

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:
Novembro/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
3.3	Recursos Humanos	14
3.3.1	Folha de Pagamento.....	15
4	Anexo B.....	17
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	17
4.2	Extratos Bancários.....	18
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	21
5	Certidões.....	23
6	Balancete	30
7	Razão	33
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	39



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		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		20,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		65.965,08
B - TOTAL DE RECEITAS		65.965,08
DESPESAS		
Pessoal		63.307,08
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		93,45
Outras Despesas Operacionais		2.584,55
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		65.985,08
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		0,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		0,00

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	63.307,08
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	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.307,08
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.307,08
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/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	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	93,45
06.01	TARIFAS	93,45
06.01.01	TARIFAS	93,45
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.584,55
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	2.572,71
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	2.572,71
07.99	OUTRAS	11,84
07.99.01	OUTRAS	11,84
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		65.985,08

2.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		novembro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 6104-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2020 a 30/11/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		novembro/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)		63.400,53
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)		63.400,53
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)		63.400,53
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		63.307,08
Sub-Total (3)		63.307,08
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		93,45
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		63.400,53
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)		63.400,53
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											novembro/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						novembro/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.

3.3 Recursos Humanos

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

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

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

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



3.3.1 Folha de Pagamento

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.201	
Comp: 11/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal				UPA PENHA /				Emissao: 27/11/2020 14:22:46	
				Centro Custo: 12065561				Seq: L.20.6006.10142999	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
9011	RATEIO	3	0	300,00	B				
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		0,00	Liquido			0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		0,00	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.			0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am		0,00				Num. Depend. IRRF			0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00				INSS SEGURADOS			0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00				INSS DEDUÇÃO			0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00				INSS COMPENSAÇÃO			0,00
Base INSS - Envelope		0,00							
Base INSS 13° - Envelope		0,00							
Proventos		0,00							
FGTS Dep.		0,00							
FGTS 13° Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		0,00							
Base FGTS 13°		0,00							
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		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos	0		Demitidos	0		Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0		AF. Previdência	0		Aviso Prévio			0
Férias	0		AF. Ac. Trabalho	0		Lic. sem Vencdo			2
Outros	0		Lic. Remunerada	0		C/ Dem. mês			0
Funcs	3		Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	1								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.201			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 27/11/2020 14:22:46			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2020	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12065???	Seqção: ???????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
9011	RATEIO	9	0,00	900,00 B					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00		Liquido	0,00		
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00		Base IRRF	0,00		
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS	0,00		Base IRRF 13º	0,00		
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00		Base IRRF Férias	0,00		
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00		Base IRRF PLR	0,00		
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		Base Sal. Fam.	0,00		
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00		0,00		Num. Depend. IRRF	0,00		
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00		0,00		INSS SEGURADOS	0,00		
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00		0,00		INSS DEDUÇÃO	0,00		
	Ded. Base INSS 13º Ver.Amarelo	0,00		0,00		INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
	Base INSS - Envelope	0,00		0,00					
	Base INSS 13º - Envelope	0,00		0,00					
	Proventos	0,00		0,00					
	FGTS Dep.	0,00		0,00					
	FGTS 13º Dep.	0,00		0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00		0,00					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		0,00					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00		0,00					
	Base FGTS	0,00		0,00					
	Base FGTS 13º	0,00		0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	0,00		0,00					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00		0,00					
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00		0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00		0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00		0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00		0,00					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00		0,00					
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00		0,00					
	Ativos	0	Demitidos	0		Lic. Maternidade	0		0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	2		Aviso Prévio	0		0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0		Lic. sem Vencdo	5		5
	Outros	0	Lic. Remunerada	0		C/ Dem. mês	0		0
	Funcs	9	Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.	0		0
	Apos. Invalidez	2							



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO novembro/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\$	-



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: 02/12/2020 - 08h15

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0006104-2	0,00	11,84	11,84

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/10/2020	SALDO ANTERIOR				20,00
09/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325	63.307,08		63.327,08
	PAGTO ELETROB COBRANCA ACORDO	92		-63.307,08	20,00
17/11/2020	TARIFA BANCARIA VR,PARCIAL CestaEmpresarial2	31120		-20,00	0,00
24/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814030	2.658,00		2.658,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	31120		-73,45	2.584,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3654355		-2.572,71	11,84
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011625866-00004	39240		-11,84	0,00
Total			65.965,08	-65.985,08	0,00

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 08h15 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 02/12/2020 às 08h15 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/12/2020 - 08h17

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0006104-2	0,00	11,84	11,84

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

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

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 08h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 08h17 e estão sujeitos a alterações.



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



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>novembro/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	
Total						96.798,12	0,00		

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					novembro/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, 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: 06/10/2020 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">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 1318352236 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></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>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.</p> <p>Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020. HORA:16:05</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

01/12/2020

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: 29/11/2020 a 28/12/2020

Certificação Número: 2020112900422923987807

Informação obtida em 01/12/2020 14:41:45

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



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, informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 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 daninternet.rio.rj.gov.br



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



6 Balancete

*Da Reunião
Contrato nº 018/2017*

Cia: VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 1
Per.: 11 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.535.195,70	130.157,06	65.985,08-	1.599.367,68
11	ATIVO CIRCULANTE	1.535.195,70	130.145,22	65.985,08-	1.599.355,84
1101	DISPONÍVEL	20,00	65.965,08	65.985,08-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00	65.965,08	65.985,08-	
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	20,00	65.965,08	65.985,08-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.535.175,70	63.400,53		1.598.576,23
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.535.175,70	63.400,53		1.598.576,23
12065561.110201.001	Contratos a Receber	1.535.175,70	63.400,53		1.598.576,23
1103	OUTROS CRÉDITOS		779,61		779,61
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		779,61		779,61
12065561.110306.005	Antecipações de Férias		779,61		779,61
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		11,84		11,84
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		11,84		11,84
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		11,84		11,84
12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais		11,84		11,84
2	PASSIVO	1.594.170,67-	63.307,08	129.272,16-	1.660.135,75-
21	CIRCULANTE	1.138.102,33-	63.307,08	63.307,08-	1.138.102,33-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		63.307,08	63.307,08-	
210201	CONTAS A PAGAR		63.307,08	63.307,08-	
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil		63.307,08	63.307,08-	
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



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

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2
Per.: 11 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	21,36			21,36
2109	PROVISÕES	5.467,77			5.467,77
210901	PROVISÕES	5.467,77			5.467,77
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	1.897,70-			1.897,70-
12065561.210901.002	Provisão de Férias	3.489,84			3.489,84
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	5.727,96			5.727,96
12065561.210901.020	Provisão PIS	66,66-			66,66-
12065561.210901.030	Provisão FGTS	1.785,67-			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	195.645,85		65.965,08-	129.680,77
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	195.645,85		65.965,08-	129.680,77
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	195.645,85		65.965,08-	129.680,77
12065561.250101.003	Transação Interfiliais	312.722,36-		65.965,08-	378.687,44-
12065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	508.368,21			508.368,21
3	RECEITAS	61.262,41-		63.400,53-	124.662,94-
31	RECEITAS	61.262,41-		63.400,53-	124.662,94-
3101	RECEITAS	61.262,41-		63.400,53-	124.662,94-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	61.262,41-		63.400,53-	124.662,94-
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	61.262,41-		63.400,53-	124.662,94-
4	CUSTOS	61.333,49	63.400,53		124.734,02
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	60.383,80	63.307,08		123.690,88
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	60.383,80	63.307,08		123.690,88
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	60.329,80	63.307,08		123.636,88
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	409,92			409,92
12065561.410102.003	Aviso Prévio	495,78			495,78
12065561.410102.009	13º Salário	2.619,69			2.619,69
12065561.410102.010	Férias	3.493,67			3.493,67
12065561.410102.011	FGTS	3.071,72			3.071,72
12065561.410102.012	PIS				71,08



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

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		71,08			
12065561.410102.013	Vale Transporte	200,65-			200,65-
12065561.410102.020	Acordos Judiciais	48.502,36	63.307,08		111.809,44
12065561.410102.024	Insalubridade	13,90			13,90
12065561.410102.031	Provisão FGTS	1.785,67			1.785,67
12065561.410102.032	Provisão PIS	66,66			66,66
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	54,00			54,00
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	54,00			54,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	949,69	93,45		1.043,14
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	949,69	93,45		1.043,14
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	949,69	93,45		1.043,14
12065561.432001.004	Despesas bancárias	949,69	93,45		1.043,14
	Tot.				

VIVA RIO 21/11/2020
 Pág.- 3
 Per.: 11 de 2020
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *


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

RAZAO_GL_UPA_10000_12065561_202011_11													
DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO A CLIM
01/11/2020	'0128426	'12065561.110102.077	BRADES CO 4 212 9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'0128426	'12065561.110102.077	BRADES CO 4 212 9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'0129098	'12065561.110102.191	Bradesco 6109 4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'0129098	'12065561.110102.191	Bradesco 6109 4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'0129099	'12065561.110102.192	Bradesco 6104-2					SALDOS DE ABERTURA		20,00	0,00	0,00	20,00
09/11/2020	'0129099	'12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	PH-0000-00001948		94282	09/11/2020	ACORDO JUDICIAL		0,00	0,00	-5207,08	-5207,08
17/11/2020	'0129099	'12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	TF-10000-00001697		340203 001	09/11/2020	PROJ UPA PENHA 2018	EMP P SEAP	63307,08	0,00	20,00	20,00
24/11/2020	'0129099	'12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-20027034		346289		DepR's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-20,00	0,00
24/11/2020	'0129099	'12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-20029976		345688		DepR's Banc.	TAR BANC	0,00	0,00	-79,45	-79,45
24/11/2020	'0129099	'12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-20029976		345688		DepR's Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-11,84	-11,84
24/11/2020	'0129099	'12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-20029977		345688		DepR's Banc.	RECUP DESP PAG FÓRULAS	0,00	0,00	-2572,71	-2572,71
30/11/2020	'0129099	'12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	TF-10000-00001712		349728 001	24/11/2020	PROJ UPA PENHA 2018	emp p seap	2858,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'0129099	'12065561.110102.192	Bradesco 6104-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		20,00	49965,08	-49965,08	0,00
01/11/2020	'01294525	'12065561.110103.148	88 4025 X / 08 Di					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01294525	'12065561.110103.148	88 4025 X / 08 Di					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'0128422	'12065561.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'0128422	'12065561.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'0128425	'12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'0128425	'12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'0166896	'12065561.110103.264	Bradesco 1001592-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'0166896	'12065561.110103.264	Bradesco 1001592-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01284623	'12065561.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		1516175,70	0,00	0,00	1516175,70
30/11/2020	'01284623	'12065561.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-20027282		346784		AJUDA RECEITA		68400,53	0,00	1598576,23	1598576,23
30/11/2020	'01284623	'12065561.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1516175,70	68400,53	0,00	1598576,23
01/11/2020	'01284625	'12065561.110201.003	Notas Fiscas a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01284625	'12065561.110201.003	Notas Fiscas a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01640489	'12065561.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01640489	'12065561.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01284651	'12065561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01284651	'12065561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01284660	'12065561.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01284660	'12065561.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01284661	'12065561.110306.004	Antecipação Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01284661	'12065561.110306.004	Antecipação Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01284662	'12065561.110306.005	Antecipação Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2020	'01284662	'12065561.110306.005	Antecipação Salários	PS-10000-20030761		344910	24/11/2020	PERIAS A PAGAR	JULIANA MOREIRA	779,61	0,00	0,00	779,61
30/11/2020	'01284662	'12065561.110306.005	Antecipação Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	779,61	0,00	779,61
01/11/2020	'01284666	'12065561.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01284666	'12065561.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01284672	'12065561.110301.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01284672	'12065561.110301.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01284673	'12065561.110301.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01284673	'12065561.110301.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01284674	'12065561.110301.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01284674	'12065561.110301.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01284675	'12065561.110301.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01284675	'12065561.110301.004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	'01284677	'12065561.110301.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	'01284677	'12065561.110301.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00



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

RAZAO_GL_UPA_10000_12065561_202011_11

01/11/2020	01676057	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
24/11/2020	01676057	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-20025976	345688		BLOQ JUDICIAL	11,84	0,00	11,84
30/11/2020	01676057	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	11,84	11,84
01/11/2020	01284760	12065561.210301.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
09/11/2020	01284760	12065561.210301.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001948	343382		Contrap. por Doc. PN 1948	69307,08	0,00	69307,08
09/11/2020	01284760	12065561.210301.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-20025082	343381 DEP MYRNA MENDES		Contrap. por Doc. PS 20025082	0,00	-63307,08	0,00
30/11/2020	01284760	12065561.210301.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	69307,08	-63307,08
01/11/2020	01284761	12065561.210301.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01284761	12065561.210301.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01284774	12065561.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01284774	12065561.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01284775	12065561.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	552,34	0,00	0,00
30/11/2020	01284775	12065561.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	552,34
01/11/2020	01284776	12065561.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-1526,36	0,00	0,00
30/11/2020	01284776	12065561.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1526,36
01/11/2020	01284777	12065561.210301.004	Contribuição Sindical a recolher				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01284777	12065561.210301.004	Contribuição Sindical a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01284778	12065561.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01284778	12065561.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01284779	12065561.210301.006	Contribuição Social a recolher				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01284779	12065561.210301.006	Contribuição Social a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01284780	12065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA	5353	0,00	0,00
30/11/2020	01284780	12065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	5353
01/11/2020	01284781	12065561.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ABERTURA	-1143370,65	0,00	0,00
30/11/2020	01284781	12065561.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1143370,65
01/11/2020	01284782	12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01284782	12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01284783	12065561.210301.010	13ª F Salário a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01284783	12065561.210301.010	13ª F Salário a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01284788	12065561.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA	-405,32	0,00	0,00
30/11/2020	01284788	12065561.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-405,32
01/11/2020	01284789	12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01284789	12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01284792	12065561.210301.019	Emprestimo Funcionario				SALDOS DE ABERTURA	1019,56	0,00	0,00
30/11/2020	01284792	12065561.210301.019	Emprestimo Funcionario				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	1019,56
01/11/2020	01284796	12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01284796	12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01284797	12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ABERTURA	85,44	0,00	0,00
30/11/2020	01284797	12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	85,44
01/11/2020	01284798	12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01284798	12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01284799	12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01284799	12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01284800	12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01284800	12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01284801	12065561.210401.006	INSS Retido serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	21,36	0,00	0,00
30/11/2020	01284801	12065561.210401.006	INSS Retido serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	21,36



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

RAZAO_GL_UPA_10000_12065561_202011_11

01/11/2020	01284802	12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL 4/ P/							0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01284802	12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL 4/ P/							0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01284806	12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher							0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01284806	12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher							0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01284821	12065561.210801.002	Contratos							0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01284821	12065561.210801.002	Contratos							0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01641391	12065561.210801.010	Subvenções a Realizar							0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01641391	12065561.210801.010	Subvenções a Realizar							0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285021	12065561.210901.001	Provisão de 13ª Salário							-1897,70	0,00	0,00	-1897,70
30/11/2020	01285021	12065561.210901.001	Provisão de 13ª Salário							0,00	0,00	0,00	-1897,70
01/11/2020	01285022	12065561.210901.002	Provisão de Férias							3489,84	0,00	0,00	3489,84
30/11/2020	01285022	12065561.210901.002	Provisão de Férias							0,00	0,00	0,00	-3489,84
01/11/2020	01285023	12065561.210901.003	Provisão de 13ª - p/5 anos							0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285023	12065561.210901.003	Provisão de 13ª - p/5 anos							0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285024	12065561.210901.004	Provisão de Férias p/5 anos							0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285024	12065561.210901.004	Provisão de Férias p/5 anos							0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285026	12065561.210901.011	Provisão Trabalhista							5727,96	0,00	0,00	5727,96
30/11/2020	01285026	12065561.210901.011	Provisão Trabalhista							0,00	0,00	0,00	-5727,96
01/11/2020	01285027	12065561.210901.020	Provisão PS							-66,66	0,00	0,00	-66,66
30/11/2020	01285027	12065561.210901.020	Provisão PS							0,00	0,00	0,00	66,66
01/11/2020	01285028	12065561.210901.030	Provisão FGTS							-1785,67	0,00	0,00	-1785,67
30/11/2020	01285028	12065561.210901.030	Provisão FGTS							0,00	0,00	0,00	1785,67
01/11/2020	02109181	12065561.220101.003	Contingências Judiciais							-651714,19	0,00	0,00	-651714,19
30/11/2020	02109181	12065561.220101.003	Contingências Judiciais							0,00	0,00	0,00	651714,19
01/11/2020	01285040	12065561.230101.001	Conta Transitória							0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285040	12065561.230101.001	Conta Transitória							0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285056	12065561.250101.003	Transações Interfiais							-312722,36	0,00	0,00	-312722,36
09/11/2020	01285056	12065561.250101.003	Transações Interfiais	AE-10000-00001697	345203001	09/11/20				0,00	-63907,08	-376029,44	
24/11/2020	01285056	12065561.250101.003	Transações Interfiais	AE-10000-00001712	345728001	24/11/20				0,00	-2658,00	-378687,44	
30/11/2020	01285056	12065561.250101.003	Transações Interfiais							-312722,36	0,00	-65965,08	-378687,44
01/11/2020	01285057	12065561.250101.004	Transações Interfiais Matriz							508368,21	0,00	0,00	508368,21
30/11/2020	01285057	12065561.250101.004	Transações Interfiais Matriz							0,00	0,00	0,00	-508368,21
01/11/2020	01285063	12065561.310101.002	Atividades de Saúde							-61262,41	0,00	0,00	-61262,41
30/11/2020	01285063	12065561.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-20027282	346754					0,00	-69400,53	-124662,94	
30/11/2020	01285063	12065561.310101.002	Atividades de Saúde							-61262,41	0,00	-69400,53	-124662,94
01/11/2020	01285104	12065561.410102.001	Salários e Ordenados							409,92	0,00	0,00	409,92
30/11/2020	01285104	12065561.410102.001	Salários e Ordenados							0,00	0,00	0,00	-409,92
01/11/2020	01285106	12065561.410102.003	Aviso Prévio							435,78	0,00	0,00	435,78
30/11/2020	01285106	12065561.410102.003	Aviso Prévio							0,00	0,00	0,00	-435,78
01/11/2020	01285107	12065561.410102.004	Adicional Naturno							0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285107	12065561.410102.004	Adicional Naturno							0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285108	12065561.410102.005	Gratificações							0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285108	12065561.410102.005	Gratificações							0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285109	12065561.410102.006	Indenizações							0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285109	12065561.410102.006	Indenizações							0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285110	12065561.410102.007	Ajuda de Custo							0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285110	12065561.410102.007	Ajuda de Custo							0,00	0,00	0,00	0,00



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

RAZAO_GL_UPA_10000_12065561_202011_11

30/11/2020	01285181	12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285184	12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285184	12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285187	12065561.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285187	12065561.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285190	12065561.410104.025	PJ - ProntuÃ¡rio EletrÃ´nico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285190	12065561.410104.025	PJ - ProntuÃ¡rio EletrÃ´nico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285196	12065561.410104.031	PJ - ServiÃ§os de Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285196	12065561.410104.031	PJ - ServiÃ§os de Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285197	12065561.410104.032	PJ - VigilÃ¢ncia	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285197	12065561.410104.032	PJ - VigilÃ¢ncia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285198	12065561.410104.033	PJ - Raio - X	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285198	12065561.410104.033	PJ - Raio - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285202	12065561.410104.037	PJ - Auditoria	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285202	12065561.410104.037	PJ - Auditoria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285205	12065561.410104.040	PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285205	12065561.410104.040	PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285207	12065561.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285207	12065561.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285215	12065561.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ¡duos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285215	12065561.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ¡duos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285216	12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ¡stica	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285216	12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ¡stica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285219	12065561.410104.054	PJ - Seguro contra IncÃªndio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285219	12065561.410104.054	PJ - Seguro contra IncÃªndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285221	12065561.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285221	12065561.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285222	12065561.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285222	12065561.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285223	12065561.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285223	12065561.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285224	12065561.410105.004	Material OdontolÃ³gico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285224	12065561.410105.004	Material OdontolÃ³gico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285225	12065561.410105.005	Material de InformÃ¡tica	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285225	12065561.410105.005	Material de InformÃ¡tica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285226	12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285226	12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285227	12065561.410105.007	Material de EscritÃ³rio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285227	12065561.410105.007	Material de EscritÃ³rio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285229	12065561.410105.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285229	12065561.410105.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285256	12065561.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285256	12065561.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285260	12065561.410108.001	Correio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285260	12065561.410108.001	Correio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285261	12065561.410108.002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RAZAO_GL_UPA_10000_12065561_202011_11

30/11/2020	01285261	12065561.410108.002	Telefone					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285262	12065561.410108.009	Internet					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285262	12065561.410108.009	Internet					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285273	12065561.410110.002	Transporte					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285273	12065561.410110.002	Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285279	12065561.410110.008	Loca					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285279	12065561.410110.008	Loca					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285282	12065561.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285282	12065561.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285289	12065561.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285289	12065561.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285290	12065561.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285290	12065561.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285294	12065561.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285294	12065561.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285302	12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285302	12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285304	12065561.410111.004	Limpeza e Conserva					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285304	12065561.410111.004	Limpeza e Conserva					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285306	12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZA					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285306	12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZA					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285310	12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285310	12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285551	12065561.432001.004	Despesas banc					SALDOS DE ABERTURA	949,69	0,00	0,00	949,69
17/11/2020	01285551	12065561.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20027094		946283		TARIFA		20,00	0,00	969,69
29/11/2020	01285551	12065561.432001.004	Despesas banc	RC-00000-20025975		345688		TAR BANC		73,45	0,00	1043,14
30/11/2020	01285551	12065561.432001.004	Despesas banc					SALDOS DE ENCERRAMENTO	949,69	93,45	0,00	1043,14
01/11/2020	01285554	12065561.432001.007	IR sobre opera					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285554	12065561.432001.007	IR sobre opera					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	01285558	12065561.432002.002	Receitas de opera					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	01285558	12065561.432002.002	Receitas de opera					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2020	02109163	12065561.432202.005	Provis					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2020	02109163	12065561.432202.005	Provis					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
01/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00