

# 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:  
Outubro/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 <i>outubro/2021</i> O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA	
	<i>Outubro</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	478,82
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	1,12
Outras Receitas	0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	1,12
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	0,00
Material de Consumo	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	104,90
Outras Despesas Operacionais	1,12
Investimentos	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	106,02
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	373,92
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	372,92
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>372,92</b>

## 2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		outubro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>0,00</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>0,00</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00

<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPEAS BANCÁRIAS</b>	<b>104,90</b>

<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>104,90</b>
06.01.01	TARIFAS	104,90
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1,12</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>0,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1,12</b>
07.99.01	OUTRAS	1,12
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
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>106,02</b>



## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		outubro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		632.405,82
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repassse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repassse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repassse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repassse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		-
Resultado de Aplicação Financeira		2,88
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>2,88</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>2,88</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		-
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		105,22
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>105,22</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>105,22</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>632.303,48</b>

### 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											outubro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-		Não Houve Aquisição de Bens								
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0,00</b>		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

#### 3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA						outubro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
<b>Total</b>					<b>0</b>	<b>R\$ -</b>

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

### **3.3 Recursos Humanos**

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.



## 4 Anexo B

### 4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO								outubro/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		
<b>Total</b>							<b>R\$</b>	-



## 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: 25/10/2021 - 17h01

Folha: 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006104-2	373,92	373,92

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/10/2021 e 20/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
04/10/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005634349-00006	39240		-1,00	0,00
15/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* DESBLOQ,ORDEM JUDICIAL Oficio 20210006634349-00006	6104	104,90		104,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	39240	1,00		105,90
		11021		-104,90	1,00
18/10/2021	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20210005956487-00001	39240	1,12		2,12
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210005956487-00001	8600		-1,12	1,00
19/10/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006157926-00007	39240		-1,00	0,00
<b>Total</b>			<b>107,02</b>	<b>-108,02</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 25/10/2021 às 17h01 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/10/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
25/10/2021	DESBLOQ,ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006157926-00007	39240	1,00		1,00
<b>Total</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 25/10/2021 às 17h01 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: 25/10/2021 - 17h33

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006104-2	373,92	373,92

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/10/2021 e 20/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/09/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				477,82
13/10/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1203012	1,44		479,26
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1226680		-0,32	478,94
15/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-104,90	374,04
18/10/2021	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240		-1,12	372,92
<b>Total</b>			<b>1,44</b>	<b>-106,34</b>	<b>372,92</b>

Os dados acima têm como base 25/10/2021 às 17h33 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/10/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	221021		-372,92	-372,92
25/10/2021	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006157926-00007	231021	372,92		0,00
<b>Total</b>			<b>372,92</b>	<b>-372,92</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 25/10/2021 às 17h33 e estão sujeitos a alterações.



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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>							<i>outubro/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	
<b>Total</b>						<b>96.798,12</b>	<b>0,00</b>		

**NÃO HOUVE CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					outubro/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 17:38:55 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/12/2021.

Código de controle da certidão: **939D.9E2D.4AEB.9427**  
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: 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.



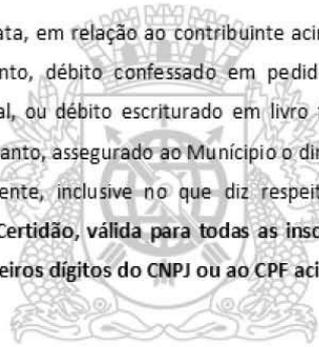
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 10-2021/882556

Código de verificação de autenticidade: f27328a09fdeb548fa9dbc4dbe4c17

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>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.</p> <p>EMITIDA EM: 18/10/2021 ÀS 17:24:38 VÁLIDA ATÉ: 16/01/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<a href="http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml</a>).</p> <p>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.</p> <p>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 (<a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>).</p> <p>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.</p>	

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 7354314546</b> Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>  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. <b>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.</b>   <b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b> <b>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</b>  <b>Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:13:13</b></span>  <b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></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>	

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

**Validade:** 13/10/2021 a 11/11/2021

**Certificação Número:** 2021101300195499734630

Informação obtida em 18/10/2021 17:07:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> 9XC99CCMC9</p>
---	---

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 [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



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 01/10/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, 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, 01 de outubro de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, Procurador, em 01/10/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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



## 6 Balancete

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 13:22:04

Pág.- 1

Per.: 10 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	1.336.820,69	19.443,52	19.545,86-	1.336.718,35
11	ATIVO CIRCULANTE	812.603,41	19.064,36	19.168,82-	812.498,95
1101	DISPONÍVEL	478,82	19.064,36	19.168,82-	374,36
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	19.061,48	19.062,48-	
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	1,00	19.061,48	19.062,48-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	477,82	2,88	106,34-	374,36
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	477,82	2,88	106,34-	374,36
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	524.217,28	379,16	377,04-	524.219,40
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	524.217,28	379,16	377,04-	524.219,40
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	524.217,28	379,16	377,04-	524.219,40
12065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	524.217,28	379,16	377,04-	524.219,40
2	PASSIVO	809.699,69-	37.159,08	37.159,08-	809.699,69-
21	CIRCULANTE	72.735,98-	37.159,08	37.159,08-	72.735,98-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.239,88-	37.159,08	37.159,08-	1.239,88-
210201	CONTAS A PAGAR	1.239,88-	37.159,08	37.159,08-	1.239,88-
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	1.239,88-	37.159,08	37.159,08-	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 outubro/2021

R76B09410

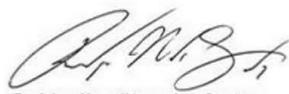
VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 13:22:04  
Pág.- 2  
Per.: 10 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	393.217,95	18.684,76	18.582,42-	393.320,29
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	398.083,03	18.579,54	18.579,54-	398.083,03
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	398.083,03	18.579,54	18.579,54-	398.083,03
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	396.544,51	18.579,54	18.579,54-	396.544,51
12065561.410102.020	Acordos Judiciais	396.544,51	18.579,54	18.579,54-	396.544,51
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	4.865,08-	105,22	2,88-	4.762,74-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.865,08-	105,22	2,88-	4.762,74-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.768,29	105,22		2.873,51
12065561.432001.004	Despesas bancárias	1.050,82	104,90		1.155,72
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.717,47	,32		1.717,79
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	7.633,37-		2,88-	7.636,25-
12065561.432002.002	Receitas de operações	7.633,37-		2,88-	7.636,25-

Tot.

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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATAFATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/10/2021	11028405	120556.1.110.102.077	BRASCOES 4212-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	11028405	120556.1.110.102.077	BRASCOES 4212-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	11029008	120556.1.110.102.191	Brascode 6103-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	11029008	120556.1.110.102.191	Brascode 6103-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	11029009	120556.1.110.102.192	Brascode 6104-2					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
04/10/2021	11029009	120556.1.110.102.192	Brascode 6104-2	RC-0000-21029254	384657			Dep.R's, Banc.	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO	0,00	-1,00	0,00	-1,00
07/10/2021	11029009	120556.1.110.102.192	Brascode 6104-2	PN-0000-63001988	381762			ACORDO JUDICIAL		0,00	0,00	-18735,54	-18735,54
07/10/2021	11029009	120556.1.110.102.192	Brascode 6104-2	PO-0000-00001988	381762			ACORDO JUDICIAL		18735,54	0,00	0,00	0,00
15/10/2021	11029009	120556.1.110.102.192	Brascode 6104-2	RC-0000-21029252	384657			Dep.R's, Banc.	BAIXA AUTOMAT POUPIANCA*	0,00	104,30	0,00	104,30
15/10/2021	11029009	120556.1.110.102.192	Brascode 6104-2	RC-0000-21029256	384657			Dep.R's, Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1,00	0,00	0,00	105,30
15/10/2021	11029009	120556.1.110.102.192	Brascode 6104-2	RC-0000-21029257	384657			Dep.R's, Banc.	TARIFA	0,00	-104,30	0,00	1,00
18/10/2021	11029009	120556.1.110.102.192	Brascode 6104-2	RC-0000-21029258	384657			Dep.R's, Banc.	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,12	0,00	2,12	2,12
18/10/2021	11029009	120556.1.110.102.192	Brascode 6104-2	RC-0000-21029259	384657			Dep.R's, Banc.	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO	0,00	-1,12	1,00	1,00
19/10/2021	11029009	120556.1.110.102.192	Brascode 6104-2	RC-0000-21029300	384657			Dep.R's, Banc.	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO	0,00	-1,00	0,00	0,00
25/10/2021	11029009	120556.1.110.102.192	Brascode 6104-2	RC-0000-21029792	385009			Dep.R's, Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1,00	0,00	1,00	1,00
25/10/2021	11029009	120556.1.110.102.192	Brascode 6104-2	RC-0000-21029799	385009			Dep.R's, Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	-1,00	0,00	0,00
28/10/2021	11029009	120556.1.110.102.192	Brascode 6104-2	RC-0000-21029809	385009			Dep.R's, Banc.	VALOR TRANSF JUDICIAL	373,92	0,00	373,92	373,92
28/10/2021	11029009	120556.1.110.102.192	Brascode 6104-2	RC-0000-21029814	385009			Dep.R's, Banc.	TRANSF. JUDICIAL	0,00	-373,92	0,00	0,00
31/10/2021	11029009	120556.1.110.102.192	Brascode 6104-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	19061,48	-19062,48	0,00
01/10/2021	11028425	120556.1.110.103.148	88-40053-K CD08 Cl					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	11028425	120556.1.110.103.148	88-40053-K CD08 Cl					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	11029542	120556.1.110.103.245	Brascode 6101-6 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	11029542	120556.1.110.103.245	Brascode 6101-6 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	11029542	120556.1.110.103.248	Brascode 6104-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		477,82	0,00	0,00	477,82
13/10/2021	11029542	120556.1.110.103.248	Brascode 6104-2 Poupança	RC-0000-21029318	385009			Dep.R's, Banc.		1,44	0,00	0,00	479,26
13/10/2021	11029542	120556.1.110.103.248	Brascode 6104-2 Poupança	RC-0000-21029320	385009			Dep.R's, Banc.		0,00	-0,32	0,00	478,94
13/10/2021	11029542	120556.1.110.103.248	Brascode 6104-2 Poupança	RC-0000-21029322	385009			Dep.R's, Banc.		0,00	-1,12	0,00	477,82
13/10/2021	11029542	120556.1.110.103.248	Brascode 6104-2 Poupança	RC-0000-21029325	384657			Dep.R's, Banc.	BAIXA AUTOMAT POUPIANCA*	0,00	-104,30	0,00	373,52
28/10/2021	11029542	120556.1.110.103.248	Brascode 6104-2 Poupança	RC-0000-21029316	385009			Dep.R's, Banc.		1,44	0,00	0,00	374,96
31/10/2021	11029542	120556.1.110.103.248	Brascode 6104-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		477,82	2,88	-106,34	374,36
01/10/2021	11066896	120556.1.110.103.264	Brascode 100.1052-6 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	11066896	120556.1.110.103.264	Brascode 100.1052-6 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	11028423	120556.1.110.201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		812124,39	0,00	0,00	812124,39
31/10/2021	11028423	120556.1.110.201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	812124,39
01/10/2021	11028425	120556.1.110.201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	11028425	120556.1.110.201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	11064089	120556.1.110.201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	11064089	120556.1.110.201.014	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	11028401	120556.1.110.304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	11028401	120556.1.110.304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	11028460	120556.1.110.306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	11028460	120556.1.110.306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	11028461	120556.1.110.306.004	Antecipações de Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	11028461	120556.1.110.306.004	Antecipações de Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	11028462	120556.1.110.306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	11028462	120556.1.110.306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	11028466	120556.1.110.307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	11028466	120556.1.110.307.002	Impostos a compensar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	11028472	120556.1.110.501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	11028472	120556.1.110.501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	11028473	120556.1.110.501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	11028473	120556.1.110.501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	11028474	120556.1.110.501.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	11028474	120556.1.110.501.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	11028475	120556.1.110.501.004	Material Odontologica					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	11028475	120556.1.110.501.004	Material Odontologica					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	11028477	120556.1.110.501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	11028477	120556.1.110.501.006	Material de Uso e Consumo					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 outubro/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/10/2021	01676057	1206556.1.20201.001	Bloqueios Judiciais							
04/10/2021	01676057	1206556.1.20201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21023524	384657					
13/10/2021	01676057	1206556.1.20201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21023822	385099					
15/10/2021	01676057	1206556.1.20201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21023526	384657					
18/10/2021	01676057	1206556.1.20201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21023528	384657					
18/10/2021	01676057	1206556.1.20201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21023529	384657					
19/10/2021	01676057	1206556.1.20201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21023530	384657					
25/10/2021	01676057	1206556.1.20201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21023792	385090					
25/10/2021	01676057	1206556.1.20201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21023793	385090					
28/10/2021	01676057	1206556.1.20201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21023809	385099					
28/10/2021	01676057	1206556.1.20201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21023814	385099					
31/10/2021	01676057	1206556.1.20201.001	Bloqueios Judiciais							
01/10/2021	01284760	1206556.1.210201.001	Fornecedores no Brasil							
07/10/2021	01284760	1206556.1.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001958	381762					
07/10/2021	01284760	1206556.1.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001958	381762					
07/10/2021	01284760	1206556.1.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21039809	381760	CICERO BEZARRA				
07/10/2021	01284760	1206556.1.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21039809	381760	CICERO BEZARRA				
31/10/2021	01284760	1206556.1.210201.001	Fornecedores no Brasil							
01/10/2021	01284761	1206556.1.210201.002	Fornecedores no Exterior							
31/10/2021	01284761	1206556.1.210201.002	Fornecedores no Exterior							
01/10/2021	01284774	1206556.1.210301.001	Salários a Pagar							
31/10/2021	01284774	1206556.1.210301.001	Salários a Pagar							
01/10/2021	01284775	1206556.1.210301.002	INSS a recolher							
31/10/2021	01284775	1206556.1.210301.002	INSS a recolher							
01/10/2021	01284776	1206556.1.210301.003	FGTS a recolher							
31/10/2021	01284776	1206556.1.210301.003	FGTS a recolher							
01/10/2021	01284777	1206556.1.210301.004	Contribuição Sindical a recolher							
31/10/2021	01284777	1206556.1.210301.004	Contribuição Sindical a recolher							
01/10/2021	01284778	1206556.1.210301.005	IRRF a recolher							
31/10/2021	01284778	1206556.1.210301.005	IRRF a recolher							
01/10/2021	01284779	1206556.1.210301.006	Contribuição Social a recolher							
31/10/2021	01284779	1206556.1.210301.006	Contribuição Social a recolher							
01/10/2021	01284780	1206556.1.210301.007	PIS folha a recolher							
31/10/2021	01284780	1206556.1.210301.007	PIS folha a recolher							
01/10/2021	01284781	1206556.1.210301.008	Rescisões a pagar							
31/10/2021	01284781	1206556.1.210301.008	Rescisões a pagar							
01/10/2021	01284782	1206556.1.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar							
31/10/2021	01284782	1206556.1.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar							
01/10/2021	01284783	1206556.1.210301.010	13ª Salário a Pagar							
31/10/2021	01284783	1206556.1.210301.010	13ª Salário a Pagar							
01/10/2021	01284788	1206556.1.210301.015	Vale transporte							
31/10/2021	01284788	1206556.1.210301.015	Vale transporte							
01/10/2021	01284789	1206556.1.210301.016	Vale refeição - alimentação							
31/10/2021	01284789	1206556.1.210301.016	Vale refeição - alimentação							
01/10/2021	01284792	1206556.1.210301.019	Emprego sem função							
31/10/2021	01284792	1206556.1.210301.019	Emprego sem função							
01/10/2021	01284796	1206556.1.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar							
31/10/2021	01284796	1206556.1.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar							
01/10/2021	01284797	1206556.1.210401.002	Serviços prestados - autônomos							
31/10/2021	01284797	1206556.1.210401.002	Serviços prestados - autônomos							
01/10/2021	01284798	1206556.1.210401.003	IRRF - Serviços PJ							
31/10/2021	01284798	1206556.1.210401.003	IRRF - Serviços PJ							
01/10/2021	01284799	1206556.1.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos							
31/10/2021	01284799	1206556.1.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos							
01/10/2021	01284800	1206556.1.210401.005	INSS retido serviços PJ							
31/10/2021	01284800	1206556.1.210401.005	INSS retido serviços PJ							



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

01/10/2021	'01284801	'12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01284801	'12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01284802	'12065561.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01284802	'12065561.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01284806	'12065561.210401.014	ISS Retido na Forte a Recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01284806	'12065561.210401.014	ISS Retido na Forte a Recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01284821	'12065561.210801.002	Contratos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01284821	'12065561.210801.002	Contratos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01641331	'12065561.210801.010	Subvenções a Realizar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01641331	'12065561.210801.010	Subvenções a Realizar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285021	'12065561.210901.001	Provisão de 13ª Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285021	'12065561.210901.001	Provisão de 13ª Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285022	'12065561.210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ABERTURA	-19863,81	0,00	0,00	-19863,81
31/10/2021	'01285022	'12065561.210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-19863,81
01/10/2021	'01285023	'12065561.210901.003	Provisão de 13ª - p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285023	'12065561.210901.003	Provisão de 13ª - p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285024	'12065561.210901.004	Provisão de Férias - p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285024	'12065561.210901.004	Provisão de Férias - p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285026	'12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA	-9291,94	0,00	0,00	-9291,94
31/10/2021	'01285026	'12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-9291,94
01/10/2021	'01285027	'12065561.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	-423,87	0,00	0,00	-423,87
31/10/2021	'01285027	'12065561.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-423,87
01/10/2021	'01285028	'12065561.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	-42816,48	0,00	0,00	-42816,48
31/10/2021	'01285028	'12065561.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-42816,48
01/10/2021	'02109181	'12065561.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	-867842,98	0,00	0,00	-867842,98
31/10/2021	'02109181	'12065561.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-867842,98
01/10/2021	'01285040	'12065561.230101.001	Conta Transfêria	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285040	'12065561.230101.001	Conta Transfêria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285056	'12065561.250101.003	Transferências Interfiliais	SALDOS DE ABERTURA	-378993,84	0,00	0,00	-378993,84
31/10/2021	'01285056	'12065561.250101.003	Transferências Interfiliais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-378993,84
01/10/2021	'01285057	'12065561.250101.004	Transferências Interfiliais Matriz	SALDOS DE ABERTURA	509673,11	0,00	0,00	509673,11
31/10/2021	'01285057	'12065561.250101.004	Transferências Interfiliais Matriz	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	509673,11
01/10/2021	'01285063	'12065561.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	-1025623,77	0,00	0,00	-1025623,77
31/10/2021	'01285063	'12065561.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1025623,77
01/10/2021	'01285104	'12065561.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285104	'12065561.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285106	'12065561.410102.003	Aviso Prêvio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285106	'12065561.410102.003	Aviso Prêvio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285107	'12065561.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285107	'12065561.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285108	'12065561.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285108	'12065561.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285109	'12065561.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285109	'12065561.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285110	'12065561.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285110	'12065561.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285112	'12065561.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285112	'12065561.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285113	'12065561.410102.010	Férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285113	'12065561.410102.010	Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285114	'12065561.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285114	'12065561.410102.011	FGTS	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 outubro/2021

31/10/2021	'01285198	'12065561.410104.033	PJ - Raio - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285202	'12065561.410104.037	PJ - Auditoria	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285202	'12065561.410104.037	PJ - Auditoria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285205	'12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285205	'12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285207	'12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285207	'12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285215	'12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285215	'12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285216	'12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285216	'12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285219	'12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285219	'12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285221	'12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285221	'12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285222	'12065561.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285222	'12065561.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285223	'12065561.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285223	'12065561.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285224	'12065561.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285224	'12065561.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285225	'12065561.410105.005	Material de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285225	'12065561.410105.005	Material de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285226	'12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285226	'12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285227	'12065561.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285227	'12065561.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285229	'12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285229	'12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285256	'12065561.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285256	'12065561.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285260	'12065561.410108.001	Correio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285260	'12065561.410108.001	Correio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285261	'12065561.410108.002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285261	'12065561.410108.002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285262	'12065561.410108.003	Internet	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285262	'12065561.410108.003	Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285273	'12065561.410110.002	Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285273	'12065561.410110.002	Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285279	'12065561.410110.008	Locações de Equipamento	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285279	'12065561.410110.008	Locações de Equipamento	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285280	'12065561.410110.009	Impostos e Taxas	SALDOS DE ABERTURA	1538,52	0,00	0,00	1538,52
31/10/2021	'01285280	'12065561.410110.009	Impostos e Taxas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1538,52
01/10/2021	'01285282	'12065561.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285282	'12065561.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285289	'12065561.410110.018	Juros Passivos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285289	'12065561.410110.018	Juros Passivos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285290	'12065561.410110.019	Multas Pagas	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285290	'12065561.410110.019	Multas Pagas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285294	'12065561.410110.023	Uniformes	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'01285294	'12065561.410110.023	Uniformes	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'01285302	'12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00





## **8 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores**

Não houve relatório contábil com movimentação de fornecedores