

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:
Agosto/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	29
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	35



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 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA		<i>agosto/2021</i>
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		396.430,59
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		707,87
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		707,87
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		104,90
Outras Despesas Operacionais		397.033,56
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		397.138,46
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		0,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		0,00

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	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	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/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	104,90

06.01	TARIFAS	104,90
06.01.01	TARIFAS	104,90
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	397.033,56
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	397.033,56
07.99.01	OUTRAS	397.033,56
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
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		397.138,46

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		agosto/2021	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6104-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2021 a 31/08/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		-	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		-	
A3 - TOTAL		0,00	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	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)		0,00	

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		<i>agosto/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.001.906,39
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
Resultado de Aplicação Financeira		913,37
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		913,37
B = Total das Receitas (1) + (2)		913,37
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
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		310,40
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		310,4
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)		310,4
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.002.509,36

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												agosto/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						agosto/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								agosto/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: 01/09/2021 - 10h19

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0006104-2	0,00	374.018,28	374.018,28

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2021	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20210003632374-00007	39240	10.290,43		10.290,43
	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20210003635498-00008	39240	12.724,85		23.015,28
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210003632374-00007	8600		-10.290,43	12.724,85
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210003635498-00008	8600		-12.724,85	0,00
13/08/2021	BAIXA AUTOMAT. POUPANCA* TARIFA BANCARIA Cesta EmpresarialIZ	6104 20821	105,90	-104,90	105,90 1,00
20/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004243767-00007	39240		-1,00	0,00
Total			23.121,18	-23.121,18	0,00

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h19 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: 01/09/2021 - 10h25

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0006104-2	0,00	374.018,28	374.018,28

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				396.430,59
05/08/2021	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240		-10.290,43	386.140,16
	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240		-12.724,85	373.415,31
12/08/2021	RENDIMENTOS	1202446	913,37		374.328,68
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1228534		-205,50	374.123,18
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
13/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-105,90	374.017,28
Total			913,37	-23.326,68	374.017,28

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	10330		-370.582,36	-370.582,36
	OFICIO 20210004601336-00001				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	310821		-3.434,92	-374.017,28
Total			0,00	-374.017,28	-374.017,28

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.



4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>							<i>agosto/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					agosto/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

17/08/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: R. ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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

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

Validade: 17/08/2021 a 15/09/2021

Certificação Número: 2021081700343269392836

Informação obtida em 17/08/2021 13:10:50

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



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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA 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.	
EMITIDA EM: 28/07/2021 ÀS 11:36:06	
VÁLIDA ATÉ: 26/10/2021	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).	
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverás ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	

 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>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 26951662/2021
Expedição: 01/09/2021, às 12:06:27
Validade: 27/02/2022 - 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.



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 9XC99CCMC9
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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 29/10/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daninternet.rio.rj.gov.br



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



6 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 13:40:49

Pág.- 1

Per.: 8 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	1.706.321,26	70.066,11	69.463,14-	1.706.924,23
11	ATIVO CIRCULANTE	1.208.555,18	24.034,55	46.447,86-	1.186.141,87
1101	DISPONÍVEL	396.430,59	24.034,55	46.447,86-	374.017,28
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		23.121,18	23.121,18-	
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2		23.121,18	23.121,18-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	396.430,59	913,37	23.326,68-	374.017,28
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	396.430,59	913,37	23.326,68-	374.017,28
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	812.124,59			812.124,59
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	812.124,59			812.124,59
12065561.110201.001	Contratos a Receber	812.124,59			812.124,59
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	497.766,08	46.031,56	23.015,28-	520.782,36
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	497.766,08	46.031,56	23.015,28-	520.782,36
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	497.766,08	46.031,56	23.015,28-	520.782,36
12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	497.766,08	46.031,56	23.015,28-	520.782,36
2	PASSIVO	809.699,69-			809.699,69-
21	CIRCULANTE	72.735,98-			72.735,98-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.239,88-			1.239,88-
210201	CONTAS A PAGAR	1.239,88-			1,239,88-
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	1,239,88-			1,239,88-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	920,00			920,00
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	920,00			920,00
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	920,00			920,00
2109	PROVISÕES	72.416,10-			72.416,10-
210901	PROVISÕES	72.416,10-			72.416,10-
12065561.210901.002	Provisão de Férias	19.883,81-			19.883,81-
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	9.291,94-			9.291,94-
12065561.210901.020	Provisão PIS	423,87-			423,87-
12065561.210901.030	Provisão FGTS	42.816,48-			42.816,48-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	867.842,98-			867.842,98-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	867.842,98-			867.842,98-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	867.842,98-			867.842,98-



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

R76B09410

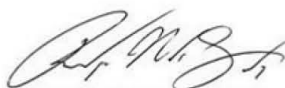
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 13:40:49
Pág.- 2
Per.: 8 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
12065561.220101.003	Contingências Judiciais	867.842,98-			867.842,98-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	130.879,27			130.879,27
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	130.879,27			130.879,27
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	130.879,27			130.879,27
12065561.250101.003	Transação Interfiliais	378.993,84			378.993,84
12065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	509.873,11			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	23.717,38	310,40	913,37-	23.114,41
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	28.083,03			28.083,03
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	28.083,03			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	1.538,52			1.538,52
12065561.410110.009	Impostos e Taxas	1.538,52			1.538,52
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.365,65-	310,40	913,37-	4.968,62-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.365,65-	310,40	913,37-	4.968,62-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.352,60	310,40		2.663,00
12065561.432001.004	Despesas bancárias	841,02	104,90		945,92
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.511,58	205,50		1.717,08
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	6.718,25-		913,37-	7.631,62-
12065561.432002.002	Receitas de operações	6.718,25-		913,37-	7.631,62-

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/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
01/08/2021	'01284265	* 12065561.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284265	* 12065561.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01290908	* 12065561.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01290908	* 12065561.110102.191	Bradesco 6103-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01290909	* 12065561.110102.192	Bradesco 6104-2					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
05/08/2021	'01290909	* 12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21018463	377354			DepA's, Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10290,43	0,00	0,00	10290,43
05/08/2021	'01290909	* 12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21018464	377354			DepA's, Banc.		12724,85	0,00	0,00	23015,28
05/08/2021	'01290909	* 12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21018465	377354			DepA's, Banc.		0,00	-10290,43	0,00	12724,85
05/08/2021	'01290909	* 12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21018466	377354			DepA's, Banc.		0,00	-12724,85	0,00	0,00
13/08/2021	'01290909	* 12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21018554	377356			DepA's, Banc.	BAIXA AUTOMAT POUpanÇA	105,90	0,00	0,00	105,90
13/08/2021	'01290909	* 12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21018556	377356			DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-104,90	0,00	1,00
20/08/2021	'01290909	* 12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	RC-00000-21018549	377356			DepA's, Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-1,00	0,00
31/08/2021	'01290909	* 12065561.110102.192	Bradesco 6104-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	23121,18	-23121,18	0,00
01/08/2021	'01284525	* 12065561.110103.148	BB 40053-K CDB DI					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284525	* 12065561.110103.148	BB 40053-K CDB DI					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01295422	* 12065561.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01295422	* 12065561.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01295425	* 12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		396430,59	0,00	0,00	396430,59
05/08/2021	'01295425	* 12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-00000-21018633	377478			DepA's, Banc.	TRANFERENCIA JUDICIAL	0,00	-10290,43	0,00	386140,16
05/08/2021	'01295425	* 12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-00000-21018634	377478			DepA's, Banc.	TRANFERENCIA JUDICIAL	0,00	-12724,85	0,00	373415,31
12/08/2021	'01295425	* 12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-00000-21018635	377478			DepA's, Banc.	RENDIMENTO	913,37	0,00	0,00	374328,68
12/08/2021	'01295425	* 12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-00000-21018636	377478			DepA's, Banc.	IR	0,00	-205,50	0,00	374123,18
13/08/2021	'01295425	* 12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	RC-00000-21018554	377356			BAIXA AUTOMAT POUpanÇA		0,00	-105,90	0,00	374017,28
31/08/2021	'01295425	* 12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		396430,59	913,37	-23326,68	374017,28
01/08/2021	'01668896	* 12065561.110103.264	Bradesco 1001592-8 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01668896	* 12065561.110103.264	Bradesco 1001592-8 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284623	* 12065561.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		812124,59	0,00	0,00	812124,59
31/08/2021	'01284623	* 12065561.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	812124,59
01/08/2021	'01284625	* 12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284625	* 12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01640489	* 12065561.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01640489	* 12065561.110201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284651	* 12065561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284651	* 12065561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284660	* 12065561.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284660	* 12065561.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284661	* 12065561.110306.004	Antecipações 13o Salário					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284661	* 12065561.110306.004	Antecipações 13o Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284662	* 12065561.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284662	* 12065561.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284666	* 12065561.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284666	* 12065561.110307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284672	* 12065561.110501.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284672	* 12065561.110501.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284673	* 12065561.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284673	* 12065561.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284674	* 12065561.110501.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284674	* 12065561.110501.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284675	* 12065561.110501.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284675	* 12065561.110501.004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284677	* 12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo					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 agosto/2021

31/08/2021	'01284677	'	12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	497766,08	0,00	0,00	497766,08
05/08/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21018463	377354	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	-10290,43	487475,65
05/08/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21018464	377354		0,00	0,00	-12724,85	474750,80
05/08/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21018465	377354		10290,43	0,00	0,00	485041,23
05/08/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21018466	377354		12724,85	0,00	0,00	497766,08
05/08/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21018633	377478	TRANSFERENCIA JUDICIAL	10290,43	0,00	0,00	508056,51
05/08/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21018634	377478	TRANSFERENCIA JUDICIAL	12724,85	0,00	0,00	520781,36
20/08/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21018549	377356	BLOQUEIO JUDICIAL	1,00	0,00	0,00	520782,36
31/08/2021	'01676057	'	12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	497766,08	46031,56	-23015,28	520782,36
01/08/2021	'01284760	'	12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA	-1239,88	0,00	0,00	-1239,88
31/08/2021	'01284760	'	12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1239,88
01/08/2021	'01284761	'	12065561.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284761	'	12065561.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284774	'	12065561.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284774	'	12065561.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284775	'	12065561.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284775	'	12065561.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284776	'	12065561.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284776	'	12065561.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284777	'	12065561.210301.004	Contribuição SINDCAL a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284777	'	12065561.210301.004	Contribuição SINDCAL a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284778	'	12065561.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284778	'	12065561.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284779	'	12065561.210301.006	Contribuição Social a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284779	'	12065561.210301.006	Contribuição Social a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284780	'	12065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284780	'	12065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284781	'	12065561.210301.008	Rescisões a pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284781	'	12065561.210301.008	Rescisões a pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284782	'	12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284782	'	12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284783	'	12065561.210301.010	13º Salário a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284783	'	12065561.210301.010	13º Salário a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284788	'	12065561.210301.015	Vale transporte			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284788	'	12065561.210301.015	Vale transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284789	'	12065561.210301.016	Vale refeição - alimentações			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284789	'	12065561.210301.016	Vale refeição - alimentações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284792	'	12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284792	'	12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284796	'	12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	920,00	0,00	0,00	920,00
31/08/2021	'01284796	'	12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	920,00
01/08/2021	'01284797	'	12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284797	'	12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284798	'	12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284798	'	12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284799	'	12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284799	'	12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284800	'	12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284800	'	12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ			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 agosto/2021

01/08/2021	'01284801	'	12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284801	'	12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284802	'	12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284802	'	12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284806	'	12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284806	'	12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01284821	'	12065561.210801.002	Contratos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01284821	'	12065561.210801.002	Contratos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01641331	'	12065561.210801.010	Subvenções a Realizar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01641331	'	12065561.210801.010	Subvenções a Realizar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285021	'	12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285021	'	12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285022	'	12065561.210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ABERTURA	-19883,81	0,00	0,00	-19883,81
31/08/2021	'01285022	'	12065561.210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-19883,81
01/08/2021	'01285023	'	12065561.210901.003	Provisão de 13º - p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285023	'	12065561.210901.003	Provisão de 13º - p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285024	'	12065561.210901.004	Provisão de Férias - p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285024	'	12065561.210901.004	Provisão de Férias - p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285026	'	12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA	-9291,94	0,00	0,00	-9291,94
31/08/2021	'01285026	'	12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-9291,94
01/08/2021	'01285027	'	12065561.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	-423,87	0,00	0,00	-423,87
31/08/2021	'01285027	'	12065561.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-423,87
01/08/2021	'01285028	'	12065561.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	-42816,48	0,00	0,00	-42816,48
31/08/2021	'01285028	'	12065561.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-42816,48
01/08/2021	'02109181	'	12065561.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	-867842,98	0,00	0,00	-867842,98
31/08/2021	'02109181	'	12065561.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-867842,98
01/08/2021	'01285040	'	12065561.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285040	'	12065561.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285056	'	12065561.250101.003	Transferências Interfiliais	SALDOS DE ABERTURA	-378993,84	0,00	0,00	-378993,84
31/08/2021	'01285056	'	12065561.250101.003	Transferências Interfiliais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-378993,84
01/08/2021	'01285057	'	12065561.250101.004	Transferências Interfiliais Matríz	SALDOS DE ABERTURA	509873,11	0,00	0,00	509873,11
31/08/2021	'01285057	'	12065561.250101.004	Transferências Interfiliais Matríz	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	509873,11
01/08/2021	'01285063	'	12065561.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	-1025623,77	0,00	0,00	-1025623,77
31/08/2021	'01285063	'	12065561.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1025623,77
01/08/2021	'01285104	'	12065561.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285104	'	12065561.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285106	'	12065561.410102.003	Aviso Prévio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285106	'	12065561.410102.003	Aviso Prévio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285107	'	12065561.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285107	'	12065561.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285108	'	12065561.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285108	'	12065561.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285109	'	12065561.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285109	'	12065561.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285110	'	12065561.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285110	'	12065561.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285112	'	12065561.410102.009	13º Salário	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 agosto/2021

31/08/2021	'01285112	'	12065561.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285113	'	12065561.410102.010	Férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285113	'	12065561.410102.010	Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285114	'	12065561.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285114	'	12065561.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285115	'	12065561.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285115	'	12065561.410102.012	PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285116	'	12065561.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285116	'	12065561.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285117	'	12065561.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285117	'	12065561.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285122	'	12065561.410102.019	Contribuição SINDCAL	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285122	'	12065561.410102.019	Contribuição SINDCAL	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285123	'	12065561.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	26544,51	0,00	0,00	26544,51
31/08/2021	'01285123	'	12065561.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	26544,51
01/08/2021	'01285125	'	12065561.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285125	'	12065561.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285127	'	12065561.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285127	'	12065561.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285129	'	12065561.410102.026	Rescisão	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285129	'	12065561.410102.026	Rescisão	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285133	'	12065561.410102.030	Periculosidade	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285133	'	12065561.410102.030	Periculosidade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'02058833	'	12065561.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'02058833	'	12065561.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'02058834	'	12065561.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'02058834	'	12065561.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285166	'	12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285166	'	12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285167	'	12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285167	'	12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285172	'	12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285172	'	12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285175	'	12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285175	'	12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285176	'	12065561.410104.011	PJ - Gases Médicinas	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285176	'	12065561.410104.011	PJ - Gases Médicinas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285178	'	12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285178	'	12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285179	'	12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285179	'	12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285180	'	12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285180	'	12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285181	'	12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285181	'	12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285184	'	12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285184	'	12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	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 agosto/2021

01/08/2021	'01285187	'	12065561.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285187	'	12065561.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285190	'	12065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285190	'	12065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285196	'	12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285196	'	12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285197	'	12065561.410104.032	PJ - Vigilância	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285197	'	12065561.410104.032	PJ - Vigilância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285198	'	12065561.410104.033	PJ - Ralo - X	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285198	'	12065561.410104.033	PJ - Ralo - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285202	'	12065561.410104.037	PJ - Auditoria	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285202	'	12065561.410104.037	PJ - Auditoria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285205	'	12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285205	'	12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285207	'	12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285207	'	12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285215	'	12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285215	'	12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285216	'	12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285216	'	12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285219	'	12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285219	'	12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285221	'	12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285221	'	12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285222	'	12065561.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285222	'	12065561.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285223	'	12065561.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285223	'	12065561.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285224	'	12065561.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285224	'	12065561.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285225	'	12065561.410105.005	Material de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285225	'	12065561.410105.005	Material de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285226	'	12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285226	'	12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285227	'	12065561.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285227	'	12065561.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285229	'	12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285229	'	12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285256	'	12065561.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285256	'	12065561.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285260	'	12065561.410108.001	Correio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285260	'	12065561.410108.001	Correio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285261	'	12065561.410108.002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285261	'	12065561.410108.002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285262	'	12065561.410108.003	Internet	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285262	'	12065561.410108.003	Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285273	'	12065561.410110.002	Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'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 agosto/2021

01/08/2021	'01285279	'	12065561.410110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285279	'	12065561.410110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285280	'	12065561.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	1538,52	0,00	0,00	1538,52
31/08/2021	'01285280	'	12065561.410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1538,52
01/08/2021	'01285282	'	12065561.410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285282	'	12065561.410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285289	'	12065561.410110.018	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285289	'	12065561.410110.018	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285290	'	12065561.410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285290	'	12065561.410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285294	'	12065561.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285294	'	12065561.410110.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285302	'	12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285302	'	12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285304	'	12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285304	'	12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285306	'	12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285306	'	12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285310	'	12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'01285310	'	12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	'01285551	'	12065561.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	841,02	0,00	0,00	841,02
13/08/2021	'01285551	'	12065561.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21018556	377356		TARIFA		104,90	0,00	945,92
31/08/2021	'01285551	'	12065561.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	841,02	104,90	0,00	945,92
01/08/2021	'01285554	'	12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	1511,58	0,00	0,00	1511,58
12/08/2021	'01285554	'	12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21018636	377478		IR		205,50	0,00	1717,08
31/08/2021	'01285554	'	12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1511,58	205,50	0,00	1717,08
01/08/2021	'01285558	'	12065561.432002.002	Receltas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-6718,25	0,00	0,00	-6718,25
12/08/2021	'01285558	'	12065561.432002.002	Receltas de operações	RC-00000-21018635	377478		RENDIMENTO		0,00	-913,37	-7631,62
31/08/2021	'01285558	'	12065561.432002.002	Receltas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6718,25	0,00	-913,37	-7631,62
01/08/2021	'02109163	'	12065561.432202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	'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

Não houve relatório contábil com movimentação de fornecedores