

Unidade de Pronto Atendimento 24h

BOTAFOGO

Contrato de Gestão 04/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Junho/2022



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	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
3.1	Recursos Humanos	14
3.1	Serviços de Terceiros contratados.....	15
4	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	18
5	Extratos Bancários	19
6	Certidões.....	23
7	Balancete	30
8	Razão	34
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	40



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		junho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		551.490,56
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		9,09
Outras Receitas		560,00
B - TOTAL DE RECEITAS		569,09
DESPESAS		
Pessoal		2.156,98
Material de Consumo		18.571,48
Serviços de Terceiros		2.969,37
Taxas/Impostos/Contribuições		1.153,61
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		189,99
Outras Despesas Operacionais		76.081,16
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		101.122,59
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		450.937,06
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		450.937,06
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		450.937,06

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>junho/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	2.156,98
01.01	SALARIO	1.272,40
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
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	884,58
01.03.01	FGTS	110,26
01.03.02	IRRF	620,33
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	153,99
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	18.571,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	18.571,48
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	14.063,48
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	4.508,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.969,37
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	2.969,37
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.969,37
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.153,61
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	1.153,61
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	1.153,61
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	189,99
06.01	TARIFAS	189,99
06.01.01	TARIFAS	189,99
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00

06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	76.081,16
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	15,71
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	15,71
07.99	OUTRAS	76.065,45
07.99.01	OUTRAS	76.065,45
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		101.122,59



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 BOTAFOGO			junho/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO:		BANCO BRADESCO	AGÊNCIA: 814
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2022 a 30/06/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			449.232,83
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.704,23
A3 - TOTAL			450.937,06
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			450.937,06

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: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>junho/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-4.836.895,63
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		9,09
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		9,09
B = Total das Receitas (1) + (2)		9,09
Despesas CUSTEIO		
Salários		7.093,76
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		7.093,76
Materiais de Consumo (4)		1.311,50
Serviços de Terceiros (5)		-527,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		189,99
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		8.068,25
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		8.068,25
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-4.844.954,79

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 BOTAFOGO											
											junho/2022
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 BEM NO MÊS							Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO
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 BOTAFOGO					
					junho/2022
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					R\$ -

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

3.1 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais baixo.

Não houve neste período.



3.1 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO									junho/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		
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2020	Unidade	25/11/2020	25/03/2022	DEMANDA		
MANUTENÇÃO EM GERADORES	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	005/2021	Unidade	17/01/2021	25/03/2022	R\$ 1.200,00		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	251/2020	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	369/2020	Unidade	04/11/2020	25/03/2022	R\$ 700,00		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	281/2020	Unidade	01/08/2020	25/03/2022	R\$ 610,00		
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	119/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.230,08		
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	284/2020	Unidade	01/08/2020	25/03/2022	R\$ 5.000,00		
LOCAÇÃO DE EQUIPO PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E	24.274.336/0001-00	109/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 3.320,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2022

	LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.								
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	111/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA		
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	1617/2020	Unidade	02/09/2020	25/03/2022	R\$ 7.687,50		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	263/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	R\$ 9.495,00		
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	247/2020	Unidade	01/06/2020	25/03/2022	DEMANDA		
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	129/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	117/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 29.779,16		
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	153/2020	Unidade	07/04/2020	25/03/2022	R\$ 2.250,00		
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	222/2020	Unidade	27/04/2020	25/03/2022	R\$ 148,50		
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	131/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 3.500,00		
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	252/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 2.969,37	Dezembro de 2021
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	127/2020	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\$ 4.790,00		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	25/03/2022	DEMANDA		
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	25/03/2022	DEMANDA		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM	14.129.133/0001-77	239/2020	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	R\$ 262,91		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2022

	CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA								
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	340/2020	Unidade	01/10/2020	25/03/2022	R\$ 4.282,28		
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	380/2020	Unidade	27/12/2020	25/03/2022	R\$ 3.360,00		
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/0001-65	ADESÃO	Unidade	07/10/2020	25/03/2022	R\$ 650,00		
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		
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	414/2021	Unidade	01/12/2021	25/03/2022	R\$ 5.000,00		
Total							R\$ 172.615,53	R\$ 2.969,37	

(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.

CONTRATOS RESCINDIDOS								
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00	
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48		26/03/2020	01/10/2020	R\$ 7.270,69	
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08		...	26/03/2020	25/06/2020	R\$ 7.990,00	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 11.000,00	



4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO					junho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Encargo sobre nota fiscal	R\$ 951,83	1,65%	R\$ 15,71	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre NF 29320 e 29321 Totvs S.A no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 951,83, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 240,51 AP 2.2 R\$ 63,00 AP 5.2 R\$ 202,45 Teias Manguinhos R\$ 23,70 Upa Manguinhos R\$15,71 Upa Alemão R\$14,27 H.M.Albert R\$ 157,43 CER Realengo R\$ 26,56 UPA Tijuca R\$15,71, UPA BotafogoR\$15,71 UPA CopacabanaR\$15,80 UPA Jacarepaguá R\$ 17,50 UPA Maré R\$ 14,56 Hospital Oceânico R\$74,32 Hospital Pinheiral R\$7,04 Hospital Paraty R\$ 32,90 Upa Nova Friburgo R\$ 14,66
TOTAL	R\$ 951,83		R\$ 15,71	.	.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

5 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.841/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/07/2022 - 14h03

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	435.629,48	-435.629,48

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				549.195,42
06/06/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTSIGRF S/TCAMADOR	5664394		-110,26	549.085,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814664		-1.900,07	547.185,09
07/06/2022	TED O CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3313846		-1.272,40	546.012,69
08/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814212		-2.944,91	543.067,78
13/06/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303610		-620,33	542.447,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814189		-3.208,00	539.239,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217		-26.480,00	512.759,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275		-72,60	512.686,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305		-3.119,09	509.567,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334		-8.340,00	501.227,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665		-3.206,96	498.020,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814814		-6.365,00	491.655,80
14/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270		-12.820,15	478.835,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814424		-3.158,38	475.677,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814483		-424,61	475.252,66
16/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE	543228	560,00		475.812,66
	TED O CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1435029		-16,71	475.795,95
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10622		-117,20	475.678,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303281		-1.163,61	474.515,14
	DOC/TEC INTERNET TED INTERNET	5430029		-11,66	474.503,48
20/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR CC	81420		-1.311,50	469.191,98
	TARIFA PAGFOR CC	81420		-1,95	469.189,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-67,24	469.121,79
	PAGFOR TED STR SO DISP	81420		-17.259,98	452.861,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912		-36,65	452.825,16
21/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR CC	81421		-3.960,37	448.864,79
	TARIFA PAGFOR CC	81421		-1,95	448.862,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303956		-163,89	449.698,95
Total			560,00	-101.122,59	449.232,83

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 14h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/06/2022	SALDO ANTERIOR				449.232,83
04/07/2022	TED TRANSF ELET DISP* DEST VIVA RIO	5723051		-12.208,76	437.024,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202346		-2.938,96	434.085,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950011		-167,10	433.917,99
Total			0,00	-15.314,82	433.917,99



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 04/07/2022 - 14h03

Folha 2/2

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 14h03 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: 04/07/2022 - 14h08

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001771-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 014 | CP: 1001771-8 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 14h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 14h08 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2022



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 04/07/2022 - 14h06

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	435.629,48	435.629,48

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007616-3 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Deto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2022	SALDO ANTERIOR				1.695,14
03/06/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	306914	11,72		1.706,86
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	311232		-2,63	1.704,23
Total			11,72	-2,63	1.704,23

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 14h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Deto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2022	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	306162	10,50		10,50
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	387065		-2,36	8,14
Total			10,50	-2,36	8,14

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 14h06 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão n°: 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 n° 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: 19/06/2022 a 18/07/2022

Certificação Número: 2022061900204505486758

Informação obtida em 27/06/2022 11:04:36

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 3525562408 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 675932022
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022. HORA:10:18</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade deste certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</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>	



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 JANEIROCERTIDÃO 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, 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 : 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	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 3BCM9C3M9C
--	---

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, 11/03/2022

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 26/06/2022. 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



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 DÉBITOS**, 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, informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}



7 Balancete

R:7809410		VIVARIO			06/07/22 - 13:59:43	
		Balancete - Versão R151000			Pág. 1	
					Per. 6 de 2022	
Cl.: VIVARIO					Nível de Det.: 7	
					Tipo Razão: AA	
					Cód. de Moeda: *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	4.686.354,08	571,72	101.125,22	4.585.808,58	
11	ATIVO CIRCULANTE	4.686.354,08	571,72	101.125,22	4.585.808,58	
1101	DISPONÍVEL	546.326,65	571,72	101.125,22	447.773,15	
110102	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	546.631,51	560,00	101.122,59	446.068,92	
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	546.631,51	560,00	101.122,59	446.068,92	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.695,14	11,72	2,63	1.704,23	
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	1.695,14	11,72	2,63	1.704,23	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.180.777,82			4.180.777,82	
110201	CORTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.180.777,82			4.180.777,82	
13067563.110201.014	Subvenção a Recolher	4.180.777,82			4.180.777,82	
1103	OUTROS CRÉDITOS	43.296,39			43.296,39	
110306	CRÉDITOS AFUNÇÃOÁRIOS	43.296,39			43.296,39	
13067563.110306.005	Antecipações de Férias	43.296,39			43.296,39	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	548,00			548,00	
110501	Estoque p/ consumo	548,00			548,00	
13067563.110501.001	Material Medic Hospitalar	548,00			548,00	
2	PASSIVO	10.416.034,85	41.280,71	24.847,53	10.399.621,67	
21	CIRCULANTE	10.663.647,26	33.568,21	20.329,03	10.650.408,08	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	30.556,86			30.556,86	
210201	CORTAS A PAGAR	30.556,86			30,556,86	
13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	30,556,86			30,556,86	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.042,09	4.313,96	14.722,50	46.633,55	
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.042,09	4.313,96	14.722,50	46.633,55	
13067563.210301.001	Salários a Pagar	1.272,40	2.544,80	1.272,40		
13067563.210301.002	IRSS a recolher	672,20		346,87	1.018,87	
13067563.210301.003	FGTS a recolher	28.573,28	220,52	110,26	28.683,54	
13067563.210301.005	IRRF a recolher	16.110,76	1.240,66	620,33	16.731,11	
13067563.210301.007	PIS folha a recolher	7.550,94	307,94	153,99	7.704,93	
13067563.210301.008	Rescisões a pagar			12.209,76	12.209,76	
13067563.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	681,27			681,27	
13067563.210301.015	Vale transporte	2.456,82		9,09	3.447,73	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/07/22 13:59:43

Pág. 2
Per. 6 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
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	2.613,60			2.613,60
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	13.241,10	23.782,49	5.606,53	4.934,66
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	13.241,10	23.782,49	5.606,53	4.934,66
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	19.689,23	22.628,88	5.451,13	2.511,48
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	32,45			32,45
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	93,81			93,81
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.815,63			7.815,63
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL w/ PJ	1.153,61	1.153,61	155,40	155,40
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	275,25			275,25
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	10.411.456,64			10.411.456,64
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	10.411.456,64			10.411.456,64
13067563.210801.002	Contratos	4.180.777,82			4.180.777,82
13067563.210801.010	Subvenção a Realizar	6.230.678,82			6.230.678,82
2109	PROVISÕES	265.434,75	5.471,76		259.962,99
210901	PROVISÕES	265.434,75	5.471,76		259.962,99
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	81.424,83	1.203,99		82.628,82
13067563.210901.002	Provisão de Férias	91.637,51	2.803,28		94.440,77
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	9.443,93	1.464,51		7.979,42
13067563.210901.020	Provisão PIS	9.821,00			9.821,00
13067563.210901.030	Provisão FGTS	419.232,16			419.232,16
23	TRANSFERENCIA	3.174,00	7.692,50	4.518,50	
2301	TRANSFERENCIA	3.174,00	7.692,50	4.518,50	
230101	TRANSFERENCIA	3.174,00	7.692,50	4.518,50	
13067563.230101.001	Conta Transitória	3.174,00	7.692,50	4.518,50	
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	250.786,41			250.786,41
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	250.786,41			250.786,41
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	250.786,41			250.786,41
13067563.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	250.786,41			250.786,41
4	CUSTOS	4.836.895,63	11.604,88	3.745,72	4.844.954,79
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.867.900,59	11.612,26	3.734,00	4.875.778,85
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.867.900,59	11.612,26	3.734,00	4.875.778,85
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		7.093,76		1.273.487,79



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R/S 1000

06/07/22 13:59:43

Pág. 3

Per. 6 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
		1.266.394,03			
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	652.598,91	6.867,52		659.466,43
13067563.410102.004	Adicional Noturno	15.163,84			15.163,84
13067563.410102.005	Gratificações	92.164,09			92.164,09
13067563.410102.006	Indenizações	2.054,74			2.054,74
13067563.410102.007	Ajuda de Custo	3.000,00			3.000,00
13067563.410102.011	FGTS	311.304,12			311.304,12
13067563.410102.012	PIS	3.467,55			3.467,55
13067563.410102.013	Vale Transporte	9.522,41			9.522,41
13067563.410102.014	Vale Refeição	4.752,00			4.752,00
13067563.410102.020	Acordos Judiciais	626,95			626,95
13067563.410102.022	Hora Extra	32.366,51			32.366,51
13067563.410102.024	Insalubridade	139.352,91	226,24		139.579,15
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.893.153,80	33,00	560,00-	2.892.626,80
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	120.598,62			120.598,62
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	8.791,50	33,00	560,00-	8.264,50
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	185.656,92			185.656,92
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	219.396,54			219.396,54
13067563.410104.011	PJ - Gases Medicinais	76.308,06			76.308,06
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	13.440,00			13.440,00
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	38.085,25			38.085,25
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	114.120,61			114.120,61
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	43.667,23			43.667,23
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	6.200,40			6.200,40
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	1.007,82			1.007,82
13067563.410104.024	PJ - Portaria	148.555,77			148.555,77
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	19.166,67			19.166,67
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	2.453,23			2.453,23
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	156.554,47			156.554,47
13067563.410104.033	PJ - Ralo - X	35.061,26			35.061,26
13067563.410104.040	PJ - Locação de Veículos	14.259,85			14.259,85
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.638.289,25			1.638.289,25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/07/22 13:59:43

Pág. 4
Per. 6 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
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	10.797,00			10.797,00
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	40.743,35			40.743,35
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	583.280,10	4.485,50	3.174,00-	584.591,60
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	280.358,94	1.302,00		281.658,94
13067563.410105.002	Medicamentos	294.602,76	3.183,50	3.174,00-	294.612,26
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.937,90			6.937,90
13067563.410105.007	Material de Escritório	1.382,50			1.382,50
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	230,00			230,00
13067563.410107.001	Móveis e Utensílios	230,00			230,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.617,52			1.617,52
13067563.410108.001	Correio	20,90			20,90
13067563.410108.002	Telefone	667,02			667,02
13067563.410108.003	Internet	929,60			929,60
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	69.091,61			69.091,61
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	69.091,61			69.091,61
410110	INSUMOS GERAIS	54.133,53			54.133,53
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	53.750,81			53.750,81
13067563.410110.009	Impostos e Taxas	382,72			382,72
43	DESPESAS OPERACIONAIS	31.004,96-	192,62	11,72-	30.824,06-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	31.004,96-	192,62	11,72-	30.824,06-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.763,75	192,62		15.976,37
13067563.432001.004	Despesas bancárias	5.256,40	189,99		5.446,39
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	10.527,35	2,63		10.529,98
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	46.788,71-		11,72-	46.800,43-
13067563.432002.002	Receitas de operações	46.788,71-		11,72-	46.800,43-

Tot.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2022

Table with 15 columns: Period, Reference, Code, Description, Contract, Date, Status, Values, and Totals. Rows include categories like 'Saldo de Abertura', 'Saldo de Encerramento', 'Serviços a Pagar', and 'Serviços Recebidos'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2022

01/06/2022	0.2020598	1.0007983.2104.01.006	ISS Retido Serviços - IP						SALDO DE ABERTURA	7015.69	0.00	0.00	7015.69
30/06/2022	0.2020598	1.0007983.2104.01.006	ISS Retido Serviços - IP						SALDO DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	7015.69
01/06/2022	0.2020598	1.0007983.2104.01.007	RSU (OPRNs) (SAL. q. F)						SALDO DE ABERTURA	-1153.81	0.00	0.00	-1153.81
01/06/2022	0.2020598	1.0007983.2104.01.007	RSU (OPRNs) (SAL. q. F)	AC-0000-20012205	414260				Contrap. par. Dec. FN 2020		1153.81	0.00	0.00
30/06/2022	0.2020598	1.0007983.2104.01.007	RSU (OPRNs) (SAL. q. F)	AC-0000-20012205	84688	3.9021			Contrap. par. Dec. PV 2020(03)		0.00	-185.40	-138.40
30/06/2022	0.2020598	1.0007983.2104.01.007	RSU (OPRNs) (SAL. q. F)						SALDO DE ENCERRAMENTO	-1153.81	1153.81	-185.40	-138.40
01/06/2022	0.2020597	1.0007983.2104.01.014	ISS Retido na Portão a Recolher						SALDO DE ABERTURA	-275.25	0.00	0.00	-275.25
30/06/2022	0.2020597	1.0007983.2104.01.014	ISS Retido na Portão a Recolher						SALDO DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-275.25
01/06/2022	0.2020595	1.0007983.210801.002	Contratos						SALDO DE ABERTURA	-4180777.82	0.00	0.00	-4180777.82
30/06/2022	0.2020595	1.0007983.210801.002	Contratos						SALDO DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-4180777.82
01/06/2022	0.2020599	1.0007983.210801.010	Subvenções a Recolher						SALDO DE ABERTURA	-6206076.82	0.00	0.00	-6206076.82
30/06/2022	0.2020599	1.0007983.210801.010	Subvenções a Recolher						SALDO DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-6206076.82
01/06/2022	0.2020598	1.0007983.210901.001	Provisão de IMPL. Saneis						SALDO DE ABERTURA	81424.89	0.00	0.00	81424.89
30/06/2022	0.2020598	1.0007983.210901.001	Provisão de IMPL. Saneis	IE-10000-20018182	41706				FORA REP. JUNHO 2022		1209.99	0.00	82636.62
30/06/2022	0.2020598	1.0007983.210901.001	Provisão de IMPL. Saneis						SALDO DE ENCERRAMENTO	81424.89	1209.99	0.00	82636.60
01/06/2022	0.2020597	1.0007983.210901.002	Provisão de IMPL. Saneis						SALDO DE ABERTURA	8642751	0.00	0.00	8642751
30/06/2022	0.2020597	1.0007983.210901.002	Provisão de IMPL. Saneis	IE-10000-20018182	41706				FORA REP. JUNHO 2022		2805.28	0.00	8441.77
30/06/2022	0.2020597	1.0007983.210901.002	Provisão de IMPL. Saneis						SALDO DE ENCERRAMENTO	593731	2805.28	0.00	8441.77
01/06/2022	0.2020591	1.0007983.210901.011	Provisão Tratamta						SALDO DE ABERTURA	-843.89	0.00	0.00	-843.89
30/06/2022	0.2020591	1.0007983.210901.011	Provisão Tratamta	IE-10000-20018182	41706				FORA REP. JUNHO 2022		1464.51	0.00	-1973.42
30/06/2022	0.2020591	1.0007983.210901.011	Provisão Tratamta						SALDO DE ENCERRAMENTO	-843.89	1464.51	0.00	-1973.42
01/06/2022	0.2020592	1.0007983.210901.020	Provisão IM						SALDO DE ABERTURA	-8621.00	0.00	0.00	-8621.00
30/06/2022	0.2020592	1.0007983.210901.020	Provisão IM						SALDO DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-8621.00
01/06/2022	0.2020599	1.0007983.210901.090	Provisão PQT						SALDO DE ABERTURA	-412032.18	0.00	0.00	-412032.18
30/06/2022	0.2020599	1.0007983.210901.090	Provisão PQT						SALDO DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-412032.18
01/06/2022	0.2020612	1.0007983.2301.01.001	Conta Transf. Banc						SALDO DE ABERTURA	-8174.00	0.00	0.00	-8174.00
02/06/2022	0.2020612	1.0007983.2301.01.001	Conta Transf. Banc	OV-10000-20018184	41280				LDB RIO COMERCIAL OBTENTICA L	01.4.8.0021	0.00	-930	-8.8350
03/06/2022	0.2020612	1.0007983.2301.01.001	Conta Transf. Banc	OV-10000-20018184	41280				LDB RIO COMERCIAL OBTENTICA L	01.4.8.0041	0.00	-1303.00	-48.90
02/06/2022	0.2020612	1.0007983.2301.01.001	Conta Transf. Banc	PV-10000-20090208	41272	696801	22/05/2022		LDB RIO COMERCIAL OBTENTICA L	01.4.8.0041	1911.90	0.00	-9.33.00
24/06/2022	0.2020612	1.0007983.2301.01.001	Conta Transf. Banc	PV-10000-20090208	414067	816622	15/06/2022		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA	73011398	8890	0.00	-6.41.00
24/06/2022	0.2020612	1.0007983.2301.01.001	Conta Transf. Banc	OV-10000-20018184	418090				SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA	SERV. CONSULTORIA	0.00	-39.00	-38.74.00
29/06/2022	0.2020612	1.0007983.2301.01.001	Conta Transf. Banc	OV-10000-20018184	418093				BO DISTR. DE MEDICAMENTOS- MAT	01.37.0021	3174.00	0.00	0.00
29/06/2022	0.2020612	1.0007983.2301.01.001	Conta Transf. Banc	OV-10000-20018184	418093				BO DISTR. DE MEDICAMENTOS- MAT	01.37.0021	0.00	-3174.00	-38.74.00
30/06/2022	0.2020612	1.0007983.2301.01.001	Conta Transf. Banc	P6-10000-20063013	418074	80170001	08/11/2020		BO DISTR. DE MEDICAMENTOS- MAT	01.37.0021	3174.00	0.00	0.00
30/06/2022	0.2020612	1.0007983.2301.01.001	Conta Transf. Banc						SALDO DE ENCERRAMENTO	-8174.00	7692.90	-452.50	0.00
01/06/2022	0.2020629	1.0007983.2801.01.009	Transf. Saldo Interf. Banc						SALDO DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	0.2020629	1.0007983.2801.01.009	Transf. Saldo Interf. Banc						SALDO DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2022	0.2020630	1.0007983.2801.01.004	Transf. Saldo Interf. Banc						SALDO DE ABERTURA	290796.41	0.00	0.00	290796.41
30/06/2022	0.2020630	1.0007983.2801.01.004	Transf. Saldo Interf. Banc						SALDO DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	290796.41
01/06/2022	0.2020638	1.0007983.3101.01.002	Atividade de Saúde						SALDO DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	0.2020638	1.0007983.3101.01.002	Atividade de Saúde						SALDO DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2022	0.2020609	1.0007983.4101.02.003	Saúde e Ordenado						SALDO DE ABERTURA	662959.91	0.00	0.00	662959.91
30/06/2022	0.2020609	1.0007983.4101.02.003	Saúde e Ordenado	IE-10000-20018182	41706				FORA REP. JUNHO 2022		6867.82	0.00	669866.49
30/06/2022	0.2020609	1.0007983.4101.02.003	Saúde e Ordenado						SALDO DE ENCERRAMENTO	662959.91	6867.82	0.00	669866.49
01/06/2022	0.2020609	1.0007983.4101.02.003	Atividade de Saúde						SALDO DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	0.2020609	1.0007983.4101.02.003	Atividade de Saúde						SALDO DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2022	0.2020626	1.0007983.4101.02.004	Atividade de Saúde						SALDO DE ABERTURA	15183.84	0.00	0.00	15183.84
30/06/2022	0.2020626	1.0007983.4101.02.004	Atividade de Saúde						SALDO DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	15183.84
01/06/2022	0.2020627	1.0007983.4101.02.008	Atividade de Saúde						SALDO DE ABERTURA	32104.09	0.00	0.00	32104.09
30/06/2022	0.2020627	1.0007983.4101.02.008	Atividade de Saúde						SALDO DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	32104.09
01/06/2022	0.2020609	1.0007983.4101.02.006	Atividade de Saúde						SALDO DE ABERTURA	3354.74	0.00	0.00	3354.74
30/06/2022	0.2020609	1.0007983.4101.02.006	Atividade de Saúde						SALDO DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3354.74
01/06/2022	0.2020601	1.0007983.4101.02.007	Atividade de Saúde						SALDO DE ABERTURA	3003.00	0.00	0.00	3003.00
30/06/2022	0.2020601	1.0007983.4101.02.007	Atividade de Saúde						SALDO DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3003.00
01/06/2022	0.2020609	1.0007983.4101.02.009	Atividade de Saúde						SALDO DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	0.2020609	1.0007983.4101.02.009	Atividade de Saúde						SALDO DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2022	0.2020607	1.0007983.4101.02.010	Atividade de Saúde						SALDO DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	0.2020607	1.0007983.4101.02.010	Atividade de Saúde						SALDO DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2022	0.2020609	1.0007983.4101.02.011	Atividade de Saúde						SALDO DE ABERTURA	91194.12	0.00	0.00	91194.12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2022

30/06/2022	0.2096009	1.3007983.410102.001	PTTS						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	311.904,12
01/06/2022	0.2096011	1.3007983.410102.012	RS						SALDO DE ABERTURA	34.872,55	0,00	0,00	34.872,55
30/06/2022	0.2096011	1.3007983.410102.012	RS						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	34.872,55
01/06/2022	0.2096019	1.3007983.410102.019	Via Transporte						SALDO DE ABERTURA	96.224,41	0,00	0,00	96.224,41
30/06/2022	0.2096019	1.3007983.410102.019	Via Transporte						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	96.224,41
01/06/2022	0.2096019	1.3007983.410102.014	Via Transporte						SALDO DE ABERTURA	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00
30/06/2022	0.2096019	1.3007983.410102.014	Via Transporte						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.752,00
01/06/2022	0.2096027	1.3007983.410102.020	Acréscimos Judiciais						SALDO DE ABERTURA	626,95	0,00	0,00	626,95
30/06/2022	0.2096027	1.3007983.410102.020	Acréscimos Judiciais						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	626,95
01/06/2022	0.2096031	1.3007983.410102.022	HORA EXTRA						SALDO DE ABERTURA	8.296,91	0,00	0,00	8.296,91
30/06/2022	0.2096031	1.3007983.410102.022	HORA EXTRA						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8.296,91
01/06/2022	0.2096044	1.3007983.410102.024	Insalubridade						SALDO DE ABERTURA	1.389,31	0,00	0,00	1.389,31
30/06/2022	0.2096044	1.3007983.410102.024	Insalubridade						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.389,31
01/06/2022	0.2096044	1.3007983.410102.024	Insalubridade						SALDO DE ABERTURA	1.389,31	0,00	0,00	1.389,31
30/06/2022	0.2096044	1.3007983.410102.024	Insalubridade						SALDO DE ENCERRAMENTO	1.389,31	0,00	0,00	1.389,31
01/06/2022	0.2096054	1.3007983.410102.094	Provisões PTTS						SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0.2096054	1.3007983.410102.094	Provisões PTTS						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0.2096090	1.3007983.410102.092	Provisões RS						SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0.2096090	1.3007983.410102.092	Provisões RS						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0.2096099	1.3007983.410104.001	Serviços Prestados - PI						SALDO DE ABERTURA	1.205.964,62	0,00	0,00	1.205.964,62
30/06/2022	0.2096099	1.3007983.410104.001	Serviços Prestados - PI						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.205.964,62
01/06/2022	0.2096201	1.3007983.410104.002	Serviços Prestados - PI						SALDO DE ABERTURA	8791,50	0,00	0,00	8791,50
15/06/2022	0.2096201	1.3007983.410104.002	Serviços Prestados - PI						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8791,50
28/06/2022	0.2096201	1.3007983.410104.002	Serviços Prestados - PI						SALDO DE ABERTURA	8791,50	35,00	0,00	8791,50
30/06/2022	0.2096201	1.3007983.410104.002	Serviços Prestados - PI						SALDO DE ENCERRAMENTO	8791,50	35,00	0,00	8791,50
01/06/2022	0.2096209	1.3007983.410104.006	PI - Advogado						SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0.2096209	1.3007983.410104.006	PI - Advogado						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0.2096211	1.3007983.410104.007	PI - Alimentos						SALDO DE ABERTURA	19454,92	0,00	0,00	19454,92
30/06/2022	0.2096211	1.3007983.410104.007	PI - Alimentos						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	19454,92
01/06/2022	0.2096217	1.3007983.410104.010	PI - Diárias Laboratoriais						SALDO DE ABERTURA	21.926,54	0,00	0,00	21.926,54
30/06/2022	0.2096217	1.3007983.410104.010	PI - Diárias Laboratoriais						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	21.926,54
01/06/2022	0.2096219	1.3007983.410104.011	PI - Gases Medicinais						SALDO DE ABERTURA	29208,06	0,00	0,00	29208,06
30/06/2022	0.2096219	1.3007983.410104.011	PI - Gases Medicinais						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	29208,06
01/06/2022	0.2096219	1.3007983.410104.019	PI - Lavagem						SALDO DE ABERTURA	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
30/06/2022	0.2096219	1.3007983.410104.019	PI - Lavagem						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.940,00
01/06/2022	0.2096229	1.3007983.410104.014	PI - Lic. de Computadores						SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0.2096229	1.3007983.410104.014	PI - Lic. de Computadores						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0.2096237	1.3007983.410104.015	PI - Lic. de Copiadora						SALDO DE ABERTURA	3026,25	0,00	0,00	3026,25
30/06/2022	0.2096237	1.3007983.410104.015	PI - Lic. de Copiadora						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3026,25
01/06/2022	0.2096239	1.3007983.410104.018	PI - Lic. de Arquivo						SALDO DE ABERTURA	1.141,20	0,00	0,00	1.141,20
30/06/2022	0.2096239	1.3007983.410104.018	PI - Lic. de Arquivo						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.141,20
01/06/2022	0.2096249	1.3007983.410104.019	PI - Manut. de Equip. Médicos						SALDO DE ABERTURA	4.860,29	0,00	0,00	4.860,29
30/06/2022	0.2096249	1.3007983.410104.019	PI - Manut. de Equip. Médicos						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.860,29
01/06/2022	0.2096249	1.3007983.410104.021	PI - Manut. Predial						SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0.2096249	1.3007983.410104.021	PI - Manut. Predial						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0.2096251	1.3007983.410104.022	PI - Motoboy						SALDO DE ABERTURA	8200,40	0,00	0,00	8200,40
30/06/2022	0.2096251	1.3007983.410104.022	PI - Motoboy						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8200,40
01/06/2022	0.2096253	1.3007983.410104.023	PI - Ponta Eletrônica						SALDO DE ABERTURA	1007,32	0,00	0,00	1007,32
30/06/2022	0.2096253	1.3007983.410104.023	PI - Ponta Eletrônica						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1007,32
01/06/2022	0.2096255	1.3007983.410104.024	PI - Portaria						SALDO DE ABERTURA	14.855,77	0,00	0,00	14.855,77
30/06/2022	0.2096255	1.3007983.410104.024	PI - Portaria						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14.855,77
01/06/2022	0.2096257	1.3007983.410104.025	PI - Provedor Eletrônico						SALDO DE ABERTURA	126,67	0,00	0,00	126,67
30/06/2022	0.2096257	1.3007983.410104.025	PI - Provedor Eletrônico						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	126,67
01/06/2022	0.2096259	1.3007983.410104.026	PI - Provedor Internet						SALDO DE ABERTURA	2653,29	0,00	0,00	2653,29
30/06/2022	0.2096259	1.3007983.410104.026	PI - Provedor Internet						SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2653,29
01/06/2022	0.2096261	1.3007983.410104.027	PI - Provedor de Correio						SALDO DE ABERTURA	19464,41	0,00	0,00	19464,41



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2022

30/06/2022	0.2026081	1.3007583.410104.027	R - Limpeza e Conservação				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	19894,47
01/06/2022	0.2026289	1.3007583.410104.031	R - Serviços de Transporte				SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0.2026289	1.3007583.410104.031	R - Serviços de Transporte				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0.2026278	1.3007583.410104.038	R - Água - E				SALDO DE ABERTURA	8046,38	0,00	0,00	8046,38
30/06/2022	0.2026278	1.3007583.410104.038	R - Água - E				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8046,38
01/06/2022	0.2026287	1.3007583.410104.040	R - Locação de Veículos				SALDO DE ABERTURA	14235,88	0,00	0,00	14235,88
30/06/2022	0.2026287	1.3007583.410104.040	R - Locação de Veículos				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14235,88
01/06/2022	0.2026291	1.3007583.410104.042	R - Serviços Médicos				SALDO DE ABERTURA	159209,25	0,00	0,00	159209,25
30/06/2022	0.2026291	1.3007583.410104.042	R - Serviços Médicos				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	159209,25
01/06/2022	0.2026800	1.3007583.410104.050	R - Centro de Saúde				SALDO DE ABERTURA	10797,00	0,00	0,00	10797,00
30/06/2022	0.2026800	1.3007583.410104.050	R - Centro de Saúde				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10797,00
01/06/2022	0.2026801	1.3007583.410104.051	R - Cent. Estopos e Logística				SALDO DE ABERTURA	40743,38	0,00	0,00	40743,38
30/06/2022	0.2026801	1.3007583.410104.051	R - Cent. Estopos e Logística				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	40743,38
01/06/2022	0.2026804	1.3007583.410104.054	R - Seguro contra Incêndio				SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0.2026804	1.3007583.410104.054	R - Seguro contra Incêndio				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0.2026806	1.3007583.410104.057	Material Não Médico Hospitalar				SALDO DE ABERTURA	28026,94	0,00	0,00	28026,94
02/06/2022	0.2026806	1.3007583.410104.057	Material Não Médico Hospitalar	OV-10000-220136.49	41.290		LOG DO CONVENIO IDENTIFICA L	01.43.004.1	1302,00	0,00	26724,94
30/06/2022	0.2026806	1.3007583.410104.057	Material Não Médico Hospitalar				SALDO DE ENCERRAMENTO	28026,94	1302,00	0,00	29328,94
01/06/2022	0.2026807	1.3007583.410104.052	Medicamentos				SALDO DE ABERTURA	29400,76	0,00	0,00	29400,76
02/06/2022	0.2026807	1.3007583.410104.052	Medicamentos	OV-10000-220136.43	41.270		LOG DO CONVENIO IDENTIFICA L	01.43.002.1	930	0,00	29401,76
29/06/2022	0.2026807	1.3007583.410104.052	Medicamentos	OV-10000-220136.20	41.667,9		NO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0,00	-9174,00	29487,76
30/06/2022	0.2026807	1.3007583.410104.052	Medicamentos	OV-10000-220136.21	41.666,9		NO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	3178,00	0,00	29805,76
30/06/2022	0.2026807	1.3007583.410104.052	Medicamentos				SALDO DE ENCERRAMENTO	29400,76	3188,90	-9174,00	29415,76
01/06/2022	0.2026808	1.3007583.410104.053	Material de Limpeza				SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0.2026808	1.3007583.410104.053	Material de Limpeza				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0.2026809	1.3007583.410104.054	Material Odontológico				SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0.2026809	1.3007583.410104.054	Material Odontológico				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0.2026810	1.3007583.410104.055	Material de Informática				SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0.2026810	1.3007583.410104.055	Material de Informática				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0.2026811	1.3007583.410104.056	Material de Uso e Consumo				SALDO DE ABERTURA	8937,30	0,00	0,00	8937,30
30/06/2022	0.2026811	1.3007583.410104.056	Material de Uso e Consumo				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8937,30
01/06/2022	0.2026812	1.3007583.410104.057	Material de Construção				SALDO DE ABERTURA	1382,50	0,00	0,00	1382,50
30/06/2022	0.2026812	1.3007583.410104.057	Material de Construção				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1382,50
01/06/2022	0.2026813	1.3007583.410104.058	Material de Construção				SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0.2026813	1.3007583.410104.058	Material de Construção				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0.2026814	1.3007583.410104.059	Móveis e Utensílios Hospitalar				SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0.2026814	1.3007583.410104.059	Móveis e Utensílios Hospitalar				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0.2026815	1.3007583.410104.010	Equip. de enfermagem				SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0.2026815	1.3007583.410104.010	Equip. de enfermagem				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0.2026816	1.3007583.410104.011	MÁQUINAS e Utensílios				SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0.2026816	1.3007583.410104.011	MÁQUINAS e Utensílios				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0.2026820	1.3007583.410104.014	Itens e Almacém				SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0.2026820	1.3007583.410104.014	Itens e Almacém				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0.2026828	1.3007583.410107.001	MÁQUINAS e Utensílios				SALDO DE ABERTURA	230,00	0,00	0,00	230,00
30/06/2022	0.2026828	1.3007583.410107.001	MÁQUINAS e Utensílios				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	230,00
01/06/2022	0.2026830	1.3007583.410107.002	Equip. de enfermagem				SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0.2026830	1.3007583.410107.002	Equip. de enfermagem				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0.2026820	1.3007583.410107.007	Máquinas e Equipamentos				SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0.2026820	1.3007583.410107.007	Máquinas e Equipamentos				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0.2026824	1.3007583.410107.009	Móveis e Equip. Hospitalar				SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0.2026824	1.3007583.410107.009	Móveis e Equip. Hospitalar				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0.2026830	1.3007583.410108.001	Carro				SALDO DE ABERTURA	30,90	0,00	0,00	30,90
30/06/2022	0.2026830	1.3007583.410108.001	Carro				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	30,90
01/06/2022	0.2026882	1.3007583.410108.002	Telefone				SALDO DE ABERTURA	667,02	0,00	0,00	667,02
30/06/2022	0.2026882	1.3007583.410108.002	Telefone				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	667,02



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de junho/2022

01/06/2022	0209684	13007983.410106.009	Internet				SALDO DE ABERTURA	529,80	0,00	0,00	529,80
30/06/2022	0209684	13007983.410106.009	Internet				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	529,80
01/06/2022	0209682	13007983.410109.000	Manutenção de Equipamento				SALDO DE ABERTURA	8.0091,81	0,00	0,00	80.091,81
30/06/2022	0209682	13007983.410109.002	Manutenção de Equipamento				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	80.091,81
01/06/2022	0209608	13007983.410110.002	Transporte				SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0209608	13007983.410110.002	Transporte				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0209641	13007983.410110.006	Locação de Equipamento				SALDO DE ABERTURA	5.9790,88	0,00	0,00	59.790,88
30/06/2022	0209641	13007983.410110.006	Locação de Equipamento				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	59.790,88
01/06/2022	0209641	13007983.410110.009	Impostos e Taxas				SALDO DE ABERTURA	362,72	0,00	0,00	362,72
30/06/2022	0209641	13007983.410110.009	Impostos e Taxas				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	362,72
01/06/2022	0209622	13007983.410110.011	Despesas Gerais				SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0209622	13007983.410110.011	Despesas Gerais				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0209649	13007983.420109.001	Sala Administrativa				SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	0209649	13007983.420109.001	Sala Administrativa				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	0209698	13007983.432001.004	Despesas bancárias				SALDO DE ABERTURA	5.266,40	0,00	0,00	5.266,40
15/06/2022	0209698	13007983.432001.004	Despesas bancárias	R-10000-22018402	41.8279		TARIFA BANCÁRIA		11,49	0,00	3.299,09
15/06/2022	0209698	13007983.432001.004	Despesas bancárias	R-10000-22018402	41.8279		TARIFA BANCÁRIA		117,31	0,00	3.589,29
20/06/2022	0209698	13007983.432001.004	Despesas bancárias	R-10000-22017944	41.7366		TARIFA BANCÁRIA		1,36	0,00	3.897,20
20/06/2022	0209698	13007983.432001.004	Despesas bancárias	R-10000-22017944	41.7366		TARIFA BANCÁRIA		23,24	0,00	3.944,44
30/06/2022	0209698	13007983.432001.004	Despesas bancárias	R-10000-22017944	41.7366		TARIFA BANCÁRIA		1,36	0,00	3.946,39
30/06/2022	0209698	13007983.432001.004	Despesas bancárias				SALDO DE ENCERRAMENTO	5.266,40	182,39	0,00	5.448,39
01/06/2022	0209682	13007983.432001.007	R-10000-22017944	41.7569			SALDO DE ABERTURA	10627,35	0,00	0,00	10.627,35
04/06/2022	0209682	13007983.432001.007	R-10000-22017944	41.7569			R-10000-22017944		2,44	0,00	10.629,99
30/06/2022	0209682	13007983.432001.007	R-10000-22017944	41.7569			SALDO DE ENCERRAMENTO	10627,35	2,44	0,00	10.629,99
01/06/2022	0209699	13007983.432002.002	Rendimentos de aplicações				SALDO DE ABERTURA	-4678,71	0,00	0,00	-4.678,71
03/06/2022	0209699	13007983.432002.002	Rendimentos de aplicações	R-10000-22027811	41.7569		RENDIMENTO LÍQUIDO APPLICAÇÃO		0,00	-11,72	-4.690,43
30/06/2022	0209699	13007983.432002.002	Rendimentos de aplicações				SALDO DE ENCERRAMENTO	-4678,71	0,00	-11,72	-4.690,43



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: JUNHO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/CONTRATO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTÓRICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-19.689,23	0,00	0,00	-19.689,23
02/06/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8963001	Contrap. por Doc. PS 22269706		0,00	-1.311,50	-21.000,73
15/06/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2271		0,00	-560,00	-21.560,73
15/06/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	DEV PARC NF 1274	Contrap. por Doc. PS 22306285		560,00	0,00	-21.000,73
20/06/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 196237		4.368,00	0,00	-16.632,73
20/06/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 196238		1.460,00	0,00	-15.142,73
20/06/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 196239		348,50	0,00	-14.793,23
20/06/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 196240		1.706,50	0,00	-13.086,73
20/06/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 196241		7.863,58	0,00	-5.223,15
20/06/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 196242		1.662,40	0,00	-3.740,75
20/06/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 196243		1.311,50	0,00	-2.429,25
21/06/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 196683		0,00	-372,83	-2.802,08
21/06/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 196683		3.342,00	0,00	540,12
21/06/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	125021	Contrap. por Doc. PV 22001091		155,40	0,00	695,52
24/06/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3196022	Contrap. por Doc. PV 22003228		0,00	-33,00	662,52
29/06/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38176001	Contrap. por Doc. PS 22319103		0,00	-3.174,00	-2.511,48
30/06/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-19.689,23	22.628,80	-5.451,13	-2.511,48