

# Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Engenho Novo**

## **Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro**



# **Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO**

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial  
Relatório financeiro

**Competência:**

**Fevereiro/2022**



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Assinatura .....	5
2	Recursos Financeiros .....	6
2.1	Fluxo de Caixa .....	6
2.2	Despesas Realizadas .....	7
2.3	Conciliação Bancária .....	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	13
3	Relatório Administrativo .....	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	14
3.3	Recursos Humanos .....	15
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	16
3.5	Serviços de Terceiros contratados .....	17
4	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	20
5	Extratos Bancários .....	21
6	Certidões .....	26
7	Balancete .....	33
8	Razão .....	37
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	46



## 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 ENGENHO O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA		fevereiro/2022
		fevereiro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.291,85
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		367.337,87
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>367.337,87</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		254.162,80
Material de Consumo		76.590,98
Serviços de Terceiros		2.195,22
Taxas/Impostos/Contribuições		48,03
Serviços Públicos		4.997,19
Despesas Bancárias		404,90
Outras Despesas Operacionais		30.226,65
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>368.625,77</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>3,95</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3,95
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>3,95</b>

## 2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>fevereiro/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>254.162,80</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>0,00</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<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>9.191,50</b>
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	154,15
01.03.04	RESCISÕES	9.006,66
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	30,69
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>244.971,30</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	244.971,30
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>76.590,98</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>76.590,98</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	16.060,59
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	60.530,39
<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>2.195,22</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>256,25</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	256,25
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>39,91</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	39,91



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>29,06</b>
03.13.01	INTERNET	29,06
<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>1.870,00</b>

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	1.870,00
<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>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>48,03</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>39,53</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	39,53
<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>8,50</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,50
<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>4.997,19</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>4.997,19</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	4.997,19
<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>404,90</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>404,90</b>
06.01.01	TARIFAS	404,90
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>30.226,65</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>10,45</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	10,45
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>30.216,20</b>
07.99.01	OUTRAS	30.216,20
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>368.625,77</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 ENGENHO			fevereiro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7574-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: fevereiro de 2022.			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2022 a 28/02/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			3,95
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>3,95</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>3,95</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: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>fevereiro/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-192.521,62
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		-
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		-
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>0,00</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		115.313,74
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>115.313,74</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		23.844,58
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		5.312,41
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		404,90
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		9.800,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>154.675,63</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>154.675,63</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-347.197,25</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

GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>											UNIDADE	<i>fevereiro/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
<b>Total</b>					-							

(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 SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

#### 3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>						<i>fevereiro/2022</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERIODO.			
<b>Total</b>				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.

**Não houve neste período**



### 3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

VIVARIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.33.177	
SOUZA BARROS 70 RIO DE JANEIRO RJ		VIVARIO		Emissao: 01/03/2022 16:41:06	
00.343.941/0019-57		Comp: 02/2022 Cx: 0 Per: Todos		Seçao: 3	
TOTAL GERAL					
Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor	Valor
0020	ARRONDAMENTO	1	0,00	5,00	5,00
0046	HONORARIOS	2	0,00	2.337,50	2.337,50
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	5,00	5,00
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	1	0,00	5,00	5,00
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.135,86	1.135,86
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0,00	1.870,00	1.870,00
9011	RATRIO	6	0,00	600,00	600,00
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	1	0,00	1.135,86	1.135,86
9562	BASE PTS (FOPAG E 13*)	1	0,00	1.135,86	1.135,86
9756	BASE INSS AUTONOMOS - PERIODO 6	1	0,00	239,75	239,75
9759	BASE INSS AUTONOMOS - PERIODO 9	1	0,00	239,75	239,75
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	11,36	11,36
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	472,50	Liquido 1.870,00
FGTS 13* Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF 2.337,50
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13* 0,00
FGTS 13* Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13* - GPS	0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	2.337,50	Base IRRF PIR 0,00
Base FGTS 13* Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam. 0,00
Base FGTS 13* Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRF 2,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURADOS 467,50
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS DEDUCAO 0,00
Ded. Base INSS 13 Verde/Amarelo		0,00			INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base INSS - Envelope		0,00			
Base INSS 13* - Envelope		0,00			
Proventos		2.342,50			
FGTS Dep.		90,87			
FGTS 13* Dep.		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		90,86			
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00			
Base FGTS		1.135,86			
Base FGTS 13*		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		1.135,86			
Base FGTS 13* (SEFIP)		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13* Menor Apr. (S		0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00			
Base FGTS 13* Demitidos		0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00			
-----					
Ativos	2	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencido	2
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Puncos	8	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



### 3.5 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								fev/22	
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	
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	02/12/2021	DEMANDA		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	02/12/2021	DEMANDA		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	069/2016	Unidade	01/04/2016	02/12/2021	R\$ 1.200,00		
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	202/2020	Unidade	24/04/2020	02/12/2021	R\$ 31.234,08		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	236/2020	Unidade	24/05/2020	02/12/2021	R\$ 610,00		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	02/12/2021	R\$ 1.250,00		
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	02/12/2021	-		
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	088/2016	Unidade	01/04/2016	02/12/2021	R\$ 5.000,00		
LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	066/2020	Unidade	01/03/2020	02/12/2021	R\$ 3.320,00		
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA INSTALAÇÕES	14.792.447/0001-55	325/2020	Unidade	02/09/2020	02/12/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 256,25	Competência Dezembro/2021
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	024/2020	Unidade	18/02/2020	02/12/2021	DEMANDA		



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

LOCAÇÃO DE 1 AP. VENTILAÇÃO PULMONAR E E DOIS MONITORES SINAIS VITAIS	INTERQUALITY	04.339.229/0001-06	adesão	Unidade	26/12/2019	02/12/2021	R\$ 3.150,00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	043/2019	Unidade	03/02/2019	02/12/2021	R\$ 9.046,00		
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	02/12/2021	DEMANDA		
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	18.313.334/0001-80	016/2020	Unidade	01/02/2020	02/12/2021	DEMANDA		
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILIN - MGL	11.972.497/0001-26	041/2020	Unidade	20/03/2020	02/12/2021	R\$ 297,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULT COMPANY	33.375.333/0001-54	206/2020	Unidade	24/04/2020	02/12/2021	R\$ 35.170,16		
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	263/2017	Unidade	15/12/2017	02/12/2021	R\$ 871,98	R\$ 29,06	Competência Dezembro/2021
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	051/2018	Unidade	01/04/2018	02/12/2021	DEMANDA		
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	adesão	Unidade	08/07/2016	02/12/2021	ANUAL		
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	02/12/2021	DEMANDA		
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	02/12/2021	R\$ 20.486,25		
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	112/2018	Unidade	01/05/2018	02/12/2021	R\$ 14.450,00		
MOTOCICLISTA MENSAGEIRO	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	076/2018	Unidade	01/04/2018	02/12/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 39,91	Competência Dezembro/2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	301/2020	Unidade	01/08/2020	02/12/2021	R\$ 263,62		
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	320/2020	Unidade	01/09/2020	02/12/2021	R\$ 4.282,28		
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	376/2020	Unidade	27/12/2020	02/12/2021	R\$ 2.800,00		
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	044/2018	Unidade	01/04/2018	02/12/2021	R\$ 3.572,00		
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	045/2016	Unidade	01/04/2016	02/12/2021	R\$ 400,00		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	011/2019	Unidade	03/01/2019	02/12/2021	R\$ 3.270,00		
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	131/2019	Unidade	01/10/2019	02/12/2021	R\$ 700,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/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	02/12/2021	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	02/12/2021	R\$ 10.628,70		
							<b>R\$ 170.023,47</b>	<b>R\$ 325,22</b>	
<b>CONTRATOS RESCINDIDOS</b>									
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38		...	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00		
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11		unidade	04/08/2017	22/10/2020	1.039,67		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63		unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA		

**(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 subseqüente o valor pago do mês.**



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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO NOVO</i> <span style="float: right;"><i>fevereiro/2022</i></span>					
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Correios	R\$ 330,04	3,17%	R\$ 10,45	-	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de correios no mês Dezembro de 2021. Valor Total: R\$ 330,04, rateado entre os centros de custo: AP 3.1 R\$ 63,28, Upa Irajá R\$ 39,24, AP 5.2 R\$ 28,79, Upa Maré R\$ 39,24, Upa Tijuca R\$ 39,24, CER Realengo R\$ 28,79, Upa Nova Friburgo R\$ 10,45, Upa Engenho Novo R\$ 10,45.
		#DIV/O!		-	
		#DIV/O!		-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 330,04</b>		<b>R\$ 10,45</b>	.	.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \times VSC$	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: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 03/03/2022 - 08h18

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
.00814   1001706-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h18 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h18 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: 03/03/2022 - 08h15

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007574-4	3,95	3,95

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/01/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				484,79
11/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-246,89	237,90
14/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-165,20	72,70
15/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-72,70	0,00
16/02/2022	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,65		0,65
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1606036	2,93		3,58
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1699922		-0,65	2,93
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-2,93	0,00
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>3,58</b>	<b>-488,37</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h15 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h15 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: 03/03/2022 - 07h30

Folha 1/3

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007574-4	3,95	3,95

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				807,06
01/02/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5522090		-10,89	796,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5522090		-11,05	785,12
03/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814762	30.000,00		30.785,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918	100.000,00		130.785,12
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-720,00	130.065,12
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	130.063,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-143,10	129.920,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7601099		-3.668,23	126.251,84
	PAGO ELETORONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202469		-1.828,72	124.423,12
	PAGO ELETORONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-90,86	124.332,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-62.860,69	61.471,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814452		-216,20	61.255,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679		-30.000,00	31.255,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814758		-30.000,00	1.255,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7601099		-11,05	1.244,32
08/02/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4287636		-935,00	309,32
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10222		-60,95	248,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4287636		-11,05	237,32
10/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814942	4.000,00		4.237,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6289344		-10,45	4.226,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6289344		-11,05	4.215,82
11/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* VIVA RIO	7574	246,89		4.462,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814960	8.038,30		12.501,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814294		-3.569,37	8.931,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814544		-8.038,30	893,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814626		-892,34	1,00
14/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7574 8795820	165,20		166,20 12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8795820		-11,05	1,00
15/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	7574 814111	72,70 3.345,15		73,70 3.418,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340	18.321,81		21.740,66
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA PAGFOR TED STR SD DISP	21 81415		-3.418,85 -13.335,51	18.321,81 4.986,30
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963537		-1.137,12	3.849,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963568		-1.006,38	2.842,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963906		-2.842,80	0,00
16/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814458	30,69		30,69
	BRADESCO NET EMPRESA. NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-30,69	0,00
17/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814503	59,08		59,08



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/03/2022 - 07h30

Folha 2/3

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3316535		-8,50	50,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308808		-39,53	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3316535		-11,05	0,00
18/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814190	71.266,46		71.266,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	145		-71.266,46	0,00
21/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814050	44.047,28		44.047,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198	950,00		44.997,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	146		-44.047,28	950,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6316242		-935,00	15,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6316242		-11,05	3,95
22/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814515	27.355,17		27.359,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814930	89.923,93		117.283,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6990618		-27.333,00	89.950,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6991922		-0,07	89.949,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7221275		-82,65	89.867,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7223229		-100,00	89.767,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7224851		-100,00	89.667,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7226107		-97,02	89.570,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7230280		-100,00	89.470,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7231548		-100,00	89.370,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7233980		-17.116,00	72.254,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7236253		-100,00	72.154,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7238752		-72.028,81	125,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6990618		-11,05	114,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6991922		-11,05	103,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7221275		-11,05	92,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7223229		-11,05	81,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7224851		-11,05	70,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7226107		-11,05	59,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7230280		-11,05	48,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7231548		-11,05	37,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7233980		-11,05	26,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7236253		-11,05	15,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7238752		-11,05	3,95
<b>Total</b>			<b>397.822,66</b>	<b>-398.625,77</b>	<b>3,95</b>

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 07h30 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest. Fácil / Plus**





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2022



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 03/03/2022 - 07h30

Folha 3/3

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 07h30 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 nº: 55240441/2021  
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14  
Validade: 27/05/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



**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 09:13:04 do dia 28/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2022.

Código de controle da certidão: **E4CD.2452.1694.078C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>7746788357</b> Órgão: <b>FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3</b> Controle: <b>89838/2021</b></p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p><b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 81 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b></p>	
<p>CNPJ/CPF</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>
<p><b>00.343.941/0001-28</b></p>	<p><b>0.195.374-5</b></p>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</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><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p>	
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº <b>1897</b>, de <b>23/12/2003</b> e alterações posteriores.</p>	
<p><b>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</b></p>	<p><b>HORA:22:28</b></p>
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p>	
<p>A autenticação 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> 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>	



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2177106-9  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 08/02/2022 12:53</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 09/05/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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 n° 33/2004.</p> <p>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>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> SCC9999M9M</p>
---	---

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, 09/11/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/02/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



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 01/10/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, 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, 01 de outubro de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 01/10/2021, às 17:34, 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 **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020  
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

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:** 23/02/2022 a 24/03/2022

**Certificação Número:** 2022022300401385032706

Informação obtida em 04/03/2022 12:03:57

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)**





## 7 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS100004/03/22 9:23:05  
Pág.- 1  
Per.: 2 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	16.711.354,99	434.283,32	479.618,51-	16.666.019,80
11	ATIVO CIRCULANTE	16.711.354,99	434.283,32	479.618,51-	16.666.019,80
1101	DISPONÍVEL	913.852,75-	434.283,32	479.618,50-	959.187,93-
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	914.337,54-	434.032,85	478.883,24-	959.187,93-
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	914.337,54-	434.032,85	478.883,24-	959.187,93-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	484,79	250,47	735,26-	
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	484,79	250,47	735,26-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	17.445.900,49			17.445.900,49
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	17.445.900,49			17.445.900,49
13063559.110201.014	Subvenção a Receber	17.445.900,49			17.445.900,49
1103	OUTROS CRÉDITOS	179.197,64			179.197,64
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	179.197,64			179.197,64
13063559.110306.003	Adiantamento Salários	1.000,00-			1.000,00-
13063559.110306.004	Antecipações 13o Salário	311.609,45			311.609,45
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	299.824,85-			299.824,85-
13063559.110306.007	Rescisões a Recuperar	168.413,04			168.413,04
1105	Estoque p/ Material de Consumo	109,61		,01-	109,60
110501	Estoque p/consumo	109,61		,01-	109,60
13063559.110501.002	Medicamentos	109,90			109,90
13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	,29-		,01-	,30-
2	PASSIVO	19.441.712,93-	252.637,92	182.312,87-	19.371.387,88-
21	CIRCULANTE	19.584.676,86-	222.876,64	155.363,36-	19.517.163,58-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.990,22-	115.404,60	115.404,60-	92.990,22-
210201	CONTAS A PAGAR	92.990,22-	115.404,60	115.404,60-	92.990,22-
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.990,22-	115.404,60	115.404,60-	92.990,22-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	114.215,07	12.795,19	3.603,69-	123.406,57
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	114.215,07	12.795,19	3.603,69-	123.406,57
13063559.210301.001	Salários a Pagar	465.546,51-			465.546,51-
13063559.210301.002	INSS a recolher	38.592,76-	308,30	154,15-	38.438,61-
13063559.210301.003	FGTS a recolher	489.599,49	1.919,58		491.519,07
13063559.210301.005	IRRF a recolher	12.717,01-			12.717,01-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/03/22 9:23:05  
Pág.- 2  
Per.: 2 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
13063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	59.803,11	61,38	30,69-	59.833,80
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	14.646,74	10.505,93	3.418,85-	21.733,82
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	117,06-			117,06-
13063559.210301.010	13º Salário a Pagar	4.660,31			4.660,31
13063559.210301.015	Vale transporte	32.731,78			32.731,78
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	25.608,40			25.608,40
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.138,58			4.138,58
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	214.246,82	94.676,85	36.355,07-	272.568,60
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	214.246,82	94.676,85	36.355,07-	272.568,60
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	7.343,98-	89.953,82	33.550,07-	49.059,77
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	173.724,94	4.675,00	2.805,00-	175.594,94
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	517,36	8,50		525,86
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	19.678,11			19.678,11
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	27.821,22			27.821,22
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	39,53-	39,53		
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	111,30-			111,30-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	18.528.976,59-			18.528.976,59-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	18.528.976,59-			18.528.976,59-
13063559.210801.002	Contratos	17.445.900,49-			17.445.900,49-
13063559.210801.010	Subvenção a Realizar	1.083.076,10-			1.083.076,10-
2109	PROVISÕES	1.291.171,94-			1.291.171,94-
210901	PROVISÕES	1.291.171,94-			1.291.171,94-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	154.227,34			154.227,34
13063559.210901.002	Provisão de Férias	92.595,77			92.595,77
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	180.676,21-			180.676,21-
13063559.210901.020	Provisão PIS	30.481,38-			30.481,38-
13063559.210901.030	Provisão FGTS	1.326.837,46-			1.326.837,46-
23	TRANSFERENCIA	4.818,54	29.761,28	26.949,51-	2.006,77-
2301	TRANSFERENCIA	4.818,54	29.761,28	26.949,51-	2.006,77-
230101	TRANSFERENCIA	4.818,54	29.761,28	26.949,51-	2.006,77-
13063559.230101.001	Conta Transitória	4.818,54	29.761,28	26.949,51-	2.006,77-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				147.782,47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/03/22 9:23:05  
Pág.- 3  
Per.: 2 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
		147.782,47			
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	147.782,47			147.782,47
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	147.782,47			147.782,47
13063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	147.782,47			147.782,47
4	CUSTOS	192.521,62	155.876,71	1.201,08-	347.197,25
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	192.008,86	155.468,23	1.197,50-	346.279,59
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	192.008,86	155.468,23	1.197,50-	346.279,59
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	59.647,16	115.313,74		174.960,90
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	133,37			133,37
13063559.410102.011	FGTS	1.828,72			1.828,72
13063559.410102.013	Vale Transporte	1.117,92			1.117,92
13063559.410102.020	Acordos Judiciais	56.542,91	115.313,74		171.856,65
13063559.410102.024	Insalubridade	24,24			24,24
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	17.140,83	6.509,91	1.197,50-	22.453,24
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	3.922,00			3.922,00
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	10.928,13	6.470,00		17.398,13
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	1.197,50	39,91	1.197,50-	39,91
13063559.410104.024	PJ - Portaria	1.093,20			1.093,20
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	100.269,63	23.844,58		124.114,21
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	60.305,29	18.237,28		78.542,57
13063559.410105.002	Medicamentos	39.964,34	5.410,30		45.374,64
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo		197,00		197,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	5.073,99			5.073,99
13063559.410108.001	Correio	47,74			47,74
13063559.410108.002	Telefone	4.997,19			4.997,19
13063559.410108.003	Internet	29,06			29,06
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	256,25			256,25
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	256,25			256,25
410110	INSUMOS GERAIS	9.621,00	9.800,00		19.421,00
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	9.621,00	9.800,00		19.421,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	512,76	408,48	3,58-	917,66
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	512,76	408,48	3,58-	917,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

R76B09410

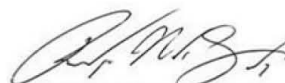
VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/03/22 9:23:05  
Pág.- 4  
Per.: 2 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
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	515,58	405,55	,65-	920,48
13063559.432001.004	Despesas bancárias	514,95	404,90		919,85
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	,63	,65	,65-	,63
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	2,82-	2,93	2,93-	2,82-
13063559.432002.002	Receitas de operações	2,82-	2,93	2,93-	2,82-

Tot.

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

Table with columns for date, document number, description, code, value, and financial details. It lists various transactions such as 'Bradesco 7574-4', 'Poupança', and 'Antecipação de Salários' with corresponding debit and credit amounts.



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

Data	Código	Descrição	Projeto	Conta	Valor	Valor	Valor	Valor
03/02/2022	02079287	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002490	396396				
18/02/2022	02079287	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002518	396882				
18/02/2022	02079287	Fornecedores no Brasil	AE-10000-22081219	398941				
18/02/2022	02079287	Fornecedores no Brasil	AE-10000-22081597	398968				
21/02/2022	02079287	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002519	398969				
28/02/2022	02079287	Fornecedores no Brasil						
01/02/2022	02079288	Fornecedores no Exterior						
28/02/2022	02079288	Fornecedores no Exterior						
01/02/2022	02079289	Ressarcimento de despesas a vo						
28/02/2022	02079289	Ressarcimento de despesas a vo						
01/02/2022	02079303	Salários a Pagar						
28/02/2022	02079303	Salários a Pagar						
01/02/2022	02079304	INSS a recolher						
01/02/2022	02079304	INSS a recolher	AE-10000-22054809	396856				
01/02/2022	02079304	INSS a recolher	PS-10000-22054809	396856				
14/02/2022	02079304	INSS a recolher	AE-00000-00006746	398327				
28/02/2022	02079304	INSS a recolher						
01/02/2022	02079305	FGTS a recolher						
01/02/2022	02079305	FGTS a recolher	PS-10000-22050785	396379				
03/02/2022	02079305	FGTS a recolher	AE-00000-00002494	396294				
28/02/2022	02079305	FGTS a recolher						
01/02/2022	02079307	IRRF a recolher						
28/02/2022	02079307	IRRF a recolher						
01/02/2022	02079308	Contribuição Social a recolher						
28/02/2022	02079308	Contribuição Social a recolher						
01/02/2022	02079309	PIS s/folha a recolher						
01/02/2022	02079309	PIS s/folha a recolher	AE-10000-22061512	397204				
01/02/2022	02079309	PIS s/folha a recolher	PS-10000-22061512	397204				
16/02/2022	02079309	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00002507	397185				
28/02/2022	02079309	PIS s/folha a recolher						
01/02/2022	02079310	Rescisões a pagar						
03/02/2022	02079310	Rescisões a pagar	AE-00000-00014803	396295				
07/02/2022	02079310	Rescisões a pagar	AE-10000-22062199	397398				
07/02/2022	02079310	Rescisões a pagar	PS-10000-22062199	397398				
15/02/2022	02079310	Rescisões a pagar	AE-00000-00002516	398518				
28/02/2022	02079310	Rescisões a pagar						
01/02/2022	02079311	Penalidade Alimentícia a Pagar						
28/02/2022	02079311	Penalidade Alimentícia a Pagar						
01/02/2022	02079312	13ª e 14ª salários a Pagar						
28/02/2022	02079312	13ª e 14ª salários a Pagar						
01/02/2022	02079317	Vale transporte						
28/02/2022	02079317	Vale transporte						
01/02/2022	02079318	Vale refeição e alimentação						
28/02/2022	02079318	Vale refeição e alimentação						
01/02/2022	02079321	Emprestimo Funcionario						
28/02/2022	02079321	Emprestimo Funcionario						
01/02/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar						
01/02/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002485	396348				
01/02/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002485	396348				
01/02/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002486	396348				
01/02/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002486	396348				
01/02/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002487	396348				
01/02/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002487	396348				
01/02/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22051250	396467				
01/02/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22051367	396507				
01/02/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22051967	396507				
02/02/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22052791	396612				
02/02/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22052793	396614				
02/02/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22053126	396793				
03/02/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185845	396624				
03/02/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185846	396624				
03/02/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185847	396624				
03/02/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185848	396624				
03/02/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185849	396624				
03/02/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185850	396624				
03/02/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185851	396624				









## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

Data	Valor	Código	Descrição	Saldo de Abertura	Saldo de Encerramento	Saldo de Abertura	Saldo de Encerramento
28/02/2022	0.00	13063559.4.101.02.001	Salários e Ordenados			0.00	0.00
01/02/2022		13063559.4.101.02.003	Aviso Prêvio			76037.89	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.02.003	Aviso Prêvio			0.00	76037.89
01/02/2022		13063559.4.101.02.004	Adicional Noturno			191995.23	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.02.004	Adicional Noturno			0.00	191995.23
01/02/2022		13063559.4.101.02.005	Gratificações			720302.88	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.02.005	Gratificações			0.00	720302.88
01/02/2022		13063559.4.101.02.006	Indenizações			5915.36	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.02.006	Indenizações			0.00	5915.36
01/02/2022		13063559.4.101.02.007	Ajuda de Custo			4775.40	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.02.007	Ajuda de Custo			0.00	4775.40
01/02/2022		13063559.4.101.02.009	13ª e 14ª Salário			401790.54	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.02.009	13ª e 14ª Salário			0.00	401790.54
01/02/2022		13063559.4.101.02.010	Férias			53928.16	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.02.010	Férias			0.00	53928.16
01/02/2022		13063559.4.101.02.011	FGTS			1068461.08	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.02.011	FGTS			0.00	1068461.08
01/02/2022		13063559.4.101.02.012	PIS			13895.44	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.02.012	PIS			0.00	13895.44
01/02/2022		13063559.4.101.02.013	Vale Transporte			391.202	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.02.013	Vale Transporte			0.00	391.202
01/02/2022		13063559.4.101.02.014	Vale Refeição			1227.60	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.02.014	Vale Refeição			0.00	1227.60
01/02/2022		13063559.4.101.02.020	Acordos Judiciais			1287127.04	0.00
18/02/2022		13063559.4.101.02.020	Acordos Judiciais	PS-10000-22081213	398841 ALINE CAMPOS	71266.46	0.00
18/02/2022		13063559.4.101.02.020	Acordos Judiciais	PS-10000-22081597	398968 MOISES SANTOS	44047.28	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.02.020	Acordos Judiciais			115313.74	0.00
01/02/2022		13063559.4.101.02.022	Hora Extra			380000.00	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.02.022	Hora Extra			0.00	380000.00
01/02/2022		13063559.4.101.02.024	Insalubridade			667531.66	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.02.024	Insalubridade			0.00	667531.66
01/02/2022		13063559.4.101.02.030	Periculosidade			0.00	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.02.030	Periculosidade			0.00	0.00
01/02/2022		13063559.4.101.02.031	Provisão FGTS			273871.36	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.02.031	Provisão FGTS			0.00	273871.36
01/02/2022		13063559.4.101.02.032	Provisão PIS			10221.95	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.02.032	Provisão PIS			0.00	10221.95
01/02/2022		13063559.4.101.04.001	Serviços Prestados - PF			891688.97	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.04.001	Serviços Prestados - PF			0.00	891688.97
01/02/2022		13063559.4.101.04.002	Serviços Prestados - PJ			77027.69	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.04.002	Serviços Prestados - PJ			0.00	77027.69
01/02/2022		13063559.4.101.04.006	PJ - Advogados			0.00	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.04.006	PJ - Advogados			0.00	0.00
01/02/2022		13063559.4.101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar			538726.51	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar			0.00	538726.51
01/02/2022		13063559.4.101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais			592371.22	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais			0.00	592371.22
01/02/2022		13063559.4.101.04.011	PJ - Gases Medicinais			28900.00	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.04.011	PJ - Gases Medicinais			0.00	28900.00
01/02/2022		13063559.4.101.04.013	PJ - Lavanderia			32783.32	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.04.013	PJ - Lavanderia			0.00	32783.32
01/02/2022		13063559.4.101.04.014	PJ - Loc. de Computadores			3270.00	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.04.014	PJ - Loc. de Computadores			0.00	3270.00
01/02/2022		13063559.4.101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora			84807.00	0.00
28/02/2022		13063559.4.101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora			0.00	84807.00











Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly account tracking for February 2022, including entries for Bradesco, Poupança, and various administrative and medical supplies.







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values (debit and credit). Rows include various service types like 'Serviços prestados PJ a Pagar', 'Serviços prestados - autônomo', 'IRRF - Serviços PJ', 'INSS retido', 'PIS/COFINS/CSLL', 'ISS Retido', 'Contratos', 'Subvenção a Realizar', 'Provisão de 13º e 14º Salário', 'Provisão de Férias', 'Provisão Trabalhista', and 'Provisão PIS'.









