

# 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:  
Outubro/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
4.2	Extratos Bancários.....	15
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	17
5	Certidões.....	19
6	Balancete .....	26
7	Razão .....	29
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	35



## 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 PENHA		outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Setembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		0,00
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		4.256,70
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		4.256,70
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		4.140,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		96,70
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		4.236,70
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>20,00</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		20,00
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>20,00</b>

## 2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>		<i>setembro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>4.140,00</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>4.140,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.140,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>

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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>



03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>96,70</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>96,70</b>
06.01.01	TARIFAS	96,70
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00

<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>0,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.236,70</b>





## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		4.763,62
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		4.763,62
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		4.763,62
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		117,54
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		31,46
Provisões (13º + Férias)		387,92
Outras Despesas de Pessoal		4.140,00
<b>Sub-Total (3)</b>		4.676,92
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		0,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		0,00
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		86,70
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		4.763,62
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		4.763,62
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		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											outubro/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								
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0,00</b>		

(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						outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>R\$ -</b>	

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								outubro/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		
<b>Total</b>							<b>R\$</b>	-





## 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: 04/11/2020 - 08h27

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006104-2	20,00	20,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
19/10/2020	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577	3.900,00		3.900,00
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605	86,70		3.986,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	91		-3.900,00	86,70
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	11020		-86,70	0,00
20/10/2020	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814094	20,00		20,00
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902	240,00		260,00
	TED D.CC HBANK* DEST: VIVA RIO	6225422		-240,00	20,00
<b>Total</b>			<b>4.246,70</b>	<b>-4.226,70</b>	<b>20,00</b>

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 08h27 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 04/11/2020 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 04/11/2020 - 08h29

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006104-2	20,00	20,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.



### 4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>							<i>outubro/2020</i>		
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
								Não Houve Movimento	
<b>Total</b>						<b>96.798,12</b>	<b>0,00</b>		

**NÃO HOUVE CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**

(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: UPA PENHA					outubro/2020
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		R\$ 0,00		-
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		

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

## 5 Certidões

29/09/2020



**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 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/03/2021.

Código de controle da certidão: **4F81.88D5.7E4D.D196**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06/10/2020

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° 2020.1.1831003-8  
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, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> 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: 06/10/2020 11:59</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 04/01/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 16233661/2020  
Expedição: 16/07/2020, às 12:51:07  
Validade: 11/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

26/10/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

**Validade:** 22/10/2020 a 20/11/2020

**Certificação Número:** 2020102201183572182080

Informação obtida em 26/10/2020 13:24:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 1318352236</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></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 style="text-align: center;"></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p><b>Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:16:05</b></span></p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<p>A autenticidade desta certidão <b>deverá</b> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></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>	





Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro  
Chefia de Gabinete  
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 06/10/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **\*\*\*\*\***, corporificado na inscrição nº **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 07/10/2020, às 13:55, 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](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

.....  
{Digite aqui a nota de rodapé}

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b>	<b>Código de Controle</b>  41CCBC8M9C
--	---

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 - 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, 11/08/2020

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 27/11/2020. 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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



## 6 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:22:25

Pág. - 1

Per.: 10 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	1.530.412,08	9.250,32	4.466,70-	1.535.195,70
11	ATIVO CIRCULANTE	1.530.412,08	9.250,32	4.466,70-	1.535.195,70
1101	DISPONÍVEL		4.486,70	4.466,70-	20,00
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.486,70	4.466,70-	20,00
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2		4.486,70	4.466,70-	20,00
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.530.412,08	4.763,62		1.535.175,70
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.530.412,08	4.763,62		1.535.175,70
12065561.110201.001	Contratos a Receber	1.530.412,08	4.763,62		1.535.175,70
2	PASSIVO	1.589.587,05-	4.380,00	9.163,62-	1.594.370,67-
21	CIRCULANTE	1.137.765,41-	4.380,00	4.916,92-	1.138.302,33-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	200,00-	4.380,00	4.380,00-	200,00-
210201	CONTAS A PAGAR	200,00-	4.380,00	4.380,00-	200,00-
12065561.210201.001	Fomecedores no Brasil	200,00-	4.380,00	4.380,00-	200,00-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.143.676,90-			1.143.676,90-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.143.676,90-			1.143.676,90-
12065561.210301.002	INSS a recolher	552,34			552,34
12065561.210301.003	FGTS a recolher	1.526,36-			1.526,36-
12065561.210301.007	PIS s/folha a recolher	53,53			53,53
12065561.210301.008	Rescisões a pagar	1.143.370,65-			1.143.370,65-
12065561.210301.015	Vale transporte	405,32-			405,32-
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.019,56			1.019,56
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	106,80			106,80
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	106,80			106,80
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	85,44			85,44
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	21,36			21,36
2109	PROVISÕES	6.004,69		536,92-	5.467,77
210901	PROVISÕES	6.004,69		536,92-	5.467,77
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	1.731,47-		166,23-	1.897,70-
12065561.210901.002	Provisão de Férias	3.711,53		221,69-	3.489,84
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	5.759,42		31,46-	5.727,96
12065561.210901.020	Provisão PIS	62,43-		4,23-	66,66-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:22:25  
Pág.- 2  
Per.: 10 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
12065561.210901.030	Provisão FGTS	1.672,36-		113,31-	1.785,67-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	651.714,19-			651.714,19-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	651.714,19-			651.714,19-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	651.714,19-			651.714,19-
12065561.220101.003	Contingências Judiciais	651.714,19-			651.714,19-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	199.892,55		4.246,70-	195.645,85
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	199.892,55		4.246,70-	195.645,85
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	199.892,55		4.246,70-	195.645,85
12065561.250101.003	Transação Interfiliais	308.475,66-		4.246,70-	312.722,36-
12065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	508.368,21			508.368,21
3	RECEITAS	56.498,79-		4.763,62-	61.262,41-
31	RECEITAS	56.498,79-		4.763,62-	61.262,41-
3101	RECEITAS	56.498,79-		4.763,62-	61.262,41-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	56.498,79-		4.763,62-	61.262,41-
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	56.498,79-		4.763,62-	61.262,41-
4	CUSTOS	56.569,87	6.758,51	1.994,89-	61.333,49
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	55.706,88	6.671,81	1.994,89-	60.383,80
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	55.706,88	6.671,81	1.994,89-	60.383,80
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	55.652,88	6.671,81	1.994,89-	60.329,80
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	409,92	1.994,89	1.994,89-	409,92
12065561.410102.003	Aviso Prévio	464,32	31,46		495,78
12065561.410102.009	13º Salário	2.453,46	166,23		2.619,69
12065561.410102.010	Férias	3.271,98	221,69		3.493,67
12065561.410102.011	FGTS	3.071,72			3.071,72
12065561.410102.012	PIS	71,08			71,08
12065561.410102.013	Vale Transporte	200,65-			200,65-
12065561.410102.020	Acordos Judiciais	44.362,36	4.140,00		48.502,36
12065561.410102.024	Insalubridade	13,90			13,90
12065561.410102.031	Provisão FGTS	1.672,36	113,31		1.785,67
12065561.410102.032	Provisão PIS	62,43	4,23		66,66
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	54,00			54,00
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ				54,00



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

R76B09410


VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:22:25  
Pág.- 3  
Per.: 10 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
		54,00			
43	DESPESAS OPERACIONAIS	862,99	86,70		949,69
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	862,99	86,70		949,69
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	862,99	86,70		949,69
12065561.432001.004	Despesas bancárias	862,99	86,70		949,69

Tot.

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

RAZAO_GL_ PENHA 2017 - 10.2020													
DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACIUM
01/10/2020	0128426	* 1208561.110102.077	BRADIS CO 4212-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	0128426	* 1208561.110102.077	BRADIS CO 4212-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	0129098	* 1208561.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	0129098	* 1208561.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	0129099	* 1208561.110102.192	Bradesco 6104-2					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2020	0129099	* 1208561.110102.192	Bradesco 6104-2	PH-0000-00001946	341890			ACORDO JUDICIAL		0,00	0,00	-3900,00	-3900,00
19/10/2020	0129099	* 1208561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-00003008	342417			Depos Banc	TAR BANC	0,00	0,00	-86,70	-3986,70
19/10/2020	0129099	* 1208561.110102.192	Bradesco 6104-2	TF-10000-00001683	342862.001	19/10/20	19/10/2020	PROI LPA PENHA XCLB	EMP P SEAP	3900,00	0,00	0,00	-86,70
19/10/2020	0129099	* 1208561.110102.192	Bradesco 6104-2	TF-10000-00001684	342862.002	19/10/20	19/10/2020	PROI LPA PENHA XCLB	EMP P SEAP	86,70	0,00	0,00	0,00
20/10/2020	0129099	* 1208561.110102.192	Bradesco 6104-2	PH-0000-00001947	341890			ACORDO JUDICIAL		0,00	0,00	-240,00	-240,00
20/10/2020	0129099	* 1208561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-00003009	342417			ACORDO JUDICIAL		340,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2020	0129099	* 1208561.110102.192	Bradesco 6104-2	TF-10000-00001685	342862.001	20/10/20	20/10/2020	PROI LPA PENHA XCLB	EMP P SEAP	0,00	0,00	-240,00	-240,00
20/10/2020	0129099	* 1208561.110102.192	Bradesco 6104-2	TF-10000-00001686	342862.002	20/10/20	20/10/2020	PROI LPA PENHA XCLB	EMP P SEAP	240,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	0129099	* 1208561.110102.192	Bradesco 6104-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	4486,70	-4486,70	20,00
01/10/2020	0128425	* 1208561.110103.245	88-4005-X.CDB DI					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	0128425	* 1208561.110103.245	88-4005-X.CDB DI					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	0128422	* 1208561.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	0128422	* 1208561.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	0128425	* 1208561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	0128425	* 1208561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	0166896	* 1208561.110103.264	Bradesco 101592-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	0166896	* 1208561.110103.264	Bradesco 101592-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	0128463	* 1208561.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		1530412,08	0,00	0,00	1530412,08
30/10/2020	0128463	* 1208561.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-00029920	343661			AJUSTE RECEITA		0,00	4769,62	0,00	1535181,70
30/10/2020	0128463	* 1208561.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1530412,08	4769,62	0,00	1535181,70
01/10/2020	01284625	* 1208561.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	01284625	* 1208561.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	0164049	* 1208561.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	0164049	* 1208561.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	0128461	* 1208561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	0128461	* 1208561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	0128460	* 1208561.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	0128460	* 1208561.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284661	* 1208561.110306.004	Antecipações de Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	01284661	* 1208561.110306.004	Antecipações de Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284662	* 1208561.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	01284662	* 1208561.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284666	* 1208561.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	01284666	* 1208561.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284672	* 1208561.110501.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	01284672	* 1208561.110501.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284673	* 1208561.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	01284673	* 1208561.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284674	* 1208561.110501.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	01284674	* 1208561.110501.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284675	* 1208561.110501.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	01284675	* 1208561.110501.004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284677	* 1208561.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2020	01284677	* 1208561.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284760	* 1208561.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ABERTURA		-200,00	0,00	0,00	-200,00
19/10/2020	01284760	* 1208561.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001946	341890			Contrap. por Doc. PN 1946		3900,00	0,00	0,00	3700,00
19/10/2020	01284760	* 1208561.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-0001097	341884	H CN SUCUC OTAM OLESSA		Contrap. por Doc. PS 20019097		0,00	-3900,00	0,00	-200,00





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

RAZAO\_GL\_PENHA 2017 - 10.2020

20/10/2020	01284760	12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001947	341890	Contrap. por Doc. PN 1947	240,00	0,00	40,00
20/10/2020	01284760	12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001947	341890	Contrap. por Doc. PN 1947	0,00	-240,00	-200,00
20/10/2020	01284760	12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00005274	343104	Contrap. por Doc. PN 5274	240,00	0,00	40,00
20/10/2020	01284760	12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20019099	341871 GRU CATIA VALERIA	Contrap. por Doc. PS 20019099	0,00	-240,00	-200,00
31/10/2020	01284760	12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-200,00	4380,00	-4380,00
01/10/2020	01284761	12065561.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01284761	12065561.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284774	12065561.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01284774	12065561.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284775	12065561.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ABERTURA	552,34	0,00	552,34
31/10/2020	01284775	12065561.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	552,34
01/10/2020	01284776	12065561.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ABERTURA	-1526,36	0,00	-1526,36
31/10/2020	01284776	12065561.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1526,36
01/10/2020	01284777	12065561.210301.004	Contribuição Sindical a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01284777	12065561.210301.004	Contribuição Sindical a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284778	12065561.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01284778	12065561.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284779	12065561.210301.006	Contribuição Social a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01284779	12065561.210301.006	Contribuição Social a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284780	12065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher			SALDOS DE ABERTURA	535,9	0,00	535,9
31/10/2020	01284780	12065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	535,9
01/10/2020	01284781	12065561.210301.008	Rescisões a pagar			SALDOS DE ABERTURA	-1143370,65	0,00	-1143370,65
31/10/2020	01284781	12065561.210301.008	Rescisões a pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1143370,65
01/10/2020	01284782	12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01284782	12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284783	12065561.210301.010	13ª S a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01284783	12065561.210301.010	13ª S a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284788	12065561.210301.015	Vale transporte			SALDOS DE ABERTURA	-405,32	0,00	-405,32
31/10/2020	01284788	12065561.210301.015	Vale transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-405,32
01/10/2020	01284789	12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01284789	12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284792	12065561.210301.019	Emprestimo Funcionario			SALDOS DE ABERTURA	101956	0,00	101956
31/10/2020	01284792	12065561.210301.019	Emprestimo Funcionario			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	101956
01/10/2020	01284796	12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01284796	12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284797	12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos			SALDOS DE ABERTURA	85,44	0,00	85,44
31/10/2020	01284797	12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	85,44
01/10/2020	01284798	12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01284798	12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284799	12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01284799	12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284800	12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01284800	12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284801	12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF			SALDOS DE ABERTURA	21,36	0,00	21,36
31/10/2020	01284801	12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	21,36
01/10/2020	01284802	12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01284802	12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284806	12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01284806	12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01284821	12065561.210801.002	Contratos			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01284821	12065561.210801.002	Contratos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00



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

RAZAO\_GL\_PENHA 2017 - 10.2020

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/10/2020	01641331	Subvenção a Realizar						
31/10/2020	01641331	Subvenção a Realizar						
01/10/2020	01285021	Provisão de 13ª e 14ª férias						
31/10/2020	01285021	Provisão de 13ª e 14ª férias						
01/10/2020	01285022	Provisão de Férias						
31/10/2020	01285022	Provisão de Férias						
01/10/2020	01285023	Provisão de 13ª - p/5 anos						
31/10/2020	01285023	Provisão de 13ª - p/5 anos						
01/10/2020	01285024	Provisão de Férias p/5 anos						
31/10/2020	01285024	Provisão de Férias p/5 anos						
01/10/2020	01285026	Provisão Trabalhista						
31/10/2020	01285026	Provisão Trabalhista						
01/10/2020	01285027	Provisão PS						
31/10/2020	01285027	Provisão PS						
01/10/2020	01285028	Provisão FGTS						
31/10/2020	01285028	Provisão FGTS						
01/10/2020	0209181	Contingências Judiciais						
31/10/2020	0209181	Contingências Judiciais						
01/10/2020	01285040	Conta Transitória						
31/10/2020	01285040	Conta Transitória						
01/10/2020	01285056	Transferência Interfiliis						
19/10/2020	01285056	Transferência Interfiliis						
20/10/2020	01285056	Transferência Interfiliis						
31/10/2020	01285056	Transferência Interfiliis						
01/10/2020	01285057	Transferência Interfiliis Matriz						
31/10/2020	01285057	Transferência Interfiliis Matriz						
01/10/2020	01285063	Atividades de Saúde						
31/10/2020	01285063	Atividades de Saúde						
01/10/2020	01285104	Salários e Ordenados						
31/10/2020	01285104	Salários e Ordenados						
01/10/2020	01285106	Aviso Prévio						
31/10/2020	01285106	Aviso Prévio						
01/10/2020	01285107	Adicional Naturno						
31/10/2020	01285107	Adicional Naturno						
01/10/2020	01285108	Gratificações						
31/10/2020	01285108	Gratificações						
01/10/2020	01285109	Indenizações						



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

RAZAO\_GL\_PENHA 2017 - 10.2020

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
31/10/2020	01285109	Indenizações	12065561.410102.006						
01/10/2020	01285110	Ajuda de Custo	12065561.410102.007						
31/10/2020	01285110	Ajuda de Custo	12065561.410102.007						
01/10/2020	01285112	13ª S a A	12065561.410102.009						
31/10/2020	01285112	13ª S a A	12065561.410102.009	JE-10000-20023853	343406				
31/10/2020	01285112	13ª S a A	12065561.410102.009						
01/10/2020	01285113	F&E	12065561.410102.010						
31/10/2020	01285113	F&E	12065561.410102.010	JE-10000-20023853	343406				
31/10/2020	01285113	F&E	12065561.410102.010	JE-10000-20023853	343406				
31/10/2020	01285113	F&E	12065561.410102.010						
01/10/2020	01285114	FGTS	12065561.410102.011						
31/10/2020	01285114	FGTS	12065561.410102.011						
01/10/2020	01285115	PS	12065561.410102.012						
31/10/2020	01285115	PS	12065561.410102.012						
01/10/2020	01285116	Vale Transporte	12065561.410102.013						
31/10/2020	01285116	Vale Transporte	12065561.410102.013						
01/10/2020	01285117	Vale Refeição	12065561.410102.014						
31/10/2020	01285117	Vale Refeição	12065561.410102.014						
01/10/2020	01285122	Contribuição Sindical	12065561.410102.019						
31/10/2020	01285122	Contribuição Sindical	12065561.410102.019						
01/10/2020	01285123	Acordos Judiciais	12065561.410102.020						
19/10/2020	01285123	Acordos Judiciais	12065561.410102.020	PS-10000-20019097	341884	HON SUCLUB OTAVIO LESSA	19/10/2020	HON SUCLUB OTAVIO LESSA	
20/10/2020	01285123	Acordos Judiciais	12065561.410102.020	PS-10000-20019099	341871	GRU CATIA VALERIA	20/10/2020	GRU CATIA VALERIA	
31/10/2020	01285123	Acordos Judiciais	12065561.410102.020						
01/10/2020	01285125	Hora Extra	12065561.410102.022						
31/10/2020	01285125	Hora Extra	12065561.410102.022						
01/10/2020	01285127	Insalubridade	12065561.410102.024						
31/10/2020	01285127	Insalubridade	12065561.410102.024						
01/10/2020	01285129	Rescisão	12065561.410102.026						
31/10/2020	01285129	Rescisão	12065561.410102.026						
01/10/2020	01285133	Periculosidade	12065561.410102.030						
31/10/2020	01285133	Periculosidade	12065561.410102.030						
01/10/2020	02058833	Provisão FGTS	12065561.410102.031						
31/10/2020	02058833	Provisão FGTS	12065561.410102.031	JE-10000-20023853	343406				
31/10/2020	02058833	Provisão FGTS	12065561.410102.031	JE-10000-20023853	343406				
31/10/2020	02058833	Provisão FGTS	12065561.410102.031						
01/10/2020	02058834	Provisão PS	12065561.410102.032						
31/10/2020	02058834	Provisão PS	12065561.410102.032	JE-10000-20023853	343406				
31/10/2020	02058834	Provisão PS	12065561.410102.032						
01/10/2020	01285166	Serviços Prestados - PF	12065561.410104.001						
31/10/2020	01285166	Serviços Prestados - PF	12065561.410104.001						
01/10/2020	01285167	Serviços Prestados - PJ	12065561.410104.002						
31/10/2020	01285167	Serviços Prestados - PJ	12065561.410104.002						
01/10/2020	01285172	PJ - Alimentação Hospitalar	12065561.410104.007						
31/10/2020	01285172	PJ - Alimentação Hospitalar	12065561.410104.007						
01/10/2020	01285175	PJ - Exames Laboratoriais	12065561.410104.010						
31/10/2020	01285175	PJ - Exames Laboratoriais	12065561.410104.010						
01/10/2020	01285176	PJ - Gases Medicinais	12065561.410104.011						
31/10/2020	01285176	PJ - Gases Medicinais	12065561.410104.011						
01/10/2020	01285178	PJ - Lavanderia	12065561.410104.013						
31/10/2020	01285178	PJ - Lavanderia	12065561.410104.013						
01/10/2020	01285179	PJ - Loc. de Computadores	12065561.410104.014						



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

				RAZAO_GL_PENHA 2017 - 10.2020				
31/10/2020	01285179	12065561.410104.014	PI - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285180	12065561.410104.015	PI - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285180	12065561.410104.015	PI - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285181	12065561.410104.016	PI - Loc. de Ambulancia	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285181	12065561.410104.016	PI - Loc. de Ambulancia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285184	12065561.410104.019	PI - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285184	12065561.410104.019	PI - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285187	12065561.410104.022	PI - Motoboy	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285187	12065561.410104.022	PI - Motoboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285190	12065561.410104.025	PI - Prontuário Eletrónico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285190	12065561.410104.025	PI - Prontuário Eletrónico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285196	12065561.410104.031	PI - Serviços de Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285196	12065561.410104.031	PI - Serviços de Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285197	12065561.410104.032	PI - Vigilância	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285197	12065561.410104.032	PI - Vigilância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285198	12065561.410104.033	PI - Raio - X	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285198	12065561.410104.033	PI - Raio - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285202	12065561.410104.037	PI - Auditoria	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285202	12065561.410104.037	PI - Auditoria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285205	12065561.410104.040	PI - Locação de Veículos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285205	12065561.410104.040	PI - Locação de Veículos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285207	12065561.410104.042	PI - Serviços Médicos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285207	12065561.410104.042	PI - Serviços Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285215	12065561.410104.050	PI - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285215	12065561.410104.050	PI - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285216	12065561.410104.051	PI - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285216	12065561.410104.051	PI - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285219	12065561.410104.054	PI - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285219	12065561.410104.054	PI - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285221	12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285221	12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285222	12065561.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285222	12065561.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285223	12065561.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285223	12065561.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285224	12065561.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285224	12065561.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285225	12065561.410105.005	Material de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285225	12065561.410105.005	Material de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285226	12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285226	12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285227	12065561.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285227	12065561.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285229	12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285229	12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285256	12065561.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285256	12065561.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	01285260	12065561.410108.001	Correio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	01285260	12065561.410108.001	Correio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00







## 8 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
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00