

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:

Agosto/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,

Pedro Daniel Strozenberg
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		agosto/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		33.136,99
B - TOTAL DE RECEITAS		33.136,99
DESPESAS		
Pessoal		33.064,39
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		72,60
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		33.136,99
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 agosto/2022, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>agosto/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	33.064,39
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	33.064,39
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	33.064,39
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	72,60
06.01	TARIFAS	72,60
06.01.01	TARIFAS	72,60
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		33.136,99

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>janeiro/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		
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		2,19
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		2,19
B = Total das Receitas (1) + (2)		2,19
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		1.828,72
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		56.542,91
Sub-Total (3)		58.371,63
Materiais de Consumo (4)		100.269,63
Serviços de Terceiros (5)		17.140,83
Serviços Públicos (6)		5.073,99
Tributárias/Financeiras (7)		514,95
Outras Despesas Operacionais (8)		9.877,25
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		191.248,28
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)		191.248,28
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-191.246,09

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>						<i>agosto/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								ago/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		
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		



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

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	
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	



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

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 subsequente o valor pago do mês.

4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO Rateio das Despesas da Sede da Contratada						agosto/2022
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
-	-	#VALOR!	-	-	-	
-	-	#VALOR!	-	-	-	
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	.	.	

5 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 0003439410001528
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data de operação: 01/08/2022 - 10h55

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 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/07/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014752	13.846,36		13.846,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6222671		-13.822,71	11,65
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	6222671		-11,65	0,00
11/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014923	12.560,96		12.560,96
	TARIFA MANUTERCAO CC TARJMANUT.CC	10022		-60,95	12.500,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014316		-8.028,30	4.461,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014445		-3.569,37	892,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014121		-892,34	0,00
24/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014060	6.730,67		6.730,67
	PAGO ELETRON COBRANCA ACORDO	148		-6.730,67	0,00
Total			33.136,00	-33.136,00	0,00

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h55 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.0665)

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h55 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: 01/09/2022 - 11h16

Folha 1/1

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde. (SMP.WSE.0005)

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde. (SMP.WSE.0005)

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 11h16 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 - 11h14

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007574-4 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h14 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 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: 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
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. VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. 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 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>	

 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

R7600410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

06/09/22 10:55:19
Pág. 1
Per: 8 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	879.912,65	80.107,69	80.107,69	879.912,65
11	ATIVO CIRCULANTE	879.912,65	80.107,69	80.107,69	879.912,65
1101	DISPONÍVEL		80.107,69	80.107,69	
110102	BANCOS - CONTA MOVIMENTO		80.107,69	80.107,69	
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4		80.107,69	80.107,69	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	711.499,61			711.499,61
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	711.499,61			711.499,61
13063559.110201.001	Contratos a Receber	711.499,61			711.499,61
13063559.110201.014	Subvenção a Receber	,30			,30
1103	OUTROS CRÉDITOS	168.413,04			168.413,04
110306	CRÉDITOS AFUNICIONÁRIOS	168.413,04			168.413,04
13063559.110306.007	Resolúes a Recuperar	168.413,04			168.413,04
2	PASSIVO	613.253,79	34.396,09	67.535,08	648.390,76
21	CIRCULANTE	10.734,95	34.396,09	34.396,09	10.734,95
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	46.852,84	34.396,09	34.396,09	46.852,84
210201	CONTAS A PAGAR	46.852,84	34.396,09	34.396,09	46.852,84
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	46.852,84	34.396,09	34.396,09	46.852,84
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.139,91			40.139,91
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.139,91			40.139,91
13063559.210301.002	INSS a recolher	38.439,11			38.439,11
13063559.210301.005	IRRF a recolher	12.717,01			12.717,01
13063559.210301.008	Resolúes a pagar	10.991,21			10.991,21
13063559.210301.015	Vale transporte	25,00			25,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	45.857,90			45.857,90
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	45.857,90			45.857,90
13063559.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	2.055,99			2.055,99
13063559.210401.003	IRRF - Serviços P/	525,96			525,96
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	19.676,11			19.676,11
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	27.621,22			27.621,22
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	111,30			111,30
2106	PROJETOS EM EXECUÇÃO	,30			,30



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/09/22 10:55:19

Pág. 2
Per. 8 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
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	615.871,93		33.136,99	649.008,92
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	615.871,93		33.136,99	649.008,92
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	615.871,93		33.136,99	649.008,92
13063559.250101.003	Transação Interfiliais	763.654,40		33.136,99	796.791,39
13063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	147.782,47			147.782,47
4	CUSTOS	391.951,93	20.636,98		412.588,91
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	390.559,50	20.564,38		411.123,88
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	390.559,50	20.564,38		411.123,88
410102	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA DIRETA	193.480,74	13.833,71		207.294,45
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	20.182,65			20.182,65
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	13.833,71		185.690,36
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			3.947,00
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico				17.398,13



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/09/22 10:55:19

Pág. 3

Per. 8 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
		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	6.730,67		26.151,67
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	19.421,00			19.421,00
13063559.410110.027	Despesas Judiciais		6.730,67		6.730,67
43	DESPEAS OPERACIONAIS	1.392,43	72,60		1.465,03
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.392,43	72,60		1.465,03
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	1.395,25	72,60		1.467,85
13063559.432001.004	Despesas bancárias	1.394,62	72,60		1.467,22
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 107.6800-0



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

01/08/2022	03079986	* 1300869.23030.002	Fornecedores no Exterior	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079986	* 1300869.23030.002	Fornecedores no Exterior	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079989	* 1300869.23030.003	Resarcimento de despesas a v/o	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079989	* 1300869.23030.003	Resarcimento de despesas a v/o	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079903	* 1300869.23030.001	SALDO a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079903	* 1300869.23030.001	SALDO a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079904	* 1300869.23030.002	ISS a receber	SALDOS DE ABERTURA	-894,98	0,00	0,00	-894,98
31/08/2022	03079904	* 1300869.23030.002	ISS a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-894,98
01/08/2022	03079905	* 1300869.23030.003	PITF a receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079905	* 1300869.23030.003	PITF a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079907	* 1300869.23030.008	IRPJ a receber	SALDOS DE ABERTURA	1271,70	0,00	0,00	1271,70
31/08/2022	03079907	* 1300869.23030.008	IRPJ a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1271,70
01/08/2022	03079909	* 1300869.23030.006	Contribuição Social a receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079909	* 1300869.23030.006	Contribuição Social a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079909	* 1300869.23030.007	PS a Pagar a receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079909	* 1300869.23030.007	PS a Pagar a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079910	* 1300869.23030.000	Resolução a pagar	SALDOS DE ABERTURA	10991,21	0,00	0,00	10991,21
31/08/2022	03079910	* 1300869.23030.000	Resolução a pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10991,21
01/08/2022	03079911	* 1300869.23030.003	Penalidade Alimentação a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079911	* 1300869.23030.003	Penalidade Alimentação a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079912	* 1300869.23030.010	IMR a receber a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079912	* 1300869.23030.010	IMR a receber a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079917	* 1300869.23030.015	WV transporte	SALDOS DE ABERTURA	25,00	0,00	0,00	25,00
31/08/2022	03079917	* 1300869.23030.015	WV transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	25,00
01/08/2022	03079918	* 1300869.23030.016	WV manutenção - administração	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079918	* 1300869.23030.016	WV manutenção - administração	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079920	* 1300869.23030.019	Emprestimo Financeiro	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079920	* 1300869.23030.019	Emprestimo Financeiro	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079925	* 1300869.23040.001	Serviços prestados FI a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	-236,99	0,00	0,00	-236,99
31/08/2022	03079925	* 1300869.23040.001	Serviços prestados FI a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-236,99
01/08/2022	03079926	* 1300869.23040.002	Serviços prestados - out's a onco	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079926	* 1300869.23040.002	Serviços prestados - out's a onco	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079927	* 1300869.23040.003	IRPJ - serviços FI	SALDOS DE ABERTURA	325,96	0,00	0,00	325,96
31/08/2022	03079927	* 1300869.23040.003	IRPJ - serviços FI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	325,96
01/08/2022	03079928	* 1300869.23040.004	IRPJ - serviços de saúde onco	SALDOS DE ABERTURA	19670,11	0,00	0,00	19670,11
31/08/2022	03079928	* 1300869.23040.004	IRPJ - serviços de saúde onco	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	19670,11
01/08/2022	03079929	* 1300869.23040.005	ISS tendo serviços FI	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079929	* 1300869.23040.005	ISS tendo serviços FI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079930	* 1300869.23040.006	ISS tendo serviços - PF	SALDOS DE ABERTURA	27621,22	0,00	0,00	27621,22
31/08/2022	03079930	* 1300869.23040.006	ISS tendo serviços - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	27621,22
01/08/2022	03079932	* 1300869.23040.007	PS/CONTABILIZ.FI	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079932	* 1300869.23040.007	PS/CONTABILIZ.FI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079938	* 1300869.23040.014	ISS tendo na Fecsa a receber	SALDOS DE ABERTURA	-111,30	0,00	0,00	-111,30
31/08/2022	03079938	* 1300869.23040.014	ISS tendo na Fecsa a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-111,30
01/08/2022	03079960	* 1300869.23080.002	Outros	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079960	* 1300869.23080.002	Outros	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079969	* 1300869.23080.010	Subvenções a receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079969	* 1300869.23080.010	Subvenções a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079981	* 1300869.23090.001	Provisão de 12% sal. na	SALDOS DE ABERTURA	807,23	0,00	0,00	807,23
31/08/2022	03079981	* 1300869.23090.001	Provisão de 12% sal. na	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	807,23
01/08/2022	03079982	* 1300869.23090.002	Provisão de 12% na	SALDOS DE ABERTURA	-2154,69	0,00	0,00	-2154,69
31/08/2022	03079982	* 1300869.23090.002	Provisão de 12% na	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2154,69
01/08/2022	03079986	* 1300869.23090.011	Provisão Trabalhist	SALDOS DE ABERTURA	-6229,72	0,00	0,00	-6229,72
31/08/2022	03079986	* 1300869.23090.011	Provisão Trabalhist	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-6229,72
01/08/2022	03079967	* 1300869.23090.020	Provisão FI	SALDOS DE ABERTURA	-438,66	0,00	0,00	-438,66
31/08/2022	03079967	* 1300869.23090.020	Provisão FI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-438,66



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

01/08/2022	03079856	* 1303259.230003.030	Previdido F076					SALDOS DE ABERTURA	-8058,18	0,00	0,00	-8058,18
31/08/2022	03079856	* 1303259.230003.030	Previdido F076					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-8058,18
01/08/2022	03079877	* 1303259.230105.001	Conta Transf. Fin.					SALDOS DE ABERTURA	11383,08	0,00	0,00	11383,08
31/08/2022	03079877	* 1303259.230105.001	Conta Transf. Fin.					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11383,08
01/08/2022	03079894	* 1303259.230105.003	Transferência Interfinanceira					SALDOS DE ABERTURA	-703254,40	0,00	0,00	-703254,40
09/08/2022	03079894	* 1303259.230105.003	Transferência Interfinanceira	AC-10000-00001891	427519	000-00000022		CONTAS por DOC. TP 2001	0,00	0,00	-5845,36	-774493,76
11/08/2022	03079894	* 1303259.230105.003	Transferência Interfinanceira	AC-10000-00001802	427519	000-11509722		CONTAS por DOC. TP 3002	0,00	0,00	-12645,36	-790064,12
30/08/2022	03079894	* 1303259.230105.003	Transferência Interfinanceira	AC-10000-00001814	428408	000-34589233		CONTAS por DOC. TP 1304	0,00	0,00	42745,67	-750791,45
31/08/2022	03079894	* 1303259.230105.003	Transferência Interfinanceira					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-703254,40	0,00	-81136,39	-790791,39
01/08/2022	03079895	* 1303259.230105.004	Transferência Interfinanceira Matriz					SALDOS DE ABERTURA	147762,47	0,00	0,00	147762,47
31/08/2022	03079895	* 1303259.230105.004	Transferência Interfinanceira Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	147762,47
01/08/2022	03079903	* 1303259.330103.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079903	* 1303259.330103.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079942	* 1303259.430103.001	Soluções e Ordenadas					SALDOS DE ABERTURA	205,02	0,00	0,00	205,02
31/08/2022	03079942	* 1303259.430103.001	Soluções e Ordenadas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	205,02
01/08/2022	03079944	* 1303259.430103.003	Avios F076					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079944	* 1303259.430103.003	Avios F076					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079945	* 1303259.430103.004	Adicional Naturno					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079945	* 1303259.430103.004	Adicional Naturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079946	* 1303259.430103.005	Gratificação					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079946	* 1303259.430103.005	Gratificação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079947	* 1303259.430103.006	Indenização					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079947	* 1303259.430103.006	Indenização					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079949	* 1303259.430103.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079949	* 1303259.430103.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079950	* 1303259.430103.009	Tábu. Alim.					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079950	* 1303259.430103.009	Tábu. Alim.					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079953	* 1303259.430103.010	F076					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079953	* 1303259.430103.010	F076					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079957	* 1303259.430103.011	F076					SALDOS DE ABERTURA	181,72	0,00	0,00	181,72
31/08/2022	03079957	* 1303259.430103.011	F076					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	181,72
01/08/2022	03079959	* 1303259.430103.012	PS					SALDOS DE ABERTURA	4128	0,00	0,00	4128
31/08/2022	03079959	* 1303259.430103.012	PS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4128
01/08/2022	03079964	* 1303259.430103.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA	1068,89	0,00	0,00	1068,89
31/08/2022	03079964	* 1303259.430103.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1068,89
01/08/2022	03079988	* 1303259.430103.014	Vale Refeição					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079988	* 1303259.430103.014	Vale Refeição					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079989	* 1303259.430103.020	Acordão Judicial					SALDOS DE ABERTURA	171.856,48	0,00	0,00	171.856,48
02/08/2022	03079989	* 1303259.430103.020	Acordão Judicial	PS-10000-2340675	42208	CARLOS SILVA	02/08/2022	ACORDÃO JUDICIAL		18003,71	0,00	18003,71
31/08/2022	03079989	* 1303259.430103.020	Acordão Judicial					SALDOS DE ENCERRAMENTO	171.856,48	0,00	18003,71	18003,71
01/08/2022	03079989	* 1303259.430103.020	Acordão Judicial					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079989	* 1303259.430103.020	Acordão Judicial					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079989	* 1303259.430103.020	Acordão Judicial					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079989	* 1303259.430103.020	Acordão Judicial					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079989	* 1303259.430103.020	Acordão Judicial					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079989	* 1303259.430103.020	Acordão Judicial					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079979	* 1303259.430104.001	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA	230750	0,00	0,00	230750
31/08/2022	03079979	* 1303259.430104.001	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	230750
01/08/2022	03079979	* 1303259.430104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA	394100	0,00	0,00	394100
31/08/2022	03079979	* 1303259.430104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	394100
01/08/2022	03079971	* 1303259.430104.006	PI - Advogados					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079971	* 1303259.430104.006	PI - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079972	* 1303259.430104.007	PI - Alimentação Hospitalar					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 agosto/2022

31/08/2022	03079712	* 130686943104007	R - Alameda Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079715	* 130686943104010	R - Gases Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079715	* 130686943104010	R - Gases Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079716	* 130686943104011	R - Gases Medicinais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079716	* 130686943104011	R - Gases Medicinais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079718	* 130686943104018	R - Lavandaria	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079718	* 130686943104018	R - Lavandaria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079719	* 130686943104014	R - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079719	* 130686943104014	R - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079720	* 130686943104015	R - Loc. de Copiadoras	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079720	* 130686943104015	R - Loc. de Copiadoras	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079721	* 130686943104016	R - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079721	* 130686943104016	R - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079724	* 130686943104019	R - Manut. de Equip. Médicos	SALDOS DE ABERTURA	17986,19	0,00	0,00	17986,19
31/08/2022	03079724	* 130686943104019	R - Manut. de Equip. Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	17986,19
01/08/2022	03079726	* 130686943104021	R - Manut. Predial	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079726	* 130686943104021	R - Manut. Predial	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079727	* 130686943104022	R - Motoboy	SALDOS DE ABERTURA	88,91	0,00	0,00	88,91
31/08/2022	03079727	* 130686943104022	R - Motoboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	88,91
01/08/2022	03079728	* 130686943104023	R - Ponto Eletrônico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079728	* 130686943104023	R - Ponto Eletrônico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079729	* 130686943104024	R - Portaria	SALDOS DE ABERTURA	1098,20	0,00	0,00	1098,20
31/08/2022	03079729	* 130686943104024	R - Portaria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1098,20
01/08/2022	03079730	* 130686943104025	R - Portaria Eletrônica	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079730	* 130686943104025	R - Portaria Eletrônica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079732	* 130686943104027	R - Limpas e Casas Alvo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079732	* 130686943104027	R - Limpas e Casas Alvo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079737	* 130686943104030	R - Vigilância	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079737	* 130686943104030	R - Vigilância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079738	* 130686943104031	R - Rão - X	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079738	* 130686943104031	R - Rão - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079740	* 130686943104040	R - Localização de Veículos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079740	* 130686943104040	R - Localização de Veículos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079746	* 130686943104041	R - Serviços de Gráficos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079746	* 130686943104041	R - Serviços de Gráficos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079747	* 130686943104042	R - Serviços Médicos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079747	* 130686943104042	R - Serviços Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079758	* 130686943104050	R - Caixa de Faculdades	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079758	* 130686943104050	R - Caixa de Faculdades	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079756	* 130686943104051	R - Cart. Estoque Logística	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079756	* 130686943104051	R - Cart. Estoque Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079759	* 130686943104054	R - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079759	* 130686943104054	R - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079761	* 130686943105001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	8281,38	0,00	0,00	8281,38
31/08/2022	03079761	* 130686943105001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8281,38
01/08/2022	03079762	* 130686943105002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	50049,81	0,00	0,00	50049,81
31/08/2022	03079762	* 130686943105002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	50049,81
01/08/2022	03079769	* 130686943105003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079769	* 130686943105003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079764	* 130686943105004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03079764	* 130686943105004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03079765	* 130686943105005	Material de Informática	SALDOS DE ABERTURA	186,00	0,00	0,00	186,00
31/08/2022	03079765	* 130686943105005	Material de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	186,00
01/08/2022	03079766	* 130686943105006	Material de Utens. Cozinha	SALDOS DE ABERTURA	120640	0,00	0,00	120640
31/08/2022	03079766	* 130686943105006	Material de Utens. Cozinha	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	120640
01/08/2022	03079767	* 130686943105007	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	3888,22	0,00	0,00	3888,22



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

Não houve relatório contábil com movimentação dos fornecedores neste período.