

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:

Maio/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	Serviços de Terceiros contratados	16
4	Rateio das despesa da Sede da contratada	19
5	Extratos Bancários	20
6	Certidões	23
7	Balancete	31
8	Razão	35
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	41



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

2.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		maio/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		6,24
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		12.554,72
B - TOTAL DE RECEITAS		12.554,72
DESPESAS		
Pessoal		12.500,01
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		60,95
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		12.560,96
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		0,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		0,00

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		maio/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	12.500,01
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	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
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	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
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	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
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	60,95
06.01	TARIFAS	60,95
06.01.01	TARIFAS	60,95
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	0,00
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	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
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		12.560,96



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			maio/2022
BANCO: 237			AGÊNCIA: 814
CONTA CORRENTE N°: 7574-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO de 2022.			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2022 a 31/05/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
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)			0,00

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>maio/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-393.695,26
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
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)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		25,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		60,95
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		85,95
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)		85,95
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-393.781,21

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>maio/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>maio/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 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								mai/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 maio/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 maio/2022

GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	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>					maio/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
		#DIV/0!		-	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
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhermyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/05/2022 - 09/05/2022

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/04/2022	SALDO ANTERIOR				6,24
08/05/2022	TARIFA MANUTENÇÃO CC VIV. PARCIAL TAR.MANUT.CC	30022		-6,24	0,00
12/05/2022	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814732	12.554,72		12.554,72
	TARIFA MANUTENÇÃO CC TAR.MANUT.CC	30022		-54,71	12.500,01
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814330		-482,34	12.017,67
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814530		-3.568,31	8.449,36
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814910		-8.008,30	0,00
Total			12.554,72	-12.568,06	0,00

Os dados acima têm como base 01/05/2022 às 09:04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/05/2022 às 09:04 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/06/2022 - 11h32

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 014 | CP: 1001706-8 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

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

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/06/2022 - 11h14

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007574-4 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

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

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.


Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.



6 Certidões

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 3BCM9C3M9C
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

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



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

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2022/1015653

Código de verificação de autenticidade: 71edecaf35c39324b7a60fe7c105c37a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/08/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2022053100304591791802

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

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



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}



7 Balancete

R70B09410		VIVARIO			02/06/22 - 15:01:48	
		Balancete - Versão R\$1000			Pág - 1	
Cia: VIVARIO					Per: 5 de 2022	
					Nível de Det: 7	
					Tipo Razão: AA	
					Cód de Moeda: *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	16.710.069,37	12.609,43	12.615,67	16.710.063,13	
11	ATIVO CIRCULANTE	16.710.069,37	12.609,43	12.615,67	16.710.063,13	
1101	DISPONÍVEL	915.136,36	12.609,43	12.615,67	915.144,60	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	915.136,36	12.609,43	12.615,67	915.144,60	
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	915.136,36	12.609,43	12.615,67	915.144,60	
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	299.024,85			299.024,85	
13063559.110306.007	Rescisões a Recuperar	166.413,04			166.413,04	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	109,60			109,60	
110501	Estoque p/consumo	109,60			109,60	
13063559.110501.002	Medicamentos	109,60			109,60	
13063559.110501.005	Material de Uso e Consumo	,30			,30	
2	PASSIVO	19.319.677,33	25,00	50,00	19.319.702,33	
21	CIRCULANTE	19.467.320,55		25,00	19.467.345,55	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.990,22			92.990,22	
210201	CONTAS A PAGAR	92.990,22			92.990,22	
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.990,22			92.990,22	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	123.134,22			123.134,22	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	123.134,22			123.134,22	
13063559.210301.001	Salários a Pagar	465.546,51			465.546,51	
13063559.210301.002	INSS a receber	38.652,10			38.652,10	
13063559.210301.003	FGTS a receber	491.519,07			491.519,07	
13063559.210301.005	IRRF a receber	12.717,01			12.717,01	
13063559.210301.007	PIS s/fórmula a receber	59.814,47			59.814,47	
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	4.810,37			4.810,37	



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:01:48

Pág. 2

Peri. 5 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
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	59.236,44			59.236,44
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	312.573,06		25,00-	312.548,06
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	312.573,06		25,00-	312.548,06
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	90.934,23		25,00-	90.909,23
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	27.821,22			27.821,22
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	111,30-			111,30-
2106	PROJETOS EM EXECUCAO	18.528.976,59-			18.528.976,59-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	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	1.281.061,02-			1.281.061,02-
210901	PROVISÕES	1,281.061,02-			1,281.061,02-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	154.922,86			154.922,86
13063559.210901.002	Provisão de Férias	96.978,07			96.978,07
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	179.319,63-			179.319,63-
13063559.210901.020	Provisão PIS	30.481,38-			30.481,38-
13063559.210901.030	Provisão FGTS	1.323.160,94-			1.323.160,94-
23	TRANSFERENCIA	139,25-	25,00	25,00-	139,25-
2301	TRANSFERENCIA	139,25-	25,00	25,00-	139,25-
230101	TRANSFERENCIA	139,25-	25,00	25,00-	139,25-
13063559.230101.001	Conta Transitória	139,25-	25,00	25,00-	139,25-
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 Interfiliis Matriz				147.782,47



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:01:48

Pág. 3

Per. 5 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		147.782,47			
4	CUSTOS	393.695,26	140,66	54,71-	393.781,21
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	392.518,52	25,00		392.543,52
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	392.518,52	25,00		392.543,52
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	195.444,76			195.444,76
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	20.390,64			20.390,64
13063559.410102.011	FGTS	1.919,58			1.919,58
13063559.410102.012	PIS	30,69			30,69
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	129,28			129,28
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	24.790,74	25,00		24.815,74
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	2.337,50			2.337,50
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	3.922,00	25,00		3.947,00
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	147.531,78			147.531,78
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	82.351,35			82.351,35
13063559.410105.002	Medicamentos	59.239,81			59.239,81
13063559.410105.005	Material de Informática	1.895,00			1.895,00
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	1.206,40			1.206,40
13063559.410105.007	Material de Escritório	2.839,22			2.839,22
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	1.176,74	115,66	54,71-	1.237,69



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:01:48
Pág. 4
Peri. 5 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.176,74	115,66	54,71-	1.237,69
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	1.179,56	115,66	54,71-	1.240,51
13063559.432001.004	Despesas bancárias	1.178,93	115,66	54,71-	1.239,88
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 107.880-0



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

31/05/2022	0207958	130685520001009	Trabalhos Interiores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	0207958	130685520001008	Trabalhos Interiores Mater	SALDOS DE ABERTURA	147762,47	0,00	0,00	147762,47
31/05/2022	0207958	130685520001004	Trabalhos Interiores Mater	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	147762,47
01/05/2022	02079601	130685520001003	Atividades de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	-1551756,00	0,00	0,00	-1551756,00
31/05/2022	02079601	130685520001002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1551756,00
01/05/2022	02079642	130685540002001	Saúde em Ordenação	SALDOS DE ABERTURA	468827,49	0,00	0,00	468827,49
31/05/2022	02079642	130685540002001	Saúde em Ordenação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	468827,49
01/05/2022	02079644	130685540002009	Ativ. Físicas	SALDOS DE ABERTURA	76037,85	0,00	0,00	76037,85
31/05/2022	02079644	130685540002009	Ativ. Físicas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	76037,85
01/05/2022	02079645	130685540002004	Atividade Nutricional	SALDOS DE ABERTURA	13176,19	0,00	0,00	13176,19
31/05/2022	02079645	130685540002004	Atividade Nutricional	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13176,19
01/05/2022	02079646	130685540002005	Cardiologia	SALDOS DE ABERTURA	72002,88	0,00	0,00	72002,88
31/05/2022	02079646	130685540002005	Cardiologia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	72002,88
01/05/2022	02079647	130685540002006	Imunologia	SALDOS DE ABERTURA	5015,35	0,00	0,00	5015,35
31/05/2022	02079647	130685540002006	Imunologia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5015,35
01/05/2022	02079648	130685540002007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ABERTURA	4775,40	0,00	0,00	4775,40
31/05/2022	02079648	130685540002007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4775,40
01/05/2022	02079660	130685540002009	Labs. Sa. J. P.	SALDOS DE ABERTURA	401790,54	0,00	0,00	401790,54
31/05/2022	02079660	130685540002009	Labs. Sa. J. P.	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	401790,54
01/05/2022	02079661	130685540002010	FOTIS	SALDOS DE ABERTURA	52658,16	0,00	0,00	52658,16
31/05/2022	02079661	130685540002010	FOTIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	52658,16
01/05/2022	02079662	130685540002011	FOTIS	SALDOS DE ABERTURA	306851,34	0,00	0,00	306851,34
31/05/2022	02079662	130685540002011	FOTIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	306851,34
01/05/2022	02079663	130685540002012	PS	SALDOS DE ABERTURA	13526,13	0,00	0,00	13526,13
31/05/2022	02079663	130685540002012	PS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13526,13
01/05/2022	02079664	130685540002013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	881,00	0,00	0,00	881,00
31/05/2022	02079664	130685540002013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	881,00
01/05/2022	02079665	130685540002014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	1227,80	0,00	0,00	1227,80
31/05/2022	02079665	130685540002014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1227,80
01/05/2022	02079666	130685540002010	Acesso Judicial	SALDOS DE ABERTURA	140340,76	0,00	0,00	140340,76
31/05/2022	02079666	130685540002010	Acesso Judicial	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	140340,76
01/05/2022	02079668	130685540002012	Hora Extra	SALDOS DE ABERTURA	36000,00	0,00	0,00	36000,00
31/05/2022	02079668	130685540002012	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	36000,00
01/05/2022	02079669	130685540002014	Trabalho Noturno	SALDOS DE ABERTURA	66796,31	0,00	0,00	66796,31
31/05/2022	02079669	130685540002014	Trabalho Noturno	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	66796,31
01/05/2022	02079671	130685540002010	Perícia Judicial	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	02079671	130685540002010	Perícia Judicial	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	02079672	130685540002010	Proced. FOTIS	SALDOS DE ABERTURA	279871,36	0,00	0,00	279871,36
31/05/2022	02079672	130685540002010	Proced. FOTIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	279871,36
01/05/2022	02079673	130685540002012	Proced. PS	SALDOS DE ABERTURA	10221,95	0,00	0,00	10221,95
31/05/2022	02079673	130685540002012	Proced. PS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10221,95
01/05/2022	02079704	130685540004001	Serviços Prestados - IF	SALDOS DE ABERTURA	89628,42	0,00	0,00	89628,42
31/05/2022	02079704	130685540004001	Serviços Prestados - IF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	89628,42
01/05/2022	02079707	130685540004002	Serviços Prestados - IF	SALDOS DE ABERTURA	77027,69	0,00	0,00	77027,69
23/05/2022	02079707	130685540004002	Serviços Prestados - IF	SR CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LT	26,00	0,00	0,00	77053,69
31/05/2022	02079707	130685540004002	Serviços Prestados - IF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	77027,69	26,00	0,00	77053,69
01/05/2022	02079711	130685540004006	Pr - Advogado	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	02079711	130685540004006	Pr - Advogado	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	02079712	130685540004007	Pr - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	536726,51	0,00	0,00	536726,51
31/05/2022	02079712	130685540004007	Pr - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	536726,51
01/05/2022	02079715	130685540004010	Pr - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	512371,22	0,00	0,00	512371,22
31/05/2022	02079715	130685540004010	Pr - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	512371,22
01/05/2022	02079716	130685540004011	Pr - Gases Medicinais	SALDOS DE ABERTURA	28900,00	0,00	0,00	28900,00
31/05/2022	02079716	130685540004011	Pr - Gases Medicinais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	28900,00



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

01/05/2022	02079018	13062656410004.018	R- Livandens	SALDOS DE ABERTURA	30783,32	0,00	0,00	30783,32
31/05/2022	02079018	13062656410004.018	R- Livandens	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	30783,32
01/05/2022	02079019	13062656410004.014	R- Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	3270,00	0,00	0,00	3270,00
31/05/2022	02079019	13062656410004.014	R- Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3270,00
01/05/2022	02079020	13062656410004.015	R- Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	84807,00	0,00	0,00	84807,00
31/05/2022	02079020	13062656410004.015	R- Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	84807,00
01/05/2022	02079021	13062656410004.016	R- Loc. de Ambulância	SALDOS DE ABERTURA	25400,88	0,00	0,00	25400,88
31/05/2022	02079021	13062656410004.016	R- Loc. de Ambulância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	25400,88
01/05/2022	02079024	13062656410004.019	R- Manut. de Equip. Médicos	SALDOS DE ABERTURA	3795,26,78	0,00	0,00	3795,26,78
31/05/2022	02079024	13062656410004.019	R- Manut. de Equip. Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3795,26,78
01/05/2022	02079026	13062656410004.021	R- Manut. Predial	SALDOS DE ABERTURA	7280,00	0,00	0,00	7280,00
31/05/2022	02079026	13062656410004.021	R- Manut. Predial	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7280,00
01/05/2022	02079027	13062656410004.022	R- Móveis	SALDOS DE ABERTURA	14687,41	0,00	0,00	14687,41
31/05/2022	02079027	13062656410004.022	R- Móveis	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14687,41
01/05/2022	02079028	13062656410004.023	R- Pontos Eletrônicos	SALDOS DE ABERTURA	3974,48	0,00	0,00	3974,48
31/05/2022	02079028	13062656410004.023	R- Pontos Eletrônicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3974,48
01/05/2022	02079029	13062656410004.024	R- Portaria	SALDOS DE ABERTURA	3790,25,58	0,00	0,00	3790,25,58
31/05/2022	02079029	13062656410004.024	R- Portaria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3790,25,58
01/05/2022	02079030	13062656410004.025	R- Pontos de Catresias	SALDOS DE ABERTURA	80000,00	0,00	0,00	80000,00
31/05/2022	02079030	13062656410004.025	R- Pontos de Catresias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	80000,00
01/05/2022	02079031	13062656410004.027	R- Limpeza e Conservação	SALDOS DE ABERTURA	428387,00	0,00	0,00	428387,00
31/05/2022	02079031	13062656410004.027	R- Limpeza e Conservação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	428387,00
01/05/2022	02079032	13062656410004.030	R- Vigilância	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	02079032	13062656410004.030	R- Vigilância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	02079038	13062656410004.033	R- Pass - X	SALDOS DE ABERTURA	49824,00	0,00	0,00	49824,00
31/05/2022	02079038	13062656410004.033	R- Pass - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	49824,00
01/05/2022	02079040	13062656410004.040	R- Locação de Veículos	SALDOS DE ABERTURA	33296,57	0,00	0,00	33296,57
31/05/2022	02079040	13062656410004.040	R- Locação de Veículos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	33296,57
01/05/2022	02079046	13062656410004.041	R- serviços de gráfica	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	02079046	13062656410004.041	R- serviços de gráfica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	02079047	13062656410004.042	R- serviços médicos	SALDOS DE ABERTURA	8022,38	0,00	0,00	8022,38
31/05/2022	02079047	13062656410004.042	R- serviços médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8022,38
01/05/2022	02079050	13062656410004.050	R- Cotas de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	29281,20	0,00	0,00	29281,20
31/05/2022	02079050	13062656410004.050	R- Cotas de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	29281,20
01/05/2022	02079054	13062656410004.051	R- Conc. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	127544,40	0,00	0,00	127544,40
31/05/2022	02079054	13062656410004.051	R- Conc. Estoque e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	127544,40
01/05/2022	02079059	13062656410004.054	R- Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	81,98,08	0,00	0,00	81,98,08
31/05/2022	02079059	13062656410004.054	R- Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	81,98,08
01/05/2022	02079061	13062656410005.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	30981,96,96	0,00	0,00	30981,96,96
31/05/2022	02079061	13062656410005.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	30981,96,96
01/05/2022	02079062	13062656410005.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	1917947,41	0,00	0,00	1917947,41
31/05/2022	02079062	13062656410005.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1917947,41
01/05/2022	02079063	13062656410005.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	10675,68	0,00	0,00	10675,68
31/05/2022	02079063	13062656410005.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10675,68
01/05/2022	02079064	13062656410005.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	02079064	13062656410005.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	02079065	13062656410005.005	Material de Informática	SALDOS DE ABERTURA	5237,00	0,00	0,00	5237,00
31/05/2022	02079065	13062656410005.005	Material de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5237,00
01/05/2022	02079066	13062656410005.006	Material de Utensílios	SALDOS DE ABERTURA	29431,40	0,00	0,00	29431,40
31/05/2022	02079066	13062656410005.006	Material de Utensílios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	29431,40
01/05/2022	02079067	13062656410005.007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	50679,08	0,00	0,00	50679,08
31/05/2022	02079067	13062656410005.007	Material de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	50679,08
01/05/2022	02079068	13062656410005.008	Material de Construção	SALDOS DE ABERTURA	141,28	0,00	0,00	141,28



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

31/05/2022	02075968	1306855410105.008	Material de escritório	SALDOS DE ANULAMENTO	0,00	0,00	0,00	341,29
01/05/2022	02075969	1306855410105.009	Medicário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ANULAMENTO	12702,80	0,00	0,00	12702,80
31/05/2022	02075969	1306855410105.009	Medicário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	12702,80
01/05/2022	02075970	1306855410105.010	Equip. de informática	SALDOS DE ANULAMENTO	998,00	0,00	0,00	998,00
31/05/2022	02075970	1306855410105.010	Equip. de informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	998,00
01/05/2022	02075971	1306855410105.011	Móveis e utensílios	SALDOS DE ANULAMENTO	130,00	0,00	0,00	130,00
31/05/2022	02075971	1306855410105.011	Móveis e utensílios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	130,00
01/05/2022	02075974	1306855410105.014	Itens Alimentícios	SALDOS DE ANULAMENTO	1200,00	0,00	0,00	1200,00
31/05/2022	02075974	1306855410105.014	Itens Alimentícios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1200,00
01/05/2022	02075989	1306855410107.001	Móveis e utensílios	SALDOS DE ANULAMENTO	1145,00	0,00	0,00	1145,00
31/05/2022	02075989	1306855410107.001	Móveis e utensílios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1145,00
01/05/2022	02075990	1306855410107.002	Equip. de informática	SALDOS DE ANULAMENTO	1852,00	0,00	0,00	1852,00
31/05/2022	02075990	1306855410107.002	Equip. de informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1852,00
01/05/2022	02075995	1306855410107.007	Máquinas e Equipamentos	SALDOS DE ANULAMENTO	4914,00	0,00	0,00	4914,00
31/05/2022	02075995	1306855410107.007	Máquinas e Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4914,00
01/05/2022	02075997	1306855410107.009	Medicário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ANULAMENTO	73807,00	0,00	0,00	73807,00
31/05/2022	02075997	1306855410107.009	Medicário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	73807,00
01/05/2022	02079803	1306855410108.001	Correto	SALDOS DE ANULAMENTO	14849	0,00	0,00	14849
31/05/2022	02079803	1306855410108.001	Correto	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14849
01/05/2022	02079801	1306855410108.002	Telefone	SALDOS DE ANULAMENTO	14009,90	0,00	0,00	14009,90
31/05/2022	02079801	1306855410108.002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14009,90
01/05/2022	02079802	1306855410108.003	Internet	SALDOS DE ANULAMENTO	10492,82	0,00	0,00	10492,82
31/05/2022	02079802	1306855410108.003	Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10492,82
01/05/2022	02079805	1306855410108.005	Água e Gás	SALDOS DE ANULAMENTO	3894,17	0,00	0,00	3894,17
31/05/2022	02079805	1306855410108.005	Água e Gás	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3894,17
01/05/2022	02079806	1306855410109.002	Materiais de limpeza	SALDOS DE ANULAMENTO	20680,88	0,00	0,00	20680,88
31/05/2022	02079806	1306855410109.002	Materiais de limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	20680,88
01/05/2022	02079807	1306855410109.003	Água e Gás	SALDOS DE ANULAMENTO	905,26	0,00	0,00	905,26
31/05/2022	02079807	1306855410109.003	Água e Gás	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	905,26
01/05/2022	02079808	1306855410109.004	Energia elétrica	SALDOS DE ANULAMENTO	51849	0,00	0,00	51849
31/05/2022	02079808	1306855410109.004	Energia elétrica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	51849
01/05/2022	02079819	1306855410110.002	Transporte	SALDOS DE ANULAMENTO	-87,00	0,00	0,00	-87,00
31/05/2022	02079819	1306855410110.002	Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-87,00
01/05/2022	02079819	1306855410110.008	Locação de Equipamentos	SALDOS DE ANULAMENTO	37822,50	0,00	0,00	37822,50
31/05/2022	02079819	1306855410110.008	Locação de Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	37822,50
01/05/2022	02079821	1306855410110.009	Impostos e Taxas	SALDOS DE ANULAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	02079821	1306855410110.009	Impostos e Taxas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	02079822	1306855410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ANULAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	02079822	1306855410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	02079829	1306855410110.018	Alug. Passagem	SALDOS DE ANULAMENTO	148,52	0,00	0,00	148,52
31/05/2022	02079829	1306855410110.018	Alug. Passagem	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	148,52
01/05/2022	02079830	1306855410110.019	Multas Pagas	SALDOS DE ANULAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	02079830	1306855410110.019	Multas Pagas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	02079838	1306855410110.023	Uniformes	SALDOS DE ANULAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	02079838	1306855410110.023	Uniformes	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	02079842	1306855410111.002	SETOR MANUTEN. FISCAL	SALDOS DE ANULAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	02079842	1306855410111.002	SETOR MANUTEN. FISCAL	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	02079844	1306855410111.004	Limpeza e Conservação	SALDOS DE ANULAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	02079844	1306855410111.004	Limpeza e Conservação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	02079848	1306855410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	SALDOS DE ANULAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	02079848	1306855410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	02080091	1306855430001.004	Despesas bancárias	SALDOS DE ANULAMENTO	15246,69	0,00	0,00	15246,69
05/05/2022	02080091	1306855430001.004	Despesas bancárias	TABFA	8,24	0,00	0,00	15254,93
11/05/2022	02080091	1306855430001.004	Despesas bancárias	TABFA	54,71	0,00	0,00	15309,70

RC 0000-2200808 40944
RC 0000-2200806 40945



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

11/05/2022	02080091	130699543001.004	Despesa Inscritas	RO-00000-20214975	412696	TARIFA	0,00	-54,71	15252,88	
12/05/2022	02080091	130699543001.004	Despesa Inscritas	SC-00000-20200859	408948	TARIFA	54,71	0,00	153075,9	
30/05/2022	02080091	130699543001.004	Despesa Inscritas			SALDOS DE ENCERRAMENTO	39,046,98	119,69	-54,71	153075,9
01/05/2022	02080096	130699543001.007	R\$ sobre operações fin em caixa			SALDOS DE ANISTUIA	20093,81	0,00	0,00	10076,40
31/05/2022	02080096	130699543001.007	R\$ sobre operações fin em caixa			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10096,20
01/05/2022	02080098	130699543002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ANISTUIA	44893,88	0,00	0,00	44893,88
31/05/2022	02080098	130699543002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	44893,88



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERÍODO: MAIO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR. CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/05/2022	13063568	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados P2 a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	90.934,23	0,00	0,00	90.934,23
23/05/2022	13063568	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados P2 a Pagar	3152022	Contrap. por Doc. PV 22005665		0,00	-25,00	90.909,23
31/05/2022	13063568	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados P2 a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	90.934,23	0,00	-25,00	90.909,23