

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 011/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Ilha do Governador**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ILHA DO GOVERNADOR

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:

Janeiro/2022



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Assinatura	5
2	Recursos Financeiros	6
2.1	Fluxo de Caixa	6
2.2	Despesas Realizadas	7
2.3	Conciliação Bancária	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
3.3	Recursos Humanos	15
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	16
3.4.1	GT/Unidade	16
4	Contrato de Terceiros	17
5	Rateio das despesa da Sede da contratada	19
6	Extratos Bancários	20
7	Certidões	24
8	Balancete	31
9	Razão	34
10	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	45



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 ILHA DO GOVERNADOR		<i>janeiro/2022</i>
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Janeiro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		424.257,05
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		888,15
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		888,15
DESPESAS		
Pessoal		144.103,54
Material de Consumo		41.645,11
Serviços de Terceiros		21.404,27
Taxas/Impostos/Contribuições		6.542,81
Serviços Públicos		337,41
Despesas Bancárias		365,12
Outras Despesas Operacionais		31.107,94
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		245.506,20
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		179.639,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		179.639,00
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)		179.639,00

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR			janeiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	144.103,54	
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	131.603,53	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	78.024,49	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	48.932,51	
01.03.04	RESCISÕES	0,00	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.646,53	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.500,01	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	12.500,01	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	41.645,11	
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	41.645,11
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	26.765,02
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	14.880,09
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	21.404,27
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	138,13
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	138,13
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	1.093,20
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.093,20
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	16.933,94

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	16.933,94
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	3.239,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.239,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	6.542,81
04.01	ISS	94,80
04.01.01	ISS	94,80
04.02	PIS/COFINS/CSLL	3.450,62
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.450,62
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,47
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,47
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.042,92
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.042,92
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	337,41
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	337,41
05.04.01	TELEFONIA FIXA	337,41
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	365,12
06.01	TARIFAS	365,12
06.01.01	TARIFAS	365,12
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	31.107,94
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	1.096,59
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1.096,59
07.99	OUTRAS	30.011,35
07.99.01	OUTRAS	30.000,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	11,35
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		245.506,20

2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		<i>janeiro/2022</i>	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7575-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro de 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2022 a 31/01/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			179.638,00
A3 - TOTAL			179.639,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			179.639,00

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 ILHA DO GOVERNADOR</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		888,15
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		888,15
B = Total das Receitas (1) + (2)		
888,15		
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		18103,22
Serviços de Terceiros (5)		5667,83
Serviços Públicos (6)		630,01
Tributárias/Financeiras (7)		365,12
Outras Despesas Operacionais (8)		256,25
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		25.022,43
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)		25.022,43
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-24.134,28

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											janeiro/2022
GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR											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	Sector de Destino
			Não houve aquisição de bens para o período.								UPA Ilha do Governador
Total									R\$		
									-		

(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 ILHA DO GOVERNADOR						janeiro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS			
Total					0	R\$
					-	

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

3.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Não houve neste período



3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

3.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.31.242					
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissao: 07/01/2022 17:37:17					
00.343.941/0020-90		Comp: 12/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13062558				
				Secao: ??????????????????					
TOTAL GERAL									
Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor
0005	SALARIO FAMILIA	3	4,00	6,61	0003	INSS	127	0,00	20.045,39
0024	FERIAS INDEMNIZACAO	69	0,00	297.822,97	0004	IRRF	54	0,00	9.833,48
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	128	0,00	177.889,03	0011	INSS 130. SALARIO	128	0,00	52.380,67
0048	130. SALARIO RESCISAO	128	0,00	291.127,62	0035	ADIANTEMENTO 130. SALARIO	126	0,00	186.446,29
0062	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	111	1.338,00	122.891,83	0049	IRRF 130. SALARIO	54	0,00	28.349,10
0071	130. SALARIO INDEMNIZADO	39	0,00	11.672,03	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,00	3,32
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	118	0,00	48.778,14	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	128	0,00	986.735,71
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	102	0,00	15.001,70	0163	ATRASO	16	45,15	1.267,51
0097	INSALUBRIDADE	115	0,00	938,71	0182	FALTAS (EM HORAS)	13	368,00	9.675,83
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	286,09	0427	ADIANTEMENTO DE FERIAS (DESC)	8	0,00	22.578,22
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	4,45	0731	DESCONTO ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO (MA	2	0,00	3.926,81
0407	ADICIONAL NOTURNO	97	3.320,00	11.243,33	1414	ADIANTEMENTO DE 13º LICENÇA MATERNIDA	1	0,00	470,14
0454	GALDO DE SALARIO	128	128,00	11.186,32					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	3,00	3.300,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	1	1,00	1.200,00					
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	91	0,00	19.539,81					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	128	0,00	33.640,75					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	111	0,00	14.082,13					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	69	0,00	82.609,30					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	128	0,00	77.067,90					
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	7	716,00	3.690,26					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	69	0,00	21.522,74					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	63	0,00	28.802,17					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	118	0,00	31.164,52					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	128	0,00	22.156,20					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	91	0,00	36.765,00					
0999	INDENIZACAO ESTABILIDADE	2	0,00	39.668,86					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	12	0,00	180,00					
0026	FGTS QUILACAO	127	1.016,00	21.239,89	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	128	5.120,00	782.657,15	B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	128	0,00	16.090,72	B				
0033	GALDO FGTS NO BANCO	128	0,00	1.919.312,24	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127	0,00	20.045,39	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	128	0,00	32.580,67	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	126	819,00	222.308,92	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	68	2.052,00	246.661,02	B				
0524	FERIAS INDEMNIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	44	44,00	12.069,11	B				
9011	RATEIO	2	0,00	200,00	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	2	3,00	3.300,00	B				
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	1.200,00	B				
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	127	0,00	4.646,53	B				
9099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	3	0,00	8.582,78	B				
9400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERI	1	0,00	133,50	B				
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		1.301.912,47	Líquido		0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		10.943,34	Base IRRF		76.090,47		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		225.836,59	Base IRRF 13º		384.981,99		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		388.908,80	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF FIA		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		84.643,71		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF		20,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS		53.015,58		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUCAO		3.636,87		
Ded. Base INSS 13 Var.Ana.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base INSS - Envelope	225.836,59								
Base INSS 13º - Envelope	384.981,99								
Proventos	1.301.912,47								
FGTS Dep.	21.240,44								
FGTS 13º Dep.	15.882,86								
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	265.505,45								
Base FGTS 13º	198.535,70								
Base FGTS (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	265.505,45								
Base FGTS 13º Demitidos	198.535,70								
Base FGTS Rosc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Rosc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	0	Demitidos		128	Lic. Maternidade		0		
Serv. Militar	0	Af. Providência		1	Aviso Prévio		0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vecto		0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		
Funcs	130	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez	1								

4 Contrato de Terceiros

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR									
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 AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	02/12/2021	DEMANDA	-	
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	152/2016	Unidade	01/05/2016	02/12/2021	R\$ 1.200,00	-	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	203/2020	Unidade	24/04/2020	02/12/2021	R\$ 31.234,08	R\$ 1.093,20	Dezembro de 2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	237/2020	Unidade	24/05/2020	02/12/2021	R\$ 610,00	-	
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	156/2016	Unidade	01/05/2016	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	067/2020	Unidade	01/03/2020	02/12/2021	R\$ 3.320,00	-	
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	324/2020	Unidade	02/09/2020	02/12/2021	R\$ 7.687,50	-	
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	025/2020	Unidade	18/02/2020	02/12/2021	DEMANDA	-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	042/2019	Unidade	03/02/2019	02/12/2021	R\$ 7.146,00	-	
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	017/2020	Unidade	01/02/2020	02/12/2021	DEMANDA	-	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING - MGL	11.972.497/0001-26	042/2020	Unidade	20/03/2020	02/12/2021	R\$ 148,50	-	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	207/2020	Unidade	24/04/2020	02/12/2021	R\$ 35.170,16	-	
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	265/2017	Unidade	15/12/2017	02/12/2021	R\$ 871,98	-	
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	049/2018	Unidade	01/04/2018	02/12/2021	DEMANDA	-	
DOSIMETRIA	SÁPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	adesão	Unidade	08/07/2016	02/12/2021	ANUAL	-	

jan/22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2022

REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/ 0001-78	110/2 020	Unid ade	26/03/ 2020	02/12/2 021	R\$ 20.486,25	-	
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/ 0001-00	107/2 018	Unid ade	01/05/ 2018	02/12/2 021	R\$ 14.450,00	-	
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL	21.960.230/ 0001-72	268/2 020	Unid ade	06/07/ 2020	02/12/2 021	DEMANDA	R\$ 3.239,00	Novembro e Dezembro de 2021
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/ 0001-01	076/2 018	Unid ade	01/04/ 2018	02/12/2 021	R\$ 1.197,50	-	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/ 0001-77	303/2 020	Unid ade	01/08/ 2020	02/12/2 021	R\$ 263,62	-	
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/ 0001-90	319/2 020	Unid ade	01/09/ 2020	02/12/2 021	R\$ 4.282,28	R\$ 138,13	Dezembro de 2021
LOCAÇÃO DE CR	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/ 0001-57	258/2 020	Unid ade	01/07/ 2020	02/12/2 021	R\$ 3.800,00	-	
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/ 0001-12	378/2 020	Unid ade	27/12/ 2020	02/12/2 021	R\$ 2.800,00	-	
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/ 0001-25	042/2 018	Unid ade	01/04/ 2018	02/12/2 021	R\$ 4.295,00	-	
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/ 0001-38	148/2 016	Unid ade	01/05/ 2016	02/12/2 021	R\$ 480,00	-	
LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/ 0001-38	013/2 019	Unid ade	03/01/ 2019	02/12/2 021	R\$ 3.270,00	-	
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/ 0001-10	021/2 021	Unid ade	01/03/ 2021	02/12/2 021	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	Unid ade	01/12/ 2020	02/12/2 021	R\$ 10.628,70	-	
							R\$ 167.477,97	R\$ 4.470,33	
CONTRATOS RESCINDIDOS									
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/ 0001-38			23/05/ 2019	23/05/2 020	R\$ 620,00	-	
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/ 0001-11		04/08/ 2017	22/10/2 020	R\$ 857,62	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/ 0004-63		...	24/11/ 2020	23/11/2 022	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.



5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA						janeiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Encargos -IRRF	R\$ 969,90	100,00%	R\$ 969,90	-	Despesa de IRRF dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brenna Araujo Vieira de Lima, Flavia Vial Rodrigues Ferreira, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência Dezembro de 2021.	
Transporte de aplicativo (uber)	R\$ 126,69	100,00%	R\$ 126,69	-	Referente a despesa de cartão corporativo para pagamento de UBER, competência Dezembro de 2021.	
TOTAL	R\$ 1.096,59	.	R\$ 1.096,59	.	.	

*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
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

6 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2022 - 08h56

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	179.639,00	179.639,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2021	SALDO ANTERIOR				203.322,57
03/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-1.650,00	201.672,57
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	201.670,62
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81403		-114,48	201.556,14
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81403		-29.072,99	172.483,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	814000		-30.000,00	142.483,15
	VIVA RIO				
04/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-94,80	142.388,35
05/01/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960000		-337,41	142.050,94
07/01/2022	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81407		-9,54	142.041,40
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81407		-11,35	142.030,06
	TARIFA MANUTENCAO C/C	30122		-60,95	141.969,10
	TAR.MANUT.C/C				
11/01/2022	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81411		-38,16	141.930,94
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81411		-8.128,75	133.802,19
12/01/2022	TED D CC HBANK*	6736632		-64.256,95	69.545,24
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6736632		-11,05	69.534,19
	TED INTERNET				
13/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	24.673,45		94.207,64
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81413		-9,54	94.198,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5303705		-78.994,39	15.203,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5305193		-1.609,50	13.594,21
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81413		-1.093,20	12.501,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	814056		-892,34	11.608,67
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814895		-3.569,37	8.039,30
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814932		-8.038,30	1,00
	VIVA RIO				
17/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	4.784,27		4.785,27
	TED D CC HBANK*	1508321		-126,69	4.658,58
	DEST. VIVA RIO				
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-4.646,53	12,05
	DOC/TED INTERNET	1508321		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
18/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	6.459,06		6.460,06
	TED D CC HBANK*	2490659		-1.217,65	5.242,41
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-1.042,92	4.199,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-3.450,62	748,87
	TRANSF CC PARA CC PJ	814872		-736,82	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2490659		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	5.392,76		5.393,76
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81419		-57,24	5.336,52
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81419		-5.335,52	1,00
24/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	875,09		876,09
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424		-138,13	737,96
	TARIFA PAGFOR C/C	81424		-1,95	736,01
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81424		-38,16	697,85
	PAGFOR TED STR.SD DISP	81424		-696,85	1,00
Total			42.184,63	-245.506,20	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/02/2022 - 08h56

Folha 2/2

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2022



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/02/2022 - 10h05

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001708-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h05 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: 01/02/2022 - 10h03

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	179.639,00	179.639,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2021	SALDO ANTERIOR				220.934,48
13/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-24.673,45	196.261,03
17/01/2022	ESTORNO IR FONTE*	4135	32,41		196.293,44
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1605839	1.290,07		197.583,51
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1669134		-290,26	197.293,25
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-144,07	197.149,18
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-4.784,27	192.364,91
18/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-6.459,06	185.905,85
19/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-5.392,76	180.513,09
24/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-875,09	179.638,00
Total			1.322,48	-42.618,96	179.638,00

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h03 e estão sujeitos a alterações.

7 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 09:13:04 do dia 28/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/06/2022.

Código de controle da certidão: **E4CD.2452.1694.078C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 55240441/2021
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14
Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p>CNPJ/CPF</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>
<p>00.343.941/0001-28</p>	<p>0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p>	
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1697, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</p>	<p>HORA:22:28</p>
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p>	
<p>A autenticação desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

23/12/2021 15:47

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.2112784-6
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: 23/12/2021 15:47</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 23/03/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



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 01/10/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, 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, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, Procurador, em 01/10/2021, às 17:34, 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 **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle SCC9999M9M
--	---

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, 09/11/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/02/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 16/01/2022 a 14/02/2022

Certificação Número: 2022011600304227176469

Informação obtida em 17/01/2022 16:16:12

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



8 Balancete

R:76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:06:00

Pág. 1

Per: 1 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
1	ATIVO	10.394.041,98	149.809,60	394.427,65-	10.149.423,93
11	ATIVO CIRCULANTE	10.394.042,98	149.809,60	394.427,65-	10.149.424,93
1101	DISPONÍVEL	691.616,04-	149.809,60	394.427,65-	936.234,09-
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	912.520,52-	148.487,12	351.808,69-	1.115.842,09-
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	912.520,52-	148.487,12	351.808,69-	1.115.842,09-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	220.904,48	1.322,48	42.618,96-	179.608,00
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	220.904,48	1.322,48	42.618,96-	179.608,00
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	11.099.884,06			11.099.884,06
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	11.099.884,06			11.099.884,06
13062558.110201.014	Subvenção a Receber	11.099.884,06			11.099.884,06
1103	OUTROS CRÉDITOS	14.175,04-			14.175,04-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	14.175,04-			14.175,04-
13062558.110306.003	Adiantamento Salários	326,43-			326,43-
13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário	224.816,80			224.816,80
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	238.665,41-			238.665,41-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	50,00-			50,00-
110501	Estoque p/consumo	50,00-			50,00-
13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo	50,00-			50,00-
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1,00-			1,00-
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	1,00-			1,00-
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	1,00-			1,00-
13062558.120201.001	Bloqueios Judiciais	1,00-			1,00-
2	PASSIVO	12.615.297,91-	446.494,46	268.486,43-	12.437.289,88-
21	CIRCULANTE	12.694.244,12-	416.401,94	241.629,13-	12.519.471,31-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	30.557,25-	11,35	11,35-	30.557,25-
210201	CONTAS A PAGAR	30.557,25-	11,35	11,35-	30.557,25-
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	30.557,25-			30.557,25-
13062558.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		11,35	11,35-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	233.851,20	314.079,37	181.505,94-	366.424,63
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	233.851,20	314.079,37	181.505,94-	366.424,63
13062558.210301.001	Salários a Pagar	1.434,09-			1.434,09-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:06:00
Pág.- 2
Per: 1 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
13062558.210301.002	INSS a recolher	163.229,15-	146.797,53	97.865,02-	114.296,64-
13062558.210301.003	FGTS a recolher	386.774,25			386.774,25
13062558.210301.005	IRRF a recolher	82.939,39-	157.988,78	78.994,39-	3.945,00-
13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	42.498,10	9.293,06	4.646,53-	47.144,63
13062558.210301.010	13º Salário a Pagar	2.160,17			2.160,17
13062558.210301.015	Vale transporte	33.473,11			33.473,11
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	12.414,60			12.414,60
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.133,60			4.133,60
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	107.273,41	102.311,22	60.111,84-	149.472,79
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	107.273,41	102.311,22	60.111,84-	149.472,79
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	3.578,89	46.576,09	27.730,22-	22.424,76
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	97.004,31			97.004,31
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	518,20-	1.042,92	28,44-	496,28
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.893,40	3.219,00	1.609,50-	5.502,90
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	9.016,51	1.954,47		10.970,98
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	2.196,43-	45.973,32	30.648,88-	13.128,01
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.450,62-	3.450,62		
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	54,45-	94,80	94,80-	54,45-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	12.107.122,16-			12.107.122,16-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	12.107.122,16-			12.107.122,16-
13062558.210801.002	Contratos	11.099.884,06-			11.099.884,06-
13062558.210801.010	Subvenção a Realizar	1.007.238,10-			1.007.238,10-
2109	PROVISÕES	897.689,32-			897.689,32-
210901	PROVISÕES	897.689,32-			897.689,32-
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	136.375,22			136.375,22
13062558.210901.002	Provisão de Férias	110.702,56			110.702,56
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	109.431,65-			109.431,65-
13062558.210901.020	Provisão PIS	19.738,27-			19.738,27-
13062558.210901.030	Provisão FGTS	1.015.597,18-			1.015.597,18-
23	TRANSFERENCIA	927,46-	30.092,52	26.857,30-	2.307,76
2301	TRANSFERENCIA	927,46-	30.092,52	26.857,30-	2.307,76
230101	TRANSFERENCIA		30.092,52	26.857,30-	2.307,76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2022

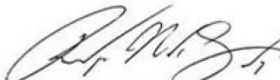
R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:06:00
Pág.- 3
Per.: 1 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
		927,46-			
13062558.230101.001	Conta Transitória	927,46-	30.092,52	26.857,30-	2.307,76
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.873,67			79.873,67
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.873,67			79.873,67
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.873,67			79.873,67
13062558.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	79.873,67			79.873,67
4	CUSTOS		27.819,06	3.684,78-	24.134,28
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		27.019,61	2.362,30-	24.657,31
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		27.019,61	2.362,30-	24.657,31
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		5.667,83		5.667,83
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ		3.239,00		3.239,00
13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		138,13		138,13
13062558.410104.022	PJ - Motoboy		1.197,50		1.197,50
13062558.410104.024	PJ - Portaria		1.093,20		1.093,20
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		20.465,52	2.362,30-	18.103,22
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar		20.040,37		20.040,37
13062558.410105.002	Medicamentos		425,15	2.362,30-	1.937,15-
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		630,01		630,01
13062558.410108.001	Correio		21,80		21,80
13062558.410108.002	Telefone		579,15		579,15
13062558.410108.003	Internet		29,06		29,06
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		256,25		256,25
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos		256,25		256,25
43	DESPESAS OPERACIONAIS		799,45	1.322,48-	523,03-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		799,45	1.322,48-	523,03-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		655,38	32,41-	622,97
13062558.432001.004	Despesas bancárias		365,12		365,12
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras		290,26	32,41-	257,85
432002	RECEITAS FINANCEIRAS		144,07	1.290,07-	1.146,00-
13062558.432002.002	Receitas de operações		144,07	1.290,07-	1.146,00-


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

Tot.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2022

Table with columns for date, code, description, account type, value, and balance. It lists various financial transactions including salaries, expenses, and account balances for January 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2022

Período	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/01/2022	02076695	13062558.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ABERTURA	-1815,08	0,00	0,00	-1815,08
31/01/2022	02076695	13062558.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1815,08
01/01/2022	02076696	13062558.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ABERTURA	5002,80	0,00	0,00	5002,80
31/01/2022	02076696	13062558.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5002,80
01/01/2022	02076698	13062558.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ABERTURA	289347,33	0,00	0,00	289347,33
31/01/2022	02076698	13062558.410102.009	13ª Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	289347,33
01/01/2022	02076699	13062558.410102.010	FÃ©rias	SALDOS DE ABERTURA	385920,72	0,00	0,00	385920,72
31/01/2022	02076699	13062558.410102.010	FÃ©rias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	385920,72
01/01/2022	02076700	13062558.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	902823,09	0,00	0,00	902823,09
31/01/2022	02076700	13062558.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	902823,09
01/01/2022	02076701	13062558.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	14090,41	0,00	0,00	14090,41
31/01/2022	02076701	13062558.410102.012	PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14090,41
01/01/2022	02076702	13062558.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	3111,60	0,00	0,00	3111,60
31/01/2022	02076702	13062558.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3111,60
01/01/2022	02076703	13062558.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	1573,83	0,00	0,00	1573,83
31/01/2022	02076703	13062558.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1573,83
01/01/2022	02076709	13062558.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	978429,11	0,00	0,00	978429,11
31/01/2022	02076709	13062558.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	978429,11
01/01/2022	02076711	13062558.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ABERTURA	155000,00	0,00	0,00	155000,00
31/01/2022	02076711	13062558.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	155000,00
01/01/2022	02076713	13062558.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ABERTURA	516331,26	0,00	0,00	516331,26
31/01/2022	02076713	13062558.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	516331,26
01/01/2022	02076719	13062558.410102.030	Periculosidade	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	02076719	13062558.410102.030	Periculosidade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	02076720	13062558.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	197227,00	0,00	0,00	197227,00
31/01/2022	02076720	13062558.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	197227,00
01/01/2022	02076721	13062558.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	7361,28	0,00	0,00	7361,28
31/01/2022	02076721	13062558.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7361,28
01/01/2022	02076754	13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	583779,20	0,00	0,00	583779,20
31/01/2022	02076754	13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	583779,20
01/01/2022	02076755	13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	66970,26	0,00	0,00	66970,26
06/01/2022	02076755	13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD		3081,00	0,00	70051,26
21/01/2022	02076755	13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD		158,00	0,00	70209,26
31/01/2022	02076755	13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	66970,26	3239,00	0,00	70209,26
01/01/2022	02076759	13062558.410104.006	PJ - Advogados	SALDOS DE ABERTURA	3000,00	0,00	0,00	3000,00
31/01/2022	02076759	13062558.410104.006	PJ - Advogados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3000,00
01/01/2022	02076760	13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	520518,58	0,00	0,00	520518,58
31/01/2022	02076760	13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	520518,58
01/01/2022	02076763	13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	442779,96	0,00	0,00	442779,96
31/01/2022	02076763	13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	442779,96
01/01/2022	02076764	13062558.410104.011	PJ - Gases Medicais	SALDOS DE ABERTURA	14450,00	0,00	0,00	14450,00
31/01/2022	02076764	13062558.410104.011	PJ - Gases Medicais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14450,00
01/01/2022	02076766	13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ABERTURA	32783,32	0,00	0,00	32783,32
31/01/2022	02076766	13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	32783,32
01/01/2022	02076767	13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	3270,00	0,00	0,00	3270,00
31/01/2022	02076767	13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3270,00
01/01/2022	02076768	13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	68220,00	0,00	0,00	68220,00
31/01/2022	02076768	13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	68220,00
01/01/2022	02076769	13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ABERTURA	253201,88	0,00	0,00	253201,88
31/01/2022	02076769	13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	253201,88
01/01/2022	02076772	13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@tico	SALDOS DE ABERTURA	64873,48	0,00	0,00	64873,48
18/01/2022	02076772	13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@tico	OV-10000-22001798	995067	136,13	0,00	65011,61
31/01/2022	02076772	13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@tico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	64873,48	136,13	0,00	65011,61



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2022

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/01/2022	02076774	13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial					23760,00
31/01/2022	02076774	13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial					23760,00
01/01/2022	02076775	13062558.410104.022	PJ - Motoboy					14647,50
11/01/2022	02076775	13062558.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-22000902	394094			1197,50
31/01/2022	02076775	13062558.410104.022	PJ - Motoboy					15845,00
01/01/2022	02076776	13062558.410104.023	PJ - Porto Eletronico					3110,86
31/01/2022	02076776	13062558.410104.023	PJ - Porto Eletronico					3110,86
01/01/2022	02076777	13062558.410104.024	PJ - Portaria					377932,36
11/01/2022	02076777	13062558.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-22000929	394149			1093,20
31/01/2022	02076777	13062558.410104.024	PJ - Portaria					379025,56
01/01/2022	02076778	13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico					60000,00
31/01/2022	02076778	13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico					60000,00
01/01/2022	02076780	13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					426406,80
31/01/2022	02076780	13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					426406,80
01/01/2022	02076785	13062558.410104.032	PJ - Vigilância					0,00
31/01/2022	02076785	13062558.410104.032	PJ - Vigilância					0,00
01/01/2022	02076786	13062558.410104.033	PJ - Raio - X					94008,58
31/01/2022	02076786	13062558.410104.033	PJ - Raio - X					94008,58
01/01/2022	02076793	13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos					33296,57
31/01/2022	02076793	13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos					33296,57
01/01/2022	02076794	13062558.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica					0,00
31/01/2022	02076794	13062558.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica					0,00
01/01/2022	02076795	13062558.410104.042	PJ - Serviços Médicos					11452,53
31/01/2022	02076795	13062558.410104.042	PJ - Serviços Médicos					11452,53
01/01/2022	02076803	13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos					18996,33
31/01/2022	02076803	13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos					18996,33
01/01/2022	02076804	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					127544,40
31/01/2022	02076804	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					127544,40
01/01/2022	02076807	13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio					7524,48
31/01/2022	02076807	13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio					7524,48
01/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar					425228,42
06/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000492	393435			113,70
11/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000865	393953			319,20
11/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000865	393953			23,84
11/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000865	393953			24,95
11/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000865	393953			24,90
11/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000865	393953			15,96
13/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001113	394411			1800,00
17/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001642	394875			45,00
17/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001642	394875			45,00
17/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001642	394875			135,00
18/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001665	394933			680,00
18/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001666	394933			177,60
18/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001667	394933			52,08
18/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001667	394933			318,40
18/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001694	394972			244,00
18/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001716	395004			293,80
18/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001716	395004			2705,80
19/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001851	395123			83,09
19/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001851	395123			81,00
19/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001851	395123			25,00
19/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001851	395123			75,00
19/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001851	395123			240,00
19/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001851	395123			288,00
19/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001866	395123			7,60
19/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001866	395123			6,30
19/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001866	395123			58,80
19/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001866	395123			3,20
19/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001866	395123			22,00
19/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001866	395123			39,00
19/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001866	395123			16,50
19/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001866	395123			66,00
19/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001866	395123			16,50
19/01/2022	02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001866	395123			140,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2022

31/01/2022	02076818	13062558.410105.010	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	938,00
01/01/2022	02076819	13062558.410105.011	MÁves e UtensÁ-lios					SALDOS DE ABERTURA	136,00	0,00	0,00	136,00
31/01/2022	02076819	13062558.410105.011	MÁves e UtensÁ-lios					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	136,00
01/01/2022	02076837	13062558.410107.001	MÁves e UtensÁ-lios					SALDOS DE ABERTURA	2798,00	0,00	0,00	2798,00
31/01/2022	02076837	13062558.410107.001	MÁves e UtensÁ-lios					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2798,00
01/01/2022	02076838	13062558.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	02076838	13062558.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	02076844	13062558.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	02076844	13062558.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	02076845	13062558.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	11900,00	0,00	0,00	11900,00
31/01/2022	02076845	13062558.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11900,00
01/01/2022	02076848	13062558.410108.001	Correio					SALDOS DE ABERTURA	100,85	0,00	0,00	100,85
06/01/2022	02076848	13062558.410108.001	Correio	PS-10000-22004215	993360	REEMB ILHA	06/01/2022	SERGIO SANTOS BARRIETO DA CRUZ		11,35	0,00	112,20
19/01/2022	02076848	13062558.410108.001	Correio	OV-10000-22001883	995144			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		10,45	0,00	122,65
31/01/2022	02076848	13062558.410108.001	Correio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	100,85	21,80	0,00	122,65
01/01/2022	02076849	13062558.410108.002	Telefone					SALDOS DE ABERTURA	12905,88	0,00	0,00	12905,88
18/01/2022	02076849	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-22001780	995059			VIVO SA		10,89	0,00	12916,77
18/01/2022	02076849	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-22001782	995059			VIVO SA		129,62	0,00	13046,39
19/01/2022	02076849	13062558.410108.002	Telefone	OV-10000-22002054	995223			VIVO SA		438,64	0,00	13485,03
31/01/2022	02076849	13062558.410108.002	Telefone					SALDOS DE ENCERRAMENTO	12905,88	579,15	0,00	13485,03
01/01/2022	02076850	13062558.410108.003	Internet					SALDOS DE ABERTURA	10463,76	0,00	0,00	10463,76
26/01/2022	02076850	13062558.410108.003	Internet	OV-10000-22002369	995800			NETWAY TELECOM LTDA I ME		29,06	0,00	10492,82
31/01/2022	02076850	13062558.410108.003	Internet					SALDOS DE ENCERRAMENTO	10463,76	29,06	0,00	10492,82
01/01/2022	02076853	13062558.410109.001	AluguÁoIs					SALDOS DE ABERTURA	2889,14	0,00	0,00	2889,14
31/01/2022	02076853	13062558.410109.001	AluguÁoIs					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2889,14
01/01/2022	02076854	13062558.410109.002	ManutenÁoÁo e Reparos					SALDOS DE ABERTURA	213975,00	0,00	0,00	213975,00
24/01/2022	02076854	13062558.410109.002	ManutenÁoÁo e Reparos	OV-10000-22002173	995537			FRI OGERA INSTALAAÁO E SERVIÇO		256,25	0,00	214231,25
31/01/2022	02076854	13062558.410109.002	ManutenÁoÁo e Reparos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	213975,00	256,25	0,00	214231,25
01/01/2022	02076855	13062558.410109.003	Água e Esgoto					SALDOS DE ABERTURA	675,23	0,00	0,00	675,23
31/01/2022	02076855	13062558.410109.003	Água e Esgoto					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	675,23
01/01/2022	02076856	13062558.410109.004	Energia elÁctrica					SALDOS DE ABERTURA	484,82	0,00	0,00	484,82
31/01/2022	02076856	13062558.410109.004	Energia elÁctrica					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	484,82
01/01/2022	02076861	13062558.410110.002	Transporte					SALDOS DE ABERTURA	-100,00	0,00	0,00	-100,00
31/01/2022	02076861	13062558.410110.002	Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-100,00
01/01/2022	02076867	13062558.410110.008	LocaÁoÁes de Equipamento					SALDOS DE ABERTURA	45952,00	0,00	0,00	45952,00
31/01/2022	02076867	13062558.410110.008	LocaÁoÁes de Equipamento					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	45952,00
01/01/2022	02076868	13062558.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	02076868	13062558.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	02076870	13062558.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA	-0,01	0,00	0,00	-0,01
31/01/2022	02076870	13062558.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-0,01
01/01/2022	02076877	13062558.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA	118,94	0,00	0,00	118,94
31/01/2022	02076877	13062558.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	118,94
01/01/2022	02076882	13062558.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ABERTURA	1430,00	0,00	0,00	1430,00
31/01/2022	02076882	13062558.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1430,00
01/01/2022	02076890	13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	02076890	13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	02076892	13062558.410111.004	Limpeza e ConservaÁoÁo - Ind.					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	02076892	13062558.410111.004	Limpeza e ConservaÁoÁo - Ind.					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	02076894	13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÁoÁo					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	02076894	13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÁoÁo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	02077041	13062558.430101.017	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	02077041	13062558.430101.017	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancÁrias					SALDOS DE ABERTURA	12753,66	0,00	0,00	12753,66
03/01/2022	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancÁrias	RC-00000-22000003	993206			TARIFA		1,95	0,00	12755,61
03/01/2022	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancÁrias	RC-00000-22000004	993206			TARIFA		114,48	0,00	12870,09



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2022

07/01/2022	'02077194	'13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000173	399865		TARIFA	9,54	0,00	12879,63	
10/01/2022	'02077194	'13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000582	399165		TARIFA	60,95	0,00	12940,58	
11/01/2022	'02077194	'13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000607	399165		TARIFA	38,16	0,00	12978,74	
12/01/2022	'02077194	'13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000626	399165		TARIFA	11,05	0,00	12989,79	
13/01/2022	'02077194	'13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000654	399165		TARIFA	9,54	0,00	12999,33	
17/01/2022	'02077194	'13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000704	399165		TARIFA	11,05	0,00	13010,38	
18/01/2022	'02077194	'13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000774	399563		TARIFA	11,05	0,00	13021,43	
19/01/2022	'02077194	'13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22000789	399563		TARIFA	57,24	0,00	13078,67	
24/01/2022	'02077194	'13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22001107	399841		TARIFA	1,95	0,00	13080,62	
24/01/2022	'02077194	'13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22001108	399841		TARIFA	38,16	0,00	13118,78	
31/01/2022	'02077194	'13062558.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	12753,66	365,12	13118,78	
01/01/2022	'02077197	'13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	9248,34	0,00	9248,34	
17/01/2022	'02077197	'13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22000715	399165		ESTORNO DE IR	0,00	-32,41	9215,93	
17/01/2022	'02077197	'13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22000717	399165		IR	290,26	0,00	9506,19	
31/01/2022	'02077197	'13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	9248,34	290,26	-32,41	9506,19
01/01/2022	'02077201	'13062558.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-41104,94	0,00	-41104,94	
17/01/2022	'02077201	'13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-22000716	399165		RENDIMENTO	0,00	-1290,07	-42895,01	
17/01/2022	'02077201	'13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-22000718	399165		ESTORNO DE RENDIMENTO	144,07	0,00	-42250,94	
31/01/2022	'02077201	'13062558.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-41104,94	144,07	-1290,07	-42250,94



10 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO **JANEIRO/2022**

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	3.578,89	0,00	0,00	3.578,89
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183439		1.650,00	0,00	5.228,89
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183440		4.813,80	0,00	10.042,69
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183441		88,00	0,00	10.130,69
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183458		7.076,00	0,00	17.206,69
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183459		165,00	0,00	17.371,69
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183460		2.646,49	0,00	20.018,18
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183461		106,00	0,00	20.124,18
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183462		69,00	0,00	20.193,18
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183463		212,00	0,00	20.405,18
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183464		360,00	0,00	20.765,18
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183465		3.490,00	0,00	24.255,18
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183466		9.339,10	0,00	33.594,28
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183467		707,60	0,00	34.301,88
05/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2148		337,41	0,00	34.639,29
06/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4199021	Contrap. por Doc. PV 21112752		123,24	0,00	34.762,53
06/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2928000	Contrap. por Doc. PV 22000405		0,00	-3.081,00	31.681,53
06/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1694001	Contrap. por Doc. PS 22004740		0,00	-186,00	31.495,53
06/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38592001	Contrap. por Doc. PS 22004754		0,00	-257,85	31.237,68
06/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9638001	Contrap. por Doc. PS 22004758		0,00	-95,00	31.142,68
11/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183962		1.039,30	0,00	32.181,98
11/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183963		1.600,00	0,00	33.781,98
11/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183964		3.081,00	0,00	36.862,98
11/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183965		2.408,45	0,00	39.271,43
11/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3443021	Contrap. por Doc. PV 22000616		0,00	-1.197,50	38.073,93
11/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	649021	Contrap. por Doc. PV 22000633		0,00	-1.093,20	36.980,73
11/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2483001	Contrap. por Doc. PS 22013397		0,00	-408,85	36.571,88
13/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184388		1.093,20	0,00	37.665,08
13/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	44001	Contrap. por Doc. PS 22016963		0,00	-1.800,00	35.865,08
17/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	354001	Contrap. por Doc. PS 22024540		0,00	-225,00	35.640,08
18/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1198021	Contrap. por Doc. PV 22001130		0,00	-138,13	35.501,95
18/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10521001	Contrap. por Doc. PS 22025739		0,00	-177,60	35.324,35
18/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15513001	Contrap. por Doc. PS 22025740		0,00	-680,00	34.644,35
18/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22284001	Contrap. por Doc. PS 22025741		0,00	-370,48	34.273,87
18/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1648001	Contrap. por Doc. PS 22025742		0,00	-872,92	33.400,95
18/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10491001	Contrap. por Doc. PS 22025968		0,00	-244,00	33.156,95
18/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22268001	Contrap. por Doc. PS 22026088		0,00	-5.085,60	28.071,35
19/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184830		607,00	0,00	28.678,35
19/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184831		1.062,40	0,00	29.740,75
19/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184832		375,00	0,00	30.115,75
19/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184833		618,20	0,00	30.733,95
19/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184834		872,92	0,00	31.606,87
19/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184835		1.800,00	0,00	33.406,87
19/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	108712022	Contrap. por Doc. PV 22001296		0,00	-438,64	32.968,23
19/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2093001	Contrap. por Doc. PS 22027650		0,00	-790,00	32.178,23
19/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	167140001	Contrap. por Doc. PS 22027765		0,00	-761,90	31.416,33
19/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3544001	Contrap. por Doc. PS 22027769		0,00	-720,00	30.696,33
19/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22216001	Contrap. por Doc. PS 22028010		0,00	-3.956,41	26.739,92
21/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2966022	Contrap. por Doc. PV 22001339		0,00	-158,00	26.581,92
24/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185340		257,65	0,00	26.839,57



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de janeiro/2022

24/01/2022	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185341	186,00	0,00	27.025,77	
24/01/2022	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185342	95,00	0,00	27.120,77	
24/01/2022	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185343	138,13	0,00	27.258,90	
24/01/2022	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185475	158,00	0,00	27.416,90	
24/01/2022	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	212022	Contrap. por Doc. PV 22001378	0,00	-256,25	27.160,65	
25/01/2022	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15473001	Contrap. por Doc. PS 22038282	0,00	-3.970,95	23.189,70	
26/01/2022	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	43897022	Contrap. por Doc. PV 22001470	0,00	-29,06	23.160,64	
26/01/2022	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2282001	Contrap. por Doc. PS 22040449	0,00	-735,88	22.424,76	
31/01/2022	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	3.578,89	46.576,09	-27.730,22	22.424,76

