

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:

Junho/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	30
8	Razão	33
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	39



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		junho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		26.417,76
B - TOTAL DE RECEITAS		26.417,76
DESPESAS		
Pessoal		12.500,01
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		25,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		93,79
Outras Despesas Operacionais		13.796,85
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		26.415,65
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2,11
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2,11
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)		2,11

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>junho/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
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	25,00
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	25,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25,00
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	93,79
06.01	TARIFAS	93,79
06.01.01	TARIFAS	93,79
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	13.796,85
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	13.796,85
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	13.796,85
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		26.415,65



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			junho/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			AGÊNCIA: 814
CONTA CORRENTE N°: 7574-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2022.			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2022 a 30/06/2022			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		2,11	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		-	
A3 - TOTAL		2,11	
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)		2,11	

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		junho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-393.786,21
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		5,00
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)		5,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		93,79
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		98,79
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)		98,79
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-393.885,00

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i> <i>junho/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	Qtde.	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>junho/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								jun/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 junho/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 ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	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 junho/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: UPA ENGENHO NOVO junho/2022					
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Despesa de Pessoal - Férias	R\$ 9.533,33	100,00%	R\$ 9.533,33	-	Despesa referente ao proventos de férias do colaborador (Marcos Alexandre de Oliveira Martins) da sede vencidas no mês de fevereiro de 2021.
Despesa de Pessoal - Férias	R\$ 4.263,52	100,00%	R\$ 4.263,52	-	Despesa referente ao proventos de férias da colaboradora (Taissa Dantas Sousa) da sede vencidas no mês no mês de fevereiro de 2021.
TOTAL	R\$ 13.796,85		R\$ 13.796,85	.	.

***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:

A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

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

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: 000.343.941/0001-38
 Nome do usuário: Jhanyler Alves de Souza
 Data da operação: 04/07/2022 - 09/23

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0003534-4	2,11	2,11

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0007574-4 | Entre: 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Debit.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/05/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2022	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666	3.206,96		3.206,96
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814814	9.356,00		12.562,96
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10032		-60,95	12.502,01
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814101		-692,34	11.809,67
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278		-3.669,37	8.038,30
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473		-8.038,30	0,00
14/06/2022	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270	13.820,15		13.820,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9205884		-9.523,33	4.296,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9200067		-4.263,62	0,00
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	9205884		-11,65	-11,65
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	9200067		-11,65	-23,30
20/06/2022	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912	36,65		36,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR VIVA RIO	81420		-8,84	27,81
	PAG FOR TED STR SD DISP VIVA RIO	81420		-25,00	2,81
Total			26.417,76	-26.415,65	2,11

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h13 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 04/07/2022 às 09h13 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 04/07/2022 - 12h07

Folha 1/1

Extrato de: Ag: 814 | CC: 1001706-8 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 12h07 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 04/07/2022 às 12h07 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 04/07/2022 - 09h45

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	2,11	2,11

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007574-4 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2022061900204505486758

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

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

 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
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado. <i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022. HORA:10:18	
Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<i>A autenticidade deste certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i> <i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i>	



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/08/2022.

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


Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, 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 : 01/07/2022 15:15</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/08/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<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 nº 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>	

 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



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

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão R151000

06/07/22 14:11:34

Pág. 1

Per. 6 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cie: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	379.678,46	26.417,76	26.415,65	379.680,57
11	ATIVO CIRCULANTE	379.678,46	26.417,76	26.415,65	379.680,57
1101	DISPONÍVEL		26.417,76	26.415,65	2,11
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		26.417,76	26.415,65	2,11
13063558.110102.209	Bradesco 7574-4		26.417,76	26.415,65	2,11
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	711.265,42			711.265,42
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	711.265,42			711.265,42
13063558.110201.001	Contratos a Receber	711.265,72			711.265,72
13063558.110201.014	Subvenção a Receber	30			30
1103	OUTROS CRÉDITOS	168.413,04			168.413,04
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	168.413,04			168.413,04
13063558.110306.007	Ressarcimentos a Recuperar	168.413,04			168.413,04
2	PASSIVO	604.474,77	25,00	5,00	604.454,77
21	CIRCULANTE	12.539,75	25,00	5,00	12.519,75
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	46.852,84			46.852,84
210201	CONTAS A PAGAR	46.852,84			46.852,84
13063558.210201.001	Fornecedores no Brasil	46.852,84			46.852,84
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.091,02		5,00	40.096,02
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.091,02		5,00	40.096,02
13063558.210301.002	MSS a recolher	38.652,10			38.652,10
13063558.210301.003	FGTS a recolher	325,05			325,05
13063558.210301.005	RRF a recolher	12.717,01			12.717,01
13063558.210301.007	FIS s/foja a recolher	11,36			11,36
13063558.210301.008	Ressarcimentos a pagar	15.552,88			15.552,88
13063558.210301.015	Vale transporte	26.489,86		5,00	26.489,86
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	45.832,90	25,00		45.857,90
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	45.832,90	25,00		45.857,90
13063558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	2.058,99	25,00		2.058,99
13063558.210401.003	RRF - Serviços PJ	525,86			525,86
13063558.210401.004	RRF - Serviços de autônomos	19.678,11			19.678,11
13063558.210401.006	MSS Retido Serviços - PF	27.621,22			27.621,22



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/07/22 14:11:34
Pág. 2
Per. 6 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	111,30-			111,30-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	,30			,30
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	,30			,30
13063559.210801.002	Contratos	,30			,30
2109	PROVISÕES	65.134,80-			65.134,80-
210901	PROVISÕES	65.134,80-			65.134,80-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	807,15			807,15
13063559.210901.002	Provisão de Férias	21.516,68-			21.516,68-
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	6.229,72-			6.229,72-
13063559.210901.020	Provisão PIS	408,65-			408,65-
13063559.210901.030	Provisão FGTS	37.786,90-			37.786,90-
23	TRANSFERENCIA	11.353,09			11.353,09
2301	TRANSFERENCIA	11.353,09			11.353,09
230101	TRANSFERENCIA	11.353,09			11.353,09
13063559.230101.001	Conta Transfória	11.353,09			11.353,09
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	603.288,08-			603.288,08-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	603.288,08-			603.288,08-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	603.288,08-			603.288,08-
13063559.250101.003	Transação Interfiliais	751.070,55-			751.070,55-
13063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	147.782,47			147.782,47
4	CUSTOS	393.786,21	98,79		393.885,00
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	392.548,52	5,00		392.553,52
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	392.548,52	5,00		392.553,52
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	195.449,76	5,00		195.454,76
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	20.395,64	5,00		20.400,64
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.	24.815,74			24.815,74
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF				2.337,50



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/07/22 14:11:34

Pág. 3

Peri. 6 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		2.337,50			
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	3.947,00			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	1.237,69	93,79		1.331,48
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.237,69	93,79		1.331,48
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.240,51	93,79		1.334,30
13063559.432001.004	Despesas bancárias	1.239,88	93,79		1.333,67
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 107.690/O-0

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO1	HISTORICO2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO FINAL
01/06/2022	32050061	13000350.110003.200	00.43735.4					SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	32050061	13000350.110003.200	00.43735.4					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32051370	13000350.110003.200	0.43735.4					SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32051370	13000350.110003.200	0.43735.4	R: 10000.47010032	413010			TARIFA BANCA/IA	0,00	0,00	49,79	49,79	49,79
01/06/2022	32051370	13000350.110003.200	0.43735.4	R: 10000.42010303	413010			RECUP DESP FATO DE ACORDO L/D	0,00	0,00	800,34	800,34	850,13
30/06/2022	32051370	13000350.110003.200	0.43735.4	R: 10000.47010303	413010			RECUP DESP FATO DE ACORDO L/D	0,00	0,00	49,79	49,79	900,00
30/06/2022	32051370	13000350.110003.200	0.43735.4	R: 10000.42010303	413010			RECUP DESP FATO DE ACORDO L/D	0,00	0,00	800,34	800,34	1700,34
01/06/2022	32051370	13000350.110003.200	0.43735.4	R: 10000.42010303	413010			RECUP DESP ACORDO	0,00	0,00	3035,46	3035,46	4735,80
01/06/2022	32051370	13000350.110003.200	0.43735.4	R: 10000.42010447	413010			RECUP DESP ACORDO	0,00	0,00	3035,00	3035,00	7770,80
01/06/2022	32051370	13000350.110003.200	0.43735.4	R: 10000.47010304	413010			TARIFA BANCA/IA	0,00	0,00	19,30	19,30	7790,10
01/06/2022	32051370	13000350.110003.200	0.43735.4	R: 10000.47010301	413010			RECUP DESP TERAS ACORDO 2,3	0,00	0,00	4033,23	4033,23	11823,33
01/06/2022	32051370	13000350.110003.200	0.43735.4	R: 10000.42010303	413010			RECUP DESP TERAS ACORDO 2,3	0,00	0,00	4033,23	4033,23	15856,56
01/06/2022	32051370	13000350.110003.200	0.43735.4	R: 10000.42010446	413010			RECUP DESP ACORDO	0,00	0,00	13822,34	13822,34	29678,90
01/06/2022	32051370	13000350.110003.200	0.43735.4	PI-00008-001/0409	014701			INCONSISTENCIA OCUPACIONAL L/D	0,00	0,00	19,00	19,00	29697,90
01/06/2022	32051370	13000350.110003.200	0.43735.4	R: 10000.42010303	413010			TARIFA BANCA/IA	0,00	0,00	19,00	19,00	29716,90
01/06/2022	32051370	13000350.110003.200	0.43735.4	R: 10000.42010303	413010			TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	0,00	86,66	86,66	29803,56
01/06/2022	32051370	13000350.110003.200	0.43735.4	R: 10000.42010303	413010			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	26412,90	26412,85	26412,85	29803,56
01/06/2022	32059044	13000350.110003.170	0.50025.5 Poconha					SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059044	13000350.110003.170	0.50025.5 Poconha					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059075	13000350.110003.200	00.43735.4 Aplicações					SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059075	13000350.110003.200	00.43735.4 Aplicações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059126	13000350.110003.200	0.50025.5 Poconha					SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059126	13000350.110003.200	0.50025.5 Poconha					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059170	13000350.110003.170	0.50025.5 Poconha					SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059170	13000350.110003.170	0.50025.5 Poconha					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32103886	13000350.110003.270	0.43735.4 Poconha					SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32103886	13000350.110003.270	0.43735.4 Poconha					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059106	13000350.110003.301	Contratos a Receber					SALDO DE ABERTURA	711261,72	0,00	0,00	0,00	711261,72
01/06/2022	32059106	13000350.110003.301	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	711261,72
01/06/2022	32059148	13000350.110003.303	Ativos Fiscais a Receber					SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059148	13000350.110003.303	Ativos Fiscais a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059151	13000350.110003.314	Subvenções a Receber					SALDO DE ABERTURA	-6,30	0,00	0,00	0,00	-6,30
01/06/2022	32059151	13000350.110003.314	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,30
01/06/2022	32059167	13000350.110003.301	Ajustamentos a Fornecedores					SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059167	13000350.110003.301	Ajustamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059176	13000350.110003.303	Ajustamentos Salários					SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059176	13000350.110003.303	Ajustamentos Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059177	13000350.110003.304	Ajustamentos Depreciação					SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059177	13000350.110003.304	Ajustamentos Depreciação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059178	13000350.110003.303	Ajustamentos de Férias					SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059178	13000350.110003.303	Ajustamentos de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059167	13000350.110003.303	Recebíveis a Receber					SALDO DE ABERTURA	168113,04	0,00	0,00	0,00	168113,04
01/06/2022	32059167	13000350.110003.303	Recebíveis a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	168113,04
01/06/2022	32059169	13000350.110003.301	Ativos Fiscais Hospitalar					SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059169	13000350.110003.301	Ativos Fiscais Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059168	13000350.110003.303	Medicamentos					SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059168	13000350.110003.303	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059163	13000350.110003.306	Ativos de Uso e Consumo					SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059163	13000350.110003.306	Ativos de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059165	13000350.110003.308	Ativos Fiscais Hospitalar					SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059165	13000350.110003.308	Ativos Fiscais Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	32059167	13000350.110003.301	Fornecedores no Brasil					SALDO DE ABERTURA	-40853,04	0,00	0,00	0,00	-40853,04
01/06/2022	32059167	13000350.110003.301	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-40853,04



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

01/06/2022	00079288	13003559.210201.002	Fornecedores no Exterior						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079288	13003559.210201.002	Fornecedores no Exterior						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079288	13003559.210201.003	Resarcimento de despesas a out.						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079288	13003559.210201.003	Resarcimento de despesas a out.						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079303	13003559.210301.001	Salários a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079303	13003559.210301.001	Salários a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079304	13003559.210301.002	INSS a receber						SALDOS DE ABERTURA	-38652,10	0,00	0,00	-38652,10
30/06/2022	00079304	13003559.210301.002	INSS a receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-38652,10
01/06/2022	00079305	13003559.210301.008	FGTS a receber						SALDOS DE ABERTURA	323,05	0,00	0,00	323,05
30/06/2022	00079305	13003559.210301.008	FGTS a receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	323,05
01/06/2022	00079307	13003559.210301.005	IRRF a receber						SALDOS DE ABERTURA	-12717,01	0,00	0,00	-12717,01
30/06/2022	00079307	13003559.210301.005	IRRF a receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-12717,01
01/06/2022	00079308	13003559.210301.006	Contribuição Social a receber						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079308	13003559.210301.006	Contribuição Social a receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079309	13003559.210301.007	PIS a receber						SALDOS DE ABERTURA	11,38	0,00	0,00	11,38
30/06/2022	00079309	13003559.210301.007	PIS a receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11,38
01/06/2022	00079310	13003559.210301.008	Resíduos a pagar						SALDOS DE ABERTURA	-15552,98	0,00	0,00	-15552,98
30/06/2022	00079310	13003559.210301.008	Resíduos a pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-15552,98
01/06/2022	00079311	13003559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079311	13003559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079312	13003559.210301.010	13ª Parcela a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079312	13003559.210301.010	13ª Parcela a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079317	13003559.210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ABERTURA	26494,66	0,00	0,00	26494,66
30/06/2022	00079317	13003559.210301.015	Vale transporte	1E-10000 22018132	41790E				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	-3,00	0,00	26489,66
01/06/2022	00079317	13003559.210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO	26494,66	0,00	-3,00	26489,66
01/06/2022	00079318	13003559.210301.016	Vale refeição						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079318	13003559.210301.016	Vale refeição						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079321	13003559.210301.019	Emprestimo Fundos						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079321	13003559.210301.019	Emprestimo Fundos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079325	13003559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	-2080,99	0,00	0,00	-2080,99
30/06/2022	00079325	13003559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0128649F	41473E				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	25,00	0,00	-2055,99
01/06/2022	00079326	13003559.210401.002	Serviços prestados - autô nomos						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079326	13003559.210401.002	Serviços prestados - autô nomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079327	13003559.210401.003	IRRF - serviços PJ						SALDOS DE ABERTURA	525,86	0,00	0,00	525,86
30/06/2022	00079327	13003559.210401.003	IRRF - serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	525,86
01/06/2022	00079328	13003559.210401.004	IRRF - serviços de autô nomos						SALDOS DE ABERTURA	19678,11	0,00	0,00	19678,11
30/06/2022	00079328	13003559.210401.004	IRRF - serviços de autô nomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	19678,11
01/06/2022	00079329	13003559.210401.005	INSS retido serviços PJ						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079329	13003559.210401.005	INSS retido serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079330	13003559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ABERTURA	27821,22	0,00	0,00	27821,22
30/06/2022	00079330	13003559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	27821,22
01/06/2022	00079331	13003559.210401.007	PIS/COF PIS/CSLL q/ P						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079331	13003559.210401.007	PIS/COF PIS/CSLL q/ P						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079335	13003559.210401.014	IS - Retido na Forma a Receber						SALDOS DE ABERTURA	-411,30	0,00	0,00	-411,30
30/06/2022	00079335	13003559.210401.014	IS - Retido na Forma a Receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-411,30
01/06/2022	00079350	13003559.210801.002	Contratos						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079350	13003559.210801.002	Contratos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079356	13003559.210801.010	Subvenções a Realizar						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079356	13003559.210801.010	Subvenções a Realizar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

01/06/2022	00079551	13003559.210901.001	Provisão de 13ªª Salário							SALDOS DE ABERTURA	807,15	0,00	0,00	807,15
30/06/2022	00079551	13003559.210901.001	Provisão de 13ªª Salário							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	807,15
01/06/2022	00079552	13003559.210901.002	Provisão de Férias							SALDOS DE ABERTURA	-21516,68	0,00	0,00	-21516,68
30/06/2022	00079552	13003559.210901.002	Provisão de Férias							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-21516,68
01/06/2022	00079555	13003559.210901.011	Provisão Trabalhista							SALDOS DE ABERTURA	-6229,72	0,00	0,00	-6229,72
30/06/2022	00079555	13003559.210901.011	Provisão Trabalhista							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-6229,72
01/06/2022	00079557	13003559.210901.020	Provisão PIS							SALDOS DE ABERTURA	-408,65	0,00	0,00	-408,65
30/06/2022	00079557	13003559.210901.020	Provisão PIS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-408,65
01/06/2022	00079558	13003559.210901.030	Provisão FGTS							SALDOS DE ABERTURA	-17786,90	0,00	0,00	-17786,90
30/06/2022	00079558	13003559.210901.030	Provisão FGTS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-17786,90
01/06/2022	00079577	13003559.290101.001	Conta Transf. Rec.							SALDOS DE ABERTURA	11353,09	0,00	0,00	11353,09
30/06/2022	00079577	13003559.290101.001	Conta Transf. Rec.							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11353,09
01/06/2022	00079594	13003559.250101.000	Transf. InterMun.							SALDOS DE ABERTURA	-751070,55	0,00	0,00	-751070,55
30/06/2022	00079594	13003559.250101.000	Transf. InterMun.							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-751070,55
01/06/2022	00079595	13003559.250101.004	Transf. InterMun. Mista							SALDOS DE ABERTURA	147782,47	0,00	0,00	147782,47
30/06/2022	00079595	13003559.250101.004	Transf. InterMun. Mista							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	147782,47
01/06/2022	00079601	13003559.310101.002	Atividades de Saúde							SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079601	13003559.310101.002	Atividades de Saúde							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079642	13003559.410102.001	Salários e Ordenados							SALDOS DE ABERTURA	20355,64	0,00	0,00	20355,64
30/06/2022	00079642	13003559.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-22018182	417896					FORAG REF. JUNHO 2022	0,00	0,00	0,00	20355,64
30/06/2022	00079642	13003559.410102.001	Salários e Ordenados							SALDOS DE ENCERRAMENTO	20355,64	0,00	0,00	20355,64
01/06/2022	00079644	13003559.410102.005	Avulsos							SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079644	13003559.410102.005	Avulsos							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079645	13003559.410102.004	Adicional Noturno							SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079645	13003559.410102.004	Adicional Noturno							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079646	13003559.410102.005	Gratificações							SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079646	13003559.410102.005	Gratificações							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079647	13003559.410102.006	Incentivos							SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079647	13003559.410102.006	Incentivos							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079648	13003559.410102.007	Ajuda de Custo							SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079648	13003559.410102.007	Ajuda de Custo							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079650	13003559.410102.008	13ªª Salário							SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079650	13003559.410102.008	13ªª Salário							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079651	13003559.410102.010	Férias							SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079651	13003559.410102.010	Férias							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079652	13003559.410102.011	FGTS							SALDOS DE ABERTURA	1915,58	0,00	0,00	1915,58
30/06/2022	00079652	13003559.410102.011	FGTS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1915,58
01/06/2022	00079653	13003559.410102.012	PIS							SALDOS DE ABERTURA	90,69	0,00	0,00	90,69
30/06/2022	00079653	13003559.410102.012	PIS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	90,69
01/06/2022	00079654	13003559.410102.013	Vale Transporte							SALDOS DE ABERTURA	1117,92	0,00	0,00	1117,92
30/06/2022	00079654	13003559.410102.013	Vale Transporte							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1117,92
01/06/2022	00079655	13003559.410102.014	Vale Refeição							SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079655	13003559.410102.014	Vale Refeição							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079661	13003559.410102.020	Acordos Judiciais							SALDOS DE ABERTURA	171856,65	0,00	0,00	171856,65
30/06/2022	00079661	13003559.410102.020	Acordos Judiciais							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	171856,65
01/06/2022	00079669	13003559.410102.022	Hora Extra							SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079669	13003559.410102.022	Hora Extra							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079665	13003559.410102.034	Insalubridade							SALDOS DE ABERTURA	129,28	0,00	0,00	129,28
30/06/2022	00079665	13003559.410102.034	Insalubridade							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	129,28
01/06/2022	00079671	13003559.410102.038	Periculosidade							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 junho/2022

30/06/2022	00079673	13063559.410104.030	Previdenciária	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079672	13063559.410104.031	Provisão FGT	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079672	13063559.410104.031	Provisão FGT	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079673	13063559.410104.032	Provisão PI	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079673	13063559.410104.032	Provisão PI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079706	13063559.410104.001	Serviços Prestados - PI	SALDOS DE ABERTURA	2337,30	0,00	0,00	2337,30
30/06/2022	00079706	13063559.410104.001	Serviços Prestados - PI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2337,30
01/06/2022	00079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PI	SALDOS DE ABERTURA	3947,00	0,00	0,00	3947,00
30/06/2022	00079707	13063559.410104.002	Serviços Prestados - PI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3947,00
01/06/2022	00079711	13063559.410104.006	PI - Advogados	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079711	13063559.410104.006	PI - Advogados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079712	13063559.410104.007	PI - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079712	13063559.410104.007	PI - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079715	13063559.410104.010	PI - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079715	13063559.410104.010	PI - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079716	13063559.410104.011	PI - Gases Médicos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079716	13063559.410104.011	PI - Gases Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079718	13063559.410104.013	PI - Lavanderia	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079718	13063559.410104.013	PI - Lavanderia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079719	13063559.410104.014	PI - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079719	13063559.410104.014	PI - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079720	13063559.410104.015	PI - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079720	13063559.410104.015	PI - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079721	13063559.410104.016	PI - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079721	13063559.410104.016	PI - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079734	13063559.410104.018	PI - Manut. de Equip. Médicos	SALDOS DE ABERTURA	17386,13	0,00	0,00	17386,13
30/06/2022	00079734	13063559.410104.018	PI - Manut. de Equip. Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	17386,13
01/06/2022	00079736	13063559.410104.021	PI - Manut. Predial	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079736	13063559.410104.021	PI - Manut. Predial	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079737	13063559.410104.022	PI - Motoboy	SALDOS DE ABERTURA	35,91	0,00	0,00	35,91
30/06/2022	00079737	13063559.410104.022	PI - Motoboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	35,91
01/06/2022	00079738	13063559.410104.023	PI - Ponto Eletrônico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079738	13063559.410104.023	PI - Ponto Eletrônico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079739	13063559.410104.034	PI - Portaria	SALDOS DE ABERTURA	1093,20	0,00	0,00	1093,20
30/06/2022	00079739	13063559.410104.034	PI - Portaria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1093,20
01/06/2022	00079740	13063559.410104.025	PI - Portaria Eletrônica	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079740	13063559.410104.025	PI - Portaria Eletrônica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079742	13063559.410104.037	PI - Limpeza Conservação	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079742	13063559.410104.037	PI - Limpeza Conservação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079743	13063559.410104.032	PI - Vigilância	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079743	13063559.410104.032	PI - Vigilância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079746	13063559.410104.033	PI - Ralo - X	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079746	13063559.410104.033	PI - Ralo - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079745	13063559.410104.040	PI - Locação de Veículos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079745	13063559.410104.040	PI - Locação de Veículos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079746	13063559.410104.041	PI - Serviços de Gráfica	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079746	13063559.410104.041	PI - Serviços de Gráfica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079747	13063559.410104.042	PI - Serviços Médicos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079747	13063559.410104.042	PI - Serviços Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

01/06/2022	02079753	13063559.410104.050	PI - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079753	13063559.410104.050	PI - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079756	13063559.410104.051	PI - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079756	13063559.410104.051	PI - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079759	13063559.410104.054	PI - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079759	13063559.410104.054	PI - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079761	13063559.410105.001	Material Médicos Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	82331,35	0,00	0,00	82331,35
30/06/2022	02079761	13063559.410105.001	Material Médicos Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	82331,35
01/06/2022	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	57239,81	0,00	0,00	57239,81
30/06/2022	02079762	13063559.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	57239,81
01/06/2022	02079763	13063559.410105.038	Material de Linpex	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079763	13063559.410105.038	Material de Linpex	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079764	13063559.410105.034	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079764	13063559.410105.034	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079765	13063559.410105.005	Material de Intermédica	SALDOS DE ABERTURA	1895,00	0,00	0,00	1895,00
30/06/2022	02079765	13063559.410105.005	Material de Intermédica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1895,00
01/06/2022	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	1296,40	0,00	0,00	1296,40
30/06/2022	02079766	13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1296,40
01/06/2022	02079767	13063559.410105.007	Material de Esportão	SALDOS DE ABERTURA	2889,22	0,00	0,00	2889,22
30/06/2022	02079767	13063559.410105.007	Material de Esportão	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2889,22
01/06/2022	02079768	13063559.410105.008	Material de Construção	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079768	13063559.410105.008	Material de Construção	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079769	13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079769	13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079770	13063559.410105.010	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079770	13063559.410105.010	Equip. de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079771	13063559.410105.011	Materiais Utilitários	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079771	13063559.410105.011	Materiais Utilitários	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079774	13063559.410105.014	Insumo Alimentar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079774	13063559.410105.014	Insumo Alimentar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079789	13063559.410107.001	Materiais Utilitários	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079789	13063559.410107.001	Materiais Utilitários	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079790	13063559.410107.002	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079790	13063559.410107.002	Equip. de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079795	13063559.410107.007	Máquinas e Equipamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079795	13063559.410107.007	Máquinas e Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079797	13063559.410107.008	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079797	13063559.410107.008	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079801	13063559.410108.001	Carro	SALDOS DE ABERTURA	47,74	0,00	0,00	47,74
30/06/2022	02079801	13063559.410108.001	Carro	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	47,74
01/06/2022	02079801	13063559.410108.002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	4997,19	0,00	0,00	4997,19
30/06/2022	02079801	13063559.410108.002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4997,19
01/06/2022	02079802	13063559.410108.003	Internet	SALDOS DE ABERTURA	29,06	0,00	0,00	29,06
30/06/2022	02079802	13063559.410108.003	Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	29,06
01/06/2022	02079805	13063559.410108.001	Aluguel	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079805	13063559.410108.001	Aluguel	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079806	13063559.410108.002	Manutenção e Reparo	SALDOS DE ABERTURA	296,25	0,00	0,00	296,25
30/06/2022	02079806	13063559.410108.002	Manutenção e Reparo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	296,25
01/06/2022	02079807	13063559.410108.003	Água e Energia	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079807	13063559.410108.003	Água e Energia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

01/06/2022	00079808	13063559.410308.004	Energia elétrica					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079808	13063559.410308.004	Energia elétrica					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079803	13063559.410310.002	Transporte					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079803	13063559.410310.002	Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079829	13063559.410310.038	Locação de Equipamentos					SALDOS DE ABERTURA	19471,00	0,00	0,00	19471,00
30/06/2022	00079829	13063559.410310.038	Locação de Equipamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	19471,00
01/06/2022	00079820	13063559.410310.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079820	13063559.410310.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079822	13063559.410310.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079822	13063559.410310.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079828	13063559.410310.018	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079828	13063559.410310.018	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079830	13063559.410310.019	Multas Pagas					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079830	13063559.410310.019	Multas Pagas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079834	13063559.410310.023	Uniformes					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079834	13063559.410310.023	Uniformes					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079842	13063559.410311.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079842	13063559.410311.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079844	13063559.410311.004	Limpeza e Conservação - Ind.					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079844	13063559.410311.004	Limpeza e Conservação - Ind.					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00079846	13063559.410311.006	SETOR DE HIGIENIZACAO					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00079846	13063559.410311.006	SETOR DE HIGIENIZACAO					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00081767	13063559.420308.001	Sede Adm Interativas					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00081767	13063559.420308.001	Sede Adm Interativas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00080091	13063559.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ABERTURA	1299,88	0,00	0,00	1299,88
13/06/2022	00080091	13063559.432001.004	Despesas bancárias	FE-10000.22015702	415018			TARIFA BANCÁRIA		60,03	0,00	1300,93
14/06/2022	00080091	13063559.432001.004	Despesas bancárias	FE-10000.22015704	415018			TARIFA BANCÁRIA		23,30	0,00	1324,13
20/06/2022	00080091	13063559.432001.004	Despesas bancárias	FE-10000.22016573	416378			TARIFA BANCÁRIA		9,54	0,00	1333,67
30/06/2022	00080091	13063559.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1299,88	99,79	0,00	1339,67
01/06/2022	00080094	13063559.432001.007	RF sobre operações financeiras					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00080094	13063559.432001.007	RF sobre operações financeiras					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00080098	13063559.432001.002	Receitas de operações					SALDOS DE ABERTURA	-2,80	0,00	0,00	-2,80
30/06/2022	00080098	13063559.432001.002	Receitas de operações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2,80



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERÍODO: JUNHO/2022

DATA CONTÁBIL	FILIAL	UNIDADE/CONTRATO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTÓRICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-2.080,99	0,00	0,00	-2.080,99
20/06/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 196467		25,00	0,00	-2.055,99
30/06/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2.080,99	25,00	0,00	-2.055,99