

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:
Junho/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.....	18
5	Certidões.....	20
6	Balancete	27
7	Razão	30
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	36



1 Assinatura

Atenciosamente,

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		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Junho	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	605.406,74	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	888,94	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	888,94	
DESPESAS		
Pessoal	769,26	
Material de Consumo	0,00	
Serviços de Terceiros	0,00	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	127,00	
Outras Despesas Operacionais	137.717,75	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	138.614,01	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	467.681,67	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	467.681,67	
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)	467.681,67	

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	769,26
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	769,26
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	769,26
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	127,00

06.01	TARIFAS	127,00
06.01.01	TARIFAS	127,00
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	137.717,75
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	137.717,75
07.99.01	OUTRAS	136.212,85
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	1.504,90
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		138.614,01



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		junho/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6104-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2021 a 30/06/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		-	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		467.681,67	
A3 - TOTAL		467.681,67	
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)		467.681,67	

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.001.261,25
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		1.147,01
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		1.147,01
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.147,01
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)		385,07
Outras Despesas Operacionais (8)		769,26
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.154,33
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)		1.154,33
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.001.253,93

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											junho/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						junho/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 junho/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: 01/07/2021 - 11h30

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+ B)
00814 0006104-2	474.458,48	68.813,96	543.272,44

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/06/2021 e 01/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	22,10		23,10
	TARIFA BANCARIA TE Deletronico	310521		-11,05	12,05
	TARIFA BANCARIA TE Deletronico	310521		-11,05	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002174241-00005	39240		-1,00	0,00
02/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	770,26		770,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002184655-00007	39240		-1,00	769,26
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTOS GREJ - 4143640409983	5954364		-769,26	0,00
07/06/2021	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20210002174241-00005	39240	36.507,92		36.507,92
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210002174241-00005	8600		-36.507,92	0,00
08/06/2021	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210002184655-00007	39240	1,00		1,00
10/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002366064-00003	39240		-1,00	0,00
15/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	6104 10621	105,90		105,90
				-104,90	1,00
16/06/2021	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20210002366064-00003	39240	10.933,34		10.934,34
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210002366064-00003	8600		-10.933,34	1,00
23/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002627785-00007	39240		-1,00	0,00
28/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210002627785-00007	6104 39240	1.504,90 1,00		1.504,90 1.505,90
	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20210001989435-00005	39240	11.714,10		13.220,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210001989435-00005	8600		-11.714,10	1.505,90
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002707305-00007	39240		-1,00	1.504,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814160		-1.400,00	104,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814402		-104,90	0,00
Total			61.560,52	-61.561,52	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20210002686601-00007	39240	1.466,72		1.466,72
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210002686601-00007	8600		-1.466,72	0,00
Total			1.466,72	-1.466,72	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 11h30 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: 02/07/2021 - 14h07

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0006104-2	474.458,48	62.220,67	536.679,15

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				605.405,74
01/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-22,10	605.383,64
02/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-770,26	604.613,38
07/06/2021	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-36.506,92	568.106,46
14/06/2021	RENDIMENTOS		1.147,01		569.253,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1202019			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-258,07	568.995,40
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1286419			
15/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-105,90	568.889,50
16/06/2021	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-10.932,34	557.957,16
28/06/2021	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-11.714,10	546.243,06
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.504,90	544.738,16
30/06/2021	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-1.466,72	543.271,44
Total			1.147,01	-63.281,31	543.271,44

Os dados acima têm como base 02/07/2021 às 14h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	10721	6.592,29		6.592,29
	OFICIO 20210002707305-00007				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	10721	6.776,81		13.369,10
	Oficio 20210002686501-00007				
	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-6.592,29	6.776,81
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	10721		-75.589,77	-68.812,96
Total			13.369,10	-82.182,06	-68.812,96

Os dados acima têm como base 02/07/2021 às 14h07 e estão sujeitos a alterações.



4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>							<i>junho/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					junho/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.



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
<p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021. HORA:13:13</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><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></p> <p><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></p>	



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/>

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.	

 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

05/07/21 11:38:08

Pág. 1

Per: 6 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	2.495.344,11	77.536,77	79.048,99-	2.493.831,89
11	ATIVO CIRCULANTE	2.205.694,42	16.911,69	79.046,99-	2.143.559,12
1101	DISPONÍVEL	605.406,74	16.911,69	79.046,99-	543.271,44
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	14.889,52	14.890,52-	
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	1,00	14.889,52	14.890,52-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	605.405,74	2.022,17	64.156,47-	543.271,44
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	605.405,74	2.022,17	64.156,47-	543.271,44
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	289.649,69	60.625,08	2,00-	350.272,77
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	289.649,69	60.625,08	2,00-	350.272,77
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	289.649,69	60.625,08	2,00-	350.272,77
12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	289.649,69	60.625,08	2,00-	350.272,77
2	PASSIVO	1.660.135,75-	2.274,16	769,26-	1.658.630,85-
21	CIRCULANTE	1.138.102,33-	769,26	769,26-	1.138.102,33-
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	106,80	769,26	769,26-	106,80
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	106,80	769,26	769,26-	106,80
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		769,26	769,26-	
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	85,44			85,44



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:38:08
Pág.- 2
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	21,36			21,36
2109	PROVISÕES	5.467,77			5.467,77
210901	PROVISÕES	5.467,77			5.467,77
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	1.897,70-			1.897,70-
12065561.210901.002	Provisão de Férias	3.489,84			3.489,84
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	5.727,96			5.727,96
12065561.210901.020	Provisão PIS	66,66-			66,66-
12065561.210901.030	Provisão FGTS	1.785,67-			1.785,67-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	651.714,19-			651.714,19-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	651.714,19-			651.714,19-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	651.714,19-			651.714,19-
12065561.220101.003	Contingências Judiciais	651.714,19-			651.714,19-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	129.680,77	1.504,90		131.185,67
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	129.680,77	1.504,90		131.185,67
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	129.680,77	1.504,90		131.185,67
12065561.250101.003	Transação Interfiliais	378.687,44			378.687,44
12065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	508.368,21	1.504,90		509.873,11
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	24.362,52	1.154,33	1.147,01-	24.369,84
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	27.313,77	769,26		28.083,03
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	27.313,77	769,26		28.083,03
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	769,26	769,26		1.538,52
12065561.410110.009	Impostos e Taxas	769,26	769,26		1.538,52
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.951,25-	385,07	1.147,01-	3.713,19-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.951,25-	385,07	1.147,01-	3.713,19-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		385,07		2.027,83



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

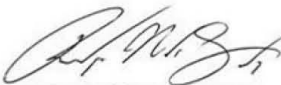
R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:38:08
Pág.- 3
Per.: 6 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
		1.642,76			
12065561.432001.004	Despesas bancárias	609,12	127,00		736,12
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.033,64	258,07		1.291,71
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.594,01-		1.147,01-	5.741,02-
12065561.432002.002	Receitas de operações	4.594,01-		1.147,01-	5.741,02-
Tot.					


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



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

30/06/2021	'01284662	'12065561.110306.005	Antecipação de FÃrias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	779,61
01/06/2021	'01284666	'12065561.110307.002	Impostos a compensar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284666	'12065561.110307.002	Impostos a compensar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01284672	'12065561.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284672	'12065561.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01284673	'12065561.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284673	'12065561.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01284674	'12065561.110501.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284674	'12065561.110501.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01284675	'12065561.110501.004	Material Odontologico				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284675	'12065561.110501.004	Material Odontologico				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01284677	'12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284677	'12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01676057	'12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	289649,69	0,00	0,00	289649,69
01/06/2021	'01676057	'12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21013143	368448		BLOQUEIO JUDICIAL		1,00	0,00	289650,69
02/06/2021	'01676057	'12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21013144	368448		BLOQUEIO JUDICIAL		1,00	0,00	289651,69
07/06/2021	'01676057	'12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21013185	368604		TRANSFERANCIA JUDICIAL		36506,92	0,00	326158,61
16/06/2021	'01676057	'12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21013188	368604		TRANSFERANCIA JUDICIAL		10932,34	0,00	337090,95
23/06/2021	'01676057	'12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21013145	368448		DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,00	-1,00	337089,95
23/06/2021	'01676057	'12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21013182	368595		DESBLOQUEIO JUDICIAL		1,00	0,00	337090,95
23/06/2021	'01676057	'12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21013183	368599		DESBLOQUEIO JUDICIAL		1,00	0,00	337091,95
28/06/2021	'01676057	'12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21012975	368250		DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,00	-1,00	337090,95
28/06/2021	'01676057	'12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21012976	368250		TRANSFERNCIA JUDICIAL		11714,10	0,00	348805,05
28/06/2021	'01676057	'12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21012977	368250		BLOQUEIO JUDICIAL		1,00	0,00	348806,05
30/06/2021	'01676057	'12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21013192	368625		TRANSFERANCIA JUDICIAL		1466,72	0,00	350272,77
30/06/2021	'01676057	'12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	289649,69	60625,08	-2,00	350272,77
01/06/2021	'01284760	'12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284760	'12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01284761	'12065561.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284761	'12065561.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01284774	'12065561.210301.001	SalÃrios a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284774	'12065561.210301.001	SalÃrios a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01284775	'12065561.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	552,34	0,00	0,00	552,34
30/06/2021	'01284775	'12065561.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	552,34
01/06/2021	'01284776	'12065561.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-1526,36	0,00	0,00	-1526,36
30/06/2021	'01284776	'12065561.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1526,36
01/06/2021	'01284777	'12065561.210301.004	ContribuiÃÃo Sindical a recolher				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284777	'12065561.210301.004	ContribuiÃÃo Sindical a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01284778	'12065561.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284778	'12065561.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01284779	'12065561.210301.006	ContribuiÃÃo Social a recolher				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284779	'12065561.210301.006	ContribuiÃÃo Social a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01284780	'12065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA	53,53	0,00	0,00	53,53
30/06/2021	'01284780	'12065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	53,53
01/06/2021	'01284781	'12065561.210301.008	RescisÃmes a pagar				SALDOS DE ABERTURA	-1143370,65	0,00	0,00	-1143370,65
30/06/2021	'01284781	'12065561.210301.008	RescisÃmes a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1143370,65
01/06/2021	'01284782	'12065561.210301.009	PensÃo AlimentÃcia a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284782	'12065561.210301.009	PensÃo AlimentÃcia a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01284783	'12065561.210301.010	13Ã SalÃrio a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284783	'12065561.210301.010	13Ã SalÃrio a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01284788	'12065561.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA	-405,32	0,00	0,00	-405,32
30/06/2021	'01284788	'12065561.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-405,32
01/06/2021	'01284789	'12065561.210301.016	Vale refeiÃÃo - alimentaÃÃo				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284789	'12065561.210301.016	Vale refeiÃÃo - alimentaÃÃo				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 junho/2021

01/06/2021	'01284792	'	12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário				SALDOS DE ABERTURA	1019,56	0,00	0,00	1019,56
30/06/2021	'01284792	'	12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1019,56
01/06/2021	'01284796	'	12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01284796	'	12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006898	364126	GRERU PROC CONTRATME	Contrap. por Doc. PS 21006898	0,00	0,00	-769,26	-769,26
02/06/2021	'01284796	'	12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001957	364128		Contrap. por Doc. PN 1957	769,26	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284796	'	12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	769,26	-769,26	0,00
01/06/2021	'01284797	'	12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomo				SALDOS DE ABERTURA	85,44	0,00	0,00	85,44
30/06/2021	'01284797	'	12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	85,44
01/06/2021	'01284798	'	12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284798	'	12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01284799	'	12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284799	'	12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01284800	'	12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284800	'	12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01284801	'	12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	21,36	0,00	0,00	21,36
30/06/2021	'01284801	'	12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	21,36
01/06/2021	'01284802	'	12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P)				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284802	'	12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P)				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01284806	'	12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284806	'	12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01284821	'	12065561.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01284821	'	12065561.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01641331	'	12065561.210801.010	Subvenção a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01641331	'	12065561.210801.010	Subvenção a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285021	'	12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário				SALDOS DE ABERTURA	-1897,70	0,00	0,00	-1897,70
30/06/2021	'01285021	'	12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1897,70
01/06/2021	'01285022	'	12065561.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA	3489,84	0,00	0,00	3489,84
30/06/2021	'01285022	'	12065561.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3489,84
01/06/2021	'01285023	'	12065561.210901.003	Provisão de 13º - p/ 5 anos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285023	'	12065561.210901.003	Provisão de 13º - p/ 5 anos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285024	'	12065561.210901.004	Provisão de Férias - p/ 5 anos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285024	'	12065561.210901.004	Provisão de Férias - p/ 5 anos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285026	'	12065561.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	5727,96	0,00	0,00	5727,96
30/06/2021	'01285026	'	12065561.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5727,96
01/06/2021	'01285027	'	12065561.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	-66,66	0,00	0,00	-66,66
30/06/2021	'01285027	'	12065561.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-66,66
01/06/2021	'01285028	'	12065561.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-1785,67	0,00	0,00	-1785,67
30/06/2021	'01285028	'	12065561.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1785,67
01/06/2021	'02109181	'	12065561.220101.003	Contingências Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	-65174,19	0,00	0,00	-65174,19
30/06/2021	'02109181	'	12065561.220101.003	Contingências Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-65174,19
01/06/2021	'01285040	'	12065561.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285040	'	12065561.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285056	'	12065561.250101.003	Transações Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA	-378687,44	0,00	0,00	-378687,44
30/06/2021	'01285056	'	12065561.250101.003	Transações Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-378687,44
01/06/2021	'01285057	'	12065561.250101.004	Transações Interfiliais Matriz				SALDOS DE ABERTURA	508368,21	0,00	0,00	508368,21
28/06/2021	'01285057	'	12065561.250101.004	Transações Interfiliais Matriz	AE-10000-00001743	368435		Contrap. por Doc. TC 1743	1400,00	0,00	0,00	509768,21
28/06/2021	'01285057	'	12065561.250101.004	Transações Interfiliais Matriz	AE-10000-00001744	368435		Contrap. por Doc. TC 1744	104,90	0,00	0,00	509873,11
30/06/2021	'01285057	'	12065561.250101.004	Transações Interfiliais Matriz				SALDOS DE ENCERRAMENTO	508368,21	1504,90	0,00	509873,11
01/06/2021	'01285063	'	12065561.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA	-1151218,55	0,00	0,00	-1151218,55
30/06/2021	'01285063	'	12065561.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1151218,55
01/06/2021	'01285104	'	12065561.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA	409,92	0,00	0,00	409,92



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

30/06/2021	'01285104	'	12065561.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	409,92
01/06/2021	'01285106	'	12065561.410102.003	Aviso Pr@vio	SALDOS DE ABERTURA	495,78	0,00	0,00	495,78
30/06/2021	'01285106	'	12065561.410102.003	Aviso Pr@vio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	495,78
01/06/2021	'01285107	'	12065561.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285107	'	12065561.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285108	'	12065561.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285108	'	12065561.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285109	'	12065561.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285109	'	12065561.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285110	'	12065561.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285110	'	12065561.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285112	'	12065561.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ABERTURA	2619,69	0,00	0,00	2619,69
30/06/2021	'01285112	'	12065561.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2619,69
01/06/2021	'01285113	'	12065561.410102.010	F@rias	SALDOS DE ABERTURA	3499,67	0,00	0,00	3499,67
30/06/2021	'01285113	'	12065561.410102.010	F@rias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3499,67
01/06/2021	'01285114	'	12065561.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	3071,72	0,00	0,00	3071,72
30/06/2021	'01285114	'	12065561.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3071,72
01/06/2021	'01285115	'	12065561.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	71,08	0,00	0,00	71,08
30/06/2021	'01285115	'	12065561.410102.012	PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	71,08
01/06/2021	'01285116	'	12065561.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	-200,65	0,00	0,00	-200,65
30/06/2021	'01285116	'	12065561.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-200,65
01/06/2021	'01285117	'	12065561.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285117	'	12065561.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285122	'	12065561.410102.019	Contribuição Sindical	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285122	'	12065561.410102.019	Contribuição Sindical	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285123	'	12065561.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	138353,95	0,00	0,00	138353,95
30/06/2021	'01285123	'	12065561.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	138353,95
01/06/2021	'01285125	'	12065561.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285125	'	12065561.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285127	'	12065561.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ABERTURA	13,90	0,00	0,00	13,90
30/06/2021	'01285127	'	12065561.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13,90
01/06/2021	'01285129	'	12065561.410102.026	Rescisão	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285129	'	12065561.410102.026	Rescisão	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285133	'	12065561.410102.030	Periculosidade	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285133	'	12065561.410102.030	Periculosidade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'02058833	'	12065561.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	1785,67	0,00	0,00	1785,67
30/06/2021	'02058833	'	12065561.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1785,67
01/06/2021	'02058834	'	12065561.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	66,66	0,00	0,00	66,66
30/06/2021	'02058834	'	12065561.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	66,66
01/06/2021	'01285166	'	12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285166	'	12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285167	'	12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	974,00	0,00	0,00	974,00
30/06/2021	'01285167	'	12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	974,00
01/06/2021	'01285172	'	12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285172	'	12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285175	'	12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285175	'	12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285176	'	12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285176	'	12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285178	'	12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	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 junho/2021

30/06/2021	'01285178	'	12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285179	'	12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285179	'	12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285180	'	12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285180	'	12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285181	'	12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285181	'	12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285184	'	12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285184	'	12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285187	'	12065561.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285187	'	12065561.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285190	'	12065561.410104.025	PJ - Prontu@ rio Eletronico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285190	'	12065561.410104.025	PJ - Prontu@ rio Eletronico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285196	'	12065561.410104.031	PJ - Servi@ os de Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285196	'	12065561.410104.031	PJ - Servi@ os de Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285197	'	12065561.410104.032	PJ - Vigil@ ncia	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285197	'	12065561.410104.032	PJ - Vigil@ ncia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285198	'	12065561.410104.033	PJ - Raio - X	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285198	'	12065561.410104.033	PJ - Raio - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285202	'	12065561.410104.037	PJ - Auditoria	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285202	'	12065561.410104.037	PJ - Auditoria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285205	'	12065561.410104.040	PJ - Loca@ s@ o de Veiculos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285205	'	12065561.410104.040	PJ - Loca@ s@ o de Veiculos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285207	'	12065561.410104.042	PJ - Servi@ os Má@ dicos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285207	'	12065561.410104.042	PJ - Servi@ os Má@ dicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285215	'	12065561.410104.050	PJ - Coleta de Res@ duos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285215	'	12065561.410104.050	PJ - Coleta de Res@ duos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285216	'	12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Log@ stica	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285216	'	12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Log@ stica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285219	'	12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Inc@ ndio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285219	'	12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Inc@ ndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285221	'	12065561.410105.001	Material Má@ dico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285221	'	12065561.410105.001	Material Má@ dico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285222	'	12065561.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285222	'	12065561.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285223	'	12065561.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285223	'	12065561.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285224	'	12065561.410105.004	Material Odontologico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285224	'	12065561.410105.004	Material Odontologico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285225	'	12065561.410105.005	Material de Inform@ tica	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285225	'	12065561.410105.005	Material de Inform@ tica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285226	'	12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285226	'	12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285227	'	12065561.410105.007	Material de Escrit@ rio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285227	'	12065561.410105.007	Material de Escrit@ rio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285229	'	12065561.410105.009	Mobili@ rio e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285229	'	12065561.410105.009	Mobili@ rio e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285256	'	12065561.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285256	'	12065561.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285260	'	12065561.410108.001	Correio	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 junho/2021

30/06/2021	'01285260	'12065561.410108.001	Correio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285261	'12065561.410108.002	Telefone					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285261	'12065561.410108.002	Telefone					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285262	'12065561.410108.003	Internet					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285262	'12065561.410108.003	Internet					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285273	'12065561.410110.002	Transporte					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285273	'12065561.410110.002	Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285279	'12065561.410110.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285279	'12065561.410110.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285280	'12065561.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA	769,26	0,00	0,00	769,26
01/06/2021	'01285280	'12065561.410110.009	Impostos e Taxas	PS-10000-21006836	364126	GRERJ PROC CONTRATME	01/06/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		769,26	0,00	1538,52
30/06/2021	'01285280	'12065561.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	769,26	769,26	0,00	1538,52
01/06/2021	'01285282	'12065561.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285282	'12065561.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285289	'12065561.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285289	'12065561.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285290	'12065561.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285290	'12065561.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285294	'12065561.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285294	'12065561.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285302	'12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285302	'12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285304	'12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285304	'12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285306	'12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285306	'12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285310	'12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'01285310	'12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	'01285551	'12065561.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ABERTURA	1664,10	0,00	0,00	1664,10
01/06/2021	'01285551	'12065561.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013136	368425			TARIFA		22,10	0,00	1686,20
15/06/2021	'01285551	'12065561.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21013184	368601			TARIFA		104,90	0,00	1791,10
30/06/2021	'01285551	'12065561.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1664,10	127,00	0,00	1791,10
01/06/2021	'01285554	'12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ABERTURA	1033,64	0,00	0,00	1033,64
14/06/2021	'01285554	'12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013187	368604			IR		258,07	0,00	1291,71
30/06/2021	'01285554	'12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1033,64	258,07	0,00	1291,71
01/06/2021	'01285558	'12065561.432002.002	Receitas de operações					SALDOS DE ABERTURA	-4594,01	0,00	0,00	-4594,01
14/06/2021	'01285558	'12065561.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21013186	368604			RENDIMENTO		0,00	-1147,01	-5741,02
30/06/2021	'01285558	'12065561.432002.002	Receitas de operações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-4594,01	0,00	-1147,01	-5741,02
01/06/2021	'02109163	'12065561.432202.005	Provisão para Contingências					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	'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: JUNHO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2021	12065561	ServÃ§os prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	12065561	'ServÃ§os prestados PJ a Pagar	1058511	GRERJ PROC CONTRATME		Contrap. por Doc. PS 21006838		0,00	-769,26	-769,26
02/06/2021	12065561	'ServÃ§os prestados PJ a Pagar	1058511			Contrap. por Doc. PN 1957		769,26	0,00	0,00
30/06/2021	12065561	ServÃ§os prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	769,26	-769,26	0,00