

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:

Julho/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	18
5	Extratos Bancários	19
6	Certidões	22
7	Balancete	29
8	Razão	32
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	38



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		julho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2,11
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		12.583,85
B - TOTAL DE RECEITAS		12.583,85
DESPESAS		
Pessoal		12.525,01
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		12.585,96
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 junho/2022, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		julho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	12.525,01
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	25,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	25,00
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		12.585,96

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		julho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-392.108,97
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
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)		60,95
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)		60,95
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-392.169,92

3 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO julho/2022											
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
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: UPA ENGENHO julho/2022					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERIODO.		
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 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								jul/22	
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		
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		



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

LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILIN - MGL	11.972.497/ 0001-26	041/2 020	Unida de	20/03/ 2020	02/12/20 21	R\$ 297,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULT COMPANY	33.375.333/ 0001-54	206/2 020	Unida de	24/04/ 2020	02/12/20 21	R\$ 35.170,16		
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/ 0001-20	263/2 017	Unida de	15/12/ 2017	02/12/20 21	R\$ 871,98		
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/ 0001-03	051/2 018	Unida de	01/04/ 2018	02/12/20 21	DEMANDA		
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/ 0001-36	adesã o	Unida de	08/07/ 2016	02/12/20 21	ANUAL		
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230/ 0001-72	268/2 020	Unida de	06/07/ 2020	02/12/20 21	DEMANDA		
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/ 0001-78	110/2 020	Unida de	26/03/ 2020	02/12/20 21	R\$ 20.486,25		
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/ 0001-00	112/2 018	Unida de	01/05/ 2018	02/12/20 21	R\$ 14.450,00		
MOTOCICLISTA MENSAGEIRO	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/ 0001-01	076/2 018	Unida de	01/04/ 2018	02/12/20 21	R\$ 1.197,50		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/ 0001-77	301/2 020	Unida de	01/08/ 2020	02/12/20 21	R\$ 263,62		
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/ 0001-90	320/2 020	Unida de	01/09/ 2020	02/12/20 21	R\$ 4.282,28		
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/ 0001-12	376/2 020	Unida de	27/12/ 2020	02/12/20 21	R\$ 2.800,00		
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/ 0001-25	044/2 018	Unida de	01/04/ 2018	02/12/20 21	R\$ 3.572,00		
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/ 0001-38	045/2 016	Unida de	01/04/ 2016	02/12/20 21	R\$ 400,00		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/ 0001-38	011/2 019	Unida de	03/01/ 2019	02/12/20 21	R\$ 3.270,00		
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/ 0001-38	131/2 019	Unida de	01/10/ 2019	02/12/20 21	R\$ 700,00		
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/ 0001-10	021/2 021	Unida de	01/03/ 2021	02/12/20 21	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	388/2 020	Unida de	01/12/ 2020	02/12/20 21	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	23/05/20 20	R\$ 620,00		
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/ 0001-11		unida de	04/08/ 2017	22/10/20 20	1.039.67		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/ 0004-63		unida de	24/11/ 2020	23/11/20 22	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 subsequente o valor pago do mês.

4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO						julho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
-	-	#VALOR!	-	-	-	
-	-	#VALOR!	-	-	-	
TOTAL	R\$ 0,00		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: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	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
	VDR = Valor da Despesa Rateada
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	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: Jhenyfer Alves de Souza
Data de operação: 01/08/2022 - 09h59

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0007574-4 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Debito	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/06/2022	SALDO ANTERIOR				2,11
06/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283	25,00		27,11
	PAGTO ELET RON COBRANCA VT	143		-25,00	2,11
08/07/2022	TARIFA MANUTENCAO CIC VR PARCIAL TAR MANUT CIC	10722		-2,11	0,00
13/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814555	12.558,86		12.558,86
	TARIFA MANUTENCAO CIC TAR MANUT CIC	10722		-58,84	12.500,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814527		-3.008,17	8.930,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565		892,34	8.038,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688		-8.038,30	0,00
Total			12.505,85	-12.505,96	0,00

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 09h59 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.0006)

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 09h59 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: 01/08/2022 - 15h53

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 01/07/2022 e 31/07/2022

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 15h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 15h53 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: 01/08/2022 - 15h52

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 01/07/2022 e 31/07/2022

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 15h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 15h52 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/08/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, 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	
<ol style="list-style-type: none">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 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida 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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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


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

Certificação Número: 2022072700273322932724

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

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

 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>	

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 15/07/2022

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



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

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}



7 Balancete

R:78209410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$ 100002/08/22 13:46:50
Pág. 1
Per. 7 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cil: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	879.680,57	12.583,85	12.585,96-	879.678,48
11	ATIVO CIRCULANTE	879.680,57	12.583,85	12.585,96-	879.678,48
1101	DISPONÍVEL	2,11	12.583,85	12.585,96-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,11	12.583,85	12.585,96-	
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	2,11	12.583,85	12.585,96-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	711.285,42			711.285,42
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	711.285,42			711.285,42
13063559.110201.001	Contratos a Receber	711.285,72			711.285,72
13063559.110201.014	Subvenção a Receber	,30			,30
1103	OUTROS CRÉDITOS	168.413,04			168.413,04
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	168.413,04			168.413,04
13063559.110306.007	Resoluções a Recuperar	168.413,04			168.413,04
2	PASSIVO	802.678,74	50,00	25,00-	802.653,74-
21	CIRCULANTE	10.740,75	50,00	25,00-	10.715,75
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	48.852,84			48.852,84
210201	CONTAS A PAGAR	48.852,84			48.852,84
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	48.852,84			48.852,84
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.148,71-	25,00		40.123,71-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.148,71-	25,00		40.123,71-
13063559.210301.002	INSS a recolher	38.852,10-			38.852,10-
13063559.210301.003	FGTS a recolher	234,19			234,19
13063559.210301.005	IRRF a recolher	12.717,01-			12.717,01-
13063559.210301.008	Resoluções a pagar	10.991,21			10.991,21
13063559.210301.015	Vale transporte	5,00-	25,00		20,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	45.857,90	25,00	25,00-	45.857,90
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	45.857,90	25,00	25,00-	45.857,90
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	2.055,99-	25,00	25,00-	2.055,99-
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-



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/08/22 13:46:50

Pág. 2
Per. 7 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	,30			,30
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	,30			,30
13063559.210801.002	Contratos	,30			,30
2109	PROVISÕES	63.306,08			63.306,08
210901	PROVISÕES	63.306,08			63.306,08
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	35.958,18			35.958,18
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 Interfiais	751.070,55			751.070,55
13063559.250101.004	Transação Interfiais Matriz	147.782,47			147.782,47
4	CUSTOS	392.108,97	60,95		392.169,92
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	390.777,49			390.777,49
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	390.777,49			390.777,49
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	193.678,73			193.678,73
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	20.400,64			20.400,64
13063559.410102.011	FGTS	181,72			181,72
13063559.410102.012	PIS	42,05			42,05
13063559.410102.013	Vale Transporte	1.068,39			1.068,39
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			2.337,50
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ				3.947,00



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/08/22 13:46:50

Pág. 3

Peri. 7 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		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	1.331,48	60,95		1.392,43
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.331,48	60,95		1.392,43
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.334,30	60,95		1.395,25
13063559.432001.004	Despesas bancárias	1.333,67	60,95		1.394,62
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	,63			,63
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	2,82			2,82
13063559.432002.002	Receitas de operações	2,82			2,82

Tot.


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



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

01/07/2022	02079551	13043559.210901.001	Provisões de 13ª Parcela	SALDOS DE ABERTURA	807,13	0,00	0,00	807,13
31/07/2022	02079551	13043559.210901.001	Provisões de 13ª Parcela	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	807,13
01/07/2022	02079552	13043559.210901.002	Provisões de Férias	SALDOS DE ABERTURA	-21516,68	0,00	0,00	-21516,68
31/07/2022	02079552	13043559.210901.002	Provisões de Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-21516,68
01/07/2022	02079556	13043559.210901.011	Provisões Trabalhistas	SALDOS DE ABERTURA	-6226,72	0,00	0,00	-6226,72
31/07/2022	02079556	13043559.210901.011	Provisões Trabalhistas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-6226,72
01/07/2022	02079557	13043559.210901.020	Provisões PIS	SALDOS DE ABERTURA	-498,65	0,00	0,00	-498,65
31/07/2022	02079557	13043559.210901.020	Provisões PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-498,65
01/07/2022	02079558	13043559.210901.030	Provisões FGTS	SALDOS DE ABERTURA	-35968,18	0,00	0,00	-35968,18
31/07/2022	02079558	13043559.210901.030	Provisões FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-35968,18
01/07/2022	02079577	13043559.250101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ABERTURA	11333,09	0,00	0,00	11333,09
31/07/2022	02079577	13043559.250101.001	Conta Transitória	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11333,09
01/07/2022	02079594	13043559.250101.003	Transferências Internas	SALDOS DE ABERTURA	-751070,55	0,00	0,00	-751070,55
31/07/2022	02079594	13043559.250101.003	Transferências Internas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-751070,55
01/07/2022	02079595	13043559.250101.004	Transferências Internas Matrô	SALDOS DE ABERTURA	-147792,47	0,00	0,00	-147792,47
31/07/2022	02079595	13043559.250101.004	Transferências Internas Matrô	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-147792,47
01/07/2022	02079601	13043559.310101.002	Afiliados de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079601	13043559.310101.002	Afiliados de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079640	13043559.410102.001	Salários Ordenados	SALDOS DE ABERTURA	20400,64	0,00	0,00	20400,64
31/07/2022	02079640	13043559.410102.001	Salários Ordenados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	20400,64
01/07/2022	02079644	13043559.410102.003	Avia PAREV	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079644	13043559.410102.003	Avia PAREV	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079645	13043559.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079645	13043559.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079646	13043559.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079646	13043559.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079647	13043559.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079647	13043559.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079648	13043559.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079648	13043559.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079650	13043559.410102.009	13ª Parcela	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079650	13043559.410102.009	13ª Parcela	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079651	13043559.410102.010	Férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079651	13043559.410102.010	Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079652	13043559.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	181,72	0,00	0,00	181,72
31/07/2022	02079652	13043559.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	181,72
01/07/2022	02079653	13043559.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	42,05	0,00	0,00	42,05
31/07/2022	02079653	13043559.410102.012	PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	42,05
01/07/2022	02079654	13043559.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	1066,39	0,00	0,00	1066,39
31/07/2022	02079654	13043559.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1066,39
01/07/2022	02079655	13043559.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079655	13043559.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079661	13043559.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	171806,05	0,00	0,00	171806,05
31/07/2022	02079661	13043559.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	171806,05
01/07/2022	02079663	13043559.410102.022	Horas Extras	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079663	13043559.410102.022	Horas Extras	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079665	13043559.410102.024	Inabalidade	SALDOS DE ABERTURA	129,28	0,00	0,00	129,28
31/07/2022	02079665	13043559.410102.024	Inabalidade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	129,28



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

01/07/2022	02079671	19068559.410102.030	Periculosidade		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079671	19068559.410102.030	Periculosidade		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079672	19068559.410102.031	Provisões FGTS		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079672	19068559.410102.031	Provisões FGTS		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079673	19068559.410102.032	Provisões PS		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079673	19068559.410102.032	Provisões PS		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079706	19068559.410104.001	Serviços Prestados - PF		SALDOS DE ABERTURA	2337,50	0,00	0,00	2337,50
31/07/2022	02079706	19068559.410104.001	Serviços Prestados - PF		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2337,50
01/07/2022	02079707	19068559.410104.002	Serviços Prestados - PJ		SALDOS DE ABERTURA	3947,00	0,00	0,00	3947,00
31/07/2022	02079707	19068559.410104.002	Serviços Prestados - PJ		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3947,00
01/07/2022	02079711	19068559.410104.006	PJ - Advogados		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079711	19068559.410104.006	PJ - Advogados		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079712	19068559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079712	19068559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079713	19068559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079713	19068559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079718	19068559.410104.011	PJ - Gases Médicinal		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079718	19068559.410104.011	PJ - Gases Médicinal		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079718	19068559.410104.013	PJ - Lavanderia		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079718	19068559.410104.013	PJ - Lavanderia		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079719	19068559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079719	19068559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079720	19068559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079720	19068559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079721	19068559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079721	19068559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079724	19068559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médicos		SALDOS DE ABERTURA	17398,18	0,00	0,00	17398,18
31/07/2022	02079724	19068559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médicos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	17398,18
01/07/2022	02079726	19068559.410104.021	PJ - Manut. Predial		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079726	19068559.410104.021	PJ - Manut. Predial		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079727	19068559.410104.022	PJ - Mobiliary		SALDOS DE ABERTURA	39,91	0,00	0,00	39,91
31/07/2022	02079727	19068559.410104.022	PJ - Mobiliary		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	39,91
01/07/2022	02079728	19068559.410104.023	PJ - Parte Eletronic		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079728	19068559.410104.023	PJ - Parte Eletronic		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079729	19068559.410104.024	PJ - Portaria		SALDOS DE ABERTURA	1093,20	0,00	0,00	1093,20
31/07/2022	02079729	19068559.410104.024	PJ - Portaria		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1093,20
01/07/2022	02079730	19068559.410104.025	PJ - Portaria Eletronic		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079730	19068559.410104.025	PJ - Portaria Eletronic		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079732	19068559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079732	19068559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079737	19068559.410104.032	PJ - Vigilância		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079737	19068559.410104.032	PJ - Vigilância		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079738	19068559.410104.033	PJ - Ralo - II		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079738	19068559.410104.033	PJ - Ralo - II		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079743	19068559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079743	19068559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079746	19068559.410104.041	PJ - Serviços de Grafica		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079746	19068559.410104.041	PJ - Serviços de Grafica		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 julho/2022

01/07/2022	02079707	19048559.4.10104.002	PI - Serviços Médicos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079707	19048559.4.10104.002	PI - Serviços Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079755	19048559.4.10104.056	PI - Clóreto de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079755	19048559.4.10104.056	PI - Clóreto de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079756	19048559.4.10104.051	PI - Cent. Esteses e Logística	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079756	19048559.4.10104.051	PI - Cent. Esteses e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079759	19048559.4.10104.054	PI - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079759	19048559.4.10104.054	PI - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079761	19048559.4.10103.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	82351,38	0,00	0,00	82351,38
31/07/2022	02079761	19048559.4.10103.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	82351,38
01/07/2022	02079762	19048559.4.10103.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	59239,81	0,00	0,00	59239,81
31/07/2022	02079762	19048559.4.10103.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	59239,81
01/07/2022	02079763	19048559.4.10103.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079763	19048559.4.10103.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079764	19048559.4.10103.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079764	19048559.4.10103.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079765	19048559.4.10103.005	Material de Informática	SALDOS DE ABERTURA	1885,00	0,00	0,00	1885,00
31/07/2022	02079765	19048559.4.10103.005	Material de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1885,00
01/07/2022	02079766	19048559.4.10103.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	1266,40	0,00	0,00	1266,40
31/07/2022	02079766	19048559.4.10103.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1266,40
01/07/2022	02079767	19048559.4.10103.007	Material de Escópios	SALDOS DE ABERTURA	2899,22	0,00	0,00	2899,22
31/07/2022	02079767	19048559.4.10103.007	Material de Escópios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2899,22
01/07/2022	02079768	19048559.4.10103.008	Material de Construção	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079768	19048559.4.10103.008	Material de Construção	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079769	19048559.4.10103.009	Móveis e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079769	19048559.4.10103.009	Móveis e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079770	19048559.4.10103.010	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079770	19048559.4.10103.010	Equip. de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079771	19048559.4.10103.011	Móveis e Utensílios	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079771	19048559.4.10103.011	Móveis e Utensílios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079774	19048559.4.10103.014	Insufl. Aliment. de	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079774	19048559.4.10103.014	Insufl. Aliment. de	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079789	19048559.4.10107.001	Móveis e Utensílios	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079789	19048559.4.10107.001	Móveis e Utensílios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079790	19048559.4.10107.002	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079790	19048559.4.10107.002	Equip. de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079793	19048559.4.10107.007	Máquinas e Equipamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079793	19048559.4.10107.007	Máquinas e Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079797	19048559.4.10107.009	Móveis e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079797	19048559.4.10107.009	Móveis e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079800	19048559.4.10108.001	Carreto	SALDOS DE ABERTURA	47,74	0,00	0,00	47,74
31/07/2022	02079800	19048559.4.10108.001	Carreto	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	47,74
01/07/2022	02079801	19048559.4.10108.002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	4997,19	0,00	0,00	4997,19
31/07/2022	02079801	19048559.4.10108.002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4997,19
01/07/2022	02079802	19048559.4.10108.003	Internet	SALDOS DE ABERTURA	29,08	0,00	0,00	29,08
31/07/2022	02079802	19048559.4.10108.003	Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	29,08
01/07/2022	02079803	19048559.4.10109.001	Alaguidos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079803	19048559.4.10109.001	Alaguidos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO JULHO/2022

DATA	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/07/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-2.055,99	0,00	0,00	-2.055,99
04/07/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	91950	Contrap. por Dec. PS 22327827		0,00	-25,00	-2.080,99
06/07/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Dec. PN 2547		25,00	0,00	-2.055,99
31/07/2022	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2.055,99	25,00	-25,00	-2.055,99