

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Penha**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h PENHA

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

**Competência:
Abril/2020**

Sumário

1	Assinatura	4
2	Recursos Financeiros	5
2.1	Fluxo de Caixa.....	5
2.2	Despesas Realizadas	6
2.3	Conciliação Bancária.....	11
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	12
3	Relatório Administrativo	13
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	13
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	13
4	Anexo B.....	14
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	14
4.1.1	Extratos Bancários	15
4.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento	17
4.2.1	GT/Unidade.....	17
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	20
5	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	23
6	Certidões.....	24
7	Balancete	32
8	Razão	35



1 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Abril	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	78,54	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	13.000,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	13.000,00	
DESPESAS		
Pessoal	12.631,37	
Material de Consumo	0,00	
Serviços de Terceiros	54,00	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	96,24	
Outras Despesas Operacionais	0,00	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	12.781,61	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	296,93	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	296,93	
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)	296,93	

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>		<i>abril/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	12.631,37
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	12.631,37
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	12.631,37
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	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	54,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54,00
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	96,24
06.01	TARIFAS	96,24
06.01.01	TARIFAS	96,24
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00

07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		12.781,61

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.578,98
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)		2.578,98
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)		2.578,98
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		2.482,74
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		2.482,74
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		96,24
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.578,98
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)		2.578,98
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											Abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-		Não Houve Aquisição de Bens								
Total					0				0,00		

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

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



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO Abril/2020								
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$	-



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

4.1.1 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 05/05/2020 - 09h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	296,93	296,93

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				78,54
07/04/2020	TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVA RIO	814144	13.000,00		13.078,54
	TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8150423		-10.148,63	2.929,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -.FGTS/GRRF-0239	5200558		-2.482,74	447,17
14/04/2020	TAR.SERV.TED STR.PAGFOR PAGFOR.TED STR.SD DISP	81414 81414		-9,54 -54,00	437,63 383,63
15/04/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10420		-86,70	296,93
Total			13.000,00	-12.781,61	296,93

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Lufs Cristina dos Santos
Data da operação: 05/05/2020 - 10h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	296,93	296,93

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.



4.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento

4.2.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		UFA FENRA /		V.12.1.26.158			
Comp: 04/2020		Ck: 0		Per: Folha Mensal		Emissao: 01/05/2020 13:20:01			
				Centro Custo: 12065561		SeqBot: L.20.6006.10142999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	3	0	1.325,10	0006	VALE TRANSPORTE	3	0	202,66
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0	855,20 B	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0	1.122,44
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	3	0	855,20 B					
9011	RATEIO	3	0	300,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0	652,54 B					

Base INSS - Envelope	0,00	Descontos		1.325,10	Liquido				0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS			Base IRRF				0,00
Proventos	1.325,10	Base INSS - GPS			Base IRRF 13º				0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13º - GPS			Base IRRF Férias				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Auton.			Base IRRF PLR				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			Base Sal. Fam.				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				INSS SEGURADOS				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇÃO				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	0,00								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	0	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencio				2
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	3	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.26.158			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		VIVA RIO		Emissão: 01/05/2020 13:20:01			
00.343.941/0001-28		Comp: 04/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12065???		Seqção: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	1.994,89	0003	INSS	1	0,00	568,16
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	3.298,69	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	202,66
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	549,78	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	41,25
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	45,00	4.948,03	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00	1.792,23
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	550,07	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	10.148,63
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	6,97					
0454	SALDO DE SALARIO	1	1,00	109,96					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	0,87					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	1.101,89					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	183,65					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	6,97					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	1,16					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	405,26 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	2.033,48 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	44,00 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	855,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	4.634,44 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	568,16 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	41,25 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	3	0,00	855,20 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	3.305,66 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	550,94 B					
9011	RATEIO	9	0,00	900,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	652,54 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	56,16 B					

Base INSS - Envelope	5.065,83	Descontos		12.752,93	Liquido			0,00	
Base INSS 13° - Envelope	550,07	Estorno INSS		0,00	Base IRRF			116,93	
Proventos	12.752,93	Base INSS - GFS		5.065,83	Base IRRF 13°			550,07	
FGTS Dep.	405,27	Base INSS 13° - GFS		550,07	Base IRRF Férias			0,00	
FGTS 13° Dep.	44,01	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR			0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.			116,93	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF			0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				INSS SEGURADOS			609,41	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇÃO			0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS COMPENSAÇÃO			0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	5.065,83								
Base FGTS 13°	550,07								
Base FGTS (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Demitidos	5.065,83								
Base FGTS 13° Demitidos	550,07								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00								

Ativos	0	Demitidos		1	Lic. Maternidade			0	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0	
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			5	
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
Funcs	10	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos. Invalidez	1								



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



VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.26.158

00.343.941/0001-28

Comp: 04/2020

Cx: 0

Fer:

Folha Mensal

Centro Custo: 12065???

Emissão: 01/05/2020 13:20:01

Seqão: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

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



4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								abril/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade e de Medida	Vigência do Contrato		Rescisão de contrato de Gestão	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/001-25	01/04/2016	01/04/2020	19/06/2019	R\$ 7.000,00		Não Houve Contrato de Terceiros.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	19/06/2019	R\$ 3.161,00		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	19/06/2019	R\$ 480,00		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/001-08	01/04/2016	01/04/2020	19/06/2019	R\$ 1.575,00		
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/002-65	01/04/2016	31/12/2016	19/06/2019	R\$ 15.240,03		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/001-19		01/04/2016	31/12/2016	19/06/2019	R\$ 1.000,00		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/001-36	01/04/2016	31/12/2019	19/06/2019	R\$ 1.013,58		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/001-76	01/04/2016	01/04/2020	19/06/2019	R\$ 760,00		
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/001-84	30/11/2015	29/11/2019	19/06/2019	R\$ 15.690,61		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/001-78		01/10/2017	30/09/2019	19/06/2019	R\$ 16.440,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/001-28		01/09/2017	31/08/2019	19/06/2019	R\$ 43.436,20		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/001-20		15/12/2017	14/12/2019	19/06/2019	R\$ 871,98		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/001-25		01/04/2018	31/03/2020	19/06/2019	R\$ 4.295,00		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/001-25		01/04/2018	31/03/2020	19/06/2019	R\$ 485,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/001-03		01/04/2018	31/03/2020	19/06/2019	R\$ 8.560,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/001-10		01/05/2018	30/04/2020	19/06/2019	R\$ 16.250,00		



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

Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	19/06/2019	R\$ 798,33			
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/001-12		16/04/2018	30/06/2019	19/06/2019	R\$ 2.000,00			
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/001-18		01/04/2018	01/04/2020	19/06/2019	Execução			
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/001-00		09/06/2018	08/06/2019	19/06/2019	DEMANDA			
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/001-52		27/08/2018	26/08/2019	19/06/2019	DEMANDA			
Esterilização	<i>ESTERIFLEX</i>	24.274.336/001-00		01/08/2018	01/08/2019	19/06/2019	R\$ 3.972,50			
Veículos - Esterilização CME	<i>AGM 3</i>	09.632.388/001-18		03/09/2018	03/09/2019	19/06/2019	DEMANDA			
Transporte GS	<i>LOC BH</i>	03.350.577/001-11		04/08/2017	03/08/2019	19/06/2019	R\$ 1.350,28			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/001-80	Exame	03/11/2019	03/11/2020	19/06/2019	R\$ 24.450,00			
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	19/06/2019	R\$ 2.235,00			
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001-38		23/05/2019	23/05/2020	19/06/2019	R\$ 620,00			
Total							214.657,25	0,00		

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>					<i>Abril/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
NÃO HOUVE RATEIO SEDE	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	Valor Mensal dos Contratos	-
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00		

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



5 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		159796.42	0.00	0.00	159796.42
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 150060			54.00	0.00	159850.42
'30/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		159796.42	54.00	0.00	159850.42

6 Certidões

VR 07A REGIAO FISCAL DRF

Fl. 207



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 13:18:23 do dia 02/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2020.

Código de controle da certidão: **48E3.C956.CD3E.4C15**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por MARCELO CAMARA GUERREIRO em 02/03/2020.

Documento autenticado digitalmente por MARCELO CAMARA GUERREIRO em 02/03/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por VIVA RIO em 02/03/2020.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Outros".

3) Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais".


4) Digite o código abaixo:

EP02.0320.13406.M3C6

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

28F2E28BD65CC577FB7E5ECEB237893B77E1C47523AB59F161519B2CAA39629C

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4119186361 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: *2413/2020</p>
--	---

— 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 —

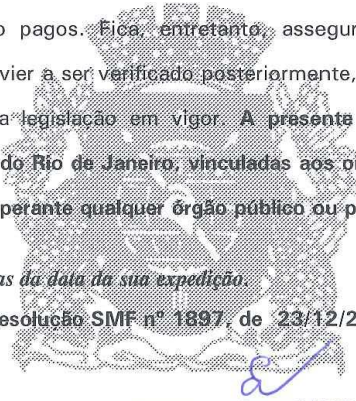
0.195.374-5

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

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

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

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



Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.

ELIZABETH DE REIS DE C. LYRA
FISCAL DE RENDAS
01098488-3

HORA:15:19

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

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

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

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1492503-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/04/2020 12:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301211589493315

Informação obtida em 01/04/2020 15:48:59

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

Validade: 14/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X3CCMC4MCC
--	---

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, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

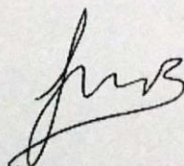
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/07/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



7 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS100007/05/20 17:05:05
Pág. - 1
Per.: 4 de 2020
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	11.460.672,63	13.000,00	12.781,61-	11.460.891,02
11	ATIVO CIRCULANTE	11.460.672,63	13.000,00	12.781,61-	11.460.891,02
1101	DISPONÍVEL	78,54	13.000,00	12.781,61-	296,93
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78,54	13.000,00	12.781,61-	296,93
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	78,54	13.000,00	12.781,61-	296,93
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	11.133.278,72			11.133.278,72
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	11.133.278,72			11.133.278,72
12065561.110201.001	Contratos a Receber	3.275.463,64			3.275.463,64
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	883.351,28			883.351,28
12065561.110201.014	Subvenção a Receber	6.974.463,80			6.974.463,80
1103	OUTROS CRÉDITOS	1.458,14			1.458,14
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	1.458,14			1,458,14
12065561.110306.003	Adiantamento Salários	2.774,14			2,774,14
12065561.110306.004	Antecipações 13o Salário	146,76			146,76
12065561.110306.005	Antecipações de Férias	1.462,76-			1,462,76-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	325.857,23			325.857,23
110501	Estoque p/consumo	325.857,23			325.857,23
12065561.110501.001	Material Medico Hospitalar	145.904,09			145.904,09
12065561.110501.002	Medicamentos	160.379,08			160.379,08
12065561.110501.003	Material de Limpeza	1.161,47			1.161,47
12065561.110501.004	Material Odontológico	9.547,27			9.547,27
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	8.865,32			8.865,32
2	PASSIVO	11.266.439,48-	22.814,00	25.611,37-	11.269.236,85-
21	CIRCULANTE	11.095.696,21-	22.814,00	12.611,37-	11.085.493,58-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.658.465,93-			2.658.465,93-
210201	CONTAS A PAGAR	2.658.465,93-			2.658.465,93-
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	2.658.465,93-			2.658.465,93-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.161.004,53-	22.760,00	12.611,37-	1.150.855,90-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.161.004,53-	22.760,00	12.611,37-	1.150.855,90-
12065561.210301.001	Salários a Pagar	2.362,82-			2.362,82-
12065561.210301.002	INSS a recolher	9.227,36-			9.227,36-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/05/20 17:05:05
Pág.- 2
Per.: 4 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.210301.003	FGTS a recolher	1.526,36-	2.462,74	2.462,74-	1.526,36-
12065561.210301.005	IRRF a recolher	6.305,63-			6.305,63-
12065561.210301.006	Contribuição Social a recolher	68,92-			68,92-
12065561.210301.007	PIS s/folha a recolher	68,45			68,45
12065561.210301.008	Rescisões a pagar	1.143.370,65-	20.297,26	10.148,63-	1.133.222,02-
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	295,37			295,37
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	2.045,90			2.045,90
12065561.210301.015	Vale transporte	1.572,07-			1.572,07-
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.019,56			1.019,56
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	162.955,05	54,00		163.009,05
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	162.955,05	54,00		163.009,05
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	159.796,42	54,00		159.850,42
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	2.082,86			2.082,86
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	838,43-			838,43-
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.060,48			1.060,48
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.415,04			1.415,04
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	2.268,76			2.268,76
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	6.974.463,80-			6.974.463,80-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	6.974.463,80-			6.974.463,80-
12065561.210801.002	Contratos	6.974.463,80-			6.974.463,80-
2109	PROVISÕES	464.717,00-			464.717,00-
210901	PROVISÕES	464.717,00-			464.717,00-
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	94.556,39-			94.556,39-
12065561.210901.002	Provisão de Férias	125.448,59			125.448,59
12065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.926,74			6.926,74
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	9.219,05-			9.219,05-
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	182.347,90-			182.347,90-
12065561.210901.020	Provisão PIS	24.906,88-			24.906,88-
12065561.210901.030	Provisão FGTS	272.208,63-			272.208,63-
23	TRANSFERENCIA	428,10-			428,10-
2301	TRANSFERENCIA	428,10-			428,10-
230101	TRANSFERENCIA	428,10-			428,10-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/05/20 17:05:05
Pág.- 3
Per.: 4 de 2020
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
		428,10-			
12065561.230101.001	Conta Transitória	428,10-			428,10-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	170.315,17-		13.000,00-	183.315,17-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	170.315,17-		13.000,00-	183.315,17-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	170.315,17-		13.000,00-	183.315,17-
12065561.250101.003	Transação Interfiliais	231.952,86-		13.000,00-	244.952,86-
12065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	61.637,69			61.637,69
4	CUSTOS	838,01	2.578,98		3.416,99
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	546,56	2.482,74		3.029,30
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	546,56	2.482,74		3.029,30
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	492,56	2.482,74		2.975,30
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	97,30			97,30
12065561.410102.011	FGTS	588,98	2.482,74		3.071,72
12065561.410102.013	Vale Transporte	200,65-			200,65-
12065561.410102.024	Insalubridade	6,93			6,93
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	54,00			54,00
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	54,00			54,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	291,45	96,24		387,69
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	291,45	96,24		387,69
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	291,45	96,24		387,69
12065561.432001.004	Despesas bancárias	291,45	96,24		387,69
Tot.					

RODRIGO NAPOLITANO DOS SANTOS:05347648783

Assinado de forma digital por RODRIGO NAPOLITANO DOS SANTOS:05347648783
Dados: 2020.05.11 11:37:20 -03'00'

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



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

8 Razão

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2020	0128426	1.2065561.110102.077	BRDESCO 4.212-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	0128426	1.2065561.110102.077	BRDESCO 4.212-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	0129009	1.2065561.110102.191	BRDESCO 6.034					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	0129009	1.2065561.110102.191	BRDESCO 6.034					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	0129009	1.2065561.110102.192	BRDESCO 6.04-2					SALDOS DE ABERTURA		78,54	0,00	0,00	78,54
07/04/2020	0129009	1.2065561.110102.192	BRDESCO 6.04-2	00000-PN-00001595		329733		Caixa Economica Federal		0,00	0,00	-2462,74	-2384,20
07/04/2020	0129009	1.2065561.110102.192	BRDESCO 6.04-2	00000-RC-20007580		930891		Dep% Banc.		0,00	0,00	-10148,69	-12532,89
07/04/2020	0129009	1.2065561.110102.192	BRDESCO 6.04-2	00000-TR-00001919		930804	001/07/04/2020	PROJ LPA PENHA 2018	EMP DA LPA LHA	13000,00	0,00	0,00	4,67,17
07/04/2020	0129009	1.2065561.110102.192	BRDESCO 6.04-2	00000-E-20007694		930899		Caixa Economica Federal		0,00	0,00	20,00	4,47,17
14/04/2020	0129009	1.2065561.110102.192	BRDESCO 6.04-2	00000-PT-00050060		929915		SH CONSULTORIA OCUACIONALLT		0,00	0,00	54,00	399,17
14/04/2020	0129009	1.2065561.110102.192	BRDESCO 6.04-2	00000-RC-20007582		930895		Dep% Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-9,54	389,63
15/04/2020	0129009	1.2065561.110102.192	BRDESCO 6.04-2	00000-RC-20007581		930891		Dep% Banc.		0,00	0,00	-86,70	296,93
30/04/2020	0129009	1.2065561.110102.192	BRDESCO 6.04-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		78,54	13000,00	-12781,61	296,93
01/04/2020	0128425	1.2065561.110103.148	BB 4003-X COB DX					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	0128425	1.2065561.110103.148	BB 4003-X COB DX					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	0129542	1.2065561.110103.245	BRDESCO 6.01-8 PousanAa					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	0129542	1.2065561.110103.245	BRDESCO 6.01-8 PousanAa					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	0129542	1.2065561.110103.248	BRDESCO 6.04-2 PousanAa					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	0129542	1.2065561.110103.248	BRDESCO 6.04-2 PousanAa					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01668896	1.2065561.110103.264	BRDESCO 10015-92 8 PousanAa					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01668896	1.2065561.110103.264	BRDESCO 10015-92 8 PousanAa					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01284623	1.2065561.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		3275463,64	0,00	0,00	3275463,64
30/04/2020	01284623	1.2065561.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3275463,64
01/04/2020	01284625	1.2065561.110201.009	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		883951,28	0,00	0,00	883951,28
30/04/2020	01284625	1.2065561.110201.009	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	883951,28
01/04/2020	01664089	1.2065561.110201.014	SubvenAaEo a Receber					SALDOS DE ABERTURA		6974463,80	0,00	0,00	6974463,80
30/04/2020	01664089	1.2065561.110201.014	SubvenAaEo a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6974463,80
01/04/2020	01284651	1.2065561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01284651	1.2065561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01284660	1.2065561.110306.009	Adiantamento sAÁrios					SALDOS DE ABERTURA		2774,14	0,00	0,00	2774,14
30/04/2020	01284660	1.2065561.110306.009	Adiantamento sAÁrios					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2774,14
01/04/2020	01284661	1.2065561.110306.004	AntecipAAÁries 13o SAAÁrio					SALDOS DE ABERTURA		146,76	0,00	0,00	146,76
30/04/2020	01284661	1.2065561.110306.004	AntecipAAÁries 13o SAAÁrio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	146,76
01/04/2020	01284662	1.2065561.110306.005	AntecipAAÁries de FÁÁrios					SALDOS DE ABERTURA		-1462,76	0,00	0,00	-1462,76
30/04/2020	01284662	1.2065561.110306.005	AntecipAAÁries de FÁÁrios					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-1462,76
01/04/2020	01284666	1.2065561.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01284666	1.2065561.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01284672	1.2065561.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		149304,09	0,00	0,00	149304,09
30/04/2020	01284672	1.2065561.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	149304,09
01/04/2020	01284673	1.2065561.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		160379,08	0,00	0,00	160379,08
30/04/2020	01284673	1.2065561.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	160379,08
01/04/2020	01284674	1.2065561.110501.009	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA		1161,47	0,00	0,00	1161,47
30/04/2020	01284674	1.2065561.110501.009	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1161,47
01/04/2020	01284675	1.2065561.110501.004	Material Odontologico					SALDOS DE ABERTURA		9547,27	0,00	0,00	9547,27
30/04/2020	01284675	1.2065561.110501.004	Material Odontologico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	9547,27
01/04/2020	01284677	1.2065561.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		8865,32	0,00	0,00	8865,32
30/04/2020	01284677	1.2065561.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	8865,32
01/04/2020	01284760	1.2065561.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ABERTURA		-265945,39	0,00	0,00	-265945,39
30/04/2020	01284760	1.2065561.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-265945,39
01/04/2020	01284761	1.2065561.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01284761	1.2065561.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01284774	1.2065561.210301.001	SAAÁrios a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-2362,82	0,00	0,00	-2362,82
30/04/2020	01284774	1.2065561.210301.001	SAAÁrios a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-2362,82
01/04/2020	01284775	1.2065561.210301.002	NBS a receber					SALDOS DE ABERTURA		-9227,36	0,00	0,00	-9227,36
30/04/2020	01284775	1.2065561.210301.002	NBS a receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-9227,36
01/04/2020	01284776	1.2065561.210301.009	FGTS a receber					SALDOS DE ABERTURA		-1526,36	0,00	0,00	-1526,36



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

07/04/2020	01284776	12065561.210301.003	FGTS a recolher	00000-AE-00011936	329793					2462,74	0,00	936,38
07/04/2020	01284776	12065561.210301.003	FGTS a recolher	10000-AE-20005470	329727	GRRF WILLIAM ROSARIO				0,00	-2462,74	-1526,36
30/04/2020	01284776	12065561.210301.003	FGTS a recolher							2462,74	-2462,74	-1526,36
01/04/2020	01284777	12065561.210301.004	Contribuição Sindical a recolher							0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01284777	12065561.210301.004	Contribuição Sindical a recolher							0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01284778	12065561.210301.005	IRRF a recolher							-6305,63	0,00	-6305,63
30/04/2020	01284778	12065561.210301.005	IRRF a recolher							0,00	0,00	-6305,63
01/04/2020	01284779	12065561.210301.006	Contribuição Social a recolher							-68,92	0,00	-68,92
30/04/2020	01284779	12065561.210301.006	Contribuição Social a recolher							0,00	0,00	-68,92
01/04/2020	01284780	12065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher							68,45	0,00	68,45
30/04/2020	01284780	12065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher							0,00	0,00	68,45
01/04/2020	01284781	12065561.210301.008	Rescisões a pagar							-1143970,65	0,00	-1143970,65
07/04/2020	01284781	12065561.210301.008	Rescisões a pagar	00000-AE-00011045	329793					10148,63	0,00	-1133222,02
07/04/2020	01284781	12065561.210301.008	Rescisões a pagar							0,00	-10148,63	-1143970,65
07/04/2020	01284781	12065561.210301.008	Rescisões a pagar	10000-PS-20005471	329727	RES C WILLIAM ROSARIO	07/04/2020			10148,63	0,00	-1133222,02
30/04/2020	01284781	12065561.210301.008	Rescisões a pagar							-1143970,65	20297,26	-10148,63
01/04/2020	01284782	12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar							295,37	0,00	295,37
30/04/2020	01284782	12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar							0,00	0,00	295,37
01/04/2020	01284783	12065561.210301.010	13ª Saída a Pagar							2045,90	0,00	2045,90
30/04/2020	01284783	12065561.210301.010	13ª Saída a Pagar							0,00	0,00	2045,90
01/04/2020	01284788	12065561.210301.015	Vale transporte							-1572,07	0,00	-1572,07
30/04/2020	01284788	12065561.210301.015	Vale transporte							0,00	0,00	-1572,07
01/04/2020	01284789	12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação							0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01284789	12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação							0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01284792	12065561.210301.019	Emprestimo Funcionario							1019,56	0,00	1019,56
30/04/2020	01284792	12065561.210301.019	Emprestimo Funcionario							0,00	0,00	1019,56
01/04/2020	01284796	12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar							159796,42	0,00	159796,42
14/04/2020	01284796	12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	00000-AE-00150060	329915					54,00	0,00	159850,42
30/04/2020	01284796	12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar							159796,42	54,00	159850,42
01/04/2020	01284797	12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos							2032,86	0,00	2032,86
30/04/2020	01284797	12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos							0,00	0,00	2032,86
01/04/2020	01284798	12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ							-836,43	0,00	-836,43
30/04/2020	01284798	12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ							0,00	0,00	-836,43
01/04/2020	01284799	12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos							1060,48	0,00	1060,48
30/04/2020	01284799	12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos							0,00	0,00	1060,48
01/04/2020	01284800	12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ							-1415,04	0,00	-1415,04
30/04/2020	01284800	12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ							0,00	0,00	-1415,04
01/04/2020	01284801	12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF							2268,76	0,00	2268,76
30/04/2020	01284801	12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF							0,00	0,00	2268,76
01/04/2020	01284802	12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ							0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01284802	12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ							0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01284806	12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher							0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01284806	12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher							0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01284821	12065561.210801.002	Contratos							-69744,63,80	0,00	-69744,63,80
30/04/2020	01284821	12065561.210801.002	Contratos							0,00	0,00	-69744,63,80
01/04/2020	01641331	12065561.210801.010	Subvenção a Realizar							0,00	0,00	0,00
30/04/2020	01641331	12065561.210801.010	Subvenção a Realizar							0,00	0,00	0,00
01/04/2020	01285021	12065561.210901.001	Provisão de 13ª Saída							-94556,39	0,00	-94556,39
30/04/2020	01285021	12065561.210901.001	Provisão de 13ª Saída							0,00	0,00	-94556,39
01/04/2020	01285022	12065561.210901.002	Provisão de Férias							125448,59	0,00	125448,59
30/04/2020	01285022	12065561.210901.002	Provisão de Férias							0,00	0,00	125448,59
01/04/2020	01285023	12065561.210901.003	Provisão de 13ª - p/ 5 anos							-6926,74	0,00	-6926,74
30/04/2020	01285023	12065561.210901.003	Provisão de 13ª - p/ 5 anos							0,00	0,00	-6926,74
01/04/2020	01285024	12065561.210901.004	Provisão de Férias - p/ 5 anos							-9219,05	0,00	-9219,05
30/04/2020	01285024	12065561.210901.004	Provisão de Férias - p/ 5 anos							0,00	0,00	-9219,05
01/04/2020	01285026	12065561.210901.011	Provisão Trabalhista							-182347,90	0,00	-182347,90



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

'30/04/2020	'02088834	' 1.2065561.410102.032	'Provisão PIS	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7298,09
'01/04/2020	'01285166	' 1.2065561.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ABERTURA	545351,29	0,00	0,00	545351,29
'30/04/2020	'01285166	' 1.2065561.410104.001	'Serviços Prestados - PF	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	545351,29
'01/04/2020	'01285167	' 1.2065561.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ABERTURA	26531,37	0,00	0,00	26531,37
'30/04/2020	'01285167	' 1.2065561.410104.002	'Serviços Prestados - PJ	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	26531,37
'01/04/2020	'01285172	' 1.2065561.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	322648,10	0,00	0,00	322648,10
'30/04/2020	'01285172	' 1.2065561.410104.007	'PJ - Alimentação Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	322648,10
'01/04/2020	'01285175	' 1.2065561.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ABERTURA	218814,45	0,00	0,00	218814,45
'30/04/2020	'01285175	' 1.2065561.410104.010	'PJ - Exames Laboratoriais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	218814,45
'01/04/2020	'01285176	' 1.2065561.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'SALDOS DE ABERTURA	107791,54	0,00	0,00	107791,54
'30/04/2020	'01285176	' 1.2065561.410104.011	'PJ - Gases Medicinais	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	107791,54
'01/04/2020	'01285178	' 1.2065561.410104.013	'PJ - Lavanderia	'SALDOS DE ABERTURA	15266,66	0,00	0,00	15266,66
'30/04/2020	'01285178	' 1.2065561.410104.013	'PJ - Lavanderia	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	15266,66
'01/04/2020	'01285179	' 1.2065561.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ABERTURA	24650,96	0,00	0,00	24650,96
'30/04/2020	'01285179	' 1.2065561.410104.014	'PJ - Loc. de Computadores	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	24650,96
'01/04/2020	'01285180	' 1.2065561.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ABERTURA	11201,26	0,00	0,00	11201,26
'30/04/2020	'01285180	' 1.2065561.410104.015	'PJ - Loc. de Copiadora	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11201,26
'01/04/2020	'01285181	' 1.2065561.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia	'SALDOS DE ABERTURA	109052,00	0,00	0,00	109052,00
'30/04/2020	'01285181	' 1.2065561.410104.016	'PJ - Loc. de Ambulancia	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	109052,00
'01/04/2020	'01285184	' 1.2065561.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01285184	' 1.2065561.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01285187	' 1.2065561.410104.022	'PJ - Metabay	'SALDOS DE ABERTURA	5295,68	0,00	0,00	5295,68
'30/04/2020	'01285187	' 1.2065561.410104.022	'PJ - Metabay	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5295,68
'01/04/2020	'01285190	' 1.2065561.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'SALDOS DE ABERTURA	46433,33	0,00	0,00	46433,33
'30/04/2020	'01285190	' 1.2065561.410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	46433,33
'01/04/2020	'01285196	' 1.2065561.410104.031	'PJ - Serviços de Transporte	'SALDOS DE ABERTURA	11228,41	0,00	0,00	11228,41
'30/04/2020	'01285196	' 1.2065561.410104.031	'PJ - Serviços de Transporte	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11228,41
'01/04/2020	'01285197	' 1.2065561.410104.032	'PJ - Vigilância	'SALDOS DE ABERTURA	5800,00	0,00	0,00	5800,00
'30/04/2020	'01285197	' 1.2065561.410104.032	'PJ - Vigilância	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5800,00
'01/04/2020	'01285198	' 1.2065561.410104.033	'PJ - Raio - X	'SALDOS DE ABERTURA	27342,44	0,00	0,00	27342,44
'30/04/2020	'01285198	' 1.2065561.410104.033	'PJ - Raio - X	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	27342,44
'01/04/2020	'01285202	' 1.2065561.410104.037	'PJ - Auditoria	'SALDOS DE ABERTURA	376,60	0,00	0,00	376,60
'30/04/2020	'01285202	' 1.2065561.410104.037	'PJ - Auditoria	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	376,60
'01/04/2020	'01285205	' 1.2065561.410104.040	'PJ - Locação de Veículos	'SALDOS DE ABERTURA	7207,30	0,00	0,00	7207,30
'30/04/2020	'01285205	' 1.2065561.410104.040	'PJ - Locação de Veículos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7207,30
'01/04/2020	'01285207	' 1.2065561.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'SALDOS DE ABERTURA	5128,00	0,00	0,00	5128,00
'30/04/2020	'01285207	' 1.2065561.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5128,00
'01/04/2020	'01285215	' 1.2065561.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'SALDOS DE ABERTURA	15604,00	0,00	0,00	15604,00
'30/04/2020	'01285215	' 1.2065561.410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	15604,00
'01/04/2020	'01285216	' 1.2065561.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ABERTURA	119771,13	0,00	0,00	119771,13
'30/04/2020	'01285216	' 1.2065561.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	119771,13
'01/04/2020	'01285219	' 1.2065561.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ABERTURA	10649,39	0,00	0,00	10649,39
'30/04/2020	'01285219	' 1.2065561.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10649,39
'01/04/2020	'01285221	' 1.2065561.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ABERTURA	161707,40	0,00	0,00	161707,40
'30/04/2020	'01285221	' 1.2065561.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	161707,40
'01/04/2020	'01285222	' 1.2065561.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ABERTURA	160164,38	0,00	0,00	160164,38
'30/04/2020	'01285222	' 1.2065561.410105.002	'Medicamentos	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	160164,38
'01/04/2020	'01285223	' 1.2065561.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01285223	' 1.2065561.410105.003	'Material de Limpeza	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01285224	' 1.2065561.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ABERTURA	275,00	0,00	0,00	275,00
'30/04/2020	'01285224	' 1.2065561.410105.004	'Material Odontológico	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	275,00
'01/04/2020	'01285225	' 1.2065561.410105.005	'Material de Informática	'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01285225	' 1.2065561.410105.005	'Material de Informática	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01285226	' 1.2065561.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'SALDOS DE ABERTURA	8577,10	0,00	0,00	8577,10



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

'30/04/2020	'01285226	'12065561.410105.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8577,10
'01/04/2020	'01285227	'12065561.410105.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ABERTURA	507,00	0,00	0,00	507,00
'30/04/2020	'01285227	'12065561.410105.007	'Material de Escritório				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	507,00
'01/04/2020	'01285229	'12065561.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01285229	'12065561.410105.009	'Mobiliário e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01285256	'12065561.410107.008	'Outros Equipamentos				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01285256	'12065561.410107.008	'Outros Equipamentos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01285260	'12065561.410108.001	'Correio				'SALDOS DE ABERTURA	189,00	0,00	0,00	189,00
'30/04/2020	'01285260	'12065561.410108.001	'Correio				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	189,00
'01/04/2020	'01285261	'12065561.410108.002	'Telefone				'SALDOS DE ABERTURA	7672,94	0,00	0,00	7672,94
'30/04/2020	'01285261	'12065561.410108.002	'Telefone				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7672,94
'01/04/2020	'01285262	'12065561.410108.003	'Internet				'SALDOS DE ABERTURA	7163,19	0,00	0,00	7163,19
'30/04/2020	'01285262	'12065561.410108.003	'Internet				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7163,19
'01/04/2020	'01285273	'12065561.410110.002	'Transporte				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01285273	'12065561.410110.002	'Transporte				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01285279	'12065561.410110.008	'LocaÃes de Equipamento				'SALDOS DE ABERTURA	3053,33	0,00	0,00	3053,33
'30/04/2020	'01285279	'12065561.410110.008	'LocaÃes de Equipamento				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3053,33
'01/04/2020	'01285282	'12065561.410110.011	'Despesas Gerais				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01285282	'12065561.410110.011	'Despesas Gerais				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01285289	'12065561.410110.018	'Juros Passivos				'SALDOS DE ABERTURA	10,66	0,00	0,00	10,66
'30/04/2020	'01285289	'12065561.410110.018	'Juros Passivos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10,66
'01/04/2020	'01285290	'12065561.410110.019	'Multas Pagas				'SALDOS DE ABERTURA	778,08	0,00	0,00	778,08
'30/04/2020	'01285290	'12065561.410110.019	'Multas Pagas				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	778,08
'01/04/2020	'01285294	'12065561.410110.023	'Uniformes				'SALDOS DE ABERTURA	188,00	0,00	0,00	188,00
'30/04/2020	'01285294	'12065561.410110.023	'Uniformes				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	188,00
'01/04/2020	'01285302	'12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ABERTURA	9411,98	0,00	0,00	9411,98
'30/04/2020	'01285302	'12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	9411,98
'01/04/2020	'01285304	'12065561.410111.004	'Limpeza e ConservaÃes - Ind.				'SALDOS DE ABERTURA	35987,70	0,00	0,00	35987,70
'30/04/2020	'01285304	'12065561.410111.004	'Limpeza e ConservaÃes - Ind.				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	35987,70
'01/04/2020	'01285306	'12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÃes				'SALDOS DE ABERTURA	15605,41	0,00	0,00	15605,41
'30/04/2020	'01285306	'12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÃes				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	15605,41
'01/04/2020	'01285310	'12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'30/04/2020	'01285310	'12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
'01/04/2020	'01285551	'12065561.432001.004	'Despesas bancÃrias				'SALDOS DE ABERTURA	6676,96	0,00	0,00	6676,96
'14/04/2020	'01285551	'12065561.432001.004	'Despesas bancÃrias	'00000-RC-20007582	'330835	'	'TARIFA		3,54	0,00	6680,50
'15/04/2020	'01285551	'12065561.432001.004	'Despesas bancÃrias	'00000-RC-20007581	'330831	'	'		86,70	0,00	6773,20
'30/04/2020	'01285551	'12065561.432001.004	'Despesas bancÃrias				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	6676,96	96,24	0,00	6773,20
'01/04/2020	'01285554	'12065561.432001.007	'R sobre operaÃes financeiras				'SALDOS DE ABERTURA	6047,47	0,00	0,00	6047,47
'30/04/2020	'01285554	'12065561.432001.007	'R sobre operaÃes financeiras				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	6047,47
'01/04/2020	'01285558	'12065561.432002.002	'Receitas de operaÃes				'SALDOS DE ABERTURA	-29092,44	0,00	0,00	-29092,44
'30/04/2020	'01285558	'12065561.432002.002	'Receitas de operaÃes				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-29092,44