

# 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:  
Janeiro/2021**

## 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.....	20
5	Certidões.....	22
6	Balancete .....	29
7	Razão .....	31
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	37



## 1 Assinatura'

Atenciosamente,

P.P.

*[Handwritten signature]*

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 1934)  
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		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Janeiro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		0,00
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.025.623,77
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.025.623,77
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		175,06
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		175,06
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.025.448,71
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.025.448,71
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>		1.025.448,71

## 2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Janeiro/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<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>175,06</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>175,06</b>
06.01.01	TARIFAS	175,06
<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>175,06</b>





## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.025.623,77
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.025.623,77
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>		1.025.623,77
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
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		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		0,00
<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>		175,06
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		175,06
<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>		175,06
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		1.025.448,71

### 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											Janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-		Não Houve Aquisição de Bens								
<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						Janeiro/2021	
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.

### **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: 01/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA PENHA /		Emissão: 03/02/2021 16:13:09	
		Centro Custo: 12065561		Seção: L.20.6006.10142999	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Descrição
9011	RATEIO	3	0	300,00 B	
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Liquido
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13°
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Férias
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURADOS
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS DEDUÇÃO
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO
	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
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês
	Funcs	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.
	Apos. Invalidez	1			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.201			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 03/02/2021 16:13:09			
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12065???		Seção: ??????????????????		
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				Num. Depend. IRRF	0,00		
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS	0,00		
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO	0,00		
	Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
	Base INSS - Envelope	0,00							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	0,00							
	FGTS Dep.	0,00							
	FGTS 13º Dep.	0,00							
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	0,00							
	Base FGTS 13º	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00							
	Ativos	1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			4
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	9	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	2							



## 4 Anexo B

### 4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO <span style="float: right;">Janeiro/2021</span>								
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

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/02/2021 - 08h16

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006104-2	1.025.448,71	1.025.448,71

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
06/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2502286	435.082,76		435.082,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2502753	590.541,01		1.025.623,77
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaI2	11220		-81,61	1.025.542,16
12/01/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.025.542,16	0,00
15/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	94,45		94,45
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaI2	40121		-93,45	1,00
19/01/2021	BLOQUEIO.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000138301-00001	39240		-1,00	0,00
27/01/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000138301-00001	39240	1,00		1,00
<b>Total</b>			<b>1.025.718,22</b>	<b>-1.025.718,22</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 08h16 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 01/02/2021 às 08h16 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2021



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/02/2021 - 08h17

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006104-2	1.025.448,71	1.025.448,71

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.025.542,16		1.025.542,16
15/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-94,45	1.025.447,71
<b>Total</b>			<b>1.025.542,16</b>	<b>-94,45</b>	<b>1.025.447,71</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2021 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 01/02/2021 às 08h17 e estão sujeitos a alterações.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA							Janeiro/2021		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
								Não Houve 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					Janeiro/2021
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



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}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 9002373

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

 <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>  X9CC89XMCM
--	---

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 0.195.374-0, 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 as filiais de Viva Rio., inscritas 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, 30/11/2020

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 18/03/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daninternet.rio.rj.gov.br](http://daninternet.rio.rj.gov.br)



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



 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>7740797755</b></p> <p>Órgão: F/SUBTF/CIS-1</p> <p>Controle: 73136/2020</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p><b>VIVA RIO</b></p> <p><b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b></p>	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
<b>00.343.941/0001-28</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></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p><b>Rio de Janeiro, 15 de DEZEMBRO de 2020.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:09:55</b></span></p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<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>	



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1704982-8  
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: 05/01/2021 16:48</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/04/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



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.



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 16:59:31 do dia 05/01/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/07/2021.  
Código de controle da certidão: **3D3B.67D9.0A4F.4580**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

25/01/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

**Validade:** 25/01/2021 a 23/02/2021

**Certificação Número:** 2021012500375393329556

Informação obtida em 25/01/2021 14:17:38

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)**





## 6 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:44:53

Pág.- 1

Per.: 1 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.600.287,68	2.051.262,38	1.025.813,67-	2.625.736,39
11	ATIVO CIRCULANTE	1.600.287,68	2.051.261,38	1.025.812,67-	2.625.736,39
1101	DISPONÍVEL		2.051.261,38	1.025.812,67-	1.025.448,71
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.025.719,22	1.025.718,22-	1,00
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2		1.025.719,22	1.025.718,22-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		1.025.542,16	94,45-	1.025.447,71
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança		1.025.542,16	94,45-	1.025.447,71
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.599.508,07			1.599.508,07
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.599.508,07			1.599.508,07
12065561.110201.001	Contratos a Receber	1.599.508,07			1.599.508,07
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		1,00	1,00-	
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		1,00	1,00-	
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		1,00	1,00-	
12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais		1,00	1,00-	
2	PASSIVO	1.661.055,75-	1.418,88	1.418,88-	1.661.055,75-
21	CIRCULANTE	1.139.022,33-	1.418,88	1.418,88-	1.139.022,33-
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	813,20-	1.418,88	1.418,88-	813,20-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	813,20-	1.418,88	1.418,88-	813,20-
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	920,00-			920,00-
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	85,44	1.418,88	1.418,88-	85,44





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 16:44:53  
Pág.- 2  
Per.: 1 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
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	129.680,77			129.680,77
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	129.680,77			129.680,77
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	129.680,77			129.680,77
12065561.250101.003	Transação Interfiliais	378.687,44			378.687,44
12065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	508.368,21			508.368,21
3	RECEITAS			1.025.623,77-	1.025.623,77-
31	RECEITAS			1.025.623,77-	1.025.623,77-
3101	RECEITAS			1.025.623,77-	1.025.623,77-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.025.623,77-	1.025.623,77-
12065561.310101.002	Atividades de Saúde			1.025.623,77-	1.025.623,77-
4	CUSTOS		175,06		175,06
43	DESPESAS OPERACIONAIS		175,06		175,06
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		175,06		175,06
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		175,06		175,06
12065561.432001.004	Despesas bancárias		175,06		175,06

Tot. \_\_\_\_\_  
  
**Rodrigo Napolitano dos Santos**  
 Contador  
 CRC-RJ 107.690/O-0

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2021	'01284265	* 1206556.1.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01284265	* 1206556.1.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01290908	* 1206556.1.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01290908	* 1206556.1.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01290909	* 1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
06/01/2021	'01290909	* 1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21001059	351527			DepA's, Banc	TAR BANC	0,00	-81,61	-81,61	-81,61
06/01/2021	'01290909	* 1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21001056	351637			DepA's, Banc.		1025623,77	0,00	1025623,77	1025623,77
12/01/2021	'01290909	* 1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21001060	351527			DepA's, Banc.	TRANSF MMA TITU	0,00	-1025542,16	0,00	-1025542,16
13/01/2021	'01290909	* 1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21001061	351527			DepA's, Banc.	BAIXA POU-IP	94,45	0,00	94,45	94,45
13/01/2021	'01290909	* 1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21001062	351527			DepA's, Banc.	TAR BANC	0,00	-93,45	-93,45	1,00
19/01/2021	'01290909	* 1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21001063	351527			DepA's, Banc.	BLOQ JUDICIAL	0,00	-1,00	0,00	-1,00
27/01/2021	'01290909	* 1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21001064	351527			DepA's, Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1,00	0,00	1,00
31/01/2021	'01290909	* 1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	1025719,22	-1025718,22	1,00
01/01/2021	'01284525	* 1206556.1.110103.148	BB 40053-X CDB DI					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01284525	* 1206556.1.110103.148	BB 40053-X CDB DI					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01295422	* 1206556.1.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01295422	* 1206556.1.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01295425	* 1206556.1.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
12/01/2021	'01295425	* 1206556.1.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-00000-21001060	351527			TRANSF MMA TITU		1025542,16	0,00	1025542,16	1025542,16
15/01/2021	'01295425	* 1206556.1.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-00000-21001061	351527			BAIXA POU-IP		0,00	-94,45	-94,45	1025447,71
31/01/2021	'01295425	* 1206556.1.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	1025542,16	-94,45	1025447,71
01/01/2021	'01668896	* 1206556.1.110103.264	Bradesco 1001592-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01668896	* 1206556.1.110103.264	Bradesco 1001592-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01284623	* 1206556.1.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		1599508,07	0,00	0,00	1599508,07
31/01/2021	'01284623	* 1206556.1.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1599508,07
01/01/2021	'01284625	* 1206556.1.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01284625	* 1206556.1.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01640489	* 1206556.1.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01640489	* 1206556.1.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01284651	* 1206556.1.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01284651	* 1206556.1.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01284660	* 1206556.1.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01284660	* 1206556.1.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01284661	* 1206556.1.110306.004	Antecipações 13o Salário					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01284661	* 1206556.1.110306.004	Antecipações 13o Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01284662	* 1206556.1.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ABERTURA		779,61	0,00	0,00	779,61
31/01/2021	'01284662	* 1206556.1.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	779,61
01/01/2021	'01284666	* 1206556.1.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01284666	* 1206556.1.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01284672	* 1206556.1.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01284672	* 1206556.1.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01284673	* 1206556.1.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01284673	* 1206556.1.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01284674	* 1206556.1.110501.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01284674	* 1206556.1.110501.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01284675	* 1206556.1.110501.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01284675	* 1206556.1.110501.004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01284677	* 1206556.1.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01284677	* 1206556.1.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01676057	* 1206556.1.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
19/01/2021	'01676057	* 1206556.1.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21001063	351527			BLOQ JUDICIAL		0,00	1,00	0,00	1,00
27/01/2021	'01676057	* 1206556.1.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21001064	351527			DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,00	-1,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01676057	* 1206556.1.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	1,00	-1,00	0,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2021

31/01/2021	'01284806	'12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01284821	'12065561.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01284821	'12065561.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01641331	'12065561.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01641331	'12065561.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285021	'12065561.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ABERTURA	-1897,70	0,00	0,00	-1897,70
31/01/2021	'01285021	'12065561.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1897,70
01/01/2021	'01285022	'12065561.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA	3489,84	0,00	0,00	3489,84
31/01/2021	'01285022	'12065561.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3489,84
01/01/2021	'01285023	'12065561.210901.003	Provisão de 13ª - p/ 5 anos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285023	'12065561.210901.003	Provisão de 13ª - p/ 5 anos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285024	'12065561.210901.004	Provisão de Férias - p/ 5 anos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285024	'12065561.210901.004	Provisão de Férias - p/ 5 anos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285026	'12065561.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	5727,96	0,00	0,00	5727,96
31/01/2021	'01285026	'12065561.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5727,96
01/01/2021	'01285027	'12065561.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA	-66,66	0,00	0,00	-66,66
31/01/2021	'01285027	'12065561.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-66,66
01/01/2021	'01285028	'12065561.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA	-1785,67	0,00	0,00	-1785,67
31/01/2021	'01285028	'12065561.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1785,67
01/01/2021	'02109181	'12065561.220101.003	Contingências Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	-651714,19	0,00	0,00	-651714,19
31/01/2021	'02109181	'12065561.220101.003	Contingências Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-651714,19
01/01/2021	'01285040	'12065561.230101.001	Conta Transitória					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285040	'12065561.230101.001	Conta Transitória					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285056	'12065561.250101.003	Transferências Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA	-378687,44	0,00	0,00	-378687,44
31/01/2021	'01285056	'12065561.250101.003	Transferências Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-378687,44
01/01/2021	'01285057	'12065561.250101.004	Transferências Interfiliais Matriz					SALDOS DE ABERTURA	508368,21	0,00	0,00	508368,21
31/01/2021	'01285057	'12065561.250101.004	Transferências Interfiliais Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	508368,21
01/01/2021	'01285063	'12065561.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA	-125594,78	0,00	0,00	-125594,78
06/01/2021	'01285063	'12065561.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000051	351636	06/01/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 059/2021	0,00	-1025623,77	-1025623,77	-1151218,55
31/01/2021	'01285063	'12065561.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-125594,78	0,00	-1025623,77	-1151218,55
01/01/2021	'01285104	'12065561.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA	409,92	0,00	0,00	409,92
31/01/2021	'01285104	'12065561.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	409,92
01/01/2021	'01285106	'12065561.410102.003	Aviso Prêvio					SALDOS DE ABERTURA	495,78	0,00	0,00	495,78
31/01/2021	'01285106	'12065561.410102.003	Aviso Prêvio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	495,78
01/01/2021	'01285107	'12065561.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285107	'12065561.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285108	'12065561.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285108	'12065561.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285109	'12065561.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285109	'12065561.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285110	'12065561.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285110	'12065561.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285112	'12065561.410102.009	13ª Salário					SALDOS DE ABERTURA	2619,69	0,00	0,00	2619,69
31/01/2021	'01285112	'12065561.410102.009	13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2619,69
01/01/2021	'01285113	'12065561.410102.010	Férias					SALDOS DE ABERTURA	3493,67	0,00	0,00	3493,67
31/01/2021	'01285113	'12065561.410102.010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3493,67
01/01/2021	'01285114	'12065561.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA	3071,72	0,00	0,00	3071,72
31/01/2021	'01285114	'12065561.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3071,72
01/01/2021	'01285115	'12065561.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA	71,08	0,00	0,00	71,08
31/01/2021	'01285115	'12065561.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	71,08



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de janeiro/2021

01/01/2021	'01285116	'	12065561.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	-200.65	0,00	0,00	-200.65
31/01/2021	'01285116	'	12065561.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-200.65
01/01/2021	'01285117	'	12065561.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285117	'	12065561.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285122	'	12065561.410102.019	Contribuição Sindical	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285122	'	12065561.410102.019	Contribuição Sindical	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285123	'	12065561.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	111809.44	0,00	0,00	111809.44
31/01/2021	'01285123	'	12065561.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	111809.44
01/01/2021	'01285125	'	12065561.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285125	'	12065561.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285127	'	12065561.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ABERTURA	13.90	0,00	0,00	13.90
31/01/2021	'01285127	'	12065561.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13.90
01/01/2021	'01285129	'	12065561.410102.026	Rescisão	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285129	'	12065561.410102.026	Rescisão	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285133	'	12065561.410102.030	Periculosidade	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285133	'	12065561.410102.030	Periculosidade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'02058833	'	12065561.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	1785.67	0,00	0,00	1785.67
31/01/2021	'02058833	'	12065561.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1785.67
01/01/2021	'02058834	'	12065561.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	66.66	0,00	0,00	66.66
31/01/2021	'02058834	'	12065561.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	66.66
01/01/2021	'01285166	'	12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285166	'	12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285167	'	12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	974.00	0,00	0,00	974.00
31/01/2021	'01285167	'	12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	974.00
01/01/2021	'01285172	'	12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285172	'	12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285175	'	12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285175	'	12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285176	'	12065561.410104.011	PJ - Gases Médicinas	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285176	'	12065561.410104.011	PJ - Gases Médicinas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285178	'	12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285178	'	12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285179	'	12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285179	'	12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285180	'	12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285180	'	12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285181	'	12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285181	'	12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285184	'	12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285184	'	12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285187	'	12065561.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285187	'	12065561.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285190	'	12065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285190	'	12065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285196	'	12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285196	'	12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285197	'	12065561.410104.032	PJ - Vigilância	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285197	'	12065561.410104.032	PJ - Vigilância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285198	'	12065561.410104.033	PJ - Ralo - X	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 janeiro/2021

31/01/2021	'01285198	'	12065561.410104.033	PJ - Ráio - X		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285202	'	12065561.410104.037	PJ - Auditoria		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285202	'	12065561.410104.037	PJ - Auditoria		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285205	'	12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285205	'	12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285207	'	12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285207	'	12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285215	'	12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285215	'	12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285216	'	12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285216	'	12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285219	'	12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285219	'	12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285221	'	12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285221	'	12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285222	'	12065561.410105.002	Medicamentos		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285222	'	12065561.410105.002	Medicamentos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285223	'	12065561.410105.003	Material de Limpeza		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285223	'	12065561.410105.003	Material de Limpeza		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285224	'	12065561.410105.004	Material Odontológico		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285224	'	12065561.410105.004	Material Odontológico		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285225	'	12065561.410105.005	Material de Informática		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285225	'	12065561.410105.005	Material de Informática		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285226	'	12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285226	'	12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285227	'	12065561.410105.007	Material de Escritório		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285227	'	12065561.410105.007	Material de Escritório		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285229	'	12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285229	'	12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285256	'	12065561.410107.008	Outros Equipamentos		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285256	'	12065561.410107.008	Outros Equipamentos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285260	'	12065561.410108.001	Correio		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285260	'	12065561.410108.001	Correio		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285261	'	12065561.410108.002	Telefone		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285261	'	12065561.410108.002	Telefone		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285262	'	12065561.410108.003	Internet		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285262	'	12065561.410108.003	Internet		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285273	'	12065561.410110.002	Transporte		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285273	'	12065561.410110.002	Transporte		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285279	'	12065561.410110.008	Locações de Equipamento		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285279	'	12065561.410110.008	Locações de Equipamento		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285282	'	12065561.410110.011	Despesas Gerais		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285282	'	12065561.410110.011	Despesas Gerais		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285289	'	12065561.410110.018	Juros Passivos		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285289	'	12065561.410110.018	Juros Passivos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285290	'	12065561.410110.019	Multas Pagas		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285290	'	12065561.410110.019	Multas Pagas		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285294	'	12065561.410110.023	Uniformes		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285294	'	12065561.410110.023	Uniformes		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 janeiro/2021

01/01/2021	'01285302	'	12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285302	'	12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285304	'	12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285304	'	12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285306	'	12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285306	'	12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285310	'	12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285310	'	12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285551	'	12065561.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ABERTURA	1054,98	0,00	0,00	1054,98
06/01/2021	'01285551	'	12065561.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001059		351527		TAR BANC		81,61	0,00	1196,59
15/01/2021	'01285551	'	12065561.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001062		351527		TAR BANC		93,45	0,00	1230,04
31/01/2021	'01285551	'	12065561.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1054,98	175,06	0,00	1230,04
01/01/2021	'01285554	'	12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285554	'	12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'01285558	'	12065561.432002.002	Receitas de operações					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'01285558	'	12065561.432002.002	Receitas de operações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	'02109163	'	12065561.432202.005	Provisão para Contingências					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	'02109163	'	12065561.432202.005	Provisão para Contingências					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
01/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-920.00	0.00	0.00	-920.00
31/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-920.00