

# 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:**

**Março/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 .....	32
9	Razão .....	36
10	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	43



## 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		março/2022
FLUXO DE CAIXA		
		Março
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		74.508,82
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		92,58
Outras Receitas		69.013,57
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		69.106,15
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		78.343,48
Material de Consumo		20.925,48
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		183,42
Outras Despesas Operacionais		30.108,10
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		129.560,48
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		14.054,49
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		14.054,49
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		14.054,49

## 2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR			março/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>78.343,48</b>	
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.294,16</b>	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	82,50	
01.03.04	RESCISÕES	6.211,66	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>72.049,32</b>	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	72.049,32	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>20.925,48</b>	
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>20.925,48</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	6.651,50
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	14.273,98
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00

<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>183,42</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>183,42</b>
06.01.01	TARIFAS	183,42
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.108,10</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>0,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>30.108,10</b>
07.99.01	OUTRAS	30.108,10
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
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>129.560,48</b>

### 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			março/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7575-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março de 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2022 a 31/03/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			10.748,82
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3.305,67
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>14.054,49</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>14.054,49</b>

## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		março/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-39.665,36
<b>Receitas Operacionais</b>		
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
<b>Sub-Total (1)</b>		-
Resultado de Aplicação Financeira		92,58
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		92,58
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>92,58</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		5.194,16
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		59.549,31
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>64.743,47</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		1268,45
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		0
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		183,42
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>66.195,34</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>66.195,34</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-105.768,12</b>

### 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 <span style="float: right;">março/2022</span>											
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						MARÇO/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**

Não houve neste período



## 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		
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	Não houve movimentação	
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		



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

LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/ 0001-20	265/ 2017	Unid ade	15/12/ 2017	02/12/2 021	R\$ 871,98		
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/ 0001-03	049/ 2018	Unid ade	01/04/ 2018	02/12/2 021	DEMANDA		
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/ 000136	ades ão	Unid ade	08/07/ 2016	02/12/2 021	ANUAL		
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/ 0001-78	110/ 2020	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/ 2018	Unid ade	01/05/ 2018	02/12/2 021	R\$ 14.450,00		
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL	21.960.230/ 0001-72	268/ 2020	Unid ade	06/07/ 2020	02/12/2 021	DEMANDA		
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/ 0001-01	076/ 2018	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/ 2020	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/ 2020	Unid ade	01/09/ 2020	02/12/2 021	R\$ 4.282,28		
LOCAÇÃO DE CR	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/ 0001-57	258/ 2020	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/ 2020	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/ 2018	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/ 2016	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/ 2019	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/ 2021	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/ 2020	Unid ade	01/12/ 2020	02/12/2 021	R\$ 10.628,70		
							<b>R\$ 167.477,97</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>CONTRATOS RESCINDIDOS</b>									
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		
<p><b>(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.</b></p> <p><b>(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.</b></p> <p><b>(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.</b></p>									

## 5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ILHA</i>						<i>março/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Correio	R\$ 10,45	100,00%	R\$ 10,45	-	Despesa com correio, rateio entre a sede.	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10,45</b>	.	<b>R\$ 10,45</b>	.	.	

### \*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.

\*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

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

B) Fórmula 02:  $C = RC \cdot VSC$

C) Fórmula 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio



## 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: 01/04/2022 - 12h17

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 01/03/2022 e 31/03/2022

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 12h17 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 12h17 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: 01/04/2022 - 12h16

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007575-2	14.054,49	14.054,49

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				74.507,82
03/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-32.620,76	41.887,06
09/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-5.403,64	36.483,42
11/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-12.500,01	23.983,41
14/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-93,55	23.889,86
16/03/2022	ESTORNO IR FONTE*	4135	14,17		23.904,03
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1605000	182,42		24.086,45
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1697234		-41,04	24.045,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-62,97	23.982,44
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.028,55	22.953,89
17/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-13.148,40	9.805,49
21/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-5.194,16	4.611,33
22/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.011,05	3.600,28
23/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-294,61	3.305,67
<b>Total</b>			<b>196,59</b>	<b>-71.398,74</b>	<b>3.305,67</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 12h16 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 12h16 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: 01/04/2022 - 10h34

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007575-2	14.054,49	14.054,49

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	32.620,76		32.621,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-19,08	32.602,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-2.493,58	30.109,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	814332		-30.108,10	1,00
	VIVA RIO				
09/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	5.403,64		5.404,64
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-245,60	5.159,04
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-1,95	5.157,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-9,54	5.147,55
	TARIFA MANUTENCAO C/C	20322		-60,95	5.086,60
	TAR.MANUT.C/C				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-5.085,60	1,00
11/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	12.500,01		12.501,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	814136		-892,34	11.608,67
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814261		-3.569,37	8.039,30
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814609		-8.038,30	1,00
	VIVA RIO				
14/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	93,55		94,55
	TED D CC HBANK*	8319541		-82,50	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8319541		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
16/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.028,55		1.029,55
	TED D CC HBANK*	1575289		-1.017,50	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1575289		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
17/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	13.148,40		13.149,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-47,70	13.101,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-13.100,70	1,00
21/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	5.194,16		5.195,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202403		-5.194,16	1,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
22/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.011,05		1.012,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	814257		58.549,31	59.561,36
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETROM COBRANCA	130		-58.549,31	1.012,05
	ACORDO				
	TED D CC HBANK*	6179907		-1.000,00	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6179907		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
23/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	7047926	85,38		86,38
	01006588520195010075				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	294,61		380,99
	TED D CC HBANK*	6897760		-368,94	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6897760		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
28/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	9751600	10.378,88		10.379,88
	01005352220185010011				
	RECEBIMENTO TED D	1260829	368,94		10.748,82
	REMET.VIVA RIO				
<b>Total</b>			<b>140.677,24</b>	<b>-129.929,42</b>	<b>10.748,82</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/04/2022 - 10h34

Folha 2/2

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.

## 7 Certidões

21/03/2022 11:53

Consulta Regularidade do Empregador

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:** 16/03/2022 a 14/04/2022

**Certificação Número:** 2022031614193012676020

Informação obtida em 21/03/2022 11:52:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>7746788357</b> Órgão: <b>FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3</b> Controle: <b>89838/2021</b></p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p><b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 81 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b></p>	
<p>CNPJ/CPF</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>
<p><b>00.343.941/0001-28</b></p>	<p><b>0.195.374-5</b></p>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></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><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p>	
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº <b>1697</b>, de <b>23/12/2003</b> e alterações posteriores.</p>	
<p><b>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</b></p>	<p><b>HORA:22:28</b></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 <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a> 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>	



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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2177106-9  
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: 08/02/2022 12:53</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 09/05/2022</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: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</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>	

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente 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 26/06/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

## CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

**NATALIA FARIA DE SOUZA**

Procuradora Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](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}



**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.





## 8 Balancete

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:14:19

Pág.- 1

Per.: 3 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	10.044.293,75	161.492,07	232.496,04	9.973.289,78
11	ATIVO CIRCULANTE	10.044.294,75	161.492,07	232.410,66	9.973.376,16
1101	DISPONÍVEL	1.041.364,27	161.492,07	232.410,66	1.112.282,86
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.115.842,09	161.295,48	161.011,92	1.115.558,53
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	1.115.842,09	161.295,48	161.011,92	1.115.558,53
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	74.477,82	196,59	71.398,74	3.275,67
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	74.477,82	196,59	71.398,74	3.275,67
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		85,38	86,38
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	1,00		85,38	86,38
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	1,00		85,38	86,38
13062558.120201.001	Bloqueios Judiciais	1,00		85,38	86,38
2	PASSIVO	12.440.882,74	90.918,40	70.161,37	12.420.125,71
21	CIRCULANTE	12.523.064,17	88.951,45	68.543,67	12.502.656,39
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	30.557,25	60.549,31	60.549,31	30.557,25
210201	CONTAS A PAGAR	30.557,25	60.549,31	60.549,31	30.557,25
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	30.557,25	60.549,31	60.549,31	30.557,25
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	366.342,13	7.476,66	6.376,66	367.442,13
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	366.342,13	7.476,66	6.376,66	367.442,13
13062558.210301.001	Salários a Pagar	1.434,09			1.434,09
13062558.210301.002	INSS a recolher	114.379,14	247,50	165,00	114.296,64





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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:14:19

Pág.- 2

Per.: 3 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
13062558.210301.003	FGTS a recolher	386.774,25	5.194,16	5.194,16-	386.774,25
13062558.210301.005	IRRF a recolher	3.945,00-			3.945,00-
13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	47.144,63			47.144,63
13062558.210301.008	Rescisões a pagar		2.035,00	1.017,50-	1.017,50
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	145.962,43	20.925,48	1.617,70-	165.270,21
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	145.962,43	20.925,48	1.617,70-	165.270,21
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	18.914,40	20.925,48	1.617,70-	38.222,18
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	97.004,31			97.004,31
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	496,28			496,28
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5.502,90			5.502,90
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	10.970,98			10.970,98
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	13.128,01			13.128,01
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	54,45-			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	2.307,76	1.966,95	1.617,70-	2.657,01
2301	TRANSFERENCIA	2.307,76	1.966,95	1.617,70-	2.657,01
230101	TRANSFERENCIA	2.307,76	1.966,95	1.617,70-	2.657,01
13062558.230101.001	Conta Transitória		1.966,95	1.617,70-	2.657,01



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:14:19

Pág.- 3

Per.: 3 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		2.307,76			
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	39.665,36	66.648,60	545,84-	105.768,12
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	40.223,06	66.361,17	349,25-	106.234,98
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	40.223,06	66.361,17	349,25-	106.234,98
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.100,00	64.743,47		66.843,47
13062558.410102.011	FGTS		5.194,16		5.194,16
13062558.410102.020	Acordos Judiciais	1.000,00	59.549,31		60.549,31
13062558.410102.022	Hora Extra	1.100,00			1.100,00
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	4.510,24			4.510,24
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	39,91			39,91
13062558.410104.024	PJ - Portaria	1.093,20			1.093,20
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	32.726,56	1.617,70	349,25-	33.995,01
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	25.182,21	1.617,70		26.799,91
13062558.410105.002	Medicamentos	7.347,35		349,25-	6.998,10
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	197,00			197,00
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	557,70-	287,43	196,59-	466,86-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	557,70-	287,43	196,59-	466,86-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.043,37	224,46	14,17-	1.253,66
13062558.432001.004	Despesas bancárias	683,13	183,42		866,55
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	360,24	41,04	14,17-	387,11



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

R76B09410

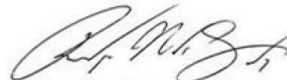
VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:14:19  
Pág.- 4  
Per.: 3 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
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.601,07-	62,97	182,42-	1.720,52-
13062558.432002.002	Receitas de operações	1.601,07-	62,97	182,42-	1.720,52-

Tot.

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





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

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/03/2022	02076199	Subvenções a Receber	13062558.110201.014						
31/03/2022	02076199	Subvenções a Receber	13062558.110201.014						
01/03/2022	02076215	Adiantamentos a Fornecedores	13062558.110304.001						
31/03/2022	02076215	Adiantamentos a Fornecedores	13062558.110304.001						
01/03/2022	02076224	Adiantamentos a Fornecedores	13062558.110306.003						
31/03/2022	02076224	Adiantamentos a Fornecedores	13062558.110306.003						
01/03/2022	02076225	Antecipações de Salários	13062558.110306.004						
31/03/2022	02076225	Antecipações de Salários	13062558.110306.004						
01/03/2022	02076226	Antecipações de Férias	13062558.110306.005						
31/03/2022	02076226	Antecipações de Férias	13062558.110306.005						
01/03/2022	02076236	Material Médico Hospitalar	13062558.110501.001						
31/03/2022	02076236	Material Médico Hospitalar	13062558.110501.001						
01/03/2022	02076240	Material de Uso e Consumo	13062558.110501.006						
31/03/2022	02076240	Material de Uso e Consumo	13062558.110501.006						
01/03/2022	02076241	Material de Escritório	13062558.110501.007						
31/03/2022	02076241	Material de Escritório	13062558.110501.007						
01/03/2022	02076281	Bloqueios Judiciais	13062558.120201.001						
29/03/2022	02076281	Bloqueios Judiciais	13062558.120201.001	RC-00000-22005905	409759				
31/03/2022	02076281	Bloqueios Judiciais	13062558.120201.001						
01/03/2022	02076336	Fornecedores no Brasil	13062558.210201.001						
21/03/2022	02076336	Fornecedores no Brasil	13062558.210201.001	AE-10000-22136972	402552 ANA LUCIA CARDOSO				
21/03/2022	02076336	Fornecedores no Brasil	13062558.210201.001	AE-10000-22136974	402552 JANAINA PEREIRA				
22/03/2022	02076336	Fornecedores no Brasil	13062558.210201.001	AE-00000-00002203	402558				
22/03/2022	02076336	Fornecedores no Brasil	13062558.210201.001	AE-00000-00002203	402558				
22/03/2022	02076336	Fornecedores no Brasil	13062558.210201.001	AE-00000-00002204	402558				
22/03/2022	02076336	Fornecedores no Brasil	13062558.210201.001	AE-00000-00006865	402558				
31/03/2022	02076336	Fornecedores no Brasil	13062558.210201.001						
01/03/2022	02076337	Ressarcimento de despesas a vo	13062558.210201.003						
31/03/2022	02076337	Ressarcimento de despesas a vo	13062558.210201.003						
01/03/2022	02076351	Salários a Pagar	13062558.210301.001						
31/03/2022	02076351	Salários a Pagar	13062558.210301.001						
01/03/2022	02076352	INSS a recolher	13062558.210301.002						
01/03/2022	02076352	INSS a recolher	13062558.210301.002	AE-10000-22115546	401022 INSS 02/2022 ILHA				
01/03/2022	02076352	INSS a recolher	13062558.210301.002	PS-10000-22115546	401022 INSS 02/2022 ILHA	01/03/2022	INSS A RECOLHER	INSS 02/2022 ILHA	
14/03/2022	02076352	INSS a recolher	13062558.210301.002	AE-00000-00002196	401023				
14/03/2022	02076352	INSS a recolher	13062558.210301.002	AE-00000-00002196	401023				
14/03/2022	02076352	INSS a recolher	13062558.210301.002	AE-00000-00006836	401967				
31/03/2022	02076352	INSS a recolher	13062558.210301.002						
01/03/2022	02076353	FGTS a recolher	13062558.210301.003						
18/03/2022	02076353	FGTS a recolher	13062558.210301.003	AE-10000-22131749	402374 FGTS RESC 21.03.22 ILHA				
21/03/2022	02076353	FGTS a recolher	13062558.210301.003	AE-00000-00002202	402378				
31/03/2022	02076353	FGTS a recolher	13062558.210301.003						
01/03/2022	02076355	IRRF a recolher	13062558.210301.005						
31/03/2022	02076355	IRRF a recolher	13062558.210301.005						
01/03/2022	02076356	Contribuição Social a recolher	13062558.210301.006						
31/03/2022	02076356	Contribuição Social a recolher	13062558.210301.006						
01/03/2022	02076357	PIS s/folha a recolher	13062558.210301.007						
31/03/2022	02076357	PIS s/folha a recolher	13062558.210301.007						
01/03/2022	02076358	Rescisões a pagar	13062558.210301.008						
15/03/2022	02076358	Rescisões a pagar	13062558.210301.008	AE-10000-22126083	401793 RESC 16.03.22 ITAU ILHA				
15/03/2022	02076358	Rescisões a pagar	13062558.210301.008	PS-10000-22126083	401793 RESC 16.03.22 ITAU ILHA	15/03/2022	RES CISA RES A PG	RESC 16.03.22 ITAU ILHA	
16/03/2022	02076358	Rescisões a pagar	13062558.210301.008	AE-00000-00015187	401795				
31/03/2022	02076358	Rescisões a pagar	13062558.210301.008						
01/03/2022	02076359	Pensão Alimentícia a Pagar	13062558.210301.009						
31/03/2022	02076359	Pensão Alimentícia a Pagar	13062558.210301.009						
01/03/2022	02076360	13AF Salário a Pagar	13062558.210301.010						
31/03/2022	02076360	13AF Salário a Pagar	13062558.210301.010						
01/03/2022	02076365	Vale transporte	13062558.210301.015						
31/03/2022	02076365	Vale transporte	13062558.210301.015						
01/03/2022	02076366	Vale refeição - alimentação	13062558.210301.016						



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
31/03/2022	02076366	13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02076369	13062558.210301.019	Emprego em tempo parcial	4133,60	0,00	0,00
31/03/2022	02076369	13062558.210301.019	Emprego em tempo parcial	0,00	0,00	4133,60
01/03/2022	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	18914,40	0,00	0,00
03/03/2022	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		282,73	0,00
03/03/2022	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		2210,85	0,00
09/03/2022	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		5085,60	0,00
09/03/2022	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		245,60	0,00
17/03/2022	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		3265,41	0,00
17/03/2022	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		370,48	0,00
17/03/2022	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		6651,50	0,00
17/03/2022	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		1713,46	0,00
17/03/2022	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		408,85	0,00
28/03/2022	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	-1617,70
31/03/2022	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		0,00	38222,18
01/03/2022	02076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	97004,31	0,00	0,00
31/03/2022	02076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	0,00	0,00	97004,31
01/03/2022	02076375	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	496,28	0,00	0,00
31/03/2022	02076375	13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	0,00	0,00	496,28
01/03/2022	02076376	13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5502,90	0,00	0,00
31/03/2022	02076376	13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	0,00	0,00	5502,90
01/03/2022	02076377	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	10970,98	0,00	0,00
31/03/2022	02076377	13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	0,00	0,00	10970,98
01/03/2022	02076378	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	131,2801	0,00	0,00
31/03/2022	02076378	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	0,00	0,00	131,2801
01/03/2022	02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02076383	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	-54,45	0,00	0,00
31/03/2022	02076383	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	0,00	-54,45
01/03/2022	02076398	13062558.210801.002	Contratos	-11099884,06	0,00	0,00
31/03/2022	02076398	13062558.210801.002	Contratos	0,00	0,00	-11099884,06
01/03/2022	02076406	13062558.210801.010	Subvenções a Realizar	-1007238,10	0,00	0,00
31/03/2022	02076406	13062558.210801.010	Subvenções a Realizar	0,00	0,00	-1007238,10
01/03/2022	02076599	13062558.210901.001	Provisão de 13ª Salário	136375,22	0,00	0,00
31/03/2022	02076599	13062558.210901.001	Provisão de 13ª Salário	0,00	0,00	136375,22
01/03/2022	02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias	110702,56	0,00	0,00
31/03/2022	02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias	0,00	0,00	110702,56
01/03/2022	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	-109431,65	0,00	0,00
31/03/2022	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	0,00	0,00	-109431,65
01/03/2022	02076605	13062558.210901.020	Provisão PIS	-19738,27	0,00	0,00
31/03/2022	02076605	13062558.210901.020	Provisão PIS	0,00	0,00	-19738,27
01/03/2022	02076606	13062558.210901.030	Provisão FGTS	-1015597,18	0,00	0,00
31/03/2022	02076606	13062558.210901.030	Provisão FGTS	0,00	0,00	-1015597,18
01/03/2022	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf. C/INSS	2307,76	0,00	0,00
28/03/2022	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf. C/INSS		0,00	-990,00
28/03/2022	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf. C/INSS		0,00	-358,20
28/03/2022	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf. C/INSS		0,00	-2695,50
28/03/2022	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf. C/INSS		0,00	839,56
28/03/2022	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf. C/INSS		0,00	1038,31
28/03/2022	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf. C/INSS		0,00	265,70
31/03/2022	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf. C/INSS		1966,95	-1617,70
01/03/2022	02076642	13062558.250101.003	Transf. Interf. Interf. Interf.	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02076642	13062558.250101.003	Transf. Interf. Interf. Interf.	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02076643	13062558.250101.004	Transf. Interf. Interf. Interf. Matriz	79873,67	0,00	0,00
31/03/2022	02076643	13062558.250101.004	Transf. Interf. Interf. Interf. Matriz	0,00	0,00	79873,67
01/03/2022	02076649	13062558.310101.002	Atividades de Saúde	-12400919,16	0,00	0,00
31/03/2022	02076649	13062558.310101.002	Atividades de Saúde	0,00	0,00	-12400919,16
01/03/2022	02076663	13062558.310102.002	Ingressos de Projeto	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02076663	13062558.310102.002	Ingressos de Projeto	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02076690	13062558.410102.001	Salários e Ordenados	3797910,94	0,00	0,00



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
31/03/2022	02076690	Salários e Ordenados	0,00	0,00	0,00	3797910,94
01/03/2022	02076692	Aviso Prévio	54758,24	0,00	0,00	54758,24
31/03/2022	02076692	Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	54758,24
01/03/2022	02076693	Adicional Noturno	156098,86	0,00	0,00	156098,86
31/03/2022	02076693	Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	156098,86
01/03/2022	02076694	Gratificações	519265,18	0,00	0,00	519265,18
31/03/2022	02076694	Gratificações	0,00	0,00	0,00	519265,18
01/03/2022	02076695	Indenizações	-1815,08	0,00	0,00	-1815,08
31/03/2022	02076695	Indenizações	0,00	0,00	0,00	-1815,08
01/03/2022	02076696	Ajuda de Custo	5002,80	0,00	0,00	5002,80
31/03/2022	02076696	Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	5002,80
01/03/2022	02076698	13ª Parcela Salário	28947,33	0,00	0,00	28947,33
31/03/2022	02076698	13ª Parcela Salário	0,00	0,00	0,00	28947,33
01/03/2022	02076699	Férias	385920,72	0,00	0,00	385920,72
31/03/2022	02076699	Férias	0,00	0,00	0,00	385920,72
01/03/2022	02076700	FGTS	902823,09	0,00	0,00	902823,09
18/03/2022	02076700	FGTS	5194,16	5194,16	0,00	908017,25
31/03/2022	02076700	FGTS	902823,09	5194,16	0,00	908017,25
01/03/2022	02076701	PIS	14090,41	0,00	0,00	14090,41
31/03/2022	02076701	PIS	0,00	0,00	0,00	14090,41
01/03/2022	02076702	Vale Transporte	3111,60	0,00	0,00	3111,60
31/03/2022	02076702	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	3111,60
01/03/2022	02076703	Vale Refeição	1573,83	0,00	0,00	1573,83
31/03/2022	02076703	Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	1573,83
01/03/2022	02076709	Acordos Judiciais	979429,11	0,00	0,00	979429,11
21/03/2022	02076709	Acordos Judiciais	1000,00	1000,00	0,00	980429,11
21/03/2022	02076709	Acordos Judiciais	58549,31	58549,31	0,00	1038978,42
31/03/2022	02076709	Acordos Judiciais	979429,11	59549,31	0,00	1038978,42
01/03/2022	02076711	Hora Extra	156100,00	0,00	0,00	156100,00
31/03/2022	02076711	Hora Extra	0,00	0,00	0,00	156100,00
01/03/2022	02076713	Insalubridade	516391,26	0,00	0,00	516391,26
31/03/2022	02076713	Insalubridade	0,00	0,00	0,00	516391,26
01/03/2022	02076719	Periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02076719	Periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02076720	Provisão FGTS	197227,00	0,00	0,00	197227,00
31/03/2022	02076720	Provisão FGTS	0,00	0,00	0,00	197227,00
01/03/2022	02076721	Provisão PIS	7361,28	0,00	0,00	7361,28
31/03/2022	02076721	Provisão PIS	0,00	0,00	0,00	7361,28
01/03/2022	02076754	Serviços Prestados - PF	583779,20	0,00	0,00	583779,20
31/03/2022	02076754	Serviços Prestados - PF	0,00	0,00	0,00	583779,20
01/03/2022	02076755	Serviços Prestados - PJ	70209,26	0,00	0,00	70209,26
31/03/2022	02076755	Serviços Prestados - PJ	0,00	0,00	0,00	70209,26
01/03/2022	02076759	PJ - Advogados	3000,00	0,00	0,00	3000,00
31/03/2022	02076759	PJ - Advogados	0,00	0,00	0,00	3000,00
01/03/2022	02076760	PJ - Alimentação Hospitalar	520518,58	0,00	0,00	520518,58
31/03/2022	02076760	PJ - Alimentação Hospitalar	0,00	0,00	0,00	520518,58
01/03/2022	02076763	PJ - Exames Laboratoriais	442779,36	0,00	0,00	442779,36
31/03/2022	02076763	PJ - Exames Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	442779,36
01/03/2022	02076764	PJ - Gases Medicinais	14450,00	0,00	0,00	14450,00
31/03/2022	02076764	PJ - Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	14450,00
01/03/2022	02076766	PJ - Lavanderia	32783,32	0,00	0,00	32783,32
31/03/2022	02076766	PJ - Lavanderia	0,00	0,00	0,00	32783,32
01/03/2022	02076767	PJ - Loc. de Computadores	3270,00	0,00	0,00	3270,00
31/03/2022	02076767	PJ - Loc. de Computadores	0,00	0,00	0,00	3270,00
01/03/2022	02076768	PJ - Loc. de Copiadora	68220,00	0,00	0,00	68220,00
31/03/2022	02076768	PJ - Loc. de Copiadora	0,00	0,00	0,00	68220,00



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

Período	Item	Descrição	Valor	Saldo	Encerramento	Saldo	Encerramento	
01/03/2022	02076769	13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ABERTURA	253201,88	0,00	0,00	253201,88
31/03/2022	02076769	13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	253201,88
01/03/2022	02076772	13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico	SALDOS DE ABERTURA	65011,61	0,00	0,00	65011,61
31/03/2022	02076772	13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	65011,61
01/03/2022	02076774	13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	SALDOS DE ABERTURA	23760,00	0,00	0,00	23760,00
31/03/2022	02076774	13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	23760,00
01/03/2022	02076775	13062558.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ABERTURA	14687,41	0,00	0,00	14687,41
31/03/2022	02076775	13062558.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14687,41
01/03/2022	02076776	13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	SALDOS DE ABERTURA	3110,86	0,00	0,00	3110,86
31/03/2022	02076776	13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3110,86
01/03/2022	02076777	13062558.410104.024	PJ - Portaria	SALDOS DE ABERTURA	379025,56	0,00	0,00	379025,56
31/03/2022	02076777	13062558.410104.024	PJ - Portaria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	379025,56
01/03/2022	02076778	13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	SALDOS DE ABERTURA	60000,00	0,00	0,00	60000,00
31/03/2022	02076778	13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	60000,00
01/03/2022	02076780	13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	SALDOS DE ABERTURA	426406,80	0,00	0,00	426406,80
31/03/2022	02076780	13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	426406,80
01/03/2022	02076785	13062558.410104.032	PJ - Vigilancia	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02076785	13062558.410104.032	PJ - Vigilancia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02076786	13062558.410104.033	PJ - Raio - X	SALDOS DE ABERTURA	94008,58	0,00	0,00	94008,58
31/03/2022	02076786	13062558.410104.033	PJ - Raio - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	94008,58
01/03/2022	02076793	13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	SALDOS DE ABERTURA	33296,57	0,00	0,00	33296,57
31/03/2022	02076793	13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	33296,57
01/03/2022	02076794	13062558.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02076794	13062558.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02076795	13062558.410104.042	PJ - Serviços MÃ@ dicos	SALDOS DE ABERTURA	11452,53	0,00	0,00	11452,53
31/03/2022	02076795	13062558.410104.042	PJ - Serviços MÃ@ dicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11452,53
01/03/2022	02076803	13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	18996,33	0,00	0,00	18996,33
31/03/2022	02076803	13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	18996,33
01/03/2022	02076804	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	127544,40	0,00	0,00	127544,40
31/03/2022	02076804	13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	127544,40
01/03/2022	02076807	13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	7524,48	0,00	0,00	7524,48
31/03/2022	02076807	13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7524,48
01/03/2022	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	450410,63	0,00	0,00	450410,63
28/03/2022	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	990,00	0,00	451400,63
28/03/2022	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	358,20	0,00	451758,83
28/03/2022	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.008.1	269,50	0,00	452028,33
31/03/2022	02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	450410,63	-1617,70	0,00	452028,33
01/03/2022	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	385518,04	0,00	0,00	385518,04
28/03/2022	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1	0,00	-149,50	385368,54
28/03/2022	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	0,00	-199,75	385168,79
31/03/2022	02076810	13062558.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	385518,04	0,00	-349,25	385168,79
01/03/2022	02076811	13062558.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02076811	13062558.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02076812	13062558.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02076812	13062558.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02076813	13062558.410105.005	Material de Informática	SALDOS DE ABERTURA	423,00	0,00	0,00	423,00
31/03/2022	02076813	13062558.410105.005	Material de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	423,00
01/03/2022	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	16669,88	0,00	0,00	16669,88
31/03/2022	02076814	13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	16669,88
01/03/2022	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	5418,73	0,00	0,00	5418,73
31/03/2022	02076815	13062558.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5418,73
01/03/2022	02076816	13062558.410105.008	Material de Construção	SALDOS DE ABERTURA	217,85	0,00	0,00	217,85
31/03/2022	02076816	13062558.410105.008	Material de Construção	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	217,85
01/03/2022	02076817	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	22498,20	0,00	0,00	22498,20
31/03/2022	02076817	13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	22498,20
01/03/2022	02076818	13062558.410105.010	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	998,00	0,00	0,00	998,00





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

Período	Código	Descrição	Saldo de Abertura	Saldo de Encerramento	Saldo de Abertura	Saldo de Encerramento
01/03/2022	02076818	Equip. de Informática	0,00	0,00	0,00	938,00
01/03/2022	02076819	MÁrveis e Utensílios	138,00	0,00	0,00	138,00
31/03/2022	02076819	MÁrveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	138,00
01/03/2022	02076837	MÁrveis e Utensílios	2798,00	0,00	0,00	2798,00
31/03/2022	02076837	MÁrveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	2798,00
01/03/2022	02076838	Equip. de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02076838	Equip. de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02076844	Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02076844	Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02076845	Mobiliário e Equip. Hospitalar	11900,00	0,00	0,00	11900,00
31/03/2022	02076845	Mobiliário e Equip. Hospitalar	0,00	0,00	0,00	11900,00
01/03/2022	02076848	Correio	122,65	0,00	0,00	122,65
31/03/2022	02076848	Correio	0,00	0,00	0,00	122,65
01/03/2022	02076849	Telefone	13485,03	0,00	0,00	13485,03
31/03/2022	02076849	Telefone	0,00	0,00	0,00	13485,03
01/03/2022	02076850	Internet	10492,82	0,00	0,00	10492,82
31/03/2022	02076850	Internet	0,00	0,00	0,00	10492,82
01/03/2022	02076853	Aluguéis	2889,14	0,00	0,00	2889,14
31/03/2022	02076853	Aluguéis	0,00	0,00	0,00	2889,14
01/03/2022	02076854	Manutenção e Reparos	214231,25	0,00	0,00	214231,25
31/03/2022	02076854	Manutenção e Reparos	0,00	0,00	0,00	214231,25
01/03/2022	02076855	Água e Esgoto	675,23	0,00	0,00	675,23
31/03/2022	02076855	Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	675,23
01/03/2022	02076856	Energia elétrica	494,82	0,00	0,00	494,82
31/03/2022	02076856	Energia elétrica	0,00	0,00	0,00	494,82
01/03/2022	02076861	Transporte	-100,00	0,00	0,00	-100,00
31/03/2022	02076861	Transporte	0,00	0,00	0,00	-100,00
01/03/2022	02076867	Locação de Equipamento	45952,00	0,00	0,00	45952,00
31/03/2022	02076867	Locação de Equipamento	0,00	0,00	0,00	45952,00
01/03/2022	02076868	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02076868	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02076870	Despesas Gerais	-0,01	0,00	0,00	-0,01
31/03/2022	02076870	Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00	-0,01
01/03/2022	02076877	Juros Passivos	118,94	0,00	0,00	118,94
31/03/2022	02076877	Juros Passivos	0,00	0,00	0,00	118,94
01/03/2022	02076882	Uniformes	1430,00	0,00	0,00	1430,00
31/03/2022	02076882	Uniformes	0,00	0,00	0,00	1430,00
01/03/2022	02076890	SETOR MANUTEN. PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02076890	SETOR MANUTEN. PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02076892	Limpeza e Conservação - Ind.	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02076892	Limpeza e Conservação - Ind.	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02076894	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02076894	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02077041	Acordos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02077041	Acordos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02077194	Despesas bancárias	13436,79	0,00	0,00	13436,79
09/03/2022	02077194	Despesas bancárias			19,08	13455,87
09/03/2022	02077194	Despesas bancárias			1,35	13457,22
09/03/2022	02077194	Despesas bancárias			9,54	13466,76
09/03/2022	02077194	Despesas bancárias			60,95	13527,71
14/03/2022	02077194	Despesas bancárias			11,05	13538,76
16/03/2022	02077194	Despesas bancárias			11,05	13549,81
17/03/2022	02077194	Despesas bancárias			47,70	13597,51
22/03/2022	02077194	Despesas bancárias			11,05	13608,56
29/03/2022	02077194	Despesas bancárias			11,05	13619,61
31/03/2022	02077194	Despesas bancárias			1834,2	13620,21
01/03/2022	02077197	IR sobre operações financeiras	9608,58	0,00	0,00	9608,58
16/03/2022	02077197	IR sobre operações financeiras			0,00	9594,41



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

16/03/2022	02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22006006	403759	IR		41.04	0.00	9635.45
31/03/2022	02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	9608.58	41.04	-14.17	9635.45
01/03/2022	02077201	13062558.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-42706.01	0.00	0.00	-42706.01
16/03/2022	02077201	13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-22006005	403759	RENDIMENTOS		0.00	-182.42	-42888.43
16/03/2022	02077201	13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-22006007	403759	ESTORNO DE RENDIMENTOS		62.97	0.00	-42825.46
31/03/2022	02077201	13062558.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-42706.01	62.97	-182.42	-42825.46



## 10 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

**RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES**  
**PERÍODO MARÇO/2022**

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	18.914,40	0,00	0,00	18.914,40
03/03/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188182		282,73	0,00	19.197,13
03/03/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188183		2.210,85	0,00	21.407,98
09/03/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188433		5.085,60	0,00	26.493,58
09/03/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188515		245,60	0,00	26.739,18
17/03/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189339		3.956,41	0,00	30.695,59
17/03/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189340		370,48	0,00	31.066,07
17/03/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189341		6.651,50	0,00	37.717,57
17/03/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189342		1.713,46	0,00	39.431,03
17/03/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189343		408,85	0,00	39.839,88
28/03/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21990001	Contrap. por Doc. PS 22149576		0,00	-1.617,70	38.222,18
31/03/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	18.914,40	20.925,48	-1.617,70	38.222,18