

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:
Fevereiro/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	32
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	38



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		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.025.448,71
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		830,88
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		830,88
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		104,50
Outras Despesas Operacionais		8.422,65
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		8.527,15
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.017.752,44
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.017.752,44
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)		1.017.752,44

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00
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	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	104,50
06.01	TARIFAS	104,50
06.01.01	TARIFAS	104,50
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.422,65
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00

07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	8.422,65
07.99.01	OUTRAS	8.422,65
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		8.527,15



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			fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6104-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2021 a 28/02/2021			
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		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.025.448,71
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.072,10
Sub-Total(2)		1.072,10
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.072,10
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		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		345,72
Outras Despesas Operacionais (8)		422,65
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		768,37
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)		768,37
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.025.752,44

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											Fevereiro/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									
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						Fevereiro/2021	
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.



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

3.3.1 Folha de Pagamento

VIVA RIO		Comp: 01/2021		Ck: 0	Per: Folha Mensal	FOLHA ANALITICA		UFA PENHA /		Centro Custo: 12065561		Emissão: 03/02/2021 16:13:09		V1211.23.201	
						TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO						Seção: L.20-6006.10142999			
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 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRPF	0,00									
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRPF 13*	0,00									
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRPF Férias	0,00									
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRPF 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. IRPF	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 13 Ver.Am.		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									
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0									
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	2									
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0									
Funcos		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 fevereiro/2021

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28
Comp: 01/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal
FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Centro Custo: 12065???

V.12.1.28.201
Emissão: 03/02/2021 16:13:09
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								Fevereiro/2021
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: 01/03/2021 - 08h25

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	1.017.752,44	1.017.752,44

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
10/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	422,65		423,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GRERJ 3043770943121	5954377		-422,65	1,00
11/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	100.000,00		100.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2689239		-100.000,00	1,00
12/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	93,45		94,45
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10221		-93,45	1,00
18/02/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1790322	100.000,00		100.001,00
19/02/2021	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4093729		-12.576,89	87.424,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4093729		-11,05	87.413,06
24/02/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	9279901	4.576,89		91.989,95
Total			205.092,99	-113.104,04	91.989,95

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h25 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.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h25 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 08h27

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	1.017.752,44	1.017.752,44

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/01/2021	SALDO ANTERIOR				1.025.447,71
10/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-422,65	1.025.025,06
11/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-100.000,00	925.025,06
12/02/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	26,19		925.051,25
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1201159	1.188,49		926.239,74
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1214984		-267,41	925.972,33
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-116,39	925.855,94
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-93,45	925.762,49
Total			1.214,68	-100.899,90	925.762,49

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.



4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>							<i>Fevereiro/2021</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					Fevereiro/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



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.



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.



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: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

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

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



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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 13/02/2021 a 14/03/2021

Certificação Número: 2021021300552359736492

Informação obtida em 01/03/2021 11:53:45

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



6 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100002/03/21 15:58:38
Pág.- 1
Per.: 2 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	2.625.736,39	206.307,67	214.003,94-	2.618.040,12
11	ATIVO CIRCULANTE	2.625.736,39	206.307,67	214.003,94-	2.618.040,12
1101	DISPONÍVEL	1.025.448,71	206.307,67	214.003,94-	1.017.752,44
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	205.092,99	113.104,04-	91.989,95
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	1,00	205.092,99	113.104,04-	91.989,95
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.025.447,71	1.214,68	100.899,90-	925.762,49
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	1.025.447,71	1.214,68	100.899,90-	925.762,49
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
2	PASSIVO	1.661.055,75-	422,65	422,65-	1.661.055,75-
21	CIRCULANTE	1.139.022,33-	422,65	422,65-	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-	422,65	422,65-	813,20-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	813,20-	422,65	422,65-	813,20-
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	920,00-	422,65	422,65-	920,00-
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	85,44			85,44
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-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:58:38
Pág.- 2
Per.: 2 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
12065561.210901.002	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	910,95	1.214,68-	128,67-
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		422,65		422,65
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		422,65		422,65
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		422,65		422,65
12065561.410110.009	Impostos e Taxas		422,65		422,65
43	DESPESAS OPERACIONAIS	175,06	488,30	1.214,68-	551,32-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	175,06	488,30	1.214,68-	551,32-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	175,06	371,91	26,19-	520,78
12065561.432001.004	Despesas bancárias	175,06	104,50		279,56
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras		267,41	26,19-	241,22
432002	RECEITAS FINANCEIRAS		116,39	1.188,49-	1.072,10-
12065561.432002.002	Receitas de operações		116,39	1.188,49-	1.072,10-



R76B09410

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

VIVARIO

02/03/21 15:58:38

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

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 ALCIM
01/02/2021	01284265	12065561.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	01284265	12065561.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	01290908	12065561.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	01290908	12065561.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	01290909	12065561.110102.192	Bradesco 6104-2					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
10/02/2021	01290909	12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	PN-00000-00001949	353923			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		0,00	0,00	-422,65	-421,65
10/02/2021	01290909	12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21002601	353432			Depo'ta. Banc.	baixa poup	0,00	422,65	0,00	1,00
11/02/2021	01290909	12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21002603	353432			Depo'ta. Banc.	BAIXA POUP	100000,00	0,00	0,00	100001,00
11/02/2021	01290909	12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21002603	353432			Depo'ta. Banc.	TRANSF IND	0,00	-100000,00	0,00	1,00
12/02/2021	01290909	12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21002604	353432			Depo'ta. Banc.	BAIXA POUP	93,45	0,00	0,00	94,45
12/02/2021	01290909	12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21002605	353432			Depo'ta. Banc.	TAR BANC	0,00	-93,45	0,00	1,00
18/02/2021	01290909	12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21003103	353599			DEV TRANSF IND		100000,00	0,00	0,00	100001,00
19/02/2021	01290909	12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21002850	353692			Depo'ta. Banc.	TRANSF IND	0,00	-12576,89	0,00	87424,11
19/02/2021	01290909	12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21002851	353692			Depo'ta. Banc.	TAR BANC	0,00	-11,05	0,00	87413,06
24/02/2021	01290909	12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21003445	354324			DEV PARCIAL TRANSF IND		0,00	4576,89	0,00	91989,95
28/02/2021	01290909	12065561.110102.192	Bradesco 6104-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	205092,99	-113104,04	91989,95
01/02/2021	01284525	12065561.110103.148	BB 40053-X CD6 DI					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	01284525	12065561.110103.148	BB 40053-X CD6 DI					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	01295422	12065561.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	01295422	12065561.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	01295425	12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		1025447,71	0,00	0,00	1025447,71
10/02/2021	01295425	12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-00000-21002601	353432			baixa poup		0,00	-422,65	0,00	1025025,06
11/02/2021	01295425	12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-00000-21002602	353432			BAIXA POUP		0,00	-100000,00	0,00	925025,06
12/02/2021	01295425	12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-00000-21002604	353432			Depo'ta. Banc.	BAIXA POUP	0,00	-93,45	0,00	924931,61
12/02/2021	01295425	12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-00000-21003366	354294			Depo'ta. Banc.	ESTORNO IR RENDIMENTOS	26,19	0,00	0,00	924957,80
12/02/2021	01295425	12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-00000-21003367	354294			Depo'ta. Banc.	IR NA FONTE	1198,49	0,00	0,00	925146,29
12/02/2021	01295425	12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-00000-21003368	354294			Depo'ta. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS	0,00	-267,41	0,00	925876,88
12/02/2021	01295425	12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-00000-21003369	354294			Depo'ta. Banc.		0,00	-116,39	0,00	925762,49
28/02/2021	01295425	12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1025447,71	1214,68	-100889,90	925762,49
01/02/2021	01668896	12065561.110103.264	Bradesco 1001592-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	01668896	12065561.110103.264	Bradesco 1001592-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	01284623	12065561.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		1599508,07	0,00	0,00	1599508,07
28/02/2021	01284623	12065561.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1599508,07
01/02/2021	01284625	12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	01284625	12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	01640489	12065561.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	01640489	12065561.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	01284651	12065561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	01284651	12065561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	01284660	12065561.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	01284660	12065561.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	01284661	12065561.110306.004	Antecipações 13o Saário					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	01284661	12065561.110306.004	Antecipações 13o Saário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	01284662	12065561.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ABERTURA		779,61	0,00	0,00	779,61
28/02/2021	01284662	12065561.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	779,61
01/02/2021	01284666	12065561.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	01284666	12065561.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	01284672	12065561.110501.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	01284672	12065561.110501.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	01284673	12065561.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	01284673	12065561.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	01284674	12065561.110501.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	01284674	12065561.110501.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	01284675	12065561.110501.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	01284675	12065561.110501.004	Material Odontológico					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 fevereiro/2021

01/02/2021	'01284806	'	12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01284806	'	12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01284821	'	12065561.210801.002	Contratos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01284821	'	12065561.210801.002	Contratos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01641331	'	12065561.210801.010	Subvenções a Realizar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01641331	'	12065561.210801.010	Subvenções a Realizar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285021	'	12065561.210901.001	Provisão de 13ª Salário	SALDOS DE ABERTURA	-1897,70	0,00	0,00	-1897,70
28/02/2021	'01285021	'	12065561.210901.001	Provisão de 13ª Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1897,70
01/02/2021	'01285022	'	12065561.210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ABERTURA	3489,84	0,00	0,00	3489,84
28/02/2021	'01285022	'	12065561.210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3489,84
01/02/2021	'01285023	'	12065561.210901.003	Provisão de 13ª - p/5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285023	'	12065561.210901.003	Provisão de 13ª - p/5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285024	'	12065561.210901.004	Provisão de Férias-p/5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285024	'	12065561.210901.004	Provisão de Férias-p/5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285026	'	12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA	5727,96	0,00	0,00	5727,96
28/02/2021	'01285026	'	12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5727,96
01/02/2021	'01285027	'	12065561.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	-66,66	0,00	0,00	-66,66
28/02/2021	'01285027	'	12065561.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-66,66
01/02/2021	'01285028	'	12065561.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	-1785,67	0,00	0,00	-1785,67
28/02/2021	'01285028	'	12065561.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1785,67
01/02/2021	'02109181	'	12065561.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	-651714,19	0,00	0,00	-651714,19
28/02/2021	'02109181	'	12065561.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-651714,19
01/02/2021	'01285040	'	12065561.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285040	'	12065561.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285056	'	12065561.250101.003	Transações Interfiliais	SALDOS DE ABERTURA	-378687,44	0,00	0,00	-378687,44
28/02/2021	'01285056	'	12065561.250101.003	Transações Interfiliais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-378687,44
01/02/2021	'01285057	'	12065561.250101.004	Transações Interfiliais Matriz	SALDOS DE ABERTURA	508368,21	0,00	0,00	508368,21
28/02/2021	'01285057	'	12065561.250101.004	Transações Interfiliais Matriz	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	508368,21
01/02/2021	'01285063	'	12065561.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	-1151218,55	0,00	0,00	-1151218,55
28/02/2021	'01285063	'	12065561.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1151218,55
01/02/2021	'01285104	'	12065561.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ABERTURA	409,92	0,00	0,00	409,92
28/02/2021	'01285104	'	12065561.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	409,92
01/02/2021	'01285106	'	12065561.410102.003	Aviso Prêvio	SALDOS DE ABERTURA	495,78	0,00	0,00	495,78
28/02/2021	'01285106	'	12065561.410102.003	Aviso Prêvio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	495,78
01/02/2021	'01285107	'	12065561.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285107	'	12065561.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285108	'	12065561.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285108	'	12065561.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285109	'	12065561.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285109	'	12065561.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285110	'	12065561.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285110	'	12065561.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285112	'	12065561.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ABERTURA	2619,69	0,00	0,00	2619,69
28/02/2021	'01285112	'	12065561.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2619,69
01/02/2021	'01285113	'	12065561.410102.010	Férias	SALDOS DE ABERTURA	3493,67	0,00	0,00	3493,67
28/02/2021	'01285113	'	12065561.410102.010	Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3493,67
01/02/2021	'01285114	'	12065561.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	3071,72	0,00	0,00	3071,72
28/02/2021	'01285114	'	12065561.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3071,72
01/02/2021	'01285115	'	12065561.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	71,08	0,00	0,00	71,08



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

28/02/2021	'01285115	'12065561.410102.012	PIS		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	71,08
01/02/2021	'01285116	'12065561.410102.013	Vale Transporte		SALDOS DE ABERTURA	-200,65	0,00	0,00	-200,65
28/02/2021	'01285116	'12065561.410102.013	Vale Transporte		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-200,65
01/02/2021	'01285117	'12065561.410102.014	Vale Refeição		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285117	'12065561.410102.014	Vale Refeição		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285122	'12065561.410102.019	Contribuição Sindical		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285122	'12065561.410102.019	Contribuição Sindical		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285123	'12065561.410102.020	Acordos Judiciais		SALDOS DE ABERTURA	111809,44	0,00	0,00	111809,44
28/02/2021	'01285123	'12065561.410102.020	Acordos Judiciais		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	111809,44
01/02/2021	'01285125	'12065561.410102.022	Hora Extra		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285125	'12065561.410102.022	Hora Extra		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285127	'12065561.410102.024	Insalubridade		SALDOS DE ABERTURA	13,90	0,00	0,00	13,90
28/02/2021	'01285127	'12065561.410102.024	Insalubridade		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13,90
01/02/2021	'01285129	'12065561.410102.026	Rescisão		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285129	'12065561.410102.026	Rescisão		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285133	'12065561.410102.030	Periculosidade		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285133	'12065561.410102.030	Periculosidade		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'02058833	'12065561.410102.031	Provisão FGTS		SALDOS DE ABERTURA	1785,67	0,00	0,00	1785,67
28/02/2021	'02058833	'12065561.410102.031	Provisão FGTS		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1785,67
01/02/2021	'02058834	'12065561.410102.032	Provisão PIS		SALDOS DE ABERTURA	66,66	0,00	0,00	66,66
28/02/2021	'02058834	'12065561.410102.032	Provisão PIS		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	66,66
01/02/2021	'01285166	'12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285166	'12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285167	'12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ		SALDOS DE ABERTURA	974,00	0,00	0,00	974,00
28/02/2021	'01285167	'12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	974,00
01/02/2021	'01285172	'12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285172	'12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285175	'12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285175	'12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285176	'12065561.410104.011	PJ - Gases Médicinas		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285176	'12065561.410104.011	PJ - Gases Médicinas		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285178	'12065561.410104.013	PJ - Lavanderia		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285178	'12065561.410104.013	PJ - Lavanderia		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285179	'12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285179	'12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285180	'12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285180	'12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285181	'12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285181	'12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285184	'12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médicos		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285184	'12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médicos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285187	'12065561.410104.022	PJ - Motoboy		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285187	'12065561.410104.022	PJ - Motoboy		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285190	'12065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285190	'12065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285196	'12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285196	'12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285197	'12065561.410104.032	PJ - Vigilância		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285197	'12065561.410104.032	PJ - Vigilância		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 fevereiro/2021

28/02/2021	'01285290	'12065561.410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285294	'12065561.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285294	'12065561.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285302	'12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285302	'12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285304	'12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285304	'12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285306	'12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285306	'12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285310	'12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'01285310	'12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	'01285551	'12065561.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	1230,04	0,00	0,00	1230,04
12/02/2021	'01285551	'12065561.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002605	353432		TAR BANC		93,45	0,00	1323,49
19/02/2021	'01285551	'12065561.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21002851	353692		TAR BANC		11,05	0,00	1334,54
28/02/2021	'01285551	'12065561.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1230,04	104,50	0,00	1334,54
01/02/2021	'01285554	'12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
12/02/2021	'01285554	'12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21003366	354294		ESTORNO IR		0,00	-26,19	-26,19
12/02/2021	'01285554	'12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21003368	354294		IR NA FONTE		267,41	0,00	241,22
28/02/2021	'01285554	'12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	267,41	-26,19	241,22
01/02/2021	'01285558	'12065561.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
12/02/2021	'01285558	'12065561.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21003367	354294		RENDIMENTOS		0,00	-1188,49	-1188,49
12/02/2021	'01285558	'12065561.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21003369	354294		ESTORNO DE RENDIMENTOS		116,39	0,00	-1072,10
28/02/2021	'01285558	'12065561.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	116,39	-1188,49	-1072,10
01/02/2021	'02109163	'12065561.432202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	'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	FILIAL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2021	'	12065561	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA		-920.00	0.00	0.00	-920.00
10/02/2021	'	12065561	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1949			422.65	0.00	-497.35
10/02/2021	'	12065561	Serviços prestados PJ a Pagar	GRERJ PROC LOTUS	Contrap. por Doc. PS 21002351			0.00	-422.65	-920.00
28/02/2021	'	12065561	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO		-920.00	422.65	-422.65	-920.00