

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**COPACABANA**

**Contrato de Gestão 005/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Maió/2022**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Assinatura .....	4
2	Recursos Financeiros .....	5
2.1	Fluxo de Caixa .....	5
2.2	Despesas Realizadas .....	6
2.3	Conciliação Bancária.....	11
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	12
3	Relatório Administrativo .....	13
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	13
3.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	13
3.3	Recursos Humanos .....	14
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	15
3.4.1	GT/Unidade.....	15
3.5	Serviços de Terceiros contratados.....	17
4	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	20
5	Extratos Bancários .....	21
6	Certidões.....	25
7	Balancete .....	32
8	Razão .....	37
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	45



## 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 COPACABANA		maio/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.571.920,26
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		728,64
Outras Receitas		34,26
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		762,90
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		18.878,72
Material de Consumo		125.877,64
Serviços de Terceiros		34.808,73
Taxas/Impostos/Contribuições		8.356,97
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		661,54
Outras Despesas Operacionais		183.989,92
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		372.573,52
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.200.109,64
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.200.109,64
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.200.109,64

## 2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		maio/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>18.878,72</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>2.480,00</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.480,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.398,72</b>
01.03.01	FGTS	220,52
01.03.02	IRRF	163,50
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	15.908,64
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	106,06
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>125.877,64</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>3.402,30</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.402,30
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>119.576,64</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	50.864,58
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	68.712,06
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>2.898,70</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.898,70
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>34.808,73</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>6.406,25</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	6.406,25
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>23.998,47</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	123,75
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.410,39
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	22.464,33
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>637,62</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	637,62
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>



03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.766,39</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.766,39
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.356,97</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>111,90</b>
04.01.01	ISS	111,90
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>6.911,54</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	6.911,54
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>818,69</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	818,69
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>514,84</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	514,84
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>661,54</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>661,54</b>
06.01.01	TARIFAS	661,54
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00

<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>183.989,92</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>111,91</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	111,91
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>183.878,01</b>
07.99.01	OUTRAS	183.878,01
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>372.573,52</b>



## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		maio/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-2.031.913,78
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		-
Resultado de Aplicação Financeira		728,64
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>728,64</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>728,64</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		-
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		21.889,64
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		4.897,28
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		719,79
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		256,25
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>27.762,96</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>27.762,96</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-2.058.948,10</b>

### 3 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

#### 3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA <span style="float: right;">maio/2022</span>											
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS							Necessário na unidade	UPA Copacabana
Total					0	.	.	.	R\$ -	.	.

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

#### 3.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

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

### **3.3 Recursos Humanos**

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

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

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

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

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







### 3.5 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA										maio/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	R\$ -	-	
TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	25/11/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	006/2021	Unidade	17/01/2021	25/03/2022	R\$ 1.200,00	R\$ -	-	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	120/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.234,08	R\$ -	-	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	255/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	R\$ 3.270,00	R\$ -	-	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	-	R\$ -	-	
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	371/2020	Unidade	04/11/2020	25/03/2022	R\$ 700,00	R\$ -	-	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	282/2020	Unidade	01/08/2020	25/03/2022	R\$ 610,00	R\$ -	-	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	285/2020	Unidade	01/08/2020	25/03/2022	R\$ 5.000,00	R\$ -	-	
LOCAÇÃO DE EQUIPO PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	108/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 3.320,00	R\$ -	-	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	112/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-	
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	326/2020	Unidade	02/09/2020	25/03/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 6.406,25	Março de 2022	



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

CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO										
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	266/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	R\$ 9.495,00	R\$ -	-	
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	13.482.307/0001-18	248/2020	Unidade	01/06/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-	
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	130/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	118/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 35.170,16	R\$ -	-	
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	154/2020	Unidade	07/04/2020	25/03/2022	R\$ 2.250,00	R\$ -	-	
LINK DEDICADO	NET WAY	48.842.765/0001-20	352/2020	Unidade	05/10/2020	25/03/2022	R\$ 1.150,00	R\$ -	-	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP (MGL)	11.972.497/0001-26	220/2020	Unidade	27/04/2020	25/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 123,75	-	Março de 2022
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	132/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 3.500,00	R\$ -	-	
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/001-03	253/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-	
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Adesão	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	ANUAL	R\$ -	-	
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	R\$ 22.464,33	-	Março de 2022
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	128/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 9.000,00	R\$ -	-	
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	02/04/2020	25/03/2022	R\$ 1.596,67	R\$ -	-	
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 312,50	-	Março de 2022
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	238/2020	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	R\$ 262,91	R\$ -	-	
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	341/2020	Unidade	01/10/2020	25/03/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 3.453,89	-	Março de 2022
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	381/2020	Unidade	27/12/2020	25/03/2022	R\$ 3.360,00	R\$ -	-	



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

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	R\$ -	-
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	R\$ -	-
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIOS X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/0001-40	415/2021	Unidade	01/12/2021	25/03/2022	R\$ 6.300,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	-	contratos rescindidos
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48		....	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 7.270,69	-	contratos rescindidos
LINK DEDICADO	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	18.023.904/0001-06		...	30/04/2020	29/04/2021	R\$ 750,00	-	contratos rescindidos
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00	-	contratos rescindidos
LOC. APARELHO RAIOS X	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56		EQUIPAMENTO	01/04/2020	31/12/2020	R\$ 4.500,00	-	contratos rescindidos
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08			26/03/2020	25/06/2020	R\$ 8.575,00	-	contratos rescindidos
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 11.100,00	-	contratos rescindidos
<b>Total</b>							<b>215.912,89</b>	<b>32.760,72</b>	

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

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

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



## 4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA <span style="float: right;">maio/2022</span>					
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\$ 2.075,65	1,66%	R\$ 34,45	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre Notas fiscais de Serviços no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2075,65, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 524,48 AP 2.2 R\$ 137,44 AP 5.2 R\$ 441,48 Teias Manguinhos R\$ 51,63 Upa Manguinhos R\$ 34,25 Upa Alemão R\$ 31,1 H.M.Albert R\$ 343,29 CER Realengo R\$ 57,94 UPA Tijuca R\$ 34,26 UPA Botafogo R\$ 34,26 UPA Copacabana R\$ 34,45 UPA Jacarepaguá R\$ 38,2 UPA Maré R\$ 31,76 Hospital Oceânico R\$ 162,09 Hospital Pinheiral R\$ 15,34 Hospital Paraty R\$ 71,76 Upa Nova Friburgo R\$ 31,92
Encargo sobre nota fiscal	R\$ 658,94	1,66%	R\$ 10,94	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre nf de serviços NF 7186 Advicetech e NF 1746/1782 VUP Gestão no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 658,94, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 166,52 AP 2.2 R\$ 43,62 AP 5.2 R\$ 140,15 Teias Manguinhos R\$ 16,39 Upa Manguinhos R\$ 10,86 Upa Alemão R\$ 9,88 H.M.Albert R\$ 108,98 CER Realengo R\$18,38 UPA Tijuca R\$10,86 UPA Botafogo R\$ 10,86 UPA Copacabana R\$ 10,94 UPA Jacarepaguá R\$ 12,13 UPA Maré R\$ 10,08 Hospital Oceânico R\$ 51,47 Hospital Pinheiral R\$ 4,88 Hospital Paraty R\$ 22,80 Upa Nova Friburgo R\$ 10,14.
Encargo sobre nota fiscal	R\$ 4.006,88	1,66%	R\$ 66,52	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre nota fiscal de serviço no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 4006,88, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1012,42 AP 2.2 R\$ 265,26 AP 5.2 R\$ 852,26 Teias Manguinhos R\$ 99,68 Upa Manguinhos R\$ 66,11 Upa Alemão R\$ 60,07 H.M.Albert R\$ 662,74 CER Realengo R\$ 111,75 UPA Tijuca R\$ 66,11 UPA Botafogo R\$ 66,11 UPA Copacabana R\$ 66,52 UPA Jacarepaguá R\$ 73,71 UPA Maré R\$ 61,31 Hospital Oceânico R\$ 312,89 Hospital Pinheiral R\$ 29,65 Hospital Paraty R\$ 138,6 Upa Nova Friburgo R\$ 61,69
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.741,47</b>		<b>R\$ 111,91</b>	.	

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

## 5 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-38  
 Nome do usuário: Jhanyhr Aves de Souza  
 Data da operação: 01/05/2022 - 09/18

Folha 02

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	1.200.109,64	1.200.109,64

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0007631-7 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Data	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/04/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.403.334,71
03/05/2022	RECEBIMENTO TED D REMET: VIVA RIO	30/3474	34,26		1.403.368,97
	PAGAMENTO FORNECEDOR CC TARIFA PAGFOR CC	81403		-8,865,50	1.394.503,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-1,95	1.392.541,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-114,48	1.381.386,04
	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	7220824		-2.480,00	1.378.906,04
	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	7738791		-34,45	1.378.871,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - P.M RIO JANEIRO/RJ	8990011		-111,80	1.378.759,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-68.124,51	1.310.635,28
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	7738791		-11,65	1.310.623,63
06/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR CC TARIFA PAGFOR CC	81405		-720,00	1.309.903,63
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-3,80	1.309.899,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-238,50	1.309.661,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-220,52	1.309.440,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-65.704,22	1.243.736,59
13/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR CC TARIFA PAGFOR CC	81412		-3.452,89	1.240.283,70
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-1,85	1.240.281,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-8,54	1.240.273,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-1.410,28	1.238.863,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814732		-12.954,72	1.225.908,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814956		-10.620,29	1.215.288,02
13/05/2022	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	8259876		-168,11	1.215.119,91
	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	8261242		-2.495,93	1.212.623,98
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial I	20922		-108,10	1.212.515,88
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	8259876		-11,65	1.212.504,23
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	8261242		-11,65	1.212.492,58
16/05/2022	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	1635597		-597,58	1.211.894,99
	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	2285824		-40,04	1.211.854,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814178		-65.775,04	1.146.079,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344		-38.264,45	1.107.815,46
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	1635597		-11,65	1.107.803,81
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	2285824		-11,65	1.107.792,16
17/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR CC TARIFA PAGFOR CC	81417		-4.425,50	1.103.366,66
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-1,95	1.103.364,71
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-76,22	1.103.288,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5301830		-162,50	1.103.125,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-20.272,74	1.082.853,25
18/05/2022	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	3629427		-10,94	1.082.842,31
	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	3764925		-66,52	1.082.775,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5305740		-614,04	1.082.161,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5308740		-6.201,54	1.075.960,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814475		-818,68	1.075.141,53
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	3629427		-11,65	1.075.129,88
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	3764925		-11,65	1.075.118,23



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/05/2022 - 09h18

Folha 2/2

19/05/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5300642	-106,06	1.109.626,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319	-2.060,00	1.107.576,89
20/05/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5568958	-2.898,71	1.104.678,15
	DOC/TE INTERNET	5568958	-11,65	1.104.666,50
23/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814036	-11,65	1.104.654,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814812	-60.337,96	1.044.316,89
24/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757	-3.163,90	1.041.152,99
25/05/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8573212	-8.653,74	1.032.499,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF-0239	8202426	-1.692,15	1.030.807,10
	DOC/TE INTERNET	8573212	-11,65	1.030.795,45
<b>Total</b>			<b>34,26</b>	<b>-372.573,52</b>
				<b>1.030.795,45</b>

Os dados acima têm como base 01/05/2022 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0656)

Os dados acima têm como base 01/05/2022 às 09h18 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: 01/06/2022 - 10h44

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001783-1	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 014 | CP: 1001703-1 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

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

Os dados acima têm como base 01/05/2022 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/06/2022 - 10h41

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	1.200.109,64	1.200.109,64

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007631-7 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2022	SALDO ANTERIOR				168.585,55
03/05/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	305577	940,18		168.525,73
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	375291		-211,54	169.314,19
<b>Total</b>			<b>940,18</b>	<b>-211,54</b>	<b>169.314,19</b>

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.


**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.



## 6 Certidões

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> 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 à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 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 (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2022/1015653

Código de verificação de autenticidade: 71edecaf35c39324b7a60fe7c105c37a

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Desativada
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 19/04/2022	AS 11:32:46
VÁLIDA ATÉ: 18/07/2022	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet ( <a href="http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml</a> ).	
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ( <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a> ).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	



**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.



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.

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

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:** 31/05/2022 a 29/06/2022

**Certificação Número:** 2022053100304591791802

Informação obtida em 01/06/2022 11:39:30

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

## CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 30/03/2022, **CONSTAM DEBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificados nas inscrições n.º **2018/001.114-8** e **2022/295.475-0**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

Certifico, por fim que **CONSTA DÉBITO** em nome de **ORGANIZACAO SOCIAL DE SAÚDE VIVA RIO**, com o mesmo CNPJ da requerente, corporificado na inscrição n.º **2021/276.025-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

**NATALIA FARIA DE SOUZA**

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 30/03/2022, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

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



## 7 Balancete

R78E09410		VIVARIO			02/05/22 14:38:05	
		Balancete - Versão R\$1000			Pág. 1	
					Per. 5 de 2022	
Cli: VIVARIO					Nível de Det. 7	
					Tipo Razão: AA	
					Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédit	Saldo Final	
1	ATIVO	16.912.594,75	37.338,89	409.149,51	16.540.794,14	
11	ATIVO CIRCULANTE	16.912.594,75	37.338,89	409.149,51	16.540.794,14	
1101	DISPONÍVEL	2.091.635,05	37.338,89	409.149,51	2.519.624,43	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.503.353,13	36.368,71	409.937,97	2.130.813,87	
13088564.110102.214	Bradesco 7631-7	2.503.353,13	36.368,71	409.937,97	2.130.813,87	
110109	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	386.281,92	940,16	211,54	389.010,56	
13088564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	1.840.360,03	940,16	211,54	1.839.651,39	
13088564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	2.228.661,95			2.228.661,95	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.872.340,90			13.872.340,90	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.872.340,90			13.872.340,90	
13088564.110201.014	Subvenção a receber	13.872.340,90			13.872.340,90	
1103	OUTROS CRÉDITOS	146.620,42			146.620,42	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	146.620,42			146.620,42	
13088564.110306.003	Adiantamento Salários	519,80			519,80	
13088564.110308.004	Antecipações 13º Salário	152.992,93			152.992,93	
13088564.110308.005	Antecipações de Férias	5.852,71			5.852,71	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	1.998,39			1.998,39	
110501	Estoque p/ consumo	1.998,39			1.998,39	
13088564.110501.001	Material Médico Hospitalar	1.998,40			1.998,40	
13088564.110501.006	Material de Uso e Consumo	,01			,01	
2	PASSIVO	16.596.144,18	258.624,39	89.745,51	16.437.285,29	
21	CIRCULANTE	16.591.898,79	218.899,72	81.150,84	16.346.449,85	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	201.785,66			201.785,66	
210201	CONTAS A PAGAR	201.785,66			201.785,66	
13088564.210201.001	Fornecedores no Brasil	201.785,66			201.785,66	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	847.346,01	36.662,87	22.208,69	861.800,79	
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	847.346,01	36.662,87	22.208,69	861.800,79	
13088564.210301.001	Salários a Pagar	305.256,41	4.980,00	2.480,00	307.736,41	
13088564.210301.002	INSS a receber	83.828,67	597,56	3.328,97	86.559,26	
13088564.210301.003	FGTS a receber	312.342,28	2.132,19	1.917,67	312.562,78	
13088564.210301.005	RRP a receber	17.605,98	327,80	183,50	17.769,46	





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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 14:38:05

Pág. 2

Peri. 5 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.210301.007	PIS s/foha a recolher	40.357,15	212,12	106,06-	40.463,21
13068564.210301.008	Rescisões a pagar	2.353,43	28.432,98	14.216,49-	16.569,92
13068564.210301.010	13º Salário a Pagar	132.800,39			132.800,39
13068564.210301.015	Vale transporte	72.349,66			72.349,66
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	28.108,20			28.108,20
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	20.686,12-	178.344,70	38.942,15-	118.716,43
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	20.686,12-	178.344,70	38.942,15-	118.716,43
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	63.823,52-	166.617,73	37.788,54-	65.005,67
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	43.672,12			43.672,12
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	546,48-	514,84		31,64-
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	197,20			197,20
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.712,80	818,68		5.531,48
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	2.230,65	3.370,01		5.600,66
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	6.911,54	6.911,54	1.153,61-	1.153,61-
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	217,35-	111,90		105,45-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	16.908.711,49-			16.908.711,49-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	16.908.711,49-			16.908.711,49-
13068564.210801.002	Contratos	13.872.340,90-			13.872.340,90-
13068564.210801.010	Subvenção a Realizar	3.036.370,59-			3.036.370,59-
2109	PROVISÕES	216.162,10-	1.692,15		216.469,95-
210901	PROVISÕES	216.162,10-	1.692,15		216.469,95-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	79.643,14			79.643,14
13068564.210901.002	Provisão de Férias	257.481,58			257.481,58
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	98.915,46-			98.915,46-
13068564.210901.020	Provisão PIS	11.764,06-			11.764,06-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	285.321,02-	1.692,15		283.628,87-
23	TRANSFERENCIA	13.857,40-	42.924,67	37.594,67-	8.527,40-
2301	TRANSFERENCIA	13.857,40-	42.924,67	37.594,67-	8.527,40-
230101	TRANSFERENCIA	13.857,40-	42.924,67	37.594,67-	8.527,40-
13068564.230101.001	Conta Transitória	13.857,40-	42.924,67	37.594,67-	8.527,40-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.288,00-			82.288,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.288,00-			82.288,00-



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 14:38:05

Pág. 3

Peri. 5 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
		82.288,00-			
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.288,00-			82.288,00-
13068564.250101.003	Transação Interfiliais	78.000,00-			78.000,00-
13068564.250101.006	Rateio Sede	4.288,00-			4.288,00-
3	RECEITAS	2.774.468,18-			2.774.468,18-
31	RECEITAS	2.774.468,18-			2.774.468,18-
3101	RECEITAS	2.774.468,18-			2.774.468,18-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.774.468,18-			2.774.468,18-
13068564.310101.002	Atividades de Saúde	2.774.468,18-			2.774.468,18-
4	CUSTOS	4.806.381,96	35.455,05	8.420,73-	4.833.416,28
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.843.057,36	34.523,72	7.480,55-	4.870.100,53
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.843.057,36	34.523,72	7.480,55-	4.870.100,53
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.382.202,60			1.382.202,60
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	711.946,36			711.946,36
13068564.410102.004	Adicional Noturno	20.931,77			20.931,77
13068564.410102.005	Gratificações	78.790,88			78.790,88
13068564.410102.006	Indenizações	1.048,54			1.048,54
13068564.410102.011	FGTS	307.150,23			307.150,23
13068564.410102.012	PIS	3.301,07			3.301,07
13068564.410102.013	Vale Transporte	14.614,94			14.614,94
13068564.410102.014	Vale Refeição	6.732,00			6.732,00
13068564.410102.020	Acordos Judiciais	68.379,81			68.379,81
13068564.410102.022	Hora Extra	9.052,08			9.052,08
13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	393,75			393,75
13068564.410102.024	Insaubridade	161.958,25			161.958,25
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.784.244,29	6.227,83	1.330,55-	2.789.141,57
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	110.937,37			110.937,37
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	54.429,93	33,00		54.396,93
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	179.598,42			179.598,42
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	289.174,22			289.174,22
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	25.258,06			25.258,06
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	12.880,00			12.880,00



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 14:38:05

Pág. 4

Peri. 5 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	39.274,25			39.274,25
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	114.120,61			114.120,61
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	40.584,97	3.453,89		44.038,86
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	4.789,96	2.740,94	1.330,55	6.200,37
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.007,82			1.007,82
13068564.410104.024	PJ - Portaria	136.648,05			136.648,05
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	19.166,67			19.166,67
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	160.809,40			160.809,40
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	40.044,59			40.044,59
13068564.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	14.259,85			14.259,85
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.604.839,61			1.604.839,61
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	10.536,00			10.536,00
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	40.743,35			40.743,35
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	562.623,97	21.889,64		584.513,61
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	265.282,76	20.218,44		285.501,20
13068564.410105.002	Medicamentos	261.951,66	924,70		262.876,36
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	5.720,45	746,50		6.466,95
13068564.410105.007	Material de Escritório	3.936,10			3.936,10
13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	5.733,00			5.733,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	3.676,00			3.676,00
13068564.410107.001	Móveis e Utensílios	460,00			460,00
13068564.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.216,00			3.216,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	6.161,83			6.161,83
13068564.410108.001	Correio	21,80			21,80
13068564.410108.002	Telefone	1.266,70			1.266,70
13068564.410108.003	Internet	4.873,33			4.873,33
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	68.835,36	6.406,25	6.150,00	69.091,61
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	68.835,36	6.406,25	5.150,00	69.091,61
410110	INSUMOS GERAIS	35.313,31			35.313,31
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	35.313,31			35.313,31
43	DESPESAS OPERACIONAIS	36.675,40	931,33	940,18	36.684,25
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		931,33	940,18	36.684,25



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 14:38:05

Pág. 5

Peri. 5 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
		36.675,40-			
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	16.608,48	931,33		17.539,81
13068564.432001.004	Despesas bancárias	4.619,71	719,79		5.339,50
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	11.988,77	211,54		12.200,31
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	53.283,88-		940,18-	54.224,06-
13068564.432002.002	Receitas de operações	53.283,88-		940,18-	54.224,06-

Tot.

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













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

05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		GRANDE COMERCIAL LTDA EPP	02.22.0001	0,00	-164,00	-22884,00
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		GRANDE COMERCIAL LTDA EPP	02.22.0001	0,00	-6,73	-22877,27
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		GRANDE COMERCIAL LTDA EPP	02.22.0001	0,00	-6,73	-22870,54
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		GRANDE COMERCIAL LTDA EPP	02.22.0001	0,00	-78,26	-22842,28
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		GRANDE COMERCIAL LTDA EPP	02.22.0001	0,00	-706,50	-23548,78
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008	1700000	PR-3000-2201070	02.22.0001	12081,00	0,00	-18889,00
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008	2000000	PR-3000-2201070	02.22.0001	566,00	0,00	-18323,00
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008	2010000	PR-3000-2201070	02.22.0001	3000,00	0,00	-17023,00
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		GRANDE COMERCIAL LTDA EPP	02.22.0001	0,00	-1430,28	-18453,78
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008	1307000	PR-1000-2200000	02.22.0001	3452,00	0,00	-15001,78
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		TECNOVIM SEM FÓRÇOS TECNICO DE	02.22.0001	0,00	-3000,00	-18001,78
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		TECNOVIM SEM FÓRÇOS TECNICO DE	02.22.0001	0,00	-3000,00	-18001,78
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		FL. INDUSTRIA E COM. DE PROD. O	02.22.0001	0,00	-270,50	-18272,28
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		FL. INDUSTRIA E COM. DE PROD. O	02.22.0001	0,00	-84,00	-18356,28
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		V H M PARELARIA E INFORMATICA	06.02.0001	0,00	-32,30	-18388,58
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		V H M PARELARIA E INFORMATICA	06.02.0001	0,00	-35,00	-18423,58
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		V H M PARELARIA E INFORMATICA	06.02.0001	0,00	-72,00	-18495,58
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		V H M PARELARIA E INFORMATICA	06.02.0001	0,00	-138,00	-18633,58
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		V H M PARELARIA E INFORMATICA	06.02.0001	0,00	-400,00	-19033,58
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008	3000000	PR-3000-2200000	02.22.0001	1418,00	0,00	-17615,58
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008	3700000	PR-3000-2200000	02.22.0001	4438,50	0,00	-13177,08
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008	4000000	PR-3000-2200000	02.22.0001	751,70	0,00	-12425,38
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		BD-DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0001	0,00	-104,70	-12530,08
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		HEMLAU ATAGADISTA DE PROD HOSP	02.27.0001	0,00	-105,00	-12635,08
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		HEMLAU ATAGADISTA DE PROD HOSP	02.27.0001	0,00	-24,00	-12659,08
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008	4200000	PR-3000-2200000	02.22.0001	104,70	0,00	-12554,38
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008	3700000	PR-3000-2200000	02.22.0001	121,00	0,00	-12675,38
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008	3100000	PR-3000-2200000	02.22.0001	33,00	0,00	-12708,38
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	02.22.0001	0,00	-33,00	-12741,38
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	02.22.0001	0,00	-33,00	-12774,38
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		BD-DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0001	0,00	-600,00	-13374,38
05/05/2022	1306904	20000	003	Comércio Varejista	CV-10009-2201080	408008		SALDO DE ENCERRAMENTO		-12657,40	4204,07	-8453,33
05/05/2022	1306904	20000	003	Transmissão Interbancária				SALDO DE ABERTURA		-7800,00	0,00	-7800,00
05/05/2022	1306904	20000	003	Transmissão Interbancária				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-7800,00
05/05/2022	1306904	20000	006	Banco Bradesco				SALDO DE ABERTURA		-4280,00	0,00	-4280,00
05/05/2022	1306904	20000	006	Banco Bradesco				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-4280,00
05/05/2022	1306904	20000	001	Saldo de abertura				SALDO DE ABERTURA		-37111,07	0,00	-37111,07
05/05/2022	1306904	20000	001	Saldo de abertura				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-37111,07
05/05/2022	1306904	41000	003	Saldo de abertura				SALDO DE ABERTURA		523907,48	0,00	523907,48
05/05/2022	1306904	41000	003	Saldo de abertura				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	523907,48
05/05/2022	1306904	41000	004	Avia Faltoso				SALDO DE ABERTURA		3580,77	0,00	3580,77
05/05/2022	1306904	41000	004	Avia Faltoso				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3580,77
05/05/2022	1306904	41000	004	Adicional Noturno				SALDO DE ABERTURA		10000,00	0,00	10000,00
05/05/2022	1306904	41000	004	Adicional Noturno				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	10000,00
05/05/2022	1306904	41000	005	Indenizção				SALDO DE ABERTURA		40226,00	0,00	40226,00
05/05/2022	1306904	41000	005	Indenizção				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	40226,00
05/05/2022	1306904	41000	006	Indenizção				SALDO DE ABERTURA		-3317,50	0,00	-3317,50
05/05/2022	1306904	41000	006	Indenizção				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-3317,50
05/05/2022	1306904	41000	009	1306904				SALDO DE ABERTURA		10000,00	0,00	10000,00
05/05/2022	1306904	41000	009	1306904				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	10000,00
05/05/2022	1306904	41000	010	Faltoso				SALDO DE ABERTURA		20000,00	0,00	20000,00
05/05/2022	1306904	41000	010	Faltoso				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	20000,00
05/05/2022	1306904	41000	011	Faltoso				SALDO DE ABERTURA		20000,00	0,00	20000,00
05/05/2022	1306904	41000	011	Faltoso				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	20000,00
05/05/2022	1306904	41000	012	PR				SALDO DE ABERTURA		12000,70	0,00	12000,70
05/05/2022	1306904	41000	012	PR				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	12000,70
05/05/2022	1306904	41000	013	Vale Transporte				SALDO DE ABERTURA		-1200,00	0,00	-1200,00
05/05/2022	1306904	41000	013	Vale Transporte				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-1200,00
05/05/2022	1306904	41000	014	Vale Refeição				SALDO DE ABERTURA		800,00	0,00	800,00
05/05/2022	1306904	41000	014	Vale Refeição				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	800,00
05/05/2022	1306904	41000	020	Acervo Jurídico				SALDO DE ABERTURA		9300,00	0,00	9300,00
05/05/2022	1306904	41000	020	Acervo Jurídico				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	9300,00
05/05/2022	1306904	41000	022	Horas Extras				SALDO DE ABERTURA		1000,00	0,00	1000,00
05/05/2022	1306904	41000	022	Horas Extras				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1000,00
05/05/2022	1306904	41000	023	Orcamento Mensal Remunerado				SALDO DE ABERTURA		400,00	0,00	400,00
05/05/2022	1306904	41000	023	Orcamento Mensal Remunerado				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	400,00
05/05/2022	1306904	41000	024	Indenizção				SALDO DE ABERTURA		6000,00	0,00	6000,00
05/05/2022	1306904	41000	024	Indenizção				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	6000,00
05/05/2022	1306904	41000	030	Previdência				SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
05/05/2022	1306904	41000	030	Previdência				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00









## 9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

**RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES**  
PERÍODO: MAIO/2022

DATA CONTÁBIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR. CONTA	FATURA	HISTÓRICO 1	SALDO INICIAL	MÓV DEBITO	MÓV CREDITO	SALDO ACUM
01/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		BALDOS DE ABERTURA	68.823,52	0,00	0,00	68.823,52
02/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192378		621,80	0,00	69.445,32
03/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192379		366,75	0,00	70.012,07
03/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192380		3.757,03	0,00	73.769,10
03/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192381		17.132,50	0,00	90.901,60
03/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192382		3.758,00	0,00	94.659,60
03/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192383		660,00	0,00	95.319,60
03/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192384		2.380,20	0,00	97.700,00
03/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192385		4.318,15	0,00	102.018,15
03/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192386		2.166,80	0,00	104.184,95
03/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192387		5.858,50	0,00	110.043,45
03/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192388		123,75	0,00	110.167,20
03/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192434		312,50	0,00	110.479,70
03/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192454		0,00	-3.344,42	107.135,28
03/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192454		28.800,75	0,00	135,98
03/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar	15604323	Contrap. par. Dec. PV 22005586		1.163,61	0,00	1.163,61
03/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar	28622	Contrap. par. Dec. PS 22214838		0,00	-6.408,25	-5.244,64
04/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar	3493022	Contrap. par. Dec. PV 22005858		0,00	-1.330,56	-6.575,20
04/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar	3483022	Contrap. par. Dec. PV 22009858		1.330,56	0,00	-5.244,64
04/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar	4083001	Contrap. par. Dec. PS 22205812		1.740,40	0,00	-3.504,24
04/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar	4083001	Contrap. par. Dec. PS 22216728		0,00	-1.740,40	-5.244,64
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192716		545,16	0,00	-4.700,00
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192718		78,00	0,00	-4.622,00
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192720		1.875,88	0,00	-2.746,12
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192721		591,00	0,00	-2.155,12
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192722		3.400,00	0,00	1.243,88
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192723		2.584,00	0,00	3.827,88
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192724		124,00	0,00	3.951,88
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192725		576,32	0,00	4.528,20
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192726		805,00	0,00	5.333,20
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192727		1.172,00	0,00	6.505,20
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192732		12.221,05	0,00	18.726,25
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192733		10.849,57	0,00	29.575,82
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192734		260,00	0,00	30.035,82
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192735		541,56	0,00	30.577,38
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192736		743,04	0,00	31.320,42
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192737		2.104,20	0,00	33.424,62
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192738		475,00	0,00	33.900,00
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192739		6.925,00	0,00	40.825,00
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192740		4.425,00	0,00	45.250,00
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192741		1.740,40	0,00	46.990,40
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192742		6.406,25	0,00	53.396,65
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192743		2.774,75	0,00	56.171,40
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192744		302,75	0,00	56.474,15
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192745		1.500,00	0,00	57.974,15
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192746		3.163,10	0,00	61.137,25
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192747		162,00	0,00	61.300,00
05/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. par. Dec. PF 192748		558,00	0,00	61.858,00
06/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar	15758901	Contrap. par. Dec. PS 22203775		0,00	-12.481,05	49.376,95
06/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar	2845001	Contrap. par. Dec. PS 22221185		0,00	-583,00	48.793,95
06/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	Serviços prestados Pj a Pagar	23101801	Contrap. par. Dec. PS 22221321		0,00	-2.560,00	46.233,95



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

11/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1337022	Contrap. por Doc. PV 22006162	0,00	-3.453,89	42.296,04
11/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	350122	Contrap. por Doc. PS 22229602	0,00	-1.410,39	40.885,65
11/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3730001	Contrap. por Doc. PS 22230090	0,00	-4.426,50	36.459,15
11/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4409001	Contrap. por Doc. PS 22230095	0,00	-757,70	35.701,45
12/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193585	3.453,89	0,00	39.155,34
12/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193586	1.410,39	0,00	40.565,73
12/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	41007001	Contrap. por Doc. PS 22231704	0,00	-104,70	40.461,03
12/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	170430001	Contrap. por Doc. PS 22231828	0,00	-121,80	40.339,43
17/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193987	585,00	0,00	40.924,43
17/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193988	2.593,09	0,00	43.517,52
17/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193989	1.246,00	0,00	44.763,52
17/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193990	12.481,05	0,00	57.244,57
17/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193991	2.381,60	0,00	59.626,17
17/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193992	757,70	0,00	60.383,87
17/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193993	4.426,50	0,00	64.810,37
17/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194114	104,70	0,00	64.915,07
17/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194115	121,80	0,00	65.036,87
23/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3153022	Contrap. por Doc. PV 22006666	0,00	-33,00	65.003,87
31/05/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-63.823,52	166.617,73	-37.788,54
									65.005,67

