



## **UPA 24h PENHA**

**Relatório de Execução**

**Competência 10/2020**

**Contrato de Gestão nº 029/2013**



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Assinatura .....	4
2	Recursos Financeiros .....	5
2.1	Fluxo de Caixa .....	5
2.2	Despesas Realizadas .....	5
2.3	Conciliação Bancária.....	10
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	11
3	Relatório Administrativo .....	12
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	12
3.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	12
4	Anexo B.....	13
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	13
4.2	Extratos Bancários .....	14
4.1	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	15
5	Certidões.....	18
6	Balancete .....	25
7	Razão .....	27
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	33



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 2 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

### 2.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

### 2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de outubro/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>		<i>outubro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
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
01.01.99	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
01.04.99	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/CONSERTOS 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>03.15</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>03.99</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>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>0,00</b>
06.01.01	TARIFAS	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>0,04</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>0,04</b>
07.99.01	OUTRAS	0,04
<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>0,04</b>

### 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		outubro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2020			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2020 a 31/10/2020</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>0,00</b>

## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		0,00
<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>		0,00
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		0,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		0,00
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		0,00
<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>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		0,00
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		0,00

### 3 Relatório Administrativo

Neste item está reunida a informação relativa à Aquisição de Bens Duráveis, cujo demonstrativo encontra-se disponível no anexo.

#### 3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											outubro/2020
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								
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

Não houve aquisição de outros investimentos.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA						outubro/2020
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.



## 4 Anexo B

### 4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO								outubro/2020
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 558								
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

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 04/11/2020 - 08h28

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004212-9	-86,70	-86,70

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/09/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2020	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20200010884612-00003	38240	0,02		0,02
14/10/2020	BLOQUEIO-Ordem Judicial Oficio 20200011110736-00001	38240		-0,02	0,00
20/10/2020	VALOR TRANSF. JUDICIAL Oficio 20200011110736-00001	38240	0,02		0,02
	TED-TRANSF. ELET. DISPON Oficio 20200011110736-00001	8600		-0,02	0,00
<b>Total</b>			<b>0,04</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/10/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2020	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	11020		-86,70	-86,70
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-86,70</b>	<b>-86,70</b>

#### Saldos Invest. Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											outubro/2020
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
	não houve			não houve			-		-	-	
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
	não houve			não houve						-	
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO													outubro/2020	
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
	Não houve			Não houve									R\$ -	
<b>Total</b>											R\$ -	R\$ -	R\$ -	

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													outubro/2020	
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA														
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido			
	Não houve			Não houve										
<b>Total</b>							0					R\$ -		

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

\* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.





UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
		#DIV/0!		Números de funcionários	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	#DIV/0!	<b>R\$ 0,00</b>		

Não houve rateio da oss.

## 5 Certidões

29/09/2020



**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 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2021.

Código de controle da certidão: **4F81.88D5.7E4D.D196**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06/10/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1831003-8  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/10/2020 11:59</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 04/01/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 16233661/2020  
Expedição: 16/07/2020, às 12:51:07  
Validade: 11/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

**Validade:** 22/10/2020 a 20/11/2020

**Certificação Número:** 2020102201183572182080

Informação obtida em 26/10/2020 13:24:22

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> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>1318352236</b></p> <p>Órgão: F/SUBTF/CIS-1</p> <p>Controle: 34214/2020</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p><b>VIVA RIO</b></p> <p><b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b></p>	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
<b>00.343.941/0001-28</b>	<b>0.195.374-5</b>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p><b>Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:16:05</b></span></p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão <b>deverá</b> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	





Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro  
Chefia de Gabinete  
Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º SEI-140017/001817/2020, que no período de 1977 até 06/10/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **\*\*\*\*\***, corporificado na inscrição nº **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020




Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 07/10/2020, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

.....  
{Digite aqui a nota de rodapé}

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b>	<b>Código de Controle</b>  41CCBC8M9C
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

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, 11/08/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/11/2020. 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](http://daninternet.rio.rj.gov.br)



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





## 6 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

09/11/20 21:20:25

Pág.- 1

Per.: 10 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
1	ATIVO	10.251.534,85			10.251.534,85
11	ATIVO CIRCULANTE	10.251.483,90			10.251.483,90
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	10.251.483,90			10.251.483,90
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	10.251.483,90			10.251.483,90
10065561.110201.001	Contratos a Receber	10.251.483,90			10.251.483,90
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50,95			50,95
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	50,95			50,95
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	50,95			50,95
10065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	50,95			50,95
2	PASSIVO	10.209.157,66-			10.209.157,66-
21	CIRCULANTE	199,94-			199,94-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	199,94-			199,94-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	199,94-			199,94-
10065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	199,94-			199,94-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	348.344,77-			348.344,77-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	348.344,77-			348.344,77-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	348.344,77-			348.344,77-
10065561.220101.003	Contingências Judiciais	348.344,77-			348.344,77-
23	TRANSFERENCIA	1.000,00			1.000,00
2301	TRANSFERENCIA	1.000,00			1.000,00
230101	TRANSFERENCIA	1.000,00			1.000,00
10065561.230101.001	Conta Transitória	1.000,00			1.000,00
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.861.612,95-			9.861.612,95-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.861.612,95-			9.861.612,95-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.861.612,95-			9.861.612,95-
10065561.250101.003	Transação Interfiliais	23.543.654,14-			23.543.654,14-
10065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	13.682.041,19			13.682.041,19
3	RECEITAS	18.249,19-			18.249,19-
31	RECEITAS	18.249,19-			18.249,19-
3101	RECEITAS	18.249,19-			18.249,19-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	18.249,19-			18.249,19-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de outubro/2020


R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:20:25  
Pág.- 2  
Per.: 10 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
10065561.310101.002	Atividades de Saúde	18.249,19-			18.249,19-
4	CUSTOS	18.249,19			18.249,19
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	17.468,89			17.468,89
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	17.468,89			17.468,89
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	17.268,95			17.268,95
10065561.410102.020	Acordos Judiciais	17.268,95			17.268,95
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	199,94			199,94
10065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	199,94			199,94
43	DESPESAS OPERACIONAIS	780,30			780,30
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	780,30			780,30
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	780,30			780,30
10065561.432001.004	Despesas bancárias	780,30			780,30
Tot.					

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

RÁZAO_GL_PENHA 2012 - 10.2020													
DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/10/2020	'00586046	' 10065561.110101.001	Caixa Geral					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586046	' 10065561.110101.001	Caixa Geral					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586079	' 10065561.110102.008	ItaAº 09329-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586079	' 10065561.110102.008	ItaAº 09329-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586088	' 10065561.110102.017	BE. 605118 - 9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586088	' 10065561.110102.017	BE. 605118 - 9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586133	' 10065561.110102.062	Bradesco 3188 - 7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586133	' 10065561.110102.062	Bradesco 3188 - 7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00604539	' 10065561.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00604539	' 10065561.110102.077	BRADESCO 4212-9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00759757	' 10065561.110102.078	BRADESCO 4213-7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00759757	' 10065561.110102.078	BRADESCO 4213-7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00759759	' 10065561.110102.079	Bradesco 4343-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00759759	' 10065561.110102.079	Bradesco 4343-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00845941	' 10065561.110102.097	BB 43163-X					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00845941	' 10065561.110102.097	BB 43163-X					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'101073291	' 10065561.110102.122	Bradesco 5333-3					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'101073291	' 10065561.110102.122	Bradesco 5333-3					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'11162588	' 10065561.110102.129	BE. 412004-3					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'11162588	' 10065561.110102.129	BE. 412004-3					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'121291697	' 10065561.110102.192	Bradesco 6104-2					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'121291697	' 10065561.110102.192	Bradesco 6104-2					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00631721	' 10065561.110103.090	Bradesco 4212-9 Aplicação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00631721	' 10065561.110103.090	Bradesco 4212-9 Aplicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00715112	' 10065561.110103.097	Bradesco 4212-9 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00715112	' 10065561.110103.097	Bradesco 4212-9 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00759826	' 10065561.110103.098	Bradesco 4205-6 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00759826	' 10065561.110103.098	Bradesco 4205-6 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'101075608	' 10065561.110103.179	Bradesco 5333-3 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'101075608	' 10065561.110103.179	Bradesco 5333-3 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'121296217	' 10065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'121296217	' 10065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586214	' 10065561.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		10251483,90	0,00	0,00	10251483,90
31/10/2020	'00586214	' 10065561.110201.001	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	10251483,90
01/10/2020	'00586216	' 10065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586216	' 10065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586217	' 10065561.110201.004	Títulos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586217	' 10065561.110201.004	Títulos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586242	' 10065561.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586242	' 10065561.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586247	' 10065561.110305.001	DESPESAS A APROPRIAR					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de outubro/2020

RAZAO\_GL\_PENHA 2012 - 10.2020

31/10/2020	'00586247	'10065561.110305.001	DESPESAS A APROPRIAR	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586251	'10065561.110306.003	Adiantamento SalÁrios	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586251	'10065561.110306.003	Adiantamento SalÁrios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586252	'10065561.110306.004	Antecipação SalÁrios 13o SalÁrio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586252	'10065561.110306.004	Antecipação SalÁrios 13o SalÁrio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586253	'10065561.110306.005	Antecipação SalÁrios de FÁbricas	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586253	'10065561.110306.005	Antecipação SalÁrios de FÁbricas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586254	'10065561.110306.006	Emprestimos a funcionários	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586254	'10065561.110306.006	Emprestimos a funcionários	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586257	'10065561.110307.002	Impostos a compensar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586257	'10065561.110307.002	Impostos a compensar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586260	'10065561.110401.001	Estoque p/revenda	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586260	'10065561.110401.001	Estoque p/revenda	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586263	'10065561.110501.001	Material Medico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586263	'10065561.110501.001	Material Medico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586264	'10065561.110501.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586264	'10065561.110501.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586265	'10065561.110501.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586265	'10065561.110501.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586266	'10065561.110501.004	Material Odontologico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586266	'10065561.110501.004	Material Odontologico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586268	'10065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586268	'10065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586269	'10065561.110501.007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586269	'10065561.110501.007	Material de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586271	'10065561.110501.009	Mobiliário e equip.hospitalare	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586271	'10065561.110501.009	Mobiliário e equip.hospitalare	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586273	'10065561.110501.011	Movéis e utensílios	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586273	'10065561.110501.011	Movéis e utensílios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'01676555	'10065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	50,95	0,00	0,00	50,95
31/10/2020	'01676555	'10065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	50,95
01/10/2020	'00586336	'10065561.140101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586336	'10065561.140101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586340	'10065561.150101.001	Iscenção cota patronal - INSS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586340	'10065561.150101.001	Iscenção cota patronal - INSS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586349	'10065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586349	'10065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586351	'10065561.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586351	'10065561.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586352	'10065561.210201.004	Utilidades Públicas A Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586352	'10065561.210201.004	Utilidades Públicas A Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de outubro/2020

RAZAO\_GL\_PENHA 2012 - 10.2020

01/10/2020	'00586354	' 10065561.210201.006	Caixa pequenos a pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586354	' 10065561.210201.006	Caixa pequenos a pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586363	' 10065561.210301.001	Salários a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586363	' 10065561.210301.001	Salários a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586364	' 10065561.210301.002	INSS a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586364	' 10065561.210301.002	INSS a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586365	' 10065561.210301.003	FGTS a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586365	' 10065561.210301.003	FGTS a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586366	' 10065561.210301.004	Contribuição SINDICAI a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586366	' 10065561.210301.004	Contribuição SINDICAI a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586367	' 10065561.210301.005	IRRF a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586367	' 10065561.210301.005	IRRF a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586368	' 10065561.210301.006	Contribuição SINDICAI Social a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586368	' 10065561.210301.006	Contribuição SINDICAI Social a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586369	' 10065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586369	' 10065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586370	' 10065561.210301.008	Rescisões a pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586370	' 10065561.210301.008	Rescisões a pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586371	' 10065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586371	' 10065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586372	' 10065561.210301.010	13º Salário a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586372	' 10065561.210301.010	13º Salário a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586373	' 10065561.210301.011	INSS parcelamento	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586373	' 10065561.210301.011	INSS parcelamento	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586377	' 10065561.210301.015	Vale transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586377	' 10065561.210301.015	Vale transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586378	' 10065561.210301.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586378	' 10065561.210301.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586381	' 10065561.210301.019	Emprestimo Funcionario	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586381	' 10065561.210301.019	Emprestimo Funcionario	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586382	' 10065561.210301.020	Sindicais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586382	' 10065561.210301.020	Sindicais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586385	' 10065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	-199,94	0,00	0,00	-199,94
31/10/2020	'00586385	' 10065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-199,94
01/10/2020	'00586386	' 10065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586386	' 10065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586387	' 10065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586387	' 10065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586388	' 10065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586388	' 10065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586389	' 10065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586389	' 10065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de outubro/2020

RAZAO\_GL\_PENHA 2012 - 10.2020

01/10/2020	'00586390	'	10065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586390	'	10065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586391	'	10065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586391	'	10065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586395	'	10065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586395	'	10065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586404	'	10065561.210501.003	Receita a apropriar	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586404	'	10065561.210501.003	Receita a apropriar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'01641466	'	10065561.210801.010	Subvenção a Realizar	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'01641466	'	10065561.210801.010	Subvenção a Realizar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586606	'	10065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586606	'	10065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586607	'	10065561.210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586607	'	10065561.210901.002	Provisão de Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'01117562	'	10065561.210901.003	Provisão de 13º - p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'01117562	'	10065561.210901.003	Provisão de 13º - p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'01117563	'	10065561.210901.004	Provisão de Férias - p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'01117563	'	10065561.210901.004	Provisão de Férias - p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586608	'	10065561.210901.010	Provisão INSS	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586608	'	10065561.210901.010	Provisão INSS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586609	'	10065561.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586609	'	10065561.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586610	'	10065561.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586610	'	10065561.210901.020	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586611	'	10065561.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586611	'	10065561.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586618	'	10065561.220101.001	Contratos a Apropriar	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586618	'	10065561.220101.001	Contratos a Apropriar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'02109169	'	10065561.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	-348344,77	0.00	0.00	-348344,77
31/10/2020	'02109169	'	10065561.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-348344,77
01/10/2020	'00586622	'	10065561.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ABERTURA	1000,00	0.00	0.00	1000,00
31/10/2020	'00586622	'	10065561.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1000,00
01/10/2020	'00586622	'	10065561.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586622	'	10065561.230101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00831226	'	10065561.230101.003	Transitória de Folha	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00831226	'	10065561.230101.003	Transitória de Folha	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586626	'	10065561.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586626	'	10065561.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586627	'	10065561.240101.002	Superavit/déficit do exercício	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586627	'	10065561.240101.002	Superavit/déficit do exercício	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586628	'	10065561.240101.005	Ajuste do exercício anterior	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de outubro/2020

RAZAO\_GL\_PENHA 2012 - 10.2020

31/10/2020	'00586628	'10065561.240101.005	Ajuste do exercício anterior	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586632	'10065561.250101.001	Isenção - INSS cota patronal	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586632	'10065561.250101.001	Isenção - INSS cota patronal	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'01016731	'10065561.250101.003	Transação Interfiliais	SALDOS DE ABERTURA	-23543654.14	0.00	0.00	-23543654.14
31/10/2020	'01016731	'10065561.250101.003	Transação Interfiliais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-23543654.14
01/10/2020	'01017263	'10065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	SALDOS DE ABERTURA	13682041.19	0.00	0.00	13682041.19
31/10/2020	'01017263	'10065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	13682041.19
01/10/2020	'00586640	'10065561.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	-18249.19	0.00	0.00	-18249.19
31/10/2020	'00586640	'10065561.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-18249.19
01/10/2020	'00586682	'10065561.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586682	'10065561.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586684	'10065561.410102.003	Aviso Prêvio	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586684	'10065561.410102.003	Aviso Prêvio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586690	'10065561.410102.009	13º Salário	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586690	'10065561.410102.009	13º Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586691	'10065561.410102.010	Férias	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586691	'10065561.410102.010	Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586692	'10065561.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586692	'10065561.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586693	'10065561.410102.012	PS	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586693	'10065561.410102.012	PS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586695	'10065561.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586695	'10065561.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586701	'10065561.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	17268.95	0.00	0.00	17268.95
31/10/2020	'00586701	'10065561.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	17268.95
01/10/2020	'00586744	'10065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586744	'10065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586745	'10065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	199.94	0.00	0.00	199.94
31/10/2020	'00586745	'10065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	199.94
01/10/2020	'00586753	'10065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586753	'10065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586757	'10065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586757	'10065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586758	'10065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586758	'10065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586762	'10065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586762	'10065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00759862	'10065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00759862	'10065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'00586793	'10065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'00586793	'10065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de outubro/2020

				RAZAO_GL_PENHA 2012 - 10.2020			
01/10/2020	'00586794	'10065561.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586794	'10065561.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586795	'10065561.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586795	'10065561.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586796	'10065561.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586796	'10065561.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586798	'10065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586798	'10065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586799	'10065561.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586799	'10065561.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586831	'10065561.410108.001	Correio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586831	'10065561.410108.001	Correio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586832	'10065561.410108.002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586832	'10065561.410108.002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586850	'10065561.410110.008	Loca	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586850	'10065561.410110.008	Loca	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586853	'10065561.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586853	'10065561.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00586860	'10065561.410110.018	Juros Passivos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00586860	'10065561.410110.018	Juros Passivos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'02033101	'10065561.410110.029	Honorários Reneg.Divida	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'02033101	'10065561.410110.029	Honorários Reneg.Divida	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'01104874	'10065561.410111.004	Limpeza e Conserva	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'01104874	'10065561.410111.004	Limpeza e Conserva	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587110	'10065561.432001.004	Despesas banc	SALDOS DE ABERTURA	780,30	0,00	0,00
31/10/2020	'00587110	'10065561.432001.004	Despesas banc	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	780,30
01/10/2020	'00587113	'10065561.432001.007	IR sobre opera	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587113	'10065561.432001.007	IR sobre opera	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'00587117	'10065561.432002.002	Receitas de opera	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'00587117	'10065561.432002.002	Receitas de opera	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2020	'02109152	'10065561.432202.005	Provisão para Conting	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2020	'02109152	'10065561.432202.005	Provisão para Conting	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00





## 8 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-199.94	0.00	0.00	-199.94
31/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-199.94