

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**COPACABANA**

**Contrato de Gestão 005/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Julho/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 .....	40



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
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		julho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Julho
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		518.650,00
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		812,88
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		812,88
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.983,29
Material de Consumo		2.678,30
Serviços de Terceiros		33,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		147,93
Outras Despesas Operacionais		272.982,08
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		277.824,60
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		241.638,28
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		241.638,28
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>		241.638,28

## 2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		julho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.983,29</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.840,33</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	567,93
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>142,96</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	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	32,70
<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>2.678,30</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>2.678,30</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	2.678,30
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>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>147,93</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>147,93</b>
06.01.01	TARIFAS	147,93
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>272.982,08</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>0,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>272.982,08</b>
07.99.01	OUTRAS	272.982,08
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>277.824,60</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		julho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-4.606.991,90
<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		812,88
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>812,88</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>812,88</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>		0,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		25,00
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		147,93
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>172,93</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>172,93</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-4.606.351,95</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;">julho/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;">julho/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 julho/2022

VIVA RIO		FORMA ANALÍTICA		VIVA RIO		V.17.1.03.148	
Município de São Carlos - 12.010.000-0000 - 02		Empre. 00000000		Projeto: 000000000000		Data: 25/06/2022 10:57:22	
00.000.001/0000-00		Empre. 00000000		Projeto: 000000000000		Conta: 00000000000000000000	
TOTAL GERAL							
Ord	Descrição	R.F.	Rel	Valor	Ord	Descrição	Valor
001	SALARIO MATERIDADE	1	0,00	1.130,00	000	0000	240,00
002	AVISO PREVO TERMINADO	1	0,00	1.000,00	000	0000	1.000,00
003	130. SALARIO INDENTADO	1	0,00	0,00			
004	MEDIA VULNERIS AVISO PREVO	1	0,00	00,00			
005	INDENTADO	1	0,00	00,00			
006	SALDO DE SALARIO	1	0,00	25,45			
007	INDENTADO DE SALARIO INDENTADO	1	0,00	00,00			
008	MEDIA DE INDENTADO DE AVISO PREVO	1	0,00	00,00			
009	MEDIA DE 130. SALARIO INDENTADO	1	0,00	00,00			
010	MEDIA VULNERIS SALARIO INDENTADO	1	0,00	00,00			
011	MEDIA DE INDENTADO DE AVISO PREVO	1	0,00	00,00			
012	FOLGAS QUANTO	1	0,00	00,00			
013	FOLGAS QUANTO 130	1	0,00	00,00			
014	FOLGAS 130. QUANTO	1	0,00	00,00			
015	SALDO FOLGAS 130	1	0,00	2.700,48			
016	FOLGAS COM ALGUMAS HORAS	1	0,00	00,00			
017	FOLGAS 130. COM ALGUMAS HORAS	1	0,00	00,00			
018	FOLGAS INDENTADAS SOBRE AVISO PREVO	1	1,00	00,00			
019	130. SALARIO	1	0,00	1.170,40			
020	SALARIO	1	0,00	200,00			
021	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	1.370,40			
022	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	1.370,40			
023	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	1.370,40			
024	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
025	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
026	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
027	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
028	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
029	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
030	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
031	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
032	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
033	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
034	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
035	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
036	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
037	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
038	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
039	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
040	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
041	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
042	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
043	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
044	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
045	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
046	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
047	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
048	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
049	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
050	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
051	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
052	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
053	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
054	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
055	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
056	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
057	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
058	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
059	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
060	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
061	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
062	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
063	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
064	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
065	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
066	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
067	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
068	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
069	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
070	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
071	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
072	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
073	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
074	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
075	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
076	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
077	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
078	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
079	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
080	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
081	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
082	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
083	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
084	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
085	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
086	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
087	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
088	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
089	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
090	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
091	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
092	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
093	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
094	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
095	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
096	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
097	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
098	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
099	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
100	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
101	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
102	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
103	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
104	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
105	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
106	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
107	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
108	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
109	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
110	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
111	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
112	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
113	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
114	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
115	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
116	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
117	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
118	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
119	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
120	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
121	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
122	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
123	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
124	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
125	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
126	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
127	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
128	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
129	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
130	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
131	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
132	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
133	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
134	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
135	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
136	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
137	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
138	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
139	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
140	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
141	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
142	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
143	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
144	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
145	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
146	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
147	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
148	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
149	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
150	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
151	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
152	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
153	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
154	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
155	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
156	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
157	SALARIO FOLGAS 130	1	0,00	00,00			
158	SALARIO FOLGAS 130</						





### 3.5 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA									
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	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	326/2020	Unidade	02/09/2020	25/03/2022	R\$ 7.687,50		



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de julho/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			
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - ME	13.482.307/0001-18	248/2020	Unidade	01/06/2020	25/03/2022	DEMANDA			
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	130/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA			
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	118/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 35.170,16			
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	154/2020	Unidade	07/04/2020	25/03/2022	R\$ 2.250,00			
LINK DEDICADO	NET WAY	48.842.765/0001-20	352/2020	Unidade	05/10/2020	25/03/2022	R\$ 1.150,00			
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP (MGL)	11.972.497/0001-26	220/2020	Unidade	27/04/2020	25/03/2022	R\$ 148,50			
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	132/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 3.500,00			
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	253/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	DEMANDA			
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Adesão	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	ANUAL			
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00			
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	128/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 9.000,00			
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	02/04/2020	25/03/2022	R\$ 1.596,67			
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 33,00	Maio de 2022	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	25/03/2022	DEMANDA			
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	238/2020	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	R\$ 262,91			
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	341/2020	Unidade	01/10/2020	25/03/2022	R\$ 4.282,28			
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	381/2020	Unidade	27/12/2020	25/03/2022	R\$ 3.360,00			



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de julho/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			
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	25/03/2022	R\$ 10.628,70			
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAO X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/0001-40	415/2021	Unidade	01/12/2021	25/03/2022	R\$ 6.300,00			
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	-	contratos rescindidos	
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48		....	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 7.270,69	-	contratos rescindidos	
LINK DEDICADO	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	18.023.904/0001-06		...	30/04/2020	29/04/2021	R\$ 750,00	-	contratos rescindidos	
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00	-	contratos rescindidos	
LOC. APARELHO RAO - X	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56		EQUIPAMENTO	01/04/2020	31/12/2020	R\$ 4.500,00	-	contratos rescindidos	
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08			26/03/2020	25/06/2020	R\$ 8.575,00	-	contratos rescindidos	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 11.100,00	-	contratos rescindidos	
<b>Total</b>							<b>215.912,89</b>	<b>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;">julho/2022</span>					
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
-	-	#VALOR!	-	-	NÃO HOUVE
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	.	

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



## 5 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
VIVA RIO | CNPJ: 000.343.841/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/08/2022 - 09h53

Folha 1/1

---

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	241.638,28	241.638,28

**Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/06/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				348.428,63
04/07/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6819439		-1.272,40	347.156,23
05/07/2022	PAGTO ELET RÔNICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF S/FOMADOR	5664394		-110,26	347.045,97
06/07/2022	TAR SERV TED STR R PAGFOR	81406		-10,68	347.026,89
	PAGFOR TED STR SO DISP	81406		-2.711,30	344.315,59
	TRANSF CC PARA CC P J VIVA RIO	814263		-95,00	344.290,59
	TRANSF CC PARA CC P J VIVA RIO	814751		-88.000,00	276.290,59
08/07/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3709609		-667,83	275.622,76
	DOC TED INTERNET	3709609		-11,66	275.611,10
	TED INTERNET			-11,66	275.611,10
13/07/2022	TRANSF CC PARA CC P J VIVA RIO	814700		-174.227,82	101.473,18
14/07/2022	PAGTO ELET RÔNICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	6301077		-32,70	101.440,48
	TRANSF CC PARA CC P J VIVA RIO	814363		-6.119,26	95.321,23
18/07/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial I	10722		-117,20	95.204,03
20/07/2022	TRANSF CC PARA CC P J VIVA RIO	814241		-18.886,00	76.318,03
31/07/2022	TRANSF CC PARA CC P J VIVA RIO	814363		-5.620,00	70.698,03
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-277.324,00</b>	<b>70.694,03</b>

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos:**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.000.4)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/08/2022 - 15h41

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	241.638,28	241.638,28

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007631-7 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2022	SALDO ANTERIOR				170.221,37
04/07/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	306162	1.048,87		171.270,24
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	387067		-235,99	171.034,25
<b>Total</b>			<b>1.048,87</b>	<b>-235,99</b>	<b>171.034,25</b>

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 15h41 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 15h41 e estão sujeitos a alterações.



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/08/2022 - 15h44

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 01/07/2022 e 31/07/2022

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 15h44 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 15h44 e estão sujeitos a alterações.

## 6 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/08/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser 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>	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 10734553/2022  
Expedição: 04/04/2022, às 17:16:58  
Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Voltar

Imprimir



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

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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


**Certificação Número:** 2022072700273322932724

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

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 3525562408</b> Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 675932022
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>  CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.  <i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.  <b>Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:10:18</b></span>	
<b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<i>A autenticidade 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></i> <i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i>	



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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 15/07/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 30/10/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente; efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originals, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

## CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

**NATALIA FARIA DE SOUZA**

Procuradora Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



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

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



## 7 Balancete

R7809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$100002/08/22 13:49:52  
Fpág - 1  
Per: 7 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	3.388.355,52	2.184,73	278.628,52	3.111.911,73
11	ATIVO CIRCULANTE	3.388.355,52	2.184,73	278.628,52	3.111.911,73
1101	DISPONÍVEL	518.650,00	1.046,67	278.060,58	241.638,26
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	348.428,63		277.824,60	70.604,03
13066564.110102.214	Bradesco 7891-7	348.428,63		277.824,60	70.604,03
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	170.221,37	1.046,67	236,99	171.034,25
13066564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	170.221,37	1.046,67	236,99	171.034,25
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.690.468,22			2.690.468,22
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.690.468,22			2.690.468,22
13066564.110201.014	Subvenção a Receber	2.690.468,22			2.690.468,22
1103	OUTROS CRÉDITOS	22.761,10	1.135,66	567,93	22.193,17
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	22.761,10	1.135,66	567,93	22.193,17
13066564.110306.004	Antecipações 13o Salário		1.135,66	567,93	567,93
13066564.110306.005	Antecipações de Férias	22.761,10			22.761,10
1105	Estoque p/ Material de Consumo	1.998,40			1.998,40
110501	Estoque p/consumo	1.998,40			1,998,40
13066564.110501.001	Material Medico Hospitalar	1,998,40			1,998,40
2	PASSIVO	9.022.124,30	5.567,02	1.465,36	9.018.022,64
21	CIRCULANTE	10.264.970,09	5.542,02	1.440,36	10.260.874,49
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	69.745,92			69.745,92
210201	CONTAS A PAGAR	69.745,92			69.745,92
13066564.210201.001	Fornecedores no Brasil	69.745,92			69.745,92
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.618,38	2.830,72	1.415,36	44.203,02
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	45.618,38	2.830,72	1.415,36	44.203,02
13066564.210301.001	Salários a Pagar	1.598,00	2.544,80	1.272,40	2.698,26
13066564.210301.002	INSS a recolher	67.338,15			67.338,15
13066564.210301.003	FGTS a recolher		220,52	110,26	110,26
13066564.210301.005	IRRF a recolher	17.769,48			17.769,48
13066564.210301.007	PIS sfóha a recolher		85,40	92,70	32,70
13066564.210301.008	Rescões a pagar	2.353,43			2.353,43
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	27.776,97	2.711,30	25,00	30.462,67



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R/S 1000

02/08/22 13:49:52

Pág. 2

Peri. 7 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
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	27.776,37	2.711,30	25,00-	30.462,67
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	16.584,12	2.711,30	25,00-	19.270,42
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	31,64			31,64
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	197,20			197,20
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	5.531,48			5.531,48
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	5.600,66			5.600,66
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	105,45			105,45
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	10.191.412,59-			10.191.412,59-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	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	5.975,57-			5.975,57-
210901	PROVISÕES	5.975,57-			5.975,57-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	82.773,46			82.773,46
13068564.210901.002	Provisão de Férias	90.168,95			90.168,95
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	10.062,50-			10.062,50-
13068564.210901.020	Provisão PIS	9.116,43-			9.116,43-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	159.739,05-			159.739,05-
23	TRANSFERENCIA	9.362,32	25,00	25,00-	9.362,32
2301	TRANSFERENCIA	9.362,32	25,00	25,00-	9.362,32
230101	TRANSFERENCIA	9.362,32	25,00	25,00-	9.362,32
13068564.230101.001	Conta Transitória	9.362,32	25,00	25,00-	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	1.257.777,47			1.257.777,47
13068564.250101.003	Transação Interfiliais	78.000,00-			78.000,00-
13068564.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.335.777,47			1.335.777,47
250102	TRANSAÇÕES - RATEIO	4.288,00-			4.288,00-
13068564.250102.002	Rateio Sede	4.288,00-			4.288,00-
4	CUSTOS	4.606.991,90	408,92	1.048,87-	4.606.351,95
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.644.373,90	25,00		4.644.398,90
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		25,00		4.644.398,90





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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R/S 1000

02/08/22 13:49:52

Pág. 3

Per. 7 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
		4.644.373,90			
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.153.539,67			1.153.539,67
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	717.940,85			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	55.449,59			55.449,59
13068564.410102.012	PIS	11.535,09			11.535,09
13068564.410102.013	Vale Transporte	13.941,56			13.941,56
13068564.410102.014	Vale Refeição	10.652,40			10.652,40
13068564.410102.020	Acordos Judiciais	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	162.628,89			162.628,89
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.789.174,57	25,00		2.789.199,57
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	110.937,37			110.937,37
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	54.363,93	25,00		54.338,93
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	179.598,42			179.598,42
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	289.174,22			289.174,22
13068564.410104.011	PJ - Gases 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 Ambulancia	114.120,61			114.120,61
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	44.038,86			44.038,86
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	6.200,37			6.200,37
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.007,82			1.007,82
13068564.410104.024	PJ - Portaria	136.649,05			136.649,05
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	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



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

02/08/22 13:49:52  
Pág. 4  
Per. 7 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
13068564.410104.042	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	587.416,91			587.416,91
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	287.113,70			287.113,70
13068564.410105.002	Medicamentos	284.167,16			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	37.382,00-	383,92	1.048,87-	38.046,95-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	37.382,00-	383,92	1.048,87-	38.046,95-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	18.012,61	383,92		18.396,53
13068564.432001.004	Despesas bancárias	5.548,93	147,93		5.696,86
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	12.463,68	235,99		12.699,67
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	55.394,61-		1.048,87-	56.443,48-
13068564.432002.002	Receitas de operações	55.394,61-		1.048,87-	56.443,48-

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 julho/2022

01/07/2022	03099126	* 1306894.43104.014	RI - Lic. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	03099126	* 1306894.43104.014	RI - Lic. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03099127	* 1306894.43104.015	RI - Lic. de Copiadoras	SALDOS DE ABERTURA	80278,25	0,00	0,00	80278,25
30/07/2022	03099127	* 1306894.43104.015	RI - Lic. de Copiadoras	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	80278,25
01/07/2022	03099128	* 1306894.43104.016	RI - Lic. de Ambulantes	SALDOS DE ABERTURA	114120,60	0,00	0,00	114120,60
30/07/2022	03099128	* 1306894.43104.016	RI - Lic. de Ambulantes	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	114120,60
01/07/2022	03099130	* 1306894.43104.019	RI - Manut. de Equip. Médicos	SALDOS DE ABERTURA	44098,88	0,00	0,00	44098,88
30/07/2022	03099130	* 1306894.43104.019	RI - Manut. de Equip. Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	44098,88
01/07/2022	03099139	* 1306894.43104.021	RI - Manut. Predial	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	03099139	* 1306894.43104.021	RI - Manut. Predial	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03099134	* 1306894.43104.022	RI - Mobiliário	SALDOS DE ABERTURA	6300,97	0,00	0,00	6300,97
30/07/2022	03099134	* 1306894.43104.022	RI - Mobiliário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	6300,97
01/07/2022	03099136	* 1306894.43104.023	RI - Pontos Eletrônicos	SALDOS DE ABERTURA	3007,50	0,00	0,00	3007,50
30/07/2022	03099136	* 1306894.43104.023	RI - Pontos Eletrônicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3007,50
01/07/2022	03099136	* 1306894.43104.024	RI - Portaria	SALDOS DE ABERTURA	136849,05	0,00	0,00	136849,05
30/07/2022	03099136	* 1306894.43104.024	RI - Portaria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	136849,05
01/07/2022	03099137	* 1306894.43104.025	RI - Proxibulão Eletrônico	SALDOS DE ABERTURA	19166,67	0,00	0,00	19166,67
30/07/2022	03099137	* 1306894.43104.025	RI - Proxibulão Eletrônico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	19166,67
01/07/2022	03099130	* 1306894.43104.027	RI - Lâmpada e Cones Aluminizados	SALDOS DE ABERTURA	180094,40	0,00	0,00	180094,40
30/07/2022	03099130	* 1306894.43104.027	RI - Lâmpada e Cones Aluminizados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	180094,40
01/07/2022	03099143	* 1306894.43104.031	RI - Serviços de Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	03099143	* 1306894.43104.031	RI - Serviços de Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03099145	* 1306894.43104.033	RI - Rolo - R	SALDOS DE ABERTURA	40045,9	0,00	0,00	40045,9
30/07/2022	03099145	* 1306894.43104.033	RI - Rolo - R	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	40045,9
01/07/2022	03099132	* 1306894.43104.040	RI - Localização de Máquinas	SALDOS DE ABERTURA	3429,95	0,00	0,00	3429,95
30/07/2022	03099132	* 1306894.43104.040	RI - Localização de Máquinas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3429,95
01/07/2022	03099134	* 1306894.43104.042	RI - Serviço de Máquinas	SALDOS DE ABERTURA	160939,61	0,00	0,00	160939,61
30/07/2022	03099134	* 1306894.43104.042	RI - Serviço de Máquinas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	160939,61
01/07/2022	03099162	* 1306894.43104.050	RI - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	5236,00	0,00	0,00	5236,00
30/07/2022	03099162	* 1306894.43104.050	RI - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5236,00
01/07/2022	03099169	* 1306894.43104.051	RI - Contr. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	40743,86	0,00	0,00	40743,86
30/07/2022	03099169	* 1306894.43104.051	RI - Contr. Estoque e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	40743,86
01/07/2022	03099166	* 1306894.43104.054	RI - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	03099166	* 1306894.43104.054	RI - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03099168	* 1306894.43109.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	297113,70	0,00	0,00	297113,70
30/07/2022	03099168	* 1306894.43109.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	297113,70
01/07/2022	03099169	* 1306894.43109.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	284127,16	0,00	0,00	284127,16
30/07/2022	03099169	* 1306894.43109.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	284127,16
01/07/2022	03099170	* 1306894.43109.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	03099170	* 1306894.43109.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03099171	* 1306894.43109.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	03099171	* 1306894.43109.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03099172	* 1306894.43109.005	Material de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	03099172	* 1306894.43109.005	Material de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03099175	* 1306894.43109.006	Material de Lixo Coresado	SALDOS DE ABERTURA	6969,95	0,00	0,00	6969,95
30/07/2022	03099175	* 1306894.43109.006	Material de Lixo Coresado	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	6969,95
01/07/2022	03099174	* 1306894.43109.007	Material de Gerenciamento	SALDOS DE ABERTURA	3996,10	0,00	0,00	3996,10
30/07/2022	03099174	* 1306894.43109.007	Material de Gerenciamento	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3996,10
01/07/2022	03099176	* 1306894.43109.008	Material de Comunicação	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	03099176	* 1306894.43109.008	Material de Comunicação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03099176	* 1306894.43109.009	Material de Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	37310,0	0,00	0,00	37310,0
30/07/2022	03099176	* 1306894.43109.009	Material de Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	37310,0
01/07/2022	03099177	* 1306894.43109.010	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	03099177	* 1306894.43109.010	Equip. de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03099176	* 1306894.43109.011	Móveis e Utensílios	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	03099176	* 1306894.43109.011	Móveis e Utensílios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00





## 9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES  
PERÍODO JULHO/2022

DATA	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/07/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados Pj a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	16.584,12	0,00	0,00	16.584,12
06/07/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 197265		2.676,30	0,00	19.262,42
06/07/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 197382		33,00	0,00	19.295,42
26/07/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados Pj a Pagar	3241022	Contrap. por Doc. PV 22075109		0,00	-25,00	19.270,42
31/07/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados Pj a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	16.584,12	2.711,30	-25,00	19.270,42