

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**COPACABANA**

**Contrato de Gestão 005/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Junho/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 .....	24
7	Balancete .....	31
8	Razão .....	35
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	41



## 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 <span style="float: right;">junho/2022</span>	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>Junho</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	1.200.109,64
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	907,18
Outras Receitas	0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	907,18
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	4.697,19
Material de Consumo	7.202,64
Serviços de Terceiros	33,00
Taxas/Impostos/Contribuições	1.153,61
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	159,58
Outras Despesas Operacionais	669.120,80
Investimentos	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	682.366,82
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	518.650,00
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	518.650,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>518.650,00</b>

## 2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		junho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>4.697,19</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.272,40</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.272,40
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.424,79</b>
01.03.01	FGTS	110,26
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	3.243,99
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	70,54
<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>7.202,64</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>7.202,64</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	7.202,64
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>33,00</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

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



03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>33,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.153,61</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>1.153,61</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	1.153,61
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>159,58</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>159,58</b>
06.01.01	TARIFAS	159,58
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>669.120,80</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>15,80</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	15,80
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>669.105,00</b>
07.99.01	OUTRAS	669.105,00
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>682.366,82</b>

### 2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA			junho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO:		BANCO BRADESCO	AGÊNCIA: 814
CONTA CORRENTE N°: 7631-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2022 a 30/06/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			348.428,63
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			170.221,37
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>518.650,00</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>518.650,00</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		junho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-4.843.460,57
<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		907,18
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>907,18</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>907,18</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		1.562,03
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>1.562,03</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		2.903,30
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		33,00
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		159,58
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>4.657,91</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>4.657,91</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-4.847.211,30</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;">junho/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;">junho/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.





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

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA		VIVA RIO		V.17.1.03.148	
Município de São José do Rio Preto - SP		VIVA RIO		VIVA RIO		Data: 02/06/2022 10:57:00	
00.000.001/0000-01		Emp. 000001		Emp. 000001		Contas: 00000000000000000000	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	R.F.	Rel	Valor	Cod	Descrição	Rel
0011	SALARIO FUNDAMENTAL	1	0,00	1.011,30	0001	CHRG	1
0020	PRETOS PROPORCIONAIS	1	0,00	0,00	0002	CHRG INO. OBRIGAT	1
0048	130. SALARIO PROLICADO	1	0,00	91,48	0100	TRIGINTO DE PROLICADO	1
0002	AVISO ANTES DE QUITAR	1	0,00	1.240,45			
0071	135. SALARIO TRINTADO	1	0,00	700,13			
0090	MEDIA VARIANTE AVISO PREVIO	1	0,00	25,00			
0097	INDENIZACAO	1	0,00	0,00			
0454	SALARIO DE FORTALECIMENTO	1	1,00	25,00			
0717	INDENIZACAO DE SALARIO FUNDAMENTAL	2	0,00	0,00			
0742	MEDIA DE INDENIZACAO DE 13º SALARIO	1	0,00	7,47			
0743	MEDIA DE INDENIZACAO DE AVISO PREVIO	1	0,00	242,76			
0770	Adicional 1/3 Ponto Variante Semanal	1	0,00	0,00			
0772	Adicional 1/3 Ponto Proporcional no	1	0,00	0,00			
0773	13º Salario Trinta Trinta Trinta	1	100,00	608,49			
0793	MEDIA DE INDENIZACAO DE 13º SALARIO	1	0,00	220,07			
0794	MEDIA VARIANTE DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0868	MEDIA VARIANTE PRETOS PROPORCIONAIS	1	0,00	18,75			
0869	MEDIA DE INDENIZACAO DE FORTALECIMENTO	1	0,00	200,00			
0909	INDENIZACAO DE FORTALECIMENTO	1	1,00	2.670,00			
0928	FUNDO DE RESERVA	1	0,00	0,00			
0929	FUNDO DE RESERVA	1	0,00	2.238,53			
0930	FUNDO DE RESERVA	1	0,00	49,02			
0931	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0932	SALARIO PROLICADO	1	0,00	2.641,29			
0933	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0934	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	47,90			
0935	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0936	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0937	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0938	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0939	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0940	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0941	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0942	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0943	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0944	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0945	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0946	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0947	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0948	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0949	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0950	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0951	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0952	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0953	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0954	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0955	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0956	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0957	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0958	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0959	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0960	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0961	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0962	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0963	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0964	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0965	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0966	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0967	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0968	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0969	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0970	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0971	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0972	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0973	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0974	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0975	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0976	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0977	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0978	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0979	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0980	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0981	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0982	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0983	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0984	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0985	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0986	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0987	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0988	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0989	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0990	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0991	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0992	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0993	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0994	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0995	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0996	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0997	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0998	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
0999	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			
1000	TOTAL DE RESERVA DE FORTALECIMENTO	1	0,00	0,00			



### 3.5 Serviços de Terceiros contratados

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



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

MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - ME	13.482.307/ 0001-18	248/2 020	Unidade	01/06/ 2020	25/03/20 22	DEMANDA		
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/ 0001-09	130/2 020	Unidade	26/03/ 2020	25/03/20 22	DEMANDA		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/ 0001-54	118/2 020	Unidade	26/03/ 2020	25/03/20 22	R\$ 35.170,16		
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/ 0001-48	154/2 020	Unidade	07/04/ 2020	25/03/20 22	R\$ 2.250,00		
LINK DEDICADO	NET WAY	48.842.765/ 0001-20	352/2 020	Unidade	05/10/ 2020	25/03/20 22	R\$ 1.150,00		
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP (MGL)	11.972.497/ 0001-26	220/2 020	Unidade	27/04/ 2020	25/03/20 22	R\$ 148,50		
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/ 0001-56	132/2 020	Unidade	26/03/ 2020	25/03/20 22	R\$ 3.500,00		
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/ 001-03	253/2 020	Unidade	26/06/ 2020	25/03/20 22	DEMANDA		
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/ 0001-36	Adesã o	Unidade	01/07/ 2020	25/03/20 22	ANUAL		
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/ 0001-78	110/2 020	Unidade	26/03/ 2020	25/03/20 22	R\$ 27.315,00		
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/ 0001-00	128/2 020	Unidade	26/03/ 2020	25/03/20 22	R\$ 9.000,00		
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/ 0001-01	145/2 020	Unidade	02/04/ 2020	25/03/20 22	R\$ 1.596,67		
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/ 0001-72	268/2 020	Unidade	06/07/ 2020	25/03/20 22	DEMANDA	R\$ 33,00	Abril de 2022
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/ 0001-10	384/2 020	Unidade	24/11/ 2020	25/03/20 22	DEMANDA		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/ 0001-77	238/2 020	Unidade	01/07/ 2020	25/03/20 22	R\$ 262,91		
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/ 0001-90	341/2 020	Unidade	01/10/ 2020	25/03/20 22	R\$ 4.282,28		
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/ 0001-12	381/2 020	Unidade	27/12/ 2020	25/03/20 22	R\$ 3.360,00		
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/ 0001-10	021/2 021	Unidade	01/03/ 2021	25/03/20 22	R\$ 9.136,40		
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/ 0001-76	388/2 020	Unidade	01/12/ 2020	25/03/20 22	R\$ 10.628,70		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAO X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/ 0001-40	415/2 021	Unidade	01/12/ 2021	25/03/20 22	R\$ 6.300,00		
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/ 0001-67		unidade	26/03/ 2020	25/09/20 20	R\$ 1.100,00	-	contrato s rescindi dos



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

ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/ 0001-48		....	26/03/ 2020	25/12/20 20	R\$ 7.270,69	-	contrato s rescindi dos
LINK DEDICADO	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	18.023.904/ 0001-06		...	30/04/ 2020	29/04/20 21	R\$ 750,00	-	contrato s rescindi dos
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/ 0001-67		unidade	26/03/ 2020	25/09/20 20	R\$ 6.000,00	-	contrato s rescindi dos
LOC. APARELHO RAI0 - X	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/ 0001-56		EQUIPA MENTO	01/04/ 2020	31/12/20 20	R\$ 4.500,00	-	contrato s rescindi dos
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/ 0001-08			26/03/ 2020	25/06/20 20	R\$ 8.575,00	-	contrato s rescindi dos
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/ 0001-80	adesã o	Unidade	19/03/ 2021	30/12/20 21	R\$ 11.100,00	-	contrato s rescindi dos
<b>Total</b>							<b>215.912,89</b>	<b>33,00</b>	

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA <span style="float: right;">junho/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\$ 951,83	1,66%	R\$ 15,80	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre NF 29320 e 29321 Totvs S.A no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 951,83, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 240,51 AP 2.2 R\$ 63,00 AP 5.2 R\$ 202,45 Teias Manguinhos R\$ 23,70 Upa Manguinhos R\$15,71 Upa Alemão R\$14,27 H.M.Albert R\$ 157,43 CER Realengo R\$ 26,56 UPA Tijuca R\$15,71, UPA BotafogoR\$15,71 UPA CopacabanaR\$15,80 UPA Jacarepaguá R\$ 17,50 UPA Maré R\$ 14,56 Hospital Oceânico R\$74,32 Hospital Pinheiral R\$7,04 Hospital Paraty R\$ 32,90 Upa Nova Friburgo R\$ 14,66
TOTAL	R\$ 951,83		R\$ 15,80	.	

*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: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

## 5 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.841/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 04/07/2022 - 14h05

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	518.100,48	518.100,48

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.000.796,45
03/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVARIO	814213		-469.105,00	561.690,45
06/06/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF S/COMADOR	5664294		-110,26	561.580,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVARIO	814843		-100.000,00	461.580,19
07/06/2022	TED D.C.C. HBANK* DEST. VIVARIO	3315348		-1.272,40	460.307,79
16/06/2022	TED D.C.C. HBANK* DEST. VIVARIO	1436238		-15,80	460.291,99
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10622		-117,20	460.174,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5307727		-1.153,61	459.021,18
	DOC/IED INTERNET	1436238		-11,65	459.009,53
20/06/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-18,08	458.990,45
	TED D.C.C. HBANK* DEST. VIVARIO	4353703		-1.813,86	457.076,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF-0239	6202214		-1.330,13	455.746,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-7.235,64	448.510,82
	DOC/IED INTERNET	4353703		-11,65	448.499,17
21/06/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5303505		-70,54	448.428,63
22/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVARIO	814507		-100.000,00	348.428,63
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-602.366,02</b>	<b>346.426,63</b>

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 14h05 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/06/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				348.428,63
04/07/2022	TED TRANSF ELET DISP * DEST VIVARIO	5819439		-1.272,40	347.156,23
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.272,40</b>	<b>347.156,23</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0566)

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 14h05 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 04/07/2022 - 14h08

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	518.190,48	518.190,48

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Deto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2022	SALDO ANTERIOR				169.314,19
03/06/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	306914	1.170,55		170.484,74
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	311234		-263,37	170.221,37
<b>Total</b>			<b>1.170,55</b>	<b>-263,37</b>	<b>170.221,37</b>

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

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Deto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2022	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	306162	1.048,87		1.048,87
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	387063		-235,99	812,88
<b>Total</b>			<b>1.048,87</b>	<b>-235,99</b>	<b>812,88</b>

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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 04/07/2022 - 14h09

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 01/06/2022 e 30/06/2022

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 14h09 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 14h09 e estão sujeitos a alterações.

## 6 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão n°: 10734553/2022  
Expedição: 04/04/2022, às 17:16:58  
Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

**Validade:** 19/06/2022 a 18/07/2022

**Certificação Número:** 2022061900204505486758

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

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 3525562408</b> Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 675932022
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<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>	



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **VIVA RIO**  
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 22/08/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.




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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2403900-8  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM : 01/07/2022 15:15</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/08/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



 <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 a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 26/06/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente; efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originals, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

**NATALIA FARIA DE SOUZA**

Procuradora Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



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

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



## 7 Balancete

R76888410

VIVARIO  
Balancete - Versão R\$1000

06/07/22 14:02:06

Pág: 1

Per: 6 de 2022

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: R

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débs	Total de Créds	Saldo Final
1	ATIVO	4.069.815,36	1.170,55	982.830,19	3.888.355,72
11	ATIVO CIRCULANTE	4.069.815,36	1.170,55	982.830,19	3.888.355,72
1101	DISPONÍVEL	1.200.109,84	1.170,55	982.830,19	518.950,20
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.030.795,65		982.366,82	348.428,83
13066594.110102.214	Bradesco 7631-7	1.030.795,65		982.366,82	348.428,83
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	169.314,19	1.170,55	253,37	179.221,37
13066594.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	169.314,19	1.170,55	253,37	179.221,37
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.890.468,22			2.890.468,22
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.890.468,22			2.890.468,22
13066594.110201.014	Subvenção a Receber	2.890.468,22			2.890.468,22
1103	OUTROS CRÉDITOS	22.761,10			22.761,10
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	22.761,10			22.761,10
13066594.110306.005	Antecipação de Férias	22.761,10			22.761,10
1105	Estoque de Material de Consumo	1.998,40			1.998,40
110501	Estoque genérico	1.998,40			1.998,40
13066594.110501.001	Material Médico Hospitalar	1.998,40			1.998,40
2	PASSIVO	9.270.577,69	22.599,29	14.011,16	9.291.988,77
21	CIRCULANTE	10.539.429,67	19.662,99	11.074,88	10.524.841,56
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	69.745,92			69.745,92
210201	CONTAS A PAGAR	69.745,92			69.745,92
13066594.210201.001	Fornecedores no Brasil	69.745,92			69.745,92
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.667,52	8.064,25	8.136,56	4.741,85
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.667,52	8.064,25	8.136,56	4.741,85
13066594.210301.001	Salários a Pagar	1.598,88	2.544,60	2.544,60	1.598,88
13066594.210301.002	RSS a receber	67.063,02		255,13	67.328,15
13066594.210301.003	FGTS a receber	28.931,10	1.590,65	1.440,30	29.041,36
13066594.210301.005	IRRF a receber	17.769,48			17.769,48
13066594.210301.007	PIS off-shore a receber	6.183,48	141,03	70,54	6.234,02
13066594.210301.008	Rescisões a pagar	2.353,43	3.827,72	3.827,72	2.353,43
13066594.210301.015	Vale transporte	673,30			673,36
13066594.210301.016	Vale refeição - alimentação	3.920,40			3.920,40



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R/S1000

06/07/22 14:02:06  
Pág. 2  
Per. 6 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.210301.019	Empréstimo Funcionário	354,13			354,13
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	22.323,42	8.389,25	2.936,30-	27.776,97
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	22.323,42	8.389,25	2.936,30-	27.776,97
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	12.284,78	7.235,64	2.936,30-	16.584,12
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	31,64			31,64
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	197,20			197,20
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	5.531,48			5.531,48
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	5.600,66			5.600,66
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.153,61-	1.153,61		
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	105,45			105,45-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	10.191.412,59-			10.191.412,59-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	10.191.412,59-			10.191.412,59-
13068564.210801.002	Contratos	2.890.468,22-			2.890.468,22-
13068564.210801.010	Subvenção a Realizar	7.300.944,37-			7.300.944,37-
2109	PROVISÕES	289.927,06-	3.209,49		286.717,57-
210901	PROVISÕES	289.927,06-	3.209,49		286.717,57-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	82.488,94	284,52		82.773,46
13068564.210901.002	Provisão de Férias	89.998,23	170,72		90.168,95
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	11.486,62-	1.424,12		10.062,50-
13068564.210901.020	Provisão PIS	9.116,43-			9.116,43-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	441.811,18-	1.330,13		440.481,05-
23	TRANSFERENCIA	9.362,32	2.936,30	2.936,30-	9.362,32
2301	TRANSFERENCIA	9.362,32	2.936,30	2.936,30-	9.362,32
230101	TRANSFERENCIA	9.362,32	2.936,30	2.936,30-	9.362,32
13068564.230101.001	Conta Transitória	9.362,32	2.936,30	2.936,30-	9.362,32
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.253.489,47			1.253.489,47
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.253.489,47			1,253.489,47
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1,253.489,47			1,253.489,47
13068564.250101.003	Transação Interfiliais	78.000,00-			78.000,00-
13068564.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.335.777,47			1.335.777,47
13068564.250101.006	Rateio Sede	4.288,00-			4.288,00-
4	CUSTOS		4.921,28	1.170,55-	4.847.211,30





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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

06/07/22 14:02:06  
Pág. 3  
Per. 6 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		4.843.460,57			
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.880.095,17	4.498,33		4.884.593,50
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.880.095,17	4.498,33		4.884.593,50
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.392.197,24	1.562,09		1.393.759,27
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	716.653,54	1.287,31		717.940,85
13068564.410102.004	Adicional Noturno	20.931,77			20.931,77
13068564.410102.005	Gratificações	80.783,71			80.783,71
13068564.410102.006	Indenizações	1.048,54			1.048,54
13068564.410102.010	Férias	2.898,71			2.898,71
13068564.410102.011	FGTS	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	Insalubridade	162.354,17	274,72		162.628,89
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.789.141,57	33,00		2.789.174,57
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	110.937,37			110.937,37
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	54.396,93	33,00		54.363,93
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
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	33.274,25			33.274,25
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	114.120,61			114.120,61
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	44.038,86			44.038,86
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	6.200,37			6.200,37
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	1.007,82			1.007,82
13068564.410104.024	PJ - Portaria	136.648,05			136.648,05
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	19.166,67			19.166,67
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	160.809,40			160.809,40



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R/S1000

06/07/22 14:02:06  
Pág. 4  
Per. 6 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.410104.033	PJ - Ralo - X	40.044,59			40.044,59
13068564.410104.040	PJ - Locação de Veículos	14.259,85			14.259,85
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.604.839,61			1.604.839,61
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	10.536,00			10.536,00
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	40.743,35			40.743,35
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	584.513,61	2.903,30		587.416,91
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	285.501,20	1.612,50		287.113,70
13068564.410105.002	Medicamentos	282.876,36	1.290,80		284.167,16
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.466,95			6.466,95
13068564.410105.007	Material de Escritório	3.936,10			3.936,10
13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	5.733,00			5.733,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	3.676,00			3.676,00
13068564.410107.001	Móveis e Utensílios	460,00			460,00
13068564.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.216,00			3.216,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	6.161,83			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	69.091,61			69.091,61
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	69.091,61			69.091,61
410110	INSUMOS GERAIS	35.313,31			35.313,31
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	35.313,31			35.313,31
43	DESPESAS OPERACIONAIS	36.634,60	422,95	1.170,55	37.382,20
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	36.634,60	422,95	1.170,55	37.382,20
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	17.589,46	422,95		18.012,41
13068564.432001.004	Despesas bancárias	5.389,15	159,58		5.548,73
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	12.200,31	263,37		12.463,68
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	54.224,06		1.170,55	55.394,61
13068564.432002.002	Receitas de operações	54.224,06		1.170,55	55.394,61

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

Tot:













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

29/06/2022	03099169	* 13052564.430109.002	Medicamentos	06.10000-2203916	418627	MOJUS MED DISTRIBUIDORA DE M	06.30.0123	263076.36	130.00	0.00	263076.36
30/06/2022	03099169	* 13052564.430109.002	Medicamentos						130.00	0.00	263076.36
01/06/2022	03099170	* 13052564.430109.003	Nacional de Limpeza					0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	03099170	* 13052564.430109.003	Nacional de Limpeza					0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2022	03099171	* 13052564.430109.004	Nacional Odontológico					0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	03099171	* 13052564.430109.004	Nacional Odontológico					0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2022	03099172	* 13052564.430109.005	Nacional de Informática					0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	03099172	* 13052564.430109.005	Nacional de Informática					0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2022	03099173	* 13052564.430109.006	Nacional de Utensílios Comestíveis					6466.05	0.00	0.00	6466.05
30/06/2022	03099173	* 13052564.430109.006	Nacional de Utensílios Comestíveis					0.00	0.00	0.00	6466.05
01/06/2022	03099174	* 13052564.430109.007	Nacional de Eletroeletrônicos					3996.10	0.00	0.00	3996.10
30/06/2022	03099174	* 13052564.430109.007	Nacional de Eletroeletrônicos					0.00	0.00	0.00	3996.10
01/06/2022	03099175	* 13052564.430109.008	Nacional de Construção					0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	03099175	* 13052564.430109.008	Nacional de Construção					0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2022	03099176	* 13052564.430109.009	Nacional de Equip. Hospitalar					5793.00	0.00	0.00	5793.00
30/06/2022	03099176	* 13052564.430109.009	Nacional de Equip. Hospitalar					0.00	0.00	0.00	5793.00
01/06/2022	03099177	* 13052564.430109.010	Equip. de Informática					0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	03099177	* 13052564.430109.010	Equip. de Informática					0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2022	03099178	* 13052564.430109.011	Nacional de Utensílios					0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	03099178	* 13052564.430109.011	Nacional de Utensílios					0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2022	03099196	* 13052564.430109.001	Nacional de Utensílios					480.00	0.00	0.00	480.00
30/06/2022	03099196	* 13052564.430109.001	Nacional de Utensílios					0.00	0.00	0.00	480.00
01/06/2022	03099197	* 13052564.430109.002	Equip. de Informática					0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	03099197	* 13052564.430109.002	Equip. de Informática					0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2022	03099204	* 13052564.430109.009	Nacional de Equip. Hospitalar					326.00	0.00	0.00	326.00
30/06/2022	03099204	* 13052564.430109.009	Nacional de Equip. Hospitalar					0.00	0.00	0.00	326.00
01/06/2022	03099207	* 13052564.430109.001	Carro					31.80	0.00	0.00	31.80
30/06/2022	03099207	* 13052564.430109.001	Carro					0.00	0.00	0.00	31.80
01/06/2022	03099208	* 13052564.430109.002	Telefone					1266.70	0.00	0.00	1266.70
30/06/2022	03099208	* 13052564.430109.002	Telefone					0.00	0.00	0.00	1266.70
01/06/2022	03099209	* 13052564.430109.003	Internet					4873.98	0.00	0.00	4873.98
30/06/2022	03099209	* 13052564.430109.003	Internet					0.00	0.00	0.00	4873.98
01/06/2022	03099213	* 13052564.430109.002	Manutenção e Reparo					29091.01	0.00	0.00	29091.01
30/06/2022	03099213	* 13052564.430109.002	Manutenção e Reparo					0.00	0.00	0.00	29091.01
01/06/2022	03099220	* 13052564.430109.002	Transporte					0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	03099220	* 13052564.430109.002	Transporte					0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2022	03099226	* 13052564.430109.009	Locação de Equipamentos					3623.31	0.00	0.00	3623.31
30/06/2022	03099226	* 13052564.430109.009	Locação de Equipamentos					0.00	0.00	0.00	3623.31
01/06/2022	03099227	* 13052564.430109.009	Impostos e Taxas					0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	03099227	* 13052564.430109.009	Impostos e Taxas					0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2022	03099229	* 13052564.430109.011	Despesa Geral					0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	03099229	* 13052564.430109.011	Despesa Geral					0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2022	03099236	* 13052564.430109.018	Atas Passivos					0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	03099236	* 13052564.430109.018	Atas Passivos					0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2022	03099847	* 13052564.430199.001	Sede Administrativa					0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	03099847	* 13052564.430199.001	Sede Administrativa					0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2022	03099848	* 13052564.430001.001	Atas Passivos					0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2022	03099848	* 13052564.430001.001	Atas Passivos					0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2022	03099849	* 13052564.430001.004	Despesa Inscritas					9385.15	0.00	0.00	9385.15
15/06/2022	03099849	* 13052564.430001.004	Despesa Inscritas	06.10000-2203988	42980				117.30	0.00	9502.45
15/06/2022	03099849	* 13052564.430001.004	Despesa Inscritas	06.10000-2203988	42980				11.88	0.00	9514.33
30/06/2022	03099849	* 13052564.430001.004	Despesa Inscritas	06.10000-2203988	41862				19.06	0.00	9543.39
30/06/2022	03099849	* 13052564.430001.004	Despesa Inscritas	06.10000-2203989	41862				11.88	0.00	9555.27
30/06/2022	03099849	* 13052564.430001.004	Despesa Inscritas					9385.15	39.58	0.00	9594.73
01/06/2022	03099901	* 13052564.430001.007	Rolativo Operações Financeiras					12000.00	0.00	0.00	12000.00
01/06/2022	03099901	* 13052564.430001.007	Rolativo Operações Financeiras	06.10000-2203770	41765				263.97	0.00	12263.97
30/06/2022	03099901	* 13052564.430001.007	Rolativo Operações Financeiras					12000.00	263.97	0.00	12527.97
01/06/2022	03099905	* 13052564.430001.002	Recursos do Operações					64236.04	0.00	0.00	64236.04



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

03/06/2022	03/06/2022	13068294.430002002	Recursos de operações	01.10000-20007708	417508	RENDIMENTO		0,00	1170,85	-55394,61
03/06/2022	03/06/2022	13068294.430002002	Recursos de operações			SALDO DE DESEMBOLAMENTO	54228,06	0,00	-1170,85	-55394,61





## 9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

### RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERÍODO: JUNHO/2022

DATA CONTÁBIL	FILIAL	UNIDADE/CONTRATO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTÓRICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2022	13066564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados FJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	12.284,78	0,00	0,00	12.284,78
20/06/2022	13066564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados FJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 196301		33,00	0,00	12.317,78
20/06/2022	13066564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados FJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 196302		7.202,64	0,00	19.520,42
24/06/2022	13066564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados FJ a Pagar	3167022	Contrap. por Doc. PV 220048229		0,00	-33,00	19.487,42
24/06/2022	13066564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados FJ a Pagar	36653001	Contrap. por Doc. PS 22014674		0,00	-225,00	19.262,42
24/06/2022	13066564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados FJ a Pagar	4209001	Contrap. por Doc. PS 22014690		0,00	-2.676,30	16.586,12
30/06/2022	13066564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados FJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	12.284,78	7.235,64	-2.936,30	16.584,12

