

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**COPACABANA**

**Contrato de Gestão 005/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Agosto/2022**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

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 .....	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
3.4	Serviços de Terceiros contratados .....	15
4	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	18
5	Extratos Bancários .....	19
6	Certidões .....	21
7	Balancete .....	28
8	Razão .....	32
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	38



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

---

**Pedro Daniel Strozenberg**  
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 COPACABANA O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA		<i>agosto/2022</i>
		<b>Agosto</b>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		241.638,28
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		929,59
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		929,59
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		4.880,59
Material de Consumo		1.045,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		182,47
Outras Despesas Operacionais		70.267,57
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		76.375,63
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		166.192,24
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		166.192,24
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>166.192,24</b>

## 2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de julho/2022, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		agosto/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>4.880,59</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.272,40</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.272,40
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>3.608,19</b>
01.03.01	FGTS	155,69
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	3.438,72
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	13,78
<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>1.045,00</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>1.045,00</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	820,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	225,00
<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>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>182,47</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>182,47</b>
06.01.01	TARIFAS	182,47
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>70.267,57</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>70.267,57</b>
07.99.01	OUTRAS	70.267,57
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>76.375,63</b>



## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso.

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		agosto/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-4.588.283,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		-
Resultado de Aplicação Financeira		929,59
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>929,59</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>929,59</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		45,94
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>		<b>45,94</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		0,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		0,00
<b>Serviços Públicos (6)</b>		155,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		157,47
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>358,41</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>358,41</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-4.587.711,82</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 COPACABANA <span style="float: right;">agosto/2022</span>											
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	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							Necessário na unidade	UPA Copacabana
Total					0	.	.	.	R\$ -	.	.

(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 SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

#### 3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA <span style="float: right;">agosto/2022</span>					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS		
Total				0	R\$ -

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

### **3.3 Recursos Humanos**

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

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

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

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

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Copacabana.



### 3.4 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA								agosto/2022	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	25/03/2022	DEMANDA	<b>NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO</b>	
TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	25/11/2020	25/03/2022	DEMANDA		
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	006/2021	Unidade	17/01/2021	25/03/2022	R\$ 1.200,00		
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	120/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.234,08		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	255/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	R\$ 3.270,00		
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	-		
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	371/2020	Unidade	04/11/2020	25/03/2022	R\$ 700,00		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	282/2020	Unidade	01/08/2020	25/03/2022	R\$ 610,00		
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	285/2020	Unidade	01/08/2020	25/03/2022	R\$ 5.000,00		
LOCAÇÃO DE EQUIPO PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	108/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 3.320,00		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	112/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA		
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	326/2020	Unidade	02/09/2020	25/03/2022	R\$ 7.687,50		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de agosto/2022

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	266/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	R\$ 9.495,00	
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - ME	13.482.307/0001-18	248/2020	Unidade	01/06/2020	25/03/2022	DEMANDA	
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	130/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	118/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 35.170,16	
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	154/2020	Unidade	07/04/2020	25/03/2022	R\$ 2.250,00	
LINK DEDICADO	NET WAY	48.842.765/0001-20	352/2020	Unidade	05/10/2020	25/03/2022	R\$ 1.150,00	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP (MGL)	11.972.497/0001-26	220/2020	Unidade	27/04/2020	25/03/2022	R\$ 148,50	
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	132/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 3.500,00	
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/001-03	253/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	DEMANDA	
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Adesão	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	ANUAL	
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	128/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 9.000,00	
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	02/04/2020	25/03/2022	R\$ 1.596,67	
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	25/03/2022	DEMANDA	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	25/03/2022	DEMANDA	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	238/2020	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	R\$ 262,91	
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	341/2020	Unidade	01/10/2020	25/03/2022	R\$ 4.282,28	
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	381/2020	Unidade	27/12/2020	25/03/2022	R\$ 3.360,00	
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	25/03/2022	R\$ 9.136,40	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de agosto/2022

GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	25/03/2022	R\$ 10.628,70	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAO X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/0001-40	415/2021	Unidade	01/12/2021	25/03/2022	R\$ 6.300,00	
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	contratos rescindidos
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48		....	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 7.270,69	contratos rescindidos
LINK DEDICADO	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	18.023.904/0001-06		...	30/04/2020	29/04/2021	R\$ 750,00	contratos rescindidos
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00	contratos rescindidos
LOC. APARELHO RAO - X	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56		EQUIPAMENTO	01/04/2020	31/12/2020	R\$ 4.500,00	contratos rescindidos
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08			26/03/2020	25/06/2020	R\$ 8.575,00	contratos rescindidos
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 11.100,00	contratos rescindidos
<b>Total</b>							<b>215.912,89</b>	<b>0,00</b>

(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.



#### 4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA COPACABANA</i> <span style="float: right;"><i>agosto/2022</i></span>					
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
-	-	#VALOR!	-	-	NÃO HOUVE
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	.	

<b>*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.</b>	
<b>*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:</b>	<b>Onde:</b>
<b>A) Fórmula 01: <math>C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC</math></b>	<b>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</b>
<b>B) Fórmula 02: <math>C = RC \cdot VSC</math></b>	<b>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</b>
<b>VSC</b>	<b>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</b>
<b>C) Fórmula 03: <math>RC \cdot VDR = VCC</math></b>	<b>VDR = Valor da Despesa Rateada</b>
	<b>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</b>

## 5 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhanyter Alves de Souza  
Data de operação: 01/09/2022 - 10h54

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	166.192,24	166.192,24

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0007631-7 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2022	SALDO ANTERIOR				70.604,03
03/08/2022	TRANSF CC PARA CC P/ VIVA RIO	814288		-4.741,14	65.862,89
	TRANSF CC PARA CC P/ VIVA RIO	814735		-3.878,71	61.984,18
	TRANSF CC PARA CC P/ VIVA RIO	814782		-13.845,36	48.007,82
04/08/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-8,54	48.009,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7061996		-1.272,40	46.755,88
	PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF SÍTIOMADOR	6664294		-155,89	46.600,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-25,00	46.575,19
	TRANSF CC PARA CC P/ VIVA RIO	814358		-11,85	46.563,54
	TRANSF CC PARA CC P/ VIVA RIO	814375		-42.811,57	2.751,97
	TRANSF CC PARA CC P/ VIVA RIO	814459		-2.438,14	313,83
05/08/2022	BADJA AUTOMAT POU PANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7631	3.137,54		3.451,37
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	8872735		-3.438,72	12,65
08/08/2022	BADJA AUTOMAT POU PANCA* TRANSF CC PARA CC P/ VIVA RIO	7631	1.440,00		1.441,00
		814205		-1.440,00	1,00
15/08/2022	BADJA AUTOMAT POU PANCA* PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	7631	13,78		14,78
		6306600		-13,78	1,00
16/08/2022	BADJA AUTOMAT POU PANCA* TARIFA BANCARIA Mac Empresarial 1	7631	117,20		118,20
		10822		-117,20	1,00
25/08/2022	BADJA AUTOMAT POU PANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7631	1.064,08		1.065,08
		81425		-19,88	1.045,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-1.045,00	1,00
<b>Total</b>			<b>6.172,00</b>	<b>-26.375,63</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h54 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0064)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h54 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/09/2022 - 11h10

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	166.192,24	166.192,24

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007631-7 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				171.034,25
03/08/2022	RENDIMENTOS	307013	1.199,46		172.233,71
	Pop-Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	399150		-269,87	171.963,84
	Pop-Facil-Depos A Partir 4/5/12				
05/08/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-3.137,54	168.826,30
08/08/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-1.440,00	167.386,30
15/08/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-13,78	167.372,52
16/08/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-117,20	167.255,32
26/08/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-1.064,09	166.191,24
<b>Total</b>			<b>1.199,46</b>	<b>-6.042,47</b>	<b>166.191,24</b>

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h10 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 11h10 e estão sujeitos a alterações.

## 6 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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 13:51:50 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **091C.F613.1A70.427E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2403900-8  
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, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> 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 aguradas.</p> <p>EMITIDA EM : 01/07/2022 15:15</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/08/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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 nº 33/2004.</p> <p>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>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 10734553/2022  
Expedição: 04/04/2022, às 17:16:58  
Validade: 01/10/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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:** 27/07/2022 a 25/08/2022

**Certificação Número:** 2022072700273322932724

Informação obtida em 29/07/2022 15:40:46

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)

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 3525562408</b> Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 675932022
<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. 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.  <i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.  <b>Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:10:18</b></span>	
<b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<i>A autenticidade deste 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>	

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> BXCMMC4MC9
--	---

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, 15/07/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente a 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 30/10/2022. 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 (originals, 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 30/03/2022, **CONSTAM DEBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificados nas inscrições n.º **2018/001.114-8** e **2022/295.475-0**, 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).

Certifico, por fim que **CONSTA DÉBITO** em nome de **ORGANIZACAO SOCIAL DE SAÚDE VIVA RIO**, com o mesmo CNPJ da requerente, corporificado na inscrição n.º **2021/276.025-8**, 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, 30 de março de 2022.

**NATALIA FARIA DE SOUZA**

Procuradora Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 30/03/2022, às 17:56, 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 **30740859** e o código CRC **10348308**.

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



## 7 Balancete

R7605610		VIVARIO		30/08/22 10:09:37	
		Balancete - Versão R\$1000		Pág - 1	
				Per: 8 de 2022	
				Nível de Det: 7	
				Tipo Razão AA	
				Cód de Moeda *	
Dt: VIVARIO					
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	3.111.911,73	29.338,27	105.552,24	3.035.897,76
11	ATIVO CIRCULANTE	3.111.911,73	29.338,27	105.552,24	3.035.897,76
1101	DISPONÍVEL	245.638,28	29.338,27	104.984,31	186.192,24
110102	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	70.604,03	28.398,81	98.941,84	1,00
13088554.110102.214	Bradesco 7831-7	70.604,03	28.398,81	98.941,84	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	171.034,25	1.199,46	6.042,47	186.191,24
13088554.110103.284	Bradesco 7831-7 Poupança	171.034,25	1.199,46	6.042,47	186.191,24
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.890.466,22			2.890.466,22
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.890.466,22			2.890.466,22
13088554.110201.814	Subvenção a Receber	2.890.466,22			2.890.466,22
1103	OUTROS CRÉDITOS	-22.193,17		567,93	22.761,10
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	-22.193,17		567,93	22.761,10
13088554.110306.004	Antecipações 13o Salário	567,93			567,93
13088554.110306.009	Antecipações de Férias	22.761,10		567,93	23.329,03
1106	Estoque p/ Material de Consumo	1.998,40			1.998,40
110501	Estoque p/Consumo	1.998,40			1.998,40
13088554.110501.001	Material Médico Hospitalar	1.998,40			1.998,40
2	PASSIVO	8.729.971,81	95.918,14	10.332,98	6.650.386,46
21	CIRCULANTE	10.262.609,48	14.695,57	9.357,99	10.257.307,90
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	69.745,90			69.745,90
210201	CONTAS A PAGAR	69.745,90			69.745,90
13088554.210201.001	Fornecedores no Brasil	69.745,90			69.745,90
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.984,09	10.420,00	8.982,99	23.346,93
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.984,09	10.420,00	8.982,99	23.346,93
13088554.210301.001	Salários a Pagar	1.596,66	2.544,60	1.272,40	2.869,26
13088554.210301.002	RJSS a recolher	47.214,06	668,81	61,41	46.616,56
13088554.210301.003	FGTS a recolher	110,26	311,36	155,89	265,93
13088554.210301.005	IRRF a recolher	17.769,46			17.769,46
13088554.210301.007	PIS s/ folha a recolher		27,56	19,78	13,78
13088554.210301.009	Rescisões a pagar	2.953,49	6.877,44	6.877,44	2.353,49
13088554.210301.015	Vale transporte			2,27	2,27



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de agosto/2022

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R/S 1000

06/09/22 10:09:37

Pág. 2

Per. 8 de 2022

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
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	30.462,67	1.070,00	975,00-	30.557,67
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	30.462,67	1.070,00	975,00-	30.557,67
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	19.270,42	1.070,00	975,00-	19.365,42
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	31,64			31,64
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	197,20			197,20
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	5.531,48			5.531,48
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	5.600,66			5.600,66
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	105,45-			105,45-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	10.191.412,59-			10.191.412,59-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	10.191.412,59-			10.191.412,59-
13068564.210801.002	Contratos	2.890.468,22-			2.890.468,22-
13068564.210801.010	Subvenção a Realizar	7.300.944,37-			7.300.944,37-
2109	PROVISÕES	6.725,61-	3.365,48		3.360,13-
210901	PROVISÕES	6.725,61-	3.365,48		3.360,13-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	82.023,42	114,12		82.137,54
13068564.210901.002	Provisão de Férias	90.168,95	3.251,36		93.420,31
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	10.062,50-			10.062,50-
13068564.210901.020	Provisão PIS	9.116,43-			9.116,43-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	159.739,05-			159.739,05-
23	TRANSFERENCIA	9.362,32	1.795,00	975,00-	10.182,32
2301	TRANSFERENCIA	9.362,32	1.795,00	975,00-	10.182,32
230101	TRANSFERENCIA	9.362,32	1.795,00	975,00-	10.182,32
13068564.230101.001	Conta Transitória	9.362,32	1.795,00	975,00-	10.182,32
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.526.471,55	70.267,57		1.596.739,12
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.526.471,55	70.267,57		1.596.739,12
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.257.777,47			1.257.777,47
13068564.250101.003	Transação Interfiliais	78.000,00-			78.000,00-
13068564.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.335.777,47			1.335.777,47
250102	TRANSAÇÕES - RATEIO	4.288,00-			4.288,00-
13068564.250102.002	Rateio Sede	4.288,00-			4.288,00-
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS	272.982,08	70.267,57		343.249,65
13068564.250103.002	Empréstimos Concedidos		70.267,57		343.249,65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de agosto/2022

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

06/09/22 10:09:37

Pág. 3  
Per. 8 de 2022  
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
		272.982,08			
4	CUSTOS	4.588.283,00	1.448,28	2.019,46-	4.587.711,82
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.626.329,95	1.020,94	820,00-	4.626.530,89
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.626.329,95	1.020,94	820,00-	4.626.530,89
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.135.470,72	45,94		1.135.516,66
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	702.222,80	37,86		702.260,66
13068564.410102.004	Adicional Noturno	20.931,77			20.931,77
13068564.410102.005	Gratificações	80.783,71			80.783,71
13068564.410102.006	Indenizações	1.048,54			1.048,54
13068564.410102.010	Férias	2.898,71			2.898,71
13068564.410102.011	FGTS	55.449,59			55.449,59
13068564.410102.012	PIS	11.567,79			11.567,79
13068564.410102.013	Vale Transporte	13.941,56			13.941,56
13068564.410102.014	Vale Refeição	10.652,40			10.652,40
13068564.410102.020	Acordos Judiciais	66.379,81			66.379,81
13068564.410102.022	Hora Extra	9.052,08			9.052,08
13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	393,75			393,75
13068564.410102.024	Insalubridade	160.245,29	8,08		160.253,37
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.789.199,57			2.789.199,57
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	110.937,37			110.937,37
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	54.338,93			54.338,93
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	179.598,42			179.598,42
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	289.174,22			289.174,22
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicínicos	25.258,06			25.258,06
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	12.880,00			12.880,00
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	33.274,25			33.274,25
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	114.120,61			114.120,61
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	44.038,86			44.038,86
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	6.200,37			6.200,37
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.007,82			1.007,82
13068564.410104.024	PJ - Portaria	136.649,05			136.649,05
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	19.166,67			19.166,67



R.76809410

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de agosto/2022

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

06/09/22 10:09:37

Pág. 4

Per. 8 de 2022

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
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	160.809,40			160.809,40
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	40.044,59			40.044,59
13068564.410104.040	PJ - Locação de Veículos	14.259,85			14.259,85
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.604.839,61			1.604.839,61
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	10.536,00			10.536,00
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoques e Logística	40.743,35			40.743,35
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	587.416,91	820,00	820,00-	587.416,91
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	287.113,70			287.113,70
13068564.410105.002	Medicamentos	284.167,16	820,00	820,00-	284.167,16
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.466,95			6.466,95
13068564.410105.007	Material de Escritório	3.936,10			3.936,10
13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	5.733,00			5.733,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	3.676,00			3.676,00
13068564.410107.001	Móveis e Utensílios	460,00			460,00
13068564.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.216,00			3.216,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	6.161,63	155,00		6.316,63
13068564.410108.001	Correio	21,60			21,60
13068564.410108.002	Telefone	1.266,70			1.266,70
13068564.410108.003	Internet	4.873,33	155,00		5.028,33
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	69.091,61			69.091,61
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	69.091,61			69.091,61
410110	INSUMOS GERAIS	35.313,31			35.313,31
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	35.313,31			35.313,31
43	DESPESAS OPERACIONAIS	38.046,95	427,34	1.199,46-	38.819,07-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	38.046,95	427,34	1.199,46-	38.819,07-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	18.396,53	427,34		18.823,87
13068564.432001.004	Despesas bancárias	5.696,86	157,47		5.854,33
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	12.699,67	269,87		12.969,54
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	56.443,48		1.199,46-	57.642,94-
13068564.432002.002	Receitas de operações	56.443,48		1.199,46-	57.642,94-



Rodrigo Napolitano dos Santos  
Contador  
CRC-RJ 107.680-0





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de agosto/2022

01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.001	Salários a Pagar	AC-10000-23082097	428436	PLH 07/2022-CORAC/ITAU	01/08/2022	Contrap. por Doc. PE 22932097	PLH 07/2022	0,00	-1272,40	308,46
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.001	Salários a Pagar	PS-10000-23082097	428436	PLH 07/2022-CORAC/ITAU	01/08/2022	SALDOS DE ABERTURA		1272,40	0,00	1595,96
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.001	Salários a Pagar	AC-00000-00004222	428436		01/08/2022	Contrap. por Doc. PE 361129		1272,40	0,00	2869,26
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1596,86	354,40	-1272,40
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.002	IMSS a receber					SALDOS DE ABERTURA		-4724,06	0,00	-4724,06
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.002	IMSS a receber	IE-10000-22029947	434677			PORAGS RET. AGOSTO 2022		0,00	-41,41	-4725,47
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.002	IMSS a receber	IE-10000-22029947	434677			PORAGS RET. AGOSTO 2022		456,38	0,00	-4601,09
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.002	IMSS a receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4724,06	-41,41	-4684,66
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.003	FUTS a receber					SALDOS DE ABERTURA		110,36	0,00	110,36
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.003	FUTS a receber	AC-10000-23080428	422039	FUTS 07/2022-CORAC		Contrap. por Doc. PE 2208928		0,00	-151,69	-45,43
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.003	FUTS a receber	PS-10000-23080428	422039	FUTS 07/2022-CORAC	01/08/2022	FUTS - FID. GARANTIA POR TEMPO		151,69	0,00	110,36
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.003	FUTS a receber	AC-00000-00002282	422039			Contrap. por Doc. PE 2292		151,69	0,00	315,35
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.003	FUTS a receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		110,36	-151,69	265,76
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.008	RRF a receber					SALDOS DE ABERTURA		17769,48	0,00	17769,48
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.008	RRF a receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	17769,48
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.006	Contribuição Previdenciária Social a receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.006	Contribuição Previdenciária Social a receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.007	PS a Pôrta a receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.007	PS a Pôrta a receber	AC-10000-23084491	422646	PS 07/2022-CORAC		Contrap. por Doc. PE 2268486		0,00	-13,78	-13,78
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.007	PS a Pôrta a receber	PS-10000-23084491	422646	PS 07/2022-CORAC	01/08/2022	PS a RECEBER	PS 07/2022	13,78	0,00	0,00
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.007	PS a Pôrta a receber	AC-00000-00002284	422646			Contrap. por Doc. PE 2268		13,78	0,00	13,78
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.007	PS a Pôrta a receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	27,56	-13,78
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA		226343	0,00	226343
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.008	Rescisões a pagar	AC-10000-23080308	422675	RESCIS-08-22-08-CORAC/AAA		Contrap. por Doc. PE 22912018		0,00	-94,8672	-108,29
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.008	Rescisões a pagar	PS-10000-23080308	422675	RESCIS-08-22-08-CORAC/AAA	01/08/2022	RESCISÃO A P	RESCIS-08-22-08-CORAC/AAA	94,8672	0,00	269,49
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.008	Rescisões a pagar	AC-00000-00002284	422675			Contrap. por Doc. PE 2296		94,8672	0,00	572,35
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	-94,8672	226343
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.010	13RF a receber a pagar					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.010	13RF a receber a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.015	Viagem Transporte					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.015	Viagem Transporte	IE-10000-22029947	434677			PORAGS RET. AGOSTO 2022		0,00	-2,27	-2,27
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.015	Viagem Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	-2,27	-2,27
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.016	Viagem Transporte - alimentação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.016	Viagem Transporte - alimentação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.019	Emprego Doméstico em Casa					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.019	Emprego Doméstico em Casa					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.001	Serviços prestados FI a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		192204,02	0,00	192204,02
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.001	Serviços prestados FI a Pagar	AC-00000-0019996	428476			Contrap. por Doc. PT 19996		35,00	0,00	1926,42
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.001	Serviços prestados FI a Pagar	AC-10000-22029908	428436	237800		Contrap. por Doc. PE 22629908		0,00	-925,00	18475,42
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.001	Serviços prestados FI a Pagar	AC-10000-22269882	428444	3025022		Contrap. por Doc. PE 22269882		0,00	135,00	18320,42
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.001	Serviços prestados FI a Pagar	AC-00000-00001380	428477			Contrap. por Doc. PT 201380		228,00	0,00	18548,42
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.001	Serviços prestados FI a Pagar	AC-00000-00001381	428477			Contrap. por Doc. PT 201381		800,00	0,00	19848,42
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.001	Serviços prestados FI a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		192204,02	-975,00	19869,42
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.002	Serviços prestados - a RF e com					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.002	Serviços prestados - a RF e com					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.003	RRF - Serviços FI					SALDOS DE ABERTURA		-81,44	0,00	-81,44
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.003	RRF - Serviços FI					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-81,44
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.004	RRF - Serviços de Saúde Varões					SALDOS DE ABERTURA		197,20	0,00	197,20
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.004	RRF - Serviços de Saúde Varões					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	197,20
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.005	IMSS Retido Serviços FI					SALDOS DE ABERTURA		9030,48	0,00	9030,48
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.005	IMSS Retido Serviços FI					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	9030,48
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.006	IMSS Retido Serviços FI - FF					SALDOS DE ABERTURA		9800,66	0,00	9800,66
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.006	IMSS Retido Serviços FI - FF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	9800,66
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.007	PS/CONTRATO DE PRECATORIO					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.007	PS/CONTRATO DE PRECATORIO					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.014	RS Retido na Folha a receber					SALDOS DE ABERTURA		-126,49	0,00	-126,49
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230403.014	RS Retido na Folha a receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-126,49
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA		-280669,22	0,00	-280669,22
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-280669,22
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.010	Subsídios a receber					SALDOS DE ABERTURA		-730294,37	0,00	-730294,37
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.010	Subsídios a receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-730294,37
01/08/2022	03/08/2022	13008594-230803.001	Previdência Social a receber					SALDOS DE ABERTURA		820244,2	0,00	820244,2











## 9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

### RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: AGOSTO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/CONTRATO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/08/2022	13068564	UIPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	19.270,42	0,00	0,00	19.270,42
04/08/2022	13068564	UIPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc: PT 199845		25,00	0,00	19.295,42
15/08/2022	13068564	UIPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2379001	Contrap. por Doc: PS 22508908		0,00	-820,00	18.475,42
23/08/2022	13068564	UIPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38291022	Contrap. por Doc: PV 22158362		0,00	-155,00	18.320,42
25/08/2022	13068564	UIPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc: PT 201380		225,00	0,00	18.545,42
26/08/2022	13068564	UIPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc: PT 201381		820,00	0,00	19.365,42
31/08/2022	13068564	UIPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	19.270,42	1.070,00	-975,00	19.365,42