

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:

Março/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	25
7	Balancete	32
8	Razão	36
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	43



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		março/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3,95
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		85.140,87
B - TOTAL DE RECEITAS		85.140,87
DESPESAS		
Pessoal		13.069,73
Material de Consumo		41.874,46
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		91,08
Outras Despesas Operacionais		30.108,10
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		85.143,37
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1,45
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1,45
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1,45

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>março/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	13.069,73
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	569,72
01.03.01	FGTS	90,86
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	467,50
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	11,36
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.500,01
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	12.500,01
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	41.874,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	197,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	197,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	41.677,46
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	16.502,91
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	25.174,55
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00

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

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00

6	DESPESAS BANCÁRIAS	91,08
06.01	TARIFAS	91,08
06.01.01	TARIFAS	91,08
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.108,10
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	30.108,10
07.99.01	OUTRAS	30.108,10
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		85.143,37



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 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			março/2022
BANCO: 237			AGÊNCIA: 814
CONTA CORRENTE N°: 7574-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO de 2022.			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2022 a 28/03/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,45
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			1,45
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1,45

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>março/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-349.539,75
Receitas Operacionais		
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
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		18.059,17
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		91,08
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		18.150,25
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		18.150,25
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-367.690,00

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>março/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	
Total					-							

(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>março/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 PERÍODO.			
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.

Não houve neste período



3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

VIVARIO				FOLHA ANALITICA					
SOUZA BARROS 70 RTO DE JAMBEIRO RJ 00.343.961/0019-57				VIVARIO					
Comp: 02/2022 Cx: 0 Per: Todos				Emissao: 01/03/2022 16:41:06 Seção: 3					
V.12.1.33.177									
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARRONDOAMENTO	1	0,00	5,00	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	5,00
004F	MONODACTOS	-2	-0,00	-2.337,50	0290	INSS AUTONOMO	-2	-0,00	-467,50
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	5,00					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	1	0,00	5,00					
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS	1	36,00	1.135,86					
9010	LQUIDIO SALARIAL	2	0,00	1.870,00					
9011	RATRIO	6	0,00	600,00					
9560	BASE FGTS (POPAG E 13*)	1	0,00	1.135,86					
9562	BASE FIS (POPAG E 13*)	1	0,00	1.135,86					
9756	BASE INSS AUTONOMOS - PERIODO 6	1	0,00	233,75					
9759	BASE INSS AUTONOMOS - PERIODO 9	1	0,00	233,75					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	11,96					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	472,50	Liquido		1.870,00		
FGTS 13* Verde e Amarelo		0,00	Retorno 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 PLR		0,00		
Base FGTS 13* Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sol. Fun.		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 DEDUÇÃO		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 Vencdo		2		
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0		
Funcs		8	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez		0							

3.5 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								mar/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	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO	
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		
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 março/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	
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	
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 março/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		
							R\$ 170.023,47	R\$ -	
CONTRATOS RESCINDIDOS									
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>					<i>março/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
				-	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO
TOTAL	R\$ -		R\$ 0,00	.	

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



5 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/04/2022 - 12h14

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 01/03/2022 e 31/03/2022

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 12h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 12h14 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/04/2022 - 12h10

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	93,35	93,35

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 12h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 12h10 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2022 - 10h29

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	93,35	93,35

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2022	SALDO ANTERIOR				3,95
03/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814366	108,10		112,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788	51.387,84		51.499,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-21.387,84	30.112,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498		-30.000,00	112,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814693		-108,10	3,95
04/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467	86,91		90,86
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-90,86	0,00
09/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814216	4.935,20		4.935,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-4.935,20	0,00
11/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814117	12.500,31		12.500,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262	582,90		13.083,21
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20322		-60,95	13.022,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-521,95	12.500,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210		-892,34	11.607,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814641		-8.038,30	3.569,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814707		-3.569,37	0,30
14/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814464	10,75		11,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757	467,50		478,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8318076		-467,50	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8318076		-11,05	0,00
16/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725	11,36		11,36
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-11,36	0,00
21/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814068	15.050,00		15.050,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-19,08	15.030,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-15.029,47	1,45
Total			85.140,87	-85.143,37	1,45

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 10h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/03/2022	SALDO ANTERIOR				1,45
01/04/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814810	30.200,00		30.201,45
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814725		-30.108,10	93,35
Total			30.200,00	-30.108,10	93,35

Saldos Invest Fácil / Plus

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



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/04/2022 - 10h29

Folha 2/2

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 10h29 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões

21/03/2022 11:53

Consulta Regularidade do Empregador

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: 16/03/2022 a 14/04/2022

Certificação Número: 2022031614193012676020

Informação obtida em 21/03/2022 11:52:56

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

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



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.



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: www.fazenda.rj.gov.br.</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>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 3BCM9C3M9C</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, 11/03/2022

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



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 DÉBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificados nas inscrições n.º **2018/001.114-8** e **2022/295.475-0**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}



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.



7 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RJS100005/04/22 10:15:29
Pág. 1
Per.: 3 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	16.666.019,80	116.889,67	116.892,17-	16.666.017,30
11	ATIVO CIRCULANTE	16.666.019,80	116.889,67	116.892,17-	16.666.017,30
1101	DISPONÍVEL	959.187,93-	116.889,67	116.892,17-	959.190,43-
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	959.187,93-	116.889,67	116.892,17-	959.190,43-
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	959.187,93-	116.889,67	116.892,17-	959.190,43-
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	109,60			109,60
110501	Estoque p/consumo	109,60			109,60
13063559.110501.002	Medicamentos	109,90			109,90
13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	,30-			,30-
2	PASSIVO	19.373.730,38-	61.551,54	37.166,53-	19.349.345,37-
21	CIRCULANTE	19.519.506,08-	43.492,37	19.107,36-	19.495.121,07-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.990,22-	90,86	90,86-	92.990,22-
210201	CONTAS A PAGAR	92.990,22-	90,86	90,86-	92.990,22-
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.990,22-	90,86	90,86-	92.990,22-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	123.401,57	113,58	11,36-	123.503,79
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	123.401,57	113,58	11,36-	123.503,79
13063559.210301.001	Salários a Pagar	465.546,51-			465.546,51-
13063559.210301.002	INSS a recolher	38.438,61-			38.438,61-
13063559.210301.003	FGTS a recolher	491.519,07	90,86		491.609,93
13063559.210301.005	IRRF a recolher	12.717,01-			12.717,01-
13063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	59.833,80	22,72	11,36-	59.845,16
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	21.733,82			21.733,82



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:15:29

Pág.- 2

Per.: 3 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
13063559.210301.009	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	32.726,78			32.726,78
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	270.231,10	43.287,93	19.005,14-	294.513,89
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	270.231,10	43.287,93	19.005,14-	294.513,89
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	49.059,77	41.885,43	18.070,14-	72.875,06
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	173.724,94			173.724,94
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	525,86			525,86
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	19.678,11			19.678,11
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	27.353,72	1.402,50	935,00-	27.821,22
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	2.006,77-	18.059,17	18.059,17-	2.006,77-
2301	TRANSFERENCIA	2.006,77-	18.059,17	18.059,17-	2.006,77-
230101	TRANSFERENCIA	2.006,77-	18.059,17	18.059,17-	2.006,77-
13063559.230101.001	Conta Transitória	2.006,77-	18.059,17	18.059,17-	2.006,77-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	147.782,47			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



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:15:29

Pág.- 3

Per.: 3 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			
4	CUSTOS	349.539,75	18.150,25		367.690,00
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	348.622,09	18.059,17		366.681,26
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	348.622,09	18.059,17		366.681,26
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	174.965,90			174.965,90
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	138,37			138,37
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	171.856,65			171.856,65
13063559.410102.024	Insalubridade	24,24			24,24
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	24.790,74			24.790,74
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	2.337,50			2.337,50
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	3.922,00			3.922,00
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	17.398,13			17.398,13
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	39,91			39,91
13063559.410104.024	PJ - Portaria	1.093,20			1.093,20
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	124.114,21	18.059,17		142.173,38
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	78.542,57	4.194,00		82.736,57
13063559.410105.002	Medicamentos	45.374,64	13.865,17		59.239,81
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	19.421,00			19.421,00
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	19.421,00			19.421,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	917,66	91,08		1.008,74
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	917,66	91,08		1.008,74
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	920,48	91,08		1.011,56
13063559.432001.004	Despesas bancárias	919,85	91,08		1.010,93



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

R76B09410

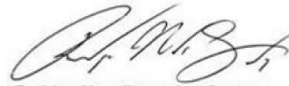
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:15:29
Pág.- 4
Per.: 3 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	,63			,63
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	2,82-			2,82-
13063559.432002.002	Receitas de operações	2,82-			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 março/2022

Table with columns: DATA CONTABIL, ID_CONTA, CONTA, DESCR_CONTA, DOCUMENTO, LOTE, FATURA, DATA FATURA, HISTORICO 1, HISTORICO 2, SALDO INICIAL, MOV DEBITO, MOV CREDITO, SALDO ACUM. Rows include various accounting entries for March 2022, such as 'SALDOS DE ABERTURA' and 'SALDOS DE ENCERRAMENTO'.



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/03/2022	02079178	Antecipações de FÃrias						
31/03/2022	02079178	Antecipações de FÃrias						
01/03/2022	03144247	Rescisões a Recuperar						
31/03/2022	03144247	Rescisões a Recuperar						
01/03/2022	02079187	Material Medico Hospitalar						
31/03/2022	02079187	Material Medico Hospitalar						
01/03/2022	02079188	Medicamentos						
31/03/2022	02079188	Medicamentos						
01/03/2022	02079192	Material de Uso e Consumo						
31/03/2022	02079192	Material de Uso e Consumo						
01/03/2022	02079195	Mobiliario e equip.hospitalare						
31/03/2022	02079195	Mobiliario e equip.hospitalare						
01/03/2022	02079287	Fornecedores no Brasil						
01/03/2022	02079287	Fornecedores no Brasil						
04/03/2022	02079287	Fornecedores no Brasil						
31/03/2022	02079287	Fornecedores no Brasil						
01/03/2022	02079288	Fornecedores no Exterior						
31/03/2022	02079288	Fornecedores no Exterior						
01/03/2022	02079289	Ressarcimento de despesas a vo						
31/03/2022	02079289	Ressarcimento de despesas a vo						
01/03/2022	02079303	SalÃrios a Pagar						
31/03/2022	02079303	SalÃrios a Pagar						
01/03/2022	02079304	INSS a recolher						
31/03/2022	02079304	INSS a recolher						
01/03/2022	02079305	FGTS a recolher						
01/03/2022	02079305	FGTS a recolher						
31/03/2022	02079305	FGTS a recolher						
01/03/2022	02079307	IRRF a recolher						
31/03/2022	02079307	IRRF a recolher						
01/03/2022	02079308	ContribuiÃõ Social a recolher						
31/03/2022	02079308	ContribuiÃõ Social a recolher						
01/03/2022	02079309	PIS s/folha a recolher						
01/03/2022	02079309	PIS s/folha a recolher						
01/03/2022	02079309	PIS s/folha a recolher						
16/03/2022	02079309	PIS s/folha a recolher						
31/03/2022	02079309	PIS s/folha a recolher						
01/03/2022	02079310	Rescisões a pagar						
31/03/2022	02079310	Rescisões a pagar						
01/03/2022	02079311	PenÃo AlimentÃcia a Pagar						
31/03/2022	02079311	PenÃo AlimentÃcia a Pagar						
01/03/2022	02079312	1Ãt s alÃrio a Pagar						
31/03/2022	02079312	1Ãt s alÃrio a Pagar						
01/03/2022	02079317	Vale transporte						
31/03/2022	02079317	Vale transporte						
01/03/2022	02079318	Vale refeiÃõ - alimentaÃõ						
31/03/2022	02079318	Vale refeiÃõ - alimentaÃõ						
01/03/2022	02079321	EmpreÃstimo FuncionÃrio						
31/03/2022	02079321	EmpreÃstimo FuncionÃrio						
01/03/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar						
03/03/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar						
09/03/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar						
03/03/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar						
03/03/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar						
03/03/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar						
03/03/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar						
09/03/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar						
09/03/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar						
11/03/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar						
21/03/2022	02079325	Serviços prestados PJ a Pagar						



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

21/03/2022	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183644	402371		Contrap. par Doc. PT 183644	12023,65	0,00	87928,81
21/03/2022	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183645	402371		Contrap. par Doc. PT 183645	992,50	0,00	88920,81
21/03/2022	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183646	402371		Contrap. par Doc. PT 183646	0,00	-10,87	88929,94
21/03/2022	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183646	402371		Contrap. par Doc. PT 183646	154,87	0,00	89064,81
21/03/2022	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183647	402371		Contrap. par Doc. PT 183647	24,80	0,00	89099,61
21/03/2022	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183648	402371		Contrap. par Doc. PT 183648	1844,62	0,00	90394,23
23/03/2022	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22141155	403021	21988001	Contrap. par Doc. PS 22141155	0,00	-4194,00	86740,23
28/03/2022	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22143671	403649	17195001	Contrap. par Doc. PS 22143671	0,00	-13685,17	72875,06
31/03/2022	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	49059,77	41885,43	72875,06
01/03/2022	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ABERTURA	173724,94	0,00	173724,94
31/03/2022	02079326	1306559.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	173724,94
01/03/2022	02079327	1306559.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	525,86	0,00	525,86
31/03/2022	02079327	1306559.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	525,86
01/03/2022	02079328	1306559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ABERTURA	19678,11	0,00	19678,11
31/03/2022	02079328	1306559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	19678,11
01/03/2022	02079329	1306559.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02079329	1306559.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02079330	1306559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	27353,72	0,00	27353,72
01/03/2022	02079330	1306559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-22115543	401022	INSS AUT/02/2022	Contrap. par Doc. PS 22115543	0,00	-467,50	26886,22
01/03/2022	02079330	1306559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-22115543	401022	INSS AUT/02/2022	01/03/2022 INSS TERCEIROS INSS AUT/02/2022	467,50	0,00	27353,72
14/03/2022	02079330	1306559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00002531	401023		Contrap. par Doc. PN 2531	467,50	0,00	27821,22
14/03/2022	02079330	1306559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00002531	401023		Contrap. par Doc. PN 2531	0,00	-467,50	27353,72
14/03/2022	02079330	1306559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00006842	401968		Contrap. par Doc. PN 6842	467,50	0,00	27821,22
31/03/2022	02079330	1306559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	27353,72	1402,50	27821,22
01/03/2022	02079331	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02079331	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02079335	1306559.210401.014	ISS Retido na Fonte e Recolher				SALDOS DE ABERTURA	-111,30	0,00	-111,30
31/03/2022	02079335	1306559.210401.014	ISS Retido na Fonte e Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-111,30
01/03/2022	02079350	1306559.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-17445900,49	0,00	-17445900,49
31/03/2022	02079350	1306559.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-17445900,49
01/03/2022	02079356	1306559.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-1083076,10	0,00	-1083076,10
31/03/2022	02079356	1306559.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1083076,10
01/03/2022	02079551	1306559.210901.001	Provisão de 13º salário				SALDOS DE ABERTURA	154227,34	0,00	154227,34
31/03/2022	02079551	1306559.210901.001	Provisão de 13º salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	154227,34
01/03/2022	02079552	1306559.210901.002	Provisão de férias				SALDOS DE ABERTURA	92595,77	0,00	92595,77
31/03/2022	02079552	1306559.210901.002	Provisão de férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	92595,77
01/03/2022	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-180676,21	0,00	-180676,21
31/03/2022	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-180676,21
01/03/2022	02079557	1306559.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	-30481,36	0,00	-30481,36
31/03/2022	02079557	1306559.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-30481,36
01/03/2022	02079558	1306559.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-1326837,46	0,00	-1326837,46
31/03/2022	02079558	1306559.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1326837,46
01/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria				SALDOS DE ABERTURA	-2066,77	0,00	-2066,77
23/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22007118	402976		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-2970,00	-4976,77
23/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22007118	402976		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-67,00	-5043,77
23/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22007118	402976		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-398,00	-5441,77
23/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22007118	402976		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-364,00	-5765,77
23/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22007118	402976		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-603,00	-6368,77
23/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22007118	402976		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-110,00	-6207,77
23/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-22141155	403021	21988001	20/03/2022 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-2006,77	-8214,54
28/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22007327	403465		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-53,82	-2060,59
28/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22007327	403465		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-7150,00	-9210,59
28/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22007327	403465		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-490,00	-9700,59
28/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22007327	403465		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-110,00	-9810,59
28/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22007327	403465		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-324,00	-10134,59
28/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22007327	403465		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-4810,00	-14944,59
28/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22007327	403465		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-77,00	-15021,59
28/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22007327	403465		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-11,60	-15033,19
28/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22007327	403465		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-75,95	-15109,14
28/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22007327	403465		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-165,00	-15274,14
28/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22007327	403465		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-518,00	-15792,14
28/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-22007327	403465		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	-79,80	-15871,94
28/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-22143671	403649	17195001	28/03/2022 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	13665,17	0,00	-2066,77
31/03/2022	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2066,77	18059,17	-18059,17
01/03/2022	02079594	1306559.250101.003	Transações Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00



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

31/03/2022	02073594	13063559.250101.003	Transações Interfiliais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02073595	13063559.250101.004	Transações Interfiliais Matriz	SALDOS DE ABERTURA	147782,47	0,00	0,00	147782,47
31/03/2022	02073595	13063559.250101.004	Transações Interfiliais Matriz	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	147782,47
01/03/2022	02073601	13063559.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	-15558756,00	0,00	0,00	-15558756,00
31/03/2022	02073601	13063559.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-15558756,00
01/03/2022	02073642	13063559.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ABERTURA	4663105,22	0,00	0,00	4663105,22
31/03/2022	02073642	13063559.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4663105,22
01/03/2022	02073644	13063559.410102.003	Aviso Prêvio	SALDOS DE ABERTURA	76037,89	0,00	0,00	76037,89
31/03/2022	02073644	13063559.410102.003	Aviso Prêvio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	76037,89
01/03/2022	02073645	13063559.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ABERTURA	191.995,23	0,00	0,00	191.995,23
31/03/2022	02073645	13063559.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	191.995,23
01/03/2022	02073646	13063559.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ABERTURA	720302,88	0,00	0,00	720302,88
31/03/2022	02073646	13063559.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	720302,88
01/03/2022	02073647	13063559.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ABERTURA	5915,35	0,00	0,00	5915,35
31/03/2022	02073647	13063559.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5915,35
01/03/2022	02073648	13063559.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ABERTURA	4775,40	0,00	0,00	4775,40
31/03/2022	02073648	13063559.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4775,40
01/03/2022	02073650	13063559.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ABERTURA	401.790,54	0,00	0,00	401.790,54
31/03/2022	02073650	13063559.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	401.790,54
01/03/2022	02073651	13063559.410102.010	Férias	SALDOS DE ABERTURA	535.928,16	0,00	0,00	535.928,16
31/03/2022	02073651	13063559.410102.010	Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	535.928,16
01/03/2022	02073652	13063559.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	1068461,08	0,00	0,00	1068461,08
31/03/2022	02073652	13063559.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1068461,08
01/03/2022	02073653	13063559.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	19895,44	0,00	0,00	19895,44
31/03/2022	02073653	13063559.410102.012	PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	19895,44
01/03/2022	02073654	13063559.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	3312,02	0,00	0,00	3312,02
31/03/2022	02073654	13063559.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3312,02
01/03/2022	02073655	13063559.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	1227,60	0,00	0,00	1227,60
31/03/2022	02073655	13063559.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1227,60
01/03/2022	02073661	13063559.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	1402440,78	0,00	0,00	1402440,78
31/03/2022	02073661	13063559.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1402440,78
01/03/2022	02073663	13063559.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ABERTURA	380000,00	0,00	0,00	380000,00
31/03/2022	02073663	13063559.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	380000,00
01/03/2022	02073665	13063559.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ABERTURA	667531,66	0,00	0,00	667531,66
31/03/2022	02073665	13063559.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	667531,66
01/03/2022	02073671	13063559.410102.030	Periculosidade	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02073671	13063559.410102.030	Periculosidade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02073672	13063559.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	273871,36	0,00	0,00	273871,36
31/03/2022	02073672	13063559.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	273871,36
01/03/2022	02073673	13063559.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	10221,95	0,00	0,00	10221,95
31/03/2022	02073673	13063559.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10221,95
01/03/2022	02079706	13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	894026,47	0,00	0,00	894026,47
31/03/2022	02079706	13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	894026,47
01/03/2022	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	77027,69	0,00	0,00	77027,69
31/03/2022	02079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	77027,69
01/03/2022	02079711	13063559.410104.006	PJ - Advogados	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02079711	13063559.410104.006	PJ - Advogados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02079712	13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	538726,51	0,00	0,00	538726,51
31/03/2022	02079712	13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	538726,51
01/03/2022	02079715	13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	592371,22	0,00	0,00	592371,22
31/03/2022	02079715	13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	592371,22
01/03/2022	02079716	13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	SALDOS DE ABERTURA	28300,00	0,00	0,00	28300,00
31/03/2022	02079716	13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	28300,00
01/03/2022	02079718	13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ABERTURA	32783,32	0,00	0,00	32783,32



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	
31/03/2022	02079718	1306559.4.101.04.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	32788,82
01/03/2022	02079719	1306559.4.101.04.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	3270,00	0,00	3270,00
31/03/2022	02079719	1306559.4.101.04.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	3270,00
01/03/2022	02079720	1306559.4.101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	84807,00	0,00	84807,00
31/03/2022	02079720	1306559.4.101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	84807,00
01/03/2022	02079721	1306559.4.101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia	SALDOS DE ABERTURA	253201,88	0,00	253201,88
31/03/2022	02079721	1306559.4.101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	253201,88
01/03/2022	02079724	1306559.4.101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico	SALDOS DE ABERTURA	374535,78	0,00	374535,78
31/03/2022	02079724	1306559.4.101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	374535,78
01/03/2022	02079726	1306559.4.101.04.021	PJ - Manut. Predial	SALDOS DE ABERTURA	72680,00	0,00	72680,00
31/03/2022	02079726	1306559.4.101.04.021	PJ - Manut. Predial	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	72680,00
01/03/2022	02079727	1306559.4.101.04.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ABERTURA	14687,41	0,00	14687,41
31/03/2022	02079727	1306559.4.101.04.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	14687,41
01/03/2022	02079728	1306559.4.101.04.023	PJ - Ponto Eletronico	SALDOS DE ABERTURA	3374,48	0,00	3374,48
31/03/2022	02079728	1306559.4.101.04.023	PJ - Ponto Eletronico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	3374,48
01/03/2022	02079729	1306559.4.101.04.024	PJ - Portaria	SALDOS DE ABERTURA	373025,56	0,00	373025,56
31/03/2022	02079729	1306559.4.101.04.024	PJ - Portaria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	373025,56
01/03/2022	02079730	1306559.4.101.04.025	PJ - Prontu@ rio Eletronico	SALDOS DE ABERTURA	60000,00	0,00	60000,00
31/03/2022	02079730	1306559.4.101.04.025	PJ - Prontu@ rio Eletronico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	60000,00
01/03/2022	02079732	1306559.4.101.04.027	PJ - Limpeza e Conserva@ @o	SALDOS DE ABERTURA	425387,00	0,00	425387,00
31/03/2022	02079732	1306559.4.101.04.027	PJ - Limpeza e Conserva@ @o	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	425387,00
01/03/2022	02079737	1306559.4.101.04.032	PJ - Vigia@ cia	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02079737	1306559.4.101.04.032	PJ - Vigia@ cia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02079738	1306559.4.101.04.033	PJ - Raio - X	SALDOS DE ABERTURA	43824,00	0,00	43824,00
31/03/2022	02079738	1306559.4.101.04.033	PJ - Raio - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	43824,00
01/03/2022	02079745	1306559.4.101.04.040	PJ - Loca@ @o de Veiculos	SALDOS DE ABERTURA	33295,57	0,00	33295,57
31/03/2022	02079745	1306559.4.101.04.040	PJ - Loca@ @o de Veiculos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	33295,57
01/03/2022	02079746	1306559.4.101.04.041	PJ - Servi@ os de Gr@ fica	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02079746	1306559.4.101.04.041	PJ - Servi@ os de Gr@ fica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02079747	1306559.4.101.04.042	PJ - Servi@ os Má@ dicos	SALDOS DE ABERTURA	6022,31	0,00	6022,31
31/03/2022	02079747	1306559.4.101.04.042	PJ - Servi@ os Má@ dicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	6022,31
01/03/2022	02079755	1306559.4.101.04.050	PJ - Coleta de Res@ duos	SALDOS DE ABERTURA	29281,20	0,00	29281,20
31/03/2022	02079755	1306559.4.101.04.050	PJ - Coleta de Res@ duos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	29281,20
01/03/2022	02079756	1306559.4.101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Log@ stica	SALDOS DE ABERTURA	127544,40	0,00	127544,40
31/03/2022	02079756	1306559.4.101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Log@ stica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	127544,40
01/03/2022	02079759	1306559.4.101.04.054	PJ - Seguro contra Inc@ ndio	SALDOS DE ABERTURA	8138,08	0,00	8138,08
31/03/2022	02079759	1306559.4.101.04.054	PJ - Seguro contra Inc@ ndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	8138,08
01/03/2022	02079761	1306559.4.101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	1032388,18	0,00	1032388,18
23/03/2022	02079761	1306559.4.101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-22007118	402976	02.08.097.1	2970,00
23/03/2022	02079761	1306559.4.101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-22007118	402976	02.03.001.1	67,00
23/03/2022	02079761	1306559.4.101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-22007118	402976	02.13.010.1	398,00
23/03/2022	02079761	1306559.4.101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-22007118	402976	02.13.004.1	294,00
23/03/2022	02079761	1306559.4.101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-22007118	402976	02.08.008.1	385,00
23/03/2022	02079761	1306559.4.101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	OV-10000-22007118	402976	02.09.024.1	110,00
31/03/2022	02079761	1306559.4.101.05.001	Material Má@ dico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	1032388,18	4194,00	1036582,18
01/03/2022	02079762	1306559.4.101.05.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	1303982,64	0,00	1303982,64
28/03/2022	02079762	1306559.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22007327	403465	01.07.007.1	53,82
28/03/2022	02079762	1306559.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22007327	403465	01.07.008.1	7150,00
28/03/2022	02079762	1306559.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22007327	403465	01.07.010.1	490,00
28/03/2022	02079762	1306559.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22007327	403465	01.28.003.1	110,00
28/03/2022	02079762	1306559.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22007327	403465	01.37.004.1	324,00
28/03/2022	02079762	1306559.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22007327	403465	01.23.002.1	4810,00
28/03/2022	02079762	1306559.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22007327	403465	01.13.009.1	77,00
28/03/2022	02079762	1306559.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22007327	403465	01.09.003.1	11,60
28/03/2022	02079762	1306559.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22007327	403465	01.18.004.1	75,95
28/03/2022	02079762	1306559.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22007327	403465	01.08.002.1	165,00
28/03/2022	02079762	1306559.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22007327	403465	01.07.052.1	518,00
28/03/2022	02079762	1306559.4.101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22007327	403465	01.07.001.1	79,80
31/03/2022	02079762	1306559.4.101.05.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	1303982,64	13865,17	1317847,81
01/03/2022	02079763	1306559.4.101.05.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	10676,66	0,00	10676,66



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

31/03/2022	02079763	13063559.4101.05.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10676,66
01/03/2022	02079764	13063559.4101.05.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02079764	13063559.4101.05.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02079765	13063559.4101.05.005	Material de Informática	SALDOS DE ABERTURA	3842,00	0,00	0,00	3842,00
31/03/2022	02079765	13063559.4101.05.005	Material de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3842,00
01/03/2022	02079766	13063559.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	22472,00	0,00	0,00	22472,00
31/03/2022	02079766	13063559.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	22472,00
01/03/2022	02079767	13063559.4101.05.007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	47839,84	0,00	0,00	47839,84
31/03/2022	02079767	13063559.4101.05.007	Material de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	47839,84
01/03/2022	02079768	13063559.4101.05.008	Material de Construção	SALDOS DE ABERTURA	141,29	0,00	0,00	141,29
31/03/2022	02079768	13063559.4101.05.008	Material de Construção	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	141,29
01/03/2022	02079769	13063559.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	12252,60	0,00	0,00	12252,60
31/03/2022	02079769	13063559.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	12252,60
01/03/2022	02079770	13063559.4101.05.010	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	986,00	0,00	0,00	986,00
31/03/2022	02079770	13063559.4101.05.010	Equip. de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	986,00
01/03/2022	02079771	13063559.4101.05.011	Márveis e Utensílios	SALDOS DE ABERTURA	138,00	0,00	0,00	138,00
31/03/2022	02079771	13063559.4101.05.011	Márveis e Utensílios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	138,00
01/03/2022	02079774	13063559.4101.05.014	Insumo Alimentício	SALDOS DE ABERTURA	1200,00	0,00	0,00	1200,00
31/03/2022	02079774	13063559.4101.05.014	Insumo Alimentício	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1200,00
01/03/2022	02079789	13063559.4101.07.001	Márveis e Utensílios	SALDOS DE ABERTURA	1140,00	0,00	0,00	1140,00
31/03/2022	02079789	13063559.4101.07.001	Márveis e Utensílios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1140,00
01/03/2022	02079790	13063559.4101.07.002	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	1463,00	0,00	0,00	1463,00
31/03/2022	02079790	13063559.4101.07.002	Equip. de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1463,00
01/03/2022	02079795	13063559.4101.07.007	Máquinas e Equipamentos	SALDOS DE ABERTURA	4914,00	0,00	0,00	4914,00
31/03/2022	02079795	13063559.4101.07.007	Máquinas e Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4914,00
01/03/2022	02079797	13063559.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	73867,00	0,00	0,00	73867,00
31/03/2022	02079797	13063559.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	73867,00
01/03/2022	02079800	13063559.4101.08.001	Correio	SALDOS DE ABERTURA	148,49	0,00	0,00	148,49
31/03/2022	02079800	13063559.4101.08.001	Correio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	148,49
01/03/2022	02079801	13063559.4101.08.002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	14003,92	0,00	0,00	14003,92
31/03/2022	02079801	13063559.4101.08.002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14003,92
01/03/2022	02079802	13063559.4101.08.003	Internet	SALDOS DE ABERTURA	10492,82	0,00	0,00	10492,82
31/03/2022	02079802	13063559.4101.08.003	Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10492,82
01/03/2022	02079805	13063559.4101.09.001	Aluguéis	SALDOS DE ABERTURA	3859,17	0,00	0,00	3859,17
31/03/2022	02079805	13063559.4101.09.001	Aluguéis	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3859,17
01/03/2022	02079806	13063559.4101.09.002	Manutenção e Reparos	SALDOS DE ABERTURA	206903,85	0,00	0,00	206903,85
31/03/2022	02079806	13063559.4101.09.002	Manutenção e Reparos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	206903,85
01/03/2022	02079807	13063559.4101.09.003	Água e Esgoto	SALDOS DE ABERTURA	301,95	0,00	0,00	301,95
31/03/2022	02079807	13063559.4101.09.003	Água e Esgoto	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	301,95
01/03/2022	02079808	13063559.4101.09.004	Energia elétrica	SALDOS DE ABERTURA	518,43	0,00	0,00	518,43
31/03/2022	02079808	13063559.4101.09.004	Energia elétrica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	518,43
01/03/2022	02079813	13063559.4101.10.002	Transporte	SALDOS DE ABERTURA	-87,00	0,00	0,00	-87,00
31/03/2022	02079813	13063559.4101.10.002	Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-87,00
01/03/2022	02079819	13063559.4101.10.008	Locações de Equipamento	SALDOS DE ABERTURA	376922,50	0,00	0,00	376922,50
31/03/2022	02079819	13063559.4101.10.008	Locações de Equipamento	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	376922,50
01/03/2022	02079820	13063559.4101.10.009	Impostos e Taxas	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02079820	13063559.4101.10.009	Impostos e Taxas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02079822	13063559.4101.10.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02079822	13063559.4101.10.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02079829	13063559.4101.10.018	Juros Passivos	SALDOS DE ABERTURA	145,52	0,00	0,00	145,52
31/03/2022	02079829	13063559.4101.10.018	Juros Passivos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	145,52
01/03/2022	02079830	13063559.4101.10.019	Multas Pagas	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02079830	13063559.4101.10.019	Multas Pagas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02079834	13063559.4101.10.023	Uniformes	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



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

31/03/2022	02079834	13063559.4.101.10.023	Uniformes					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02079842	13063559.4.101.11.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02079842	13063559.4.101.11.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02079844	13063559.4.101.11.004	Limpeza e Conservação - Ind.					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02079844	13063559.4.101.11.004	Limpeza e Conservação - Ind.					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02079846	13063559.4.101.11.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02079846	13063559.4.101.11.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02080091	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ABERTURA	14967,56	0,00	0,00	14967,56
11/03/2022	02080091	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005402	403160			TARIFA	60,95	0,00	0,00	15046,51
14/03/2022	02080091	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005441	403228			TARIFA	11,05	0,00	0,00	15059,56
21/03/2022	02080091	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005793	403316			TARIFA	19,08	0,00	0,00	15078,64
31/03/2022	02080091	13063559.4.32001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	14967,56	91,08	0,00	15078,64
01/03/2022	02080094	13063559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ABERTURA	10098,60	0,00	0,00	10098,60
31/03/2022	02080094	13063559.4.32001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10098,60
01/03/2022	02080098	13063559.4.32002.002	Recetas de operações					SALDOS DE ABERTURA	-44883,85	0,00	0,00	-44883,85
31/03/2022	02080098	13063559.4.32002.002	Recetas de operações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-44883,85



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO MARÇO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	49.059,77	0,00	0,00	49.059,77
03/03/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188187		15.843,60	0,00	64.903,37
03/03/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188188		645,44	0,00	65.548,81
03/03/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188189		2.979,80	0,00	68.528,61
03/03/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188190		236,70	0,00	68.765,31
03/03/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188191		1.485,30	0,00	70.250,61
03/03/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188192		197,00	0,00	70.447,61
09/03/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188432		517,40	0,00	70.965,01
09/03/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188514		4.417,80	0,00	75.382,81
11/03/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188839		521,95	0,00	75.904,76
21/03/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189544		0,00	-0,10	75.904,66
21/03/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189544		12.023,65	0,00	87.928,31
21/03/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189545		992,50	0,00	88.920,81
21/03/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189546		0,00	-10,87	88.909,94
21/03/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189546		154,87	0,00	89.064,81
21/03/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189547		24,80	0,00	89.089,61
21/03/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189548		1.844,62	0,00	90.934,23
23/03/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21988001	Contrap. por Doc. PS 22141155		0,00	-4.194,00	86.740,23
28/03/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	17195001	Contrap. por Doc. PS 22149571		0,00	-13.865,17	72.875,06
31/03/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	49.059,77	41.885,43	-18.070,14	72.875,06