

Unidade de Pronto Atendimento 24h

BOTAFOGO

Contrato de Gestão 04/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Agosto/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.....	16
5	Extratos Bancários	17
6	Certidões.....	20
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 BOTAFOGO		<i>agosto/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		379.756,24
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		9,31
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		9,31
DESPESAS		
Pessoal		5.914,30
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		33,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		126,74
Outras Despesas Operacionais		215.085,79
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		221.159,83
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		158.605,72
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		158.605,72
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)		158.605,72

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>agosto/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	5.914,30
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.914,30
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	5.914,30
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

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

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	126,74
06.01	TARIFAS	126,74
06.01.01	TARIFAS	126,74
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	215.085,79
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	215.085,79
07.99.01	OUTRAS	215.085,79
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		221.159,83



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			agosto/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2022 a 31/08/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			156.884,04
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.721,68
A3 - TOTAL			158.605,72
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)			158.605,72

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		agosto/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-4.594.903,27
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		9,31
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		9,31
B = Total das Receitas (1) + (2)		9,31
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		118,39
Tributárias/Financeiras (7)		9,54
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		127,93
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)		127,93
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-4.595.021,89

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 agosto/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 agosto/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



4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i> <i>agosto/2022</i>					
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
-	-	#VALOR!	-	Fórmula Abaixo	Não houve
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	.	.

5 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyter Alves de Souza
 Data da operação: 01/08/2022 - 10h52

Folha 01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	158.605,72	158.605,72

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/07/2022	SALDO ANTERIOR				376.043,87
04/08/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-9,54	376.034,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-33,98	376.001,33
09/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814024		-66.406,85	302.592,48
11/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814085		-12.562,61	310.029,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814558		-12.623,30	297.516,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672		-12.500,01	285.016,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933		-12.560,96	272.455,60
12/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814471		-72.724,08	200.330,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814984		-1.681,48	198.639,24
15/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814544		-140,58	198.489,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814929		-2.129,29	196.360,37
16/08/2022	TARIFA BANCARIA Mes Empresarial 1	10822		-117,20	196.243,17
18/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058	18.423,72		214.666,89
	PAGTO ELETRON DOBRANCA ACORDO	138		-4.888,82	209.667,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198		-18.423,72	191.243,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814546		-18.423,75	172.819,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873		-40,00	172.369,60
24/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060		-6.730,67	166.638,93
Total			18.423,72	-230.020,60	166.638,93

Os dados acima têm como base: 01/08/2022 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/08/2022	SALDO ANTERIOR				166.638,93
31/08/2022	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	1316065		-516,48	164.724,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592		-7.840,41	156.884,04
Total			0,00	-8.134,89	156.884,04

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC: WSL0666)

Os dados acima têm como base: 01/08/2022 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.



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



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 - 11h06

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	158.605,72	158.605,72

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007616-3 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2022	SALDO ANTERIOR				1.712,37
03/08/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	307013	12,01		1.724,38
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	399148		-2,70	1.721,68
Total			12,01	-2,70	1.721,68

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 11h06 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 11h06 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 - 11h09

Folha 1/1

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde. (SMP.WSE.0005)

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 11h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde. (SMP.WSE.0005)

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 11h09 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, 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 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	
<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.	



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

 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
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado. <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. Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022. HORA:10:18	
Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<i>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</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>	

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



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

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}





7 Balancete

R78B09410

VIVARIO
Balancete - Versão R151000

06/09/22 10:08:36

Pág - 1

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 Dab	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.517.783,67	225.681,11	446.831,63	4.296.633,15
11	ATIVO CIRCULANTE	4.517.783,67	225.681,11	446.831,63	4.296.633,15
1101	DISPONÍVEL	379.756,24	225.681,11	446.831,63	158.905,72
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	378.043,67	225.669,10	446.828,93	158.884,04
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	378.043,67	225.669,10	446.828,93	158.884,04
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.712,37	12,01	2,70	1.721,68
13067563.110103.263	Bradesco 7616-3 Poupança	1.712,37	12,01	2,70	1.721,68
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.180.777,62			4.180.777,62
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.180.777,62			4.180.777,62
13067563.110201.014	Subvenção a Receber	4.180.777,62			4.180.777,62
1103	OUTROS CRÉDITOS	43.296,39			43.296,39
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	43.296,39			43.296,39
13067563.110306.005	Antecipações de Férias	43.296,39			43.296,39
1105	Estoque p/ Material de Consumo	546,00			546,00
110501	Estoque p/ consumo	546,00			546,00
13067563.110501.001	Material Médico Hospitalar	546,00			546,00
2	PASSIVO	10.078.698,32	215.422,37	421,97	9.863.698,92
21	CIRCULANTE	10.380.594,02	94,73	180,12	10.380.678,41
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	30.556,66		61,73	30.618,59
210201	CONTAS A PAGAR	30.556,66		61,73	30.618,59
13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	30.556,66			30.556,66
13067563.210201.004	Unidades Públicas a Pagar			61,73	61,73
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.237,23			26.237,23
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	26.237,23			26.237,23
13067563.210301.002	MSS a receber	9.506,12			9.506,12
13067563.210301.005	IRRF a receber	16.731,11			16.731,11
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	8.431,36	94,73	118,39	8.407,70
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	8.431,36	94,73	118,39	8.407,70
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	662,52	94,73	118,39	638,86
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	32,45			32,45
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	93,61			93,61



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/09/22 10:06:36
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
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.815,63			7.815,63
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	108,15			108,15
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	10.411.085,35			10.411.085,35
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	10.411.085,35			10.411.085,35
13067563.210801.002	Contratos	4.180.777,82			4.180.777,82
13067563.210801.010	Subvenção a Realizar	6.230.307,53			6.230.307,53
2109	PROVISÕES	26.379,60			26.379,60
210901	PROVISÕES	26.379,60			26.379,60
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	82.628,82			82.628,82
13067563.210901.002	Provisão de Férias	94.440,77			94.440,77
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	7.979,42			7.979,42
13067563.210901.020	Provisão PIS	9.821,00			9.821,00
13067563.210901.030	Provisão FGTS	132.889,57			132.889,57
23	TRANSFERENCIA		241,85	241,85	
2301	TRANSFERENCIA		241,85	241,85	
230101	TRANSFERENCIA		241,85	241,85	
13067563.230101.001	Conta Transitória		241,85	241,85	
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	301.894,70	215.085,79		516.980,49
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	301.894,70	215.085,79		516.980,49
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	250.786,41			250.786,41
13067563.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	250.786,41			250.786,41
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS	51.108,29	215.085,79		266.194,08
13067563.250103.002	Empréstimos Concedidos	51.108,29	215.085,79		266.194,08
4	CUSTOS	4.594.903,27	192,36	73,74	4.595.021,89
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.625.599,20	180,12	61,73	4.625.717,59
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.625.599,20	180,12	61,73	4.625.717,59
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.022.106,49			1.022.106,49
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	649.417,15			649.417,15
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



R76809410

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

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/09/22 10:06:36

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
		3.000,00			
13067563.410102.011	FGTS	56.583,93			56.583,93
13067563.410102.012	PIS	11.290,10			11.290,10
13067563.410102.013	Vale Transporte	12.979,23			12.979,23
13067563.410102.014	Vale Refeição	7.365,60			7.365,60
13067563.410102.020	Acordos Judiciais	626,95			626,95
13067563.410102.022	Hora Extra	32.366,51			32.366,51
13067563.410102.024	Insalubridade	139.094,35			139.094,35
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.892.659,80			2.892.659,80
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	120.598,62			120.598,62
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	8.297,50			8.297,50
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 Ambulância	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 - Raio - 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
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	584.591,60			584.591,60
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	281.658,94			281.658,94
13067563.410105.002	Medicamentos	294.612,26			294.612,26



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/09/22 10:06:36
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
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.937,90			6.937,90
13067563.410105.007	Material de Escritório	1.362,50			1.362,50
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	180,12	61,73	1.735,91
13067563.410108.001	Correio	20,90			20,90
13067563.410108.002	Telefone	667,02			667,02
13067563.410108.003	Internet	929,60	180,12	61,73	1.047,99
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	55.302,18			55.302,18
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	53.750,81			53.750,81
13067563.410110.009	Impostos e Taxas	382,72			382,72
13067563.410110.027	Despesas Judiciais	1.168,65			1.168,65
43	DESPESAS OPERACIONAIS	30.695,93	12,24	12,01	30.695,70
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	30.695,93	12,24	12,01	30.695,70
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	16.115,00	12,24		16.127,24
13067563.432001.004	Despesas bancárias	5.582,66	9,54		5.592,20
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	10.532,34	2,70		10.535,04
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	46.810,93		12,01	46.822,94
13067563.432002.002	Receitas de operações	46.810,93		12,01	46.822,94

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 agosto/2022

01/08/2022	02095523	* 13067563.110501.001	Medicamentos							0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02095623	* 13067563.110501.002	Medicamentos							0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095627	* 13067563.110501.003	Materiais de Uso e Consumo							0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02095627	* 13067563.110501.003	Materiais de Uso e Consumo							0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095630	* 13067563.110501.004	Mobiliário e equipamentos							0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02095630	* 13067563.110501.004	Mobiliário e equipamentos							0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095722	* 13067563.210201.001	Procedimentos em Brasil							-30536,96	0,00	0,00	-30536,96
31/08/2022	02095722	* 13067563.210201.001	Procedimentos em Brasil							0,00	0,00	0,00	-30536,96
01/08/2022	02095724	* 13067563.210201.003	Resarcimento de despesas com							0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02095724	* 13067563.210201.003	Resarcimento de despesas com							0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095725	* 13067563.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar							0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02095725	* 13067563.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AF-3030-2218020	42597	147181022	Contrap. por Doc. PV 2218020			0,00	0,00	-61,73	-61,73
01/08/2022	02095726	* 13067563.210201.005	Utilidades Públicas a Pagar							0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02095726	* 13067563.210201.005	Utilidades Públicas a Pagar							0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095728	* 13067563.210301.001	Salários a Pagar							0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02095728	* 13067563.210301.001	Salários a Pagar							0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095729	* 13067563.210301.002	INSS a receber							9586,12	0,00	0,00	9586,12
31/08/2022	02095729	* 13067563.210301.002	INSS a receber							0,00	0,00	0,00	9586,12
01/08/2022	02095740	* 13067563.210301.003	FGTS a receber							0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02095740	* 13067563.210301.003	FGTS a receber							0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095742	* 13067563.210301.005	IRRF a receber							16731,11	0,00	0,00	16731,11
31/08/2022	02095742	* 13067563.210301.005	IRRF a receber							0,00	0,00	0,00	16731,11
01/08/2022	02095743	* 13067563.210301.006	Contribuição Social a receber							0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02095743	* 13067563.210301.006	Contribuição Social a receber							0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095744	* 13067563.210301.007	RIS a receber							0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02095744	* 13067563.210301.007	RIS a receber							0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095745	* 13067563.210301.008	Rescisões a pagar							0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02095745	* 13067563.210301.008	Rescisões a pagar							0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095746	* 13067563.210301.009	Remuneração a Pagar							0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02095746	* 13067563.210301.009	Remuneração a Pagar							0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095747	* 13067563.210301.010	Salário a Pagar							0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02095747	* 13067563.210301.010	Salário a Pagar							0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095752	* 13067563.210301.011	Vale transporte							0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02095752	* 13067563.210301.011	Vale transporte							0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095753	* 13067563.210301.012	Vale refeição - alimentação							0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02095753	* 13067563.210301.012	Vale refeição - alimentação							0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P a Pagar							669,32	0,00	0,00	669,32
04/08/2022	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P a Pagar	AE-3030-001900E	42147E					0,00	0,00	0,00	669,32
10/08/2022	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P a Pagar	AE-3030-22147006	424851	147181022	Contrap. por Doc. PV 22147006			0,00	0,00	61,73	691,75
10/08/2022	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P a Pagar	AE-3030-22147006	424851	147181022	Contrap. por Doc. PV 22147006			61,73	0,00	0,00	691,75
19/08/2022	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P a Pagar	AE-3030-22147075	424891	226250022	Contrap. por Doc. PV 22147075			0,00	-56,68	636,38	636,38
31/08/2022	02095760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P a Pagar							669,32	34,73	-116,29	636,38
01/08/2022	02095761	* 13067563.210401.002	Serviços prestados - outô normis							0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02095761	* 13067563.210401.002	Serviços prestados - outô normis							0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095762	* 13067563.210401.003	IRRF - Serviços P							-39,48	0,00	0,00	-39,48
31/08/2022	02095762	* 13067563.210401.003	IRRF - Serviços P							0,00	0,00	0,00	-39,48
01/08/2022	02095763	* 13067563.210401.004	IRRF - Serviços de outô normis							93,81	0,00	0,00	93,81
31/08/2022	02095763	* 13067563.210401.004	IRRF - Serviços de outô normis							0,00	0,00	0,00	93,81
01/08/2022	02095764	* 13067563.210401.005	INSS sobre serviços P							0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02095764	* 13067563.210401.005	INSS sobre serviços P							0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095765	* 13067563.210401.006	INSS sobre Serviços - PF							7815,69	0,00	0,00	7815,69
31/08/2022	02095765	* 13067563.210401.006	INSS sobre Serviços - PF							0,00	0,00	0,00	7815,69
01/08/2022	02095766	* 13067563.210401.007	RIS/CONP/S/CLL q/N							0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02095766	* 13067563.210401.007	RIS/CONP/S/CLL q/N							0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
01/08/2022	02095770	13067563.210401.034	Saldo de Abertura	-355,15	0,00	0,00
31/08/2022	02095770	13067563.210401.034	Saldo de Encerramento	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095785	13067563.210801.002	Contratista	-430777,82	0,00	0,00
31/08/2022	02095785	13067563.210801.002	Contratista	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095799	13067563.210801.030	Suporte Técnico a Realizar	-623007,53	0,00	0,00
31/08/2022	02095799	13067563.210801.030	Suporte Técnico a Realizar	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095800	13067563.210901.001	Provisão de LSA Móveis	82523,82	0,00	0,00
31/08/2022	02095800	13067563.210901.001	Provisão de LSA Móveis	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095807	13067563.210901.002	Provisão de Ffófonos	94460,27	0,00	0,00
31/08/2022	02095807	13067563.210901.002	Provisão de Ffófonos	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095801	13067563.210901.011	Provisão Trabalho	-7979,43	0,00	0,00
31/08/2022	02095801	13067563.210901.011	Provisão Trabalho	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095802	13067563.210901.020	Provisão Ffó	-9921,00	0,00	0,00
31/08/2022	02095802	13067563.210901.020	Provisão Ffó	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02095803	13067563.210901.030	Provisão FfóTS	-132885,57	0,00	0,00
31/08/2022	02095803	13067563.210901.030	Provisão FfóTS	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transmissão	0,00	0,00	0,00
15/08/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transmissão	0,00	0,00	0,00
15/08/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transmissão	0,00	0,00	0,00
15/08/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transmissão	0,00	0,00	0,00
15/08/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transmissão	0,00	0,00	0,00
15/08/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transmissão	0,00	0,00	0,00
26/08/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transmissão	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transmissão	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transmissão	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transmissão	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096029	13067563.250101.009	Transmissão Interfície	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096029	13067563.250101.009	Transmissão Interfície	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096030	13067563.250101.004	Transmissão Interfície	290796,41	0,00	0,00
31/08/2022	02096030	13067563.250101.004	Transmissão Interfície	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03247947	13067563.250103.002	Emprestimos C/rendimentos	51338,28	0,00	0,00
09/08/2022	03247947	13067563.250103.002	Emprestimos C/rendimentos	0,00	0,00	0,00
11/08/2022	03247947	13067563.250103.002	Emprestimos C/rendimentos	0,00	0,00	0,00
11/08/2022	03247947	13067563.250103.002	Emprestimos C/rendimentos	0,00	0,00	0,00
11/08/2022	03247947	13067563.250103.002	Emprestimos C/rendimentos	0,00	0,00	0,00
11/08/2022	03247947	13067563.250103.002	Emprestimos C/rendimentos	0,00	0,00	0,00
12/08/2022	03247947	13067563.250103.002	Emprestimos C/rendimentos	0,00	0,00	0,00
12/08/2022	03247947	13067563.250103.002	Emprestimos C/rendimentos	0,00	0,00	0,00
15/08/2022	03247947	13067563.250103.002	Emprestimos C/rendimentos	0,00	0,00	0,00
15/08/2022	03247947	13067563.250103.002	Emprestimos C/rendimentos	0,00	0,00	0,00
16/08/2022	03247947	13067563.250103.002	Emprestimos C/rendimentos	0,00	0,00	0,00
16/08/2022	03247947	13067563.250103.002	Emprestimos C/rendimentos	0,00	0,00	0,00
24/08/2022	03247947	13067563.250103.002	Emprestimos C/rendimentos	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03247947	13067563.250103.002	Emprestimos C/rendimentos	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096036	13067563.310101.002	Atividades de Saúde	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096036	13067563.310101.002	Atividades de Saúde	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096035	13067563.410102.001	Saúde e Ordenveis	649417,25	0,00	0,00
31/08/2022	02096035	13067563.410102.001	Saúde e Ordenveis	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096033	13067563.410102.003	Ação Policiais	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096033	13067563.410102.003	Ação Policiais	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096039	13067563.410102.004	Adicional Natante	15363,84	0,00	0,00
31/08/2022	02096039	13067563.410102.004	Adicional Natante	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096037	13067563.410102.005	Graças/Alugue	52354,28	0,00	0,00
31/08/2022	02096037	13067563.410102.005	Graças/Alugue	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096039	13067563.410102.006	Indenizações	2954,74	0,00	0,00
31/08/2022	02096039	13067563.410102.006	Indenizações	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096101	13067563.410102.007	Ajuda de Custo	3065,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096101	13067563.410102.007	Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00



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

01/08/2022	02096105	*	13067568410102009	13AP Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2022	02096105	*	13067568410102009	13AP Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096107	*	13067568410102010	PÁÓ-His	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096107	*	13067568410102010	PÁÓ-His	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096109	*	13067568410102011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	96993,99	0,00	0,00	96993,99
31/08/2022	02096109	*	13067568410102011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	96993,99
01/08/2022	02096111	*	13067568410102012	IRIS	SALDOS DE ABERTURA	11290,10	0,00	0,00	11290,10
31/08/2022	02096111	*	13067568410102012	IRIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11290,10
01/08/2022	02096113	*	13067568410102013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	12579,29	0,00	0,00	12579,29
31/08/2022	02096113	*	13067568410102013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	12579,29
01/08/2022	02096115	*	13067568410102014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	7365,60	0,00	0,00	7365,60
31/08/2022	02096115	*	13067568410102014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7365,60
01/08/2022	02096127	*	13067568410102020	Acornis Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	626,95	0,00	0,00	626,95
31/08/2022	02096127	*	13067568410102020	Acornis Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	626,95
01/08/2022	02096131	*	13067568410102022	Hins Dera	SALDOS DE ABERTURA	32366,51	0,00	0,00	32366,51
31/08/2022	02096131	*	13067568410102022	Hins Dera	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	32366,51
01/08/2022	02096144	*	13067568410102024	Instabilidade	SALDOS DE ABERTURA	130794,39	0,00	0,00	130794,39
31/08/2022	02096144	*	13067568410102024	Instabilidade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	130794,39
01/08/2022	02096158	*	13067568410102031	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096158	*	13067568410102031	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096160	*	13067568410102032	Provisão PS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096160	*	13067568410102032	Provisão PS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096199	*	13067568410104001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	120596,42	0,00	0,00	120596,42
31/08/2022	02096199	*	13067568410104001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	120596,42
01/08/2022	02096201	*	13067568410104002	Serviços Prestados - PI	SALDOS DE ABERTURA	6257,50	0,00	0,00	6257,50
31/08/2022	02096201	*	13067568410104002	Serviços Prestados - PI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	6257,50
01/08/2022	02096209	*	13067568410104006	PI - Advogados	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096209	*	13067568410104006	PI - Advogados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096211	*	13067568410104007	PI - Alimentos à J. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	109696,52	0,00	0,00	109696,52
31/08/2022	02096211	*	13067568410104007	PI - Alimentos à J. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	109696,52
01/08/2022	02096217	*	13067568410104010	PI - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	219996,54	0,00	0,00	219996,54
31/08/2022	02096217	*	13067568410104010	PI - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	219996,54
01/08/2022	02096219	*	13067568410104011	PI - Exames Médicos	SALDOS DE ABERTURA	76303,06	0,00	0,00	76303,06
31/08/2022	02096219	*	13067568410104011	PI - Exames Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	76303,06
01/08/2022	02096229	*	13067568410104013	PI - Lavandaria	SALDOS DE ABERTURA	19440,20	0,00	0,00	19440,20
31/08/2022	02096229	*	13067568410104013	PI - Lavandaria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	19440,20
01/08/2022	02096225	*	13067568410104014	PI - Loc. de Consultórios	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096225	*	13067568410104014	PI - Loc. de Consultórios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096297	*	13067568410104019	PI - Loc. de Captação	SALDOS DE ABERTURA	96993,29	0,00	0,00	96993,29
31/08/2022	02096297	*	13067568410104019	PI - Loc. de Captação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	96993,29
01/08/2022	02096299	*	13067568410104020	PI - Loc. de Ambulatório	SALDOS DE ABERTURA	114120,61	0,00	0,00	114120,61
31/08/2022	02096299	*	13067568410104020	PI - Loc. de Ambulatório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	114120,61
01/08/2022	02096245	*	13067568410104021	PI - Manut. de Equip. Médicos	SALDOS DE ABERTURA	4367,23	0,00	0,00	4367,23
31/08/2022	02096245	*	13067568410104021	PI - Manut. de Equip. Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4367,23
01/08/2022	02096249	*	13067568410104022	PI - Manut. Predial	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096249	*	13067568410104022	PI - Manut. Predial	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096251	*	13067568410104022	PI - Metaboy	SALDOS DE ABERTURA	6200,40	0,00	0,00	6200,40
31/08/2022	02096251	*	13067568410104022	PI - Metaboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	6200,40
01/08/2022	02096253	*	13067568410104023	PI - Pontos Eletrônicos	SALDOS DE ABERTURA	1007,62	0,00	0,00	1007,62
31/08/2022	02096253	*	13067568410104023	PI - Pontos Eletrônicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1007,62
01/08/2022	02096255	*	13067568410104024	PI - Portaria	SALDOS DE ABERTURA	14855,77	0,00	0,00	14855,77



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

31/08/2022	02096295	* 13087563.410104034	RI - Petróleo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14805,77
01/08/2022	02096297	* 13087563.410104035	RI - Petróleo Eletrônico	SALDOS DE ABERTURA	13368,87	0,00	0,00	23368,87
31/08/2022	02096297	* 13087563.410104035	RI - Petróleo Eletrônico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	23368,87
01/08/2022	02096299	* 13087563.410104036	RI - Provedor Internet	SALDOS DE ABERTURA	2453,23	0,00	0,00	2453,23
31/08/2022	02096299	* 13087563.410104036	RI - Provedor Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2453,23
01/08/2022	02096301	* 13087563.410104037	RI - Limpeza e Conservação	SALDOS DE ABERTURA	150094,47	0,00	0,00	150094,47
31/08/2022	02096301	* 13087563.410104037	RI - Limpeza e Conservação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	150094,47
01/08/2022	02096303	* 13087563.410104031	RI - Serviços de Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096303	* 13087563.410104031	RI - Serviços de Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096319	* 13087563.410104038	RI - Rolo - R	SALDOS DE ABERTURA	39301,36	0,00	0,00	39301,36
31/08/2022	02096319	* 13087563.410104038	RI - Rolo - R	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	39301,36
01/08/2022	02096367	* 13087563.410104040	RI - Locação de Veículos	SALDOS DE ABERTURA	14293,85	0,00	0,00	14293,85
31/08/2022	02096367	* 13087563.410104040	RI - Locação de Veículos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14293,85
01/08/2022	02096391	* 13087563.410104042	RI - Serviços Médicos	SALDOS DE ABERTURA	169265,25	0,00	0,00	169265,25
31/08/2022	02096391	* 13087563.410104042	RI - Serviços Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	169265,25
01/08/2022	02096390	* 13087563.410104030	RI - Caixa de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	10797,00	0,00	0,00	10797,00
31/08/2022	02096390	* 13087563.410104030	RI - Caixa de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10797,00
01/08/2022	02096301	* 13087563.410104031	RI - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	40743,35	0,00	0,00	40743,35
31/08/2022	02096301	* 13087563.410104031	RI - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	40743,35
01/08/2022	02096304	* 13087563.410104034	RI - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096304	* 13087563.410104034	RI - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096300	* 13087563.410105001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	201696,34	0,00	0,00	201696,34
31/08/2022	02096300	* 13087563.410105001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	201696,34
01/08/2022	02096307	* 13087563.410105002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	294612,26	0,00	0,00	294612,26
31/08/2022	02096307	* 13087563.410105002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	294612,26
01/08/2022	02096308	* 13087563.410105003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096308	* 13087563.410105003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096309	* 13087563.410105004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096309	* 13087563.410105004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096310	* 13087563.410105005	Material de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096310	* 13087563.410105005	Material de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096311	* 13087563.410105006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	8993,50	0,00	0,00	8993,50
31/08/2022	02096311	* 13087563.410105006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8993,50
01/08/2022	02096312	* 13087563.410105007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	1362,50	0,00	0,00	1362,50
31/08/2022	02096312	* 13087563.410105007	Material de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1362,50
01/08/2022	02096313	* 13087563.410105008	Material de Construção	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096313	* 13087563.410105008	Material de Construção	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096314	* 13087563.410105009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096314	* 13087563.410105009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096315	* 13087563.410105010	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096315	* 13087563.410105010	Equip. de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096316	* 13087563.410105011	Máquinas e Utensílios	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096316	* 13087563.410105011	Máquinas e Utensílios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096320	* 13087563.410105014	Itens de Alimentação	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096320	* 13087563.410105014	Itens de Alimentação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096358	* 13087563.410107001	Máquinas e Utensílios	SALDOS DE ABERTURA	230,00	0,00	0,00	230,00
31/08/2022	02096358	* 13087563.410107001	Máquinas e Utensílios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	230,00
01/08/2022	02096360	* 13087563.410107002	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096360	* 13087563.410107002	Equip. de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096370	* 13087563.410107007	Máquinas e Equipamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096370	* 13087563.410107007	Máquinas e Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período	Conta Contábil	Descrição	Valor	Saldo Debitado	Saldo Creditado	Saldo Final
01/08/2022	02096378	* 13087583.410107.038	Mobilário e Equip. Hospitalar	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096378	* 13087583.410107.038	Mobilário e Equip. Hospitalar	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096380	* 13087583.410108.001	Correio	30,36	0,00	30,36
31/08/2022	02096380	* 13087583.410108.001	Correio	0,00	0,00	30,36
01/08/2022	02096382	* 13087583.410108.022	Telefone	667,72	0,00	667,72
31/08/2022	02096382	* 13087583.410108.022	Telefone	0,00	0,00	667,72
01/08/2022	02096384	* 13087583.410109.009	Internet	529,80	0,00	529,80
15/08/2022	02096384	* 13087583.410109.009	Internet	56,86	0,00	586,66
19/08/2022	02096384	* 13087583.410109.009	Internet	0,00	0,00	586,66
26/08/2022	02096384	* 13087583.410109.009	Internet	0,00	61,73	648,39
31/08/2022	02096384	* 13087583.410109.009	Internet	0,00	61,73	710,12
01/08/2022	02096388	* 13087583.410109.029	Internet	926,80	188,12	738,68
01/08/2022	02096392	* 13087583.410109.032	Manutenção e Reparo	8929,14	0,00	8929,14
31/08/2022	02096392	* 13087583.410109.032	Manutenção e Reparo	0,00	0,00	8929,14
01/08/2022	02096406	* 13087583.410110.002	Transporte	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096406	* 13087583.410110.002	Transporte	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096417	* 13087583.410111.028	Locação de Equipamento	33750,81	0,00	33750,81
31/08/2022	02096417	* 13087583.410111.028	Locação de Equipamento	0,00	0,00	33750,81
01/08/2022	02096419	* 13087583.410111.029	Aluguel de Veículo	362,72	0,00	362,72
31/08/2022	02096419	* 13087583.410111.029	Aluguel de Veículo	0,00	0,00	362,72
01/08/2022	02096422	* 13087583.410112.011	Despesa Geral	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02096422	* 13087583.410112.011	Despesa Geral	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096480	* 13087583.410113.027	Despesa Lúdica	1186,66	0,00	1186,66
31/08/2022	02096480	* 13087583.410113.027	Despesa Lúdica	0,00	0,00	1186,66
01/08/2022	0303489	* 13087583.420109.001	Sede Administrativa	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	0303489	* 13087583.420109.001	Sede Administrativa	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02096936	* 13087583.432001.004	Despesa Bancária	5582,06	0,00	5582,06
04/08/2022	02096936	* 13087583.432001.004	Despesa Bancária	5,54	0,00	5587,60
31/08/2022	02096936	* 13087583.432001.004	Despesa Bancária	5582,06	3,54	5582,20
01/08/2022	02096942	* 13087583.432001.007	IR sobre operações financeiras	10332,34	0,00	10332,34
09/08/2022	02096942	* 13087583.432001.007	IR sobre operações financeiras	2,75	0,00	10335,09
31/08/2022	02096942	* 13087583.432001.007	IR sobre operações financeiras	10332,34	2,75	10332,34
01/08/2022	02096949	* 13087583.432002.002	Reserva de operações	-4682,09	0,00	-4682,09
03/08/2022	02096949	* 13087583.432002.002	Reserva de operações	0,00	12,01	-4662,04
31/08/2022	02096949	* 13087583.432002.002	Reserva de operações	-4682,09	0,00	-4682,04



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: AGOSTO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/CONTRATO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO		MOV		SALDO ACUM
						INICIAL	MOV DEBITO	CREDITO		
01/08/2022	13067563	UPA BO-TAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	662,52	0,00	0,00	662,52	
04/08/2022	13067563	UPA BO-TAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199836		33,00	0,00	695,52	
19/08/2022	13067563	UPA BO-TAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	147181022	Contrap. por Doc. PV 22147066		0,00	-61,73	633,79	
19/08/2022	13067563	UPA BO-TAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	147181022	Contrap. por Doc. PV 22147066		61,73	0,00	695,52	
19/08/2022	13067563	UPA BO-TAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	728238022	Contrap. por Doc. PV 22147075		0,00	-56,66	638,86	
31/08/2022	13067563	UPA BO-TAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	662,52	94,73	-118,39	638,86	