

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:
Maio/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
4	Anexo B.....	15
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	15
4.2	Extratos Bancários.....	16
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	19
5	Certidões.....	21
6	Balancete	28
7	Razão	31
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	37



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		maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		872.289,24
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		1.065,65
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.065,65
DESPESAS		
Pessoal		21.201,55
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		193.908,80
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		215.214,85
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		658.140,04
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		658.140,04
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)		658.140,04

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	21.201,55
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
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	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	21.201,55
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	21.201,55
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/DESRATIZAÇÃO	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
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE 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
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	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
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	193.908,80
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	193.908,80
07.99.01	OUTRAS	102.338,12
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	91.570,68
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		215.214,85

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		<i>maio/2021</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 6104-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2021 a 31/05/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		658.139,04	
A3 - TOTAL		658.140,04	
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL		0,00	
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL		0,00	
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		658.140,04	

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.000.646,71
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		1.375,03
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		1.375,03
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.375,03
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)		413,88
Outras Despesas Operacionais (8)		346,61
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		760,49
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)		760,49
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.001.261,25

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											maio/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						maio/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.



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO maio/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: 01/06/2021 - 09h58

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0006104-2	593.692,64	11.714,10	605.406,74

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
04/05/2021	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20210001258272-00002	39240	20.956,90		20.957,90
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210001258272-00002	8600		-20.956,90	1,00
05/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001633902-00001	39240		-1,00	0,00
06/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	6104 94	7.488,41	-7.140,80	7.488,41 347,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GRERJ 2143250449603	5954325		-346,61	1,00
10/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001700057-00001	39240		-1,00	0,00
14/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	6104 30521	94,45	-93,45	94,45 1,00
17/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001847841-00006	39240		-1,00	0,00
20/05/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001847841-00006	39240	1,00		1,00
	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20210001633902-00001	39240	92.257,16		92.258,16
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210001633902-00001	8600		-92.257,16	1,00
21/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001700057-00001	6104 39240	13.713,14 1,00		13.714,14 13.715,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3112177		-13.714,14	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001957219-00005	39240		-1,00	0,00
25/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002014791-00003	6104 39240	91.571,68	-1,00	91.571,68 91.570,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814208		-91.570,68	0,00
27/05/2021	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20210001957219-00005	39240	10.079,96		10.079,96
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210001957219-00005	8600		-10.079,96	0,00
28/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TARIFA BANCARIA TE Deletronico	6104 270521	12,05	-11,05	12,05 1,00
Total			236.175,75	-236.175,75	1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 09h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	SALDO ANTERIOR				-11,05
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	12,05		1,00
31/05/2021	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20210002045572-00008	39240	26.284,00		26.285,00
	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20210002014791-00003	39240	26.450,30		52.735,30
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210002045572-00008	8600		-26.284,00	26.451,30
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210002014791-00003	8600		-26.450,30	1,00
Total			52.746,35	-52.734,30	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

--	--	--	--	--	--



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/06/2021 - 09h58

Folha 2/2

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

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 09h58 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: 01/06/2021 - 13h14

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0006104-2	593.692,64	11.714,10	605.406,74

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2021	SALDO ANTERIOR				872.288,24
06/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-7.488,41	864.799,83
12/05/2021	RENDIMENTOS		1.375,03		866.174,86
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1201590			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-309,38	865.865,48
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1205352			
14/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-94,45	865.771,03
20/05/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-92.256,16	773.514,87
21/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-13.713,14	759.801,73
25/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-91.571,68	668.230,05
27/05/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-10.078,96	658.151,09
28/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-12,05	658.139,04
Total			1.375,03	-215.524,23	658.139,04

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 13h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-12,05	-12,05
31/05/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	310521	26.284,00		26.271,95
	OFICIO 20210002045572-00008				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	310521	26.449,30		52.721,25
	OFICIO 20210002014791-00003				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-26.284,00	26.437,25
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-26.448,30	-12,05
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	310521		-64.447,40	-64.459,45
Total			52.733,30	-117.192,75	-64.459,45

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 13h14 e estão sujeitos a alterações.



4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>							<i>maio/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					maio/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 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2021.

Código de controle da certidão: **B37A.F686.B99F.BF57**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/05/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1824068-8
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: 17/05/2021 12:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 15/08/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 12592086/2021
Expedição: 14/04/2021, às 16:00:37
Validade: 10/10/2021 - 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.

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: 11/04/2021 a 08/08/2021

Certificação Número: 2021041105105038792840

Informação obtida em 03/05/2021 17:09:30

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7354314546 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.  VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021. HORA:13:13 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i> <i>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.</i>	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

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 16/03/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 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, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 17/03/2021, às 16:00, 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 **14711102** e o código CRC **E0512C59**.

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 1BC9CC3M99
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 01 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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 11/07/2021. 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 daminternet.rio.rj.gov.br



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



6 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 12:19:36

Pág. - 1

Per.: 5 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.607.155,19	500.691,34	612.502,42-	2.495.344,11
11	ATIVO CIRCULANTE	2.472.576,92	231.568,70	510.165,30-	2.193.980,32
1101	DISPONÍVEL	872.289,24	231.568,70	510.165,30-	593.692,64
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	222.705,26	222.705,26-	1,00
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	1,00	222.705,26	222.705,26-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	872.288,24	8.863,44	287.460,04-	593.691,64
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	872.288,24	8.863,44	287.460,04-	593.691,64
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	134.578,27	269.122,64	102.337,12-	301.363,79
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	134.578,27	269.122,64	102.337,12-	301.363,79
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	134.578,27	269.122,64	102.337,12-	301.363,79
12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	134.578,27	269.122,64	102.337,12-	301.363,79
2	PASSIVO	1.667.276,55-	7.487,41	346,61-	1.660.135,75-
21	CIRCULANTE	1.145.243,13-	7.487,41	346,61-	1.138.102,33-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	7.140,80-	7.140,80		
210201	CONTAS A PAGAR	7.140,80-	7.140,80		
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	7.140,80-	7.140,80		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.143.676,90-			1.143.676,90-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.143.676,90-			1.143.676,90-
12065561.210301.002	INSS a recolher	552,34			552,34
12065561.210301.003	FGTS a recolher	1.526,36-			1.526,36-
12065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher	53,53			53,53
12065561.210301.008	Rescisões a pagar	1.143.370,65-			1.143.370,65-
12065561.210301.015	Vale transporte	405,32-			405,32-
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.019,56			1.019,56
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	106,80	346,61	346,61-	106,80



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 12:19:36
Pág.- 2
Per.: 5 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
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	106,80	346,61	346,61-	106,80
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		346,61	346,61-	
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-
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	24.977,06	760,49	1.375,03-	24.362,52
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	26.967,16	346,61		27.313,77
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	26.967,16	346,61		27.313,77
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	26.544,51			26.544,51
12065561.410102.020	Acordos Judiciais	26.544,51			26.544,51
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	422,65	346,61		769,26
12065561.410110.009	Impostos e Taxas		346,61		769,26



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

R76B09410


VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 12:19:36
Pág.- 3
Per.: 5 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
		422,65			
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.990,10-	413,88	1.375,03-	2.951,25-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.990,10-	413,88	1.375,03-	2.951,25-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.228,88	413,88		1.642,76
12065561.432001.004	Despesas bancárias	504,62	104,50		609,12
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	724,26	309,38		1.033,64
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	3.218,98-		1.375,03-	4.594,01-
12065561.432002.002	Receitas de operações	3.218,98-		1.375,03-	4.594,01-

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
01/05/2021	'01284265	'1206556.1.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284265	'1206556.1.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01290908	'1206556.1.110102.191	Bradesco 6104-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01290908	'1206556.1.110102.191	Bradesco 6104-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
05/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21100810	361667			Depósitos Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-1,00	0,00	-1,00
06/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	PN-0000-00001956	359999			ACORDO JUDICIAL		0,00	-7140,80	0,00	-7140,80
06/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	PN-0000-00001956	360639			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		0,00	-946,61	0,00	-7487,41
06/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21100804	361731			Depósitos Banc.	TRANSF POU PANÁTA	7488,41	0,00	0,00	1,00
06/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21100949	363039			Depósitos Banc.	TRANSF POU PANÁTA	7488,41	0,00	0,00	7489,41
06/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21101706	364276			Depósitos Banc.	Depósitos Banc.	0,00	-7488,41	0,00	1,00
10/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21102950	363039			Depósitos Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-1,00	0,00	0,00
14/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21101815	364276			Depósitos Banc.	BAIXA POU PANÁTA	944,85	0,00	0,00	944,85
14/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21101816	364276			Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	-99,45	0,00	1,00
15/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21101817	364276			Depósitos Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-1,00	0,00	0,00
17/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21100991	363039			Depósitos Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-1,00	0,00	-1,00
20/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21102952	363039			Depósitos Banc.	DEBLOQUEIO JUDICIAL	1,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21101024	364023			Depósitos Banc.	VALOR TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	92257,16	0,00	0,00	92257,16
20/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RO-0000-21010813	364274			Depósitos Banc.		0,00	-92257,16	0,00	0,00
21/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21101869	363039			Depósitos Banc.	TRANSF POU PANÁTA	13713,14	0,00	0,00	13713,14
21/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21101818	364276			Depósitos Banc.	BAIXA POU PANÁTA	91571,68	0,00	0,00	105284,82
21/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21101827	364292			Depósitos Banc.	TRANSF	0,00	-13713,14	0,00	91571,68
25/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21101828	364292			Depósitos Banc.	TRANSF	0,00	-91570,68	0,00	0,00
27/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21101825	364023			Depósitos Banc.	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	10078,96	0,00	0,00	10078,96
27/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RO-0000-21101814	364274			Depósitos Banc.		0,00	-10078,96	0,00	0,00
28/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21101819	364276			Depósitos Banc.	BAIXA POU PANÁTA	1225	0,00	0,00	1225
28/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-0000-21101820	364276			Depósitos Banc.	TARIFA	0,00	-11,25	0,00	1,00
31/05/2021	'01290909	'1206556.1.110102.192	Bradesco 6104-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	222705,26	-222705,26	1,00
01/05/2021	'01284525	'1206556.1.110103.148	BB 4005-K CD B DI					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284525	'1206556.1.110103.148	BB 4005-K CD B DI					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01295422	'1206556.1.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01295422	'1206556.1.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01295425	'1206556.1.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		872288,24	0,00	0,00	872288,24
05/05/2021	'01295425	'1206556.1.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-0000-21102804	361731			TRANSF POU PANÁTA		0,00	-7488,41	0,00	864799,83
06/05/2021	'01295425	'1206556.1.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-0000-21102949	363039			TRANSF POU PANÁTA		0,00	-7488,41	0,00	857311,42
06/05/2021	'01295425	'1206556.1.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-0000-21101706	364023			TRANSF POU PANÁTA		7488,41	0,00	0,00	864799,83
12/05/2021	'01295425	'1206556.1.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-0000-21101822	364023			Depósitos Banc.	RENDIMENTO	1375,03	0,00	0,00	866174,86
12/05/2021	'01295425	'1206556.1.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-0000-21101823	364023			Depósitos Banc.	IR	0,00	-809,38	0,00	865365,48
14/05/2021	'01295425	'1206556.1.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-0000-21101815	364276			BAIXA POU PANÁTA		0,00	-94,45	0,00	865271,03
20/05/2021	'01295425	'1206556.1.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-0000-21101821	364276			Depósitos Banc.	TRANSFERENCIA JUDICIAL	0,00	-5226,16	0,00	77354,87
21/05/2021	'01295425	'1206556.1.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-0000-21101869	363039			TRANSF POU PANÁTA		0,00	-13713,14	0,00	75980,73
21/05/2021	'01295425	'1206556.1.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-0000-21101818	364276			BAIXA POU PANÁTA		0,00	-91571,68	0,00	668290,05
27/05/2021	'01295425	'1206556.1.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-0000-21101822	364276			Depósitos Banc.	TRANSFERENCIA JUDICIAL	0,00	-10078,96	0,00	658211,09
28/05/2021	'01295425	'1206556.1.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-0000-21101819	364276			BAIXA POU PANÁTA		0,00	-12,25	0,00	658198,84
31/05/2021	'01295425	'1206556.1.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-0000-21101826	364023			Depósitos Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-64447,40	0,00	593691,64
31/05/2021	'01295425	'1206556.1.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		872288,24	8663,44	-287460,04	593691,64
01/05/2021	'01668896	'1206556.1.110103.264	Bradesco 1001592-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01668896	'1206556.1.110103.264	Bradesco 1001592-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284623	'1206556.1.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		1599508,07	0,00	0,00	1599508,07
31/05/2021	'01284623	'1206556.1.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1599508,07
01/05/2021	'01284625	'1206556.1.110201.009	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284625	'1206556.1.110201.009	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01640489	'1206556.1.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01640489	'1206556.1.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284681	'1206556.1.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284681	'1206556.1.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284660	'1206556.1.110306.009	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284660	'1206556.1.110306.009	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284661	'1206556.1.110306.004	Antecipações de 13o Salário					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284661	'1206556.1.110306.004	Antecipações de 13o Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284662	'1206556.1.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ABERTURA		775,61	0,00	0,00	775,61
31/05/2021	'01284662	'1206556.1.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	775,61



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

01/05/2021	'01284666	'	12065561.110307.002	Impostos a compensar					0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284666	'	12065561.110307.002	Impostos a compensar					0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284672	'	12065561.110501.001	Material Medico Hospitalar					0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284672	'	12065561.110501.001	Material Medico Hospitalar					0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284673	'	12065561.110501.002	Medicamentos					0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284673	'	12065561.110501.002	Medicamentos					0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284674	'	12065561.110501.003	Material de Limpeza					0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284674	'	12065561.110501.003	Material de Limpeza					0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284675	'	12065561.110501.004	Material Odontologico					0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284675	'	12065561.110501.004	Material Odontologico					0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284677	'	12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo					0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284677	'	12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo					0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais					134578,27	0,00	0,00	134578,27
05/05/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21008810	361667				1,00	0,00	134578,27
10/05/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21009950	363095				1,00	0,00	134580,27
15/05/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21010817	364278				1,00	0,00	134581,27
17/05/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21009951	363095				1,00	0,00	134582,27
20/05/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21009952	363095				0,00	-1,00	134583,27
20/05/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21010624	364023				0,00	-92257,16	42324,11
20/05/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RO-00000-21010813	364274				92257,16	0,00	134581,27
20/05/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21010821	364278				92257,16	0,00	226837,43
27/05/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21010625	364023				0,00	-10078,96	216758,47
27/05/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RO-00000-21010814	364274				10078,96	0,00	226837,43
27/05/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21010822	364278				10078,96	0,00	226916,39
31/05/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21010626	364023				64447,40	0,00	301363,79
31/05/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais					134578,27	269122,64	-102337,12	301363,79
01/05/2021	'01284760	'	12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil					-7140,80	0,00	0,00	-7140,80
06/05/2021	'01284760	'	12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001955	359999				7140,80	0,00	0,00
31/05/2021	'01284760	'	12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil					-7140,80	7140,80	0,00	0,00
01/05/2021	'01284761	'	12065561.210201.002	Fornecedores no Exterior					0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284761	'	12065561.210201.002	Fornecedores no Exterior					0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284774	'	12065561.210301.001	Salários a Pagar					0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284774	'	12065561.210301.001	Salários a Pagar					0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284775	'	12065561.210301.002	INSS a recolher					552,34	0,00	0,00	552,34
31/05/2021	'01284775	'	12065561.210301.002	INSS a recolher					0,00	0,00	0,00	552,34
01/05/2021	'01284776	'	12065561.210301.003	FGTS a recolher					-1526,36	0,00	0,00	-1526,36
31/05/2021	'01284776	'	12065561.210301.003	FGTS a recolher					0,00	0,00	0,00	-1526,36
01/05/2021	'01284777	'	12065561.210301.004	Contribuição Sindical a recolher					0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284777	'	12065561.210301.004	Contribuição Sindical a recolher					0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284778	'	12065561.210301.005	IRRF a recolher					0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284778	'	12065561.210301.005	IRRF a recolher					0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284779	'	12065561.210301.006	Contribuição Social a recolher					0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284779	'	12065561.210301.006	Contribuição Social a recolher					0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284780	'	12065561.210301.007	PIS s/foinha a recolher					53,53	0,00	0,00	53,53
31/05/2021	'01284780	'	12065561.210301.007	PIS s/foinha a recolher					0,00	0,00	0,00	53,53
01/05/2021	'01284781	'	12065561.210301.008	Rescisões a pagar					-1143970,65	0,00	0,00	-1143970,65
31/05/2021	'01284781	'	12065561.210301.008	Rescisões a pagar					0,00	0,00	0,00	-1143970,65
01/05/2021	'01284782	'	12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284782	'	12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar					0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284783	'	12065561.210301.010	13ª Salário a Pagar					0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284783	'	12065561.210301.010	13ª Salário a Pagar					0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284788	'	12065561.210301.015	Vale transporte					-405,32	0,00	0,00	-405,32
31/05/2021	'01284788	'	12065561.210301.015	Vale transporte					0,00	0,00	0,00	-405,32
01/05/2021	'01284789	'	12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação					0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284789	'	12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação					0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284792	'	12065561.210301.019	Emprestimo Funcionario					1019,56	0,00	0,00	1019,56



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

31/05/2021	'01284792	'	12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1019,56
01/05/2021	'01284796	'	12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2021	'01284796	'	12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21005554	360633	GRER/TCA X M VA RIO		Contrap. por Doc. PS 21005554	0,00	0,00	-346,61	-346,61
08/05/2021	'01284796	'	12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001556	360639			Contrap. por Doc. PN 1356	346,61	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284796	'	12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	346,61	-346,61	0,00
01/05/2021	'01284797	'	12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos					SALDOS DE ABERTURA	85,44	0,00	0,00	85,44
31/05/2021	'01284797	'	12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	85,44
01/05/2021	'01284798	'	12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284798	'	12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284799	'	12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284799	'	12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284800	'	12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284800	'	12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284801	'	12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA	21,36	0,00	0,00	21,36
31/05/2021	'01284801	'	12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	21,36
01/05/2021	'01284802	'	12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284802	'	12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284806	'	12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284806	'	12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01284821	'	12065561.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01284821	'	12065561.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01641331	'	12065561.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01641331	'	12065561.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285021	'	12065561.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ABERTURA	-1897,70	0,00	0,00	-1897,70
31/05/2021	'01285021	'	12065561.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1897,70
01/05/2021	'01285022	'	12065561.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA	3489,84	0,00	0,00	3489,84
31/05/2021	'01285022	'	12065561.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3489,84
01/05/2021	'01285023	'	12065561.210901.003	Provisão de 13ª - p/ 5 anos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285023	'	12065561.210901.003	Provisão de 13ª - p/ 5 anos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285024	'	12065561.210901.004	Provisão de Férias - p/ 5 anos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285024	'	12065561.210901.004	Provisão de Férias - p/ 5 anos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285026	'	12065561.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	5727,96	0,00	0,00	5727,96
31/05/2021	'01285026	'	12065561.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5727,96
01/05/2021	'01285027	'	12065561.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA	-66,66	0,00	0,00	-66,66
31/05/2021	'01285027	'	12065561.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-66,66
01/05/2021	'01285028	'	12065561.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA	-1785,67	0,00	0,00	-1785,67
31/05/2021	'01285028	'	12065561.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1785,67
01/05/2021	'02109181	'	12065561.220101.003	Contingências Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	-651714,19	0,00	0,00	-651714,19
31/05/2021	'02109181	'	12065561.220101.003	Contingências Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-651714,19
01/05/2021	'01285040	'	12065561.230101.001	Conta Transfêria					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285040	'	12065561.230101.001	Conta Transfêria					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285056	'	12065561.250101.003	Transações Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA	-378687,44	0,00	0,00	-378687,44
31/05/2021	'01285056	'	12065561.250101.003	Transações Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-378687,44
01/05/2021	'01285057	'	12065561.250101.004	Transações Interfiliais Matriz					SALDOS DE ABERTURA	508368,21	0,00	0,00	508368,21
31/05/2021	'01285057	'	12065561.250101.004	Transações Interfiliais Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	508368,21
01/05/2021	'01285063	'	12065561.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA	-1151218,55	0,00	0,00	-1151218,55
31/05/2021	'01285063	'	12065561.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1151218,55
01/05/2021	'01285104	'	12065561.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA	409,92	0,00	0,00	409,92
31/05/2021	'01285104	'	12065561.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	409,92
01/05/2021	'01285106	'	12065561.410102.003	Aviso Prêvio					SALDOS DE ABERTURA	495,78	0,00	0,00	495,78
31/05/2021	'01285106	'	12065561.410102.003	Aviso Prêvio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	495,78
01/05/2021	'01285107	'	12065561.410102.004	Adicional Noturno					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 maio/2021

31/05/2021	'01285107	'	12065561.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285108	'	12065561.410102.005	Gratificação	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285108	'	12065561.410102.005	Gratificação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285109	'	12065561.410102.006	Indenização	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285109	'	12065561.410102.006	Indenização	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285110	'	12065561.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285110	'	12065561.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285112	'	12065561.410102.009	13ª salário	SALDOS DE ABERTURA	2619,69	0,00	0,00	2619,69
31/05/2021	'01285112	'	12065561.410102.009	13ª salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2619,69
01/05/2021	'01285113	'	12065561.410102.010	Férias	SALDOS DE ABERTURA	3499,67	0,00	0,00	3499,67
31/05/2021	'01285113	'	12065561.410102.010	Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3499,67
01/05/2021	'01285114	'	12065561.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	3071,72	0,00	0,00	3071,72
31/05/2021	'01285114	'	12065561.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3071,72
01/05/2021	'01285115	'	12065561.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	71,08	0,00	0,00	71,08
31/05/2021	'01285115	'	12065561.410102.012	PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	71,08
01/05/2021	'01285116	'	12065561.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	-200,65	0,00	0,00	-200,65
31/05/2021	'01285116	'	12065561.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-200,65
01/05/2021	'01285117	'	12065561.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285117	'	12065561.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285122	'	12065561.410102.019	Contribuição Sindical	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285122	'	12065561.410102.019	Contribuição Sindical	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285123	'	12065561.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	138353,95	0,00	0,00	138353,95
31/05/2021	'01285123	'	12065561.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	138353,95
01/05/2021	'01285125	'	12065561.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285125	'	12065561.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285127	'	12065561.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ABERTURA	13,90	0,00	0,00	13,90
31/05/2021	'01285127	'	12065561.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13,90
01/05/2021	'01285129	'	12065561.410102.026	Rescisão	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285129	'	12065561.410102.026	Rescisão	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285133	'	12065561.410102.030	Periculosidade	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285133	'	12065561.410102.030	Periculosidade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'02058833	'	12065561.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	1785,67	0,00	0,00	1785,67
31/05/2021	'02058833	'	12065561.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1785,67
01/05/2021	'02058834	'	12065561.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	66,66	0,00	0,00	66,66
31/05/2021	'02058834	'	12065561.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	66,66
01/05/2021	'01285166	'	12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285166	'	12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285167	'	12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	974,00	0,00	0,00	974,00
31/05/2021	'01285167	'	12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	974,00
01/05/2021	'01285172	'	12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285172	'	12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285175	'	12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285175	'	12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285176	'	12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285176	'	12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285178	'	12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285178	'	12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285179	'	12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285179	'	12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285180	'	12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285180	'	12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	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 maio/2021

01/05/2021	'01285181	*	12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285181	*	12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285184	*	12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285184	*	12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285187	*	12065561.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285187	*	12065561.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285190	*	12065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285190	*	12065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285196	*	12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285196	*	12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285197	*	12065561.410104.032	PJ - Vigilância	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285197	*	12065561.410104.032	PJ - Vigilância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285198	*	12065561.410104.033	PJ - Raio - X	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285198	*	12065561.410104.033	PJ - Raio - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285202	*	12065561.410104.037	PJ - Auditoria	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285202	*	12065561.410104.037	PJ - Auditoria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285205	*	12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285205	*	12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285207	*	12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285207	*	12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285215	*	12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285215	*	12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285216	*	12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285216	*	12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285219	*	12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285219	*	12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285221	*	12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285221	*	12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285222	*	12065561.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285222	*	12065561.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285223	*	12065561.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285223	*	12065561.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285224	*	12065561.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285224	*	12065561.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285225	*	12065561.410105.005	Material de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285225	*	12065561.410105.005	Material de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285226	*	12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285226	*	12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285227	*	12065561.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285227	*	12065561.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285229	*	12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285229	*	12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285256	*	12065561.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285256	*	12065561.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285260	*	12065561.410108.001	Correio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285260	*	12065561.410108.001	Correio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285261	*	12065561.410108.002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285261	*	12065561.410108.002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285262	*	12065561.410108.003	Internet	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285262	*	12065561.410108.003	Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285273	*	12065561.410110.002	Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285273	*	12065561.410110.002	Transporte	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 maio/2021

01/05/2021	'01285279	'	12065561.410110.008	Locais					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285279	'	12065561.410110.008	Locais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285280	'	12065561.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA	422,65	0,00	0,00	422,65
05/05/2021	'01285280	'	12065561.410110.009	Impostos e Taxas	PS-10000-21005554	360633	GRERU TCA X VIVA RIO	05/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		346,61	0,00	769,26
31/05/2021	'01285280	'	12065561.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	422,65	346,61	0,00	769,26
01/05/2021	'01285282	'	12065561.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285282	'	12065561.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285289	'	12065561.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285289	'	12065561.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285290	'	12065561.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285290	'	12065561.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285294	'	12065561.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285294	'	12065561.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285302	'	12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285302	'	12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285304	'	12065561.410111.004	Limpeza e Conservações - Ind.					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285304	'	12065561.410111.004	Limpeza e Conservações - Ind.					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285306	'	12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZACAO					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285306	'	12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZACAO					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285310	'	12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'01285310	'	12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	'01285551	'	12065561.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ABERTURA	1599,60	0,00	0,00	1599,60
14/05/2021	'01285551	'	12065561.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010816	364278			TARIFA		93,45	0,00	1653,05
28/05/2021	'01285551	'	12065561.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010820	364278			TARIFA		11,05	0,00	1664,10
31/05/2021	'01285551	'	12065561.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1599,60	104,50	0,00	1664,10
01/05/2021	'01285554	'	12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ABERTURA	724,26	0,00	0,00	724,26
12/05/2021	'01285554	'	12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21010623	364023			IR		309,36	0,00	1033,64
31/05/2021	'01285554	'	12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ENCERRAMENTO	724,26	309,36	0,00	1033,64
01/05/2021	'01285558	'	12065561.432002.002	Recetas de operações					SALDOS DE ABERTURA	-3218,98	0,00	0,00	-3218,98
12/05/2021	'01285558	'	12065561.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21010622	364023			RENDIMENTO		0,00	-1375,03	-4594,01
31/05/2021	'01285558	'	12065561.432002.002	Recetas de operações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3218,98	0,00	-1375,03	-4594,01
01/05/2021	'02109163	'	12065561.432202.005	Provisão para Contingências					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	'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

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: MAIO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/05/2021	12065561	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2021	12065561	Serviços prestados PJ a Pagar				Contrap. por Doc. PS 21005554		0,00	-34.661,00	-34.661,00
06/05/2021	12065561	Serviços prestados PJ a Pagar	1058511	GRERJ TCA X VIVA RIO		Contrap. por Doc. PN 1956		34.661,00	0,00	0,00
31/05/2021	12065561	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	34.661,00	-34.661,00	0,00