450,65
30/04/2021	'00587445	' 10066000.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-55450,65
01/04/2021	'00587446	' 10066000.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ABERTURA	4,43	0,00	0,00	4,43
30/04/2021	'00587446	' 10066000.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4,43
01/04/2021	'00587447	' 10066000.210301.004	Contribuição Sindical a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587447	' 10066000.210301.004	Contribuição Sindical a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587448	' 10066000.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587448	' 10066000.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587449	' 10066000.210301.006	Contribuição Social a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587449	' 10066000.210301.006	Contribuição Social a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587450	' 10066000.210301.007	PI S/ folha a recolher			SALDOS DE ABERTURA	7538,49	0,00	0,00	7538,49
30/04/2021	'00587450	' 10066000.210301.007	PI S/ folha a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7538,49
01/04/2021	'00587451	' 10066000.210301.008	Rescisões a pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587451	' 10066000.210301.008	Rescisões a pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587452	' 10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587452	' 10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587453	' 10066000.210301.010	13ª Salário a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587453	' 10066000.210301.010	13ª Salário a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587454	' 10066000.210301.011	INSS parcelamento			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587454	' 10066000.210301.011	INSS parcelamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587458	' 10066000.210301.015	Vale transporte			SALDOS DE ABERTURA	-357,83	0,00	0,00	-357,83
30/04/2021	'00587458	' 10066000.210301.015	Vale transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-357,83
01/04/2021	'00587459	' 10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587459	' 10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587462	' 10066000.210301.019	Empréstimo Funcionário			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587462	' 10066000.210301.019	Empréstimo Funcionário			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587463	' 10066000.210301.020	Sindicais			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587463	' 10066000.210301.020	Sindicais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587466	' 10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-1210,44	0,00	0,00	-1210,44
30/04/2021	'00587466	' 10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1210,44
01/04/2021	'00587467	' 10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587467	' 10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587468	' 10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ			SALDOS DE ABERTURA	-2201,39	0,00	0,00	-2201,39
30/04/2021	'00587468	' 10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2201,39
01/04/2021	'00587469	' 10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos			SALDOS DE ABERTURA	2490,41	0,00	0,00	2490,41
30/04/2021	'00587469	' 10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2490,41
01/04/2021	'00587470	' 10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de abril/2021

30/04/2021	'00587470	'10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587471	'10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ABERTURA	7582,60	0,00	0,00	7582,60
30/04/2021	'00587471	'10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7582,60
01/04/2021	'00587472	'10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ABERTURA	-1880,65	0,00	0,00	-1880,65
30/04/2021	'00587472	'10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1880,65
01/04/2021	'00587476	'10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ABERTURA	-414,97	0,00	0,00	-414,97
30/04/2021	'00587476	'10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-414,97
01/04/2021	'00587485	'10066000.210501.003	Receita a apropriar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587485	'10066000.210501.003	Receita a apropriar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587489	'10066000.210801.002	Contratos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587489	'10066000.210801.002	Contratos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'01641397	'10066000.210801.010	Subvenções a Realizar	SALDOS DE ABERTURA	-4236995,75	0,00	0,00	-4236995,75
30/04/2021	'01641397	'10066000.210801.010	Subvenções a Realizar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-4236995,75
01/04/2021	'00587687	'10066000.210901.001	Provisões de 13º Salário	SALDOS DE ABERTURA	-2311,42	0,00	0,00	-2311,42
30/04/2021	'00587687	'10066000.210901.001	Provisões de 13º Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2311,42
01/04/2021	'00587688	'10066000.210901.002	Provisões de Férias	SALDOS DE ABERTURA	-3082,54	0,00	0,00	-3082,54
30/04/2021	'00587688	'10066000.210901.002	Provisões de Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-3082,54
01/04/2021	'01117286	'10066000.210901.003	Provisões de 13º - p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'01117286	'10066000.210901.003	Provisões de 13º - p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'01117287	'10066000.210901.004	Provisões de Férias - p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'01117287	'10066000.210901.004	Provisões de Férias - p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587689	'10066000.210901.010	Provisões INSS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587689	'10066000.210901.010	Provisões INSS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587690	'10066000.210901.011	Provisões Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA	-437,44	0,00	0,00	-437,44
30/04/2021	'00587690	'10066000.210901.011	Provisões Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-437,44
01/04/2021	'00587691	'10066000.210901.020	Provisões PIS	SALDOS DE ABERTURA	-58,86	0,00	0,00	-58,86
30/04/2021	'00587691	'10066000.210901.020	Provisões PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-58,86
01/04/2021	'00587692	'10066000.210901.030	Provisões FGTS	SALDOS DE ABERTURA	-1575,53	0,00	0,00	-1575,53
30/04/2021	'00587692	'10066000.210901.030	Provisões FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1575,53
01/04/2021	'00587699	'10066000.220101.001	Contratos a Apropriar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587699	'10066000.220101.001	Contratos a Apropriar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'02109170	'10066000.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	-119489,18	0,00	0,00	-119489,18
30/04/2021	'02109170	'10066000.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-119489,18
01/04/2021	'00587703	'10066000.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587703	'10066000.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00831088	'10066000.230101.003	Transfêria de Folha	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00831088	'10066000.230101.003	Transfêria de Folha	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587707	'10066000.240101.001	Superavit/Deficit Acum Exerc An	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587707	'10066000.240101.001	Superavit/Deficit Acum Exerc An	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587708	'10066000.240101.002	Superavit/Deficit do exercício	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587708	'10066000.240101.002	Superavit/Deficit do exercício	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587709	'10066000.240101.005	Ajuste do exercício anterior	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587709	'10066000.240101.005	Ajuste do exercício anterior	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587713	'10066000.250101.001	Isenções - INSS cota patronal	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587713	'10066000.250101.001	Isenções - INSS cota patronal	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'01016662	'10066000.250101.003	Transferências Interfiliais	SALDOS DE ABERTURA	-3017747,04	0,00	0,00	-3017747,04
30/04/2021	'01016662	'10066000.250101.003	Transferências Interfiliais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-3017747,04



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de abril/2021

30/04/2021	'00587826	'	10066000.4101.04.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587827	'	10066000.4101.04.003	Cooperativas	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587827	'	10066000.4101.04.003	Cooperativas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587831	'	10066000.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587831	'	10066000.4101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587834	'	10066000.4101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587834	'	10066000.4101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587835	'	10066000.4101.04.011	PJ - Gases Medicinais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587835	'	10066000.4101.04.011	PJ - Gases Medicinais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587837	'	10066000.4101.04.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587837	'	10066000.4101.04.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587838	'	10066000.4101.04.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587838	'	10066000.4101.04.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587839	'	10066000.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587839	'	10066000.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587840	'	10066000.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587840	'	10066000.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587843	'	10066000.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587843	'	10066000.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587846	'	10066000.4101.04.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587846	'	10066000.4101.04.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587849	'	10066000.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletrônico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587849	'	10066000.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletrônico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587854	'	10066000.4101.04.030	PJ - Tecnologia Software	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587854	'	10066000.4101.04.030	PJ - Tecnologia Software	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587855	'	10066000.4101.04.031	PJ - Serviços de Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587855	'	10066000.4101.04.031	PJ - Serviços de Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587857	'	10066000.4101.04.033	PJ - Ralo - X	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587857	'	10066000.4101.04.033	PJ - Ralo - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587861	'	10066000.4101.04.037	PJ - Auditoria	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587861	'	10066000.4101.04.037	PJ - Auditoria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587864	'	10066000.4101.04.040	PJ - Locação de Veículos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587864	'	10066000.4101.04.040	PJ - Locação de Veículos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587866	'	10066000.4101.04.042	PJ - Serviços Médicos	SALDOS DE ABERTURA	32,20	0,00	0,00	32,20
30/04/2021	'00587866	'	10066000.4101.04.042	PJ - Serviços Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	32,20
01/04/2021	'00714736	'	10066000.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00714736	'	10066000.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00714737	'	10066000.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00714737	'	10066000.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00714740	'	10066000.4101.04.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00714740	'	10066000.4101.04.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587874	'	10066000.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	850,44	0,00	0,00	850,44
30/04/2021	'00587874	'	10066000.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	850,44
01/04/2021	'00587875	'	10066000.4101.05.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587875	'	10066000.4101.05.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	'00587876	'	10066000.4101.05.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	'00587876	'	10066000.4101.05.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de abril/2021

30/04/2021	'02109153	'10066000.432202.005	Provisão para Contingências	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	-----------	----------------------	-----------------------------	------------------------	------	------	------	------



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2021	10066000	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-1.210,44	0,00	0,00	-1.210,44
30/04/2021	10066000	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1.210,44