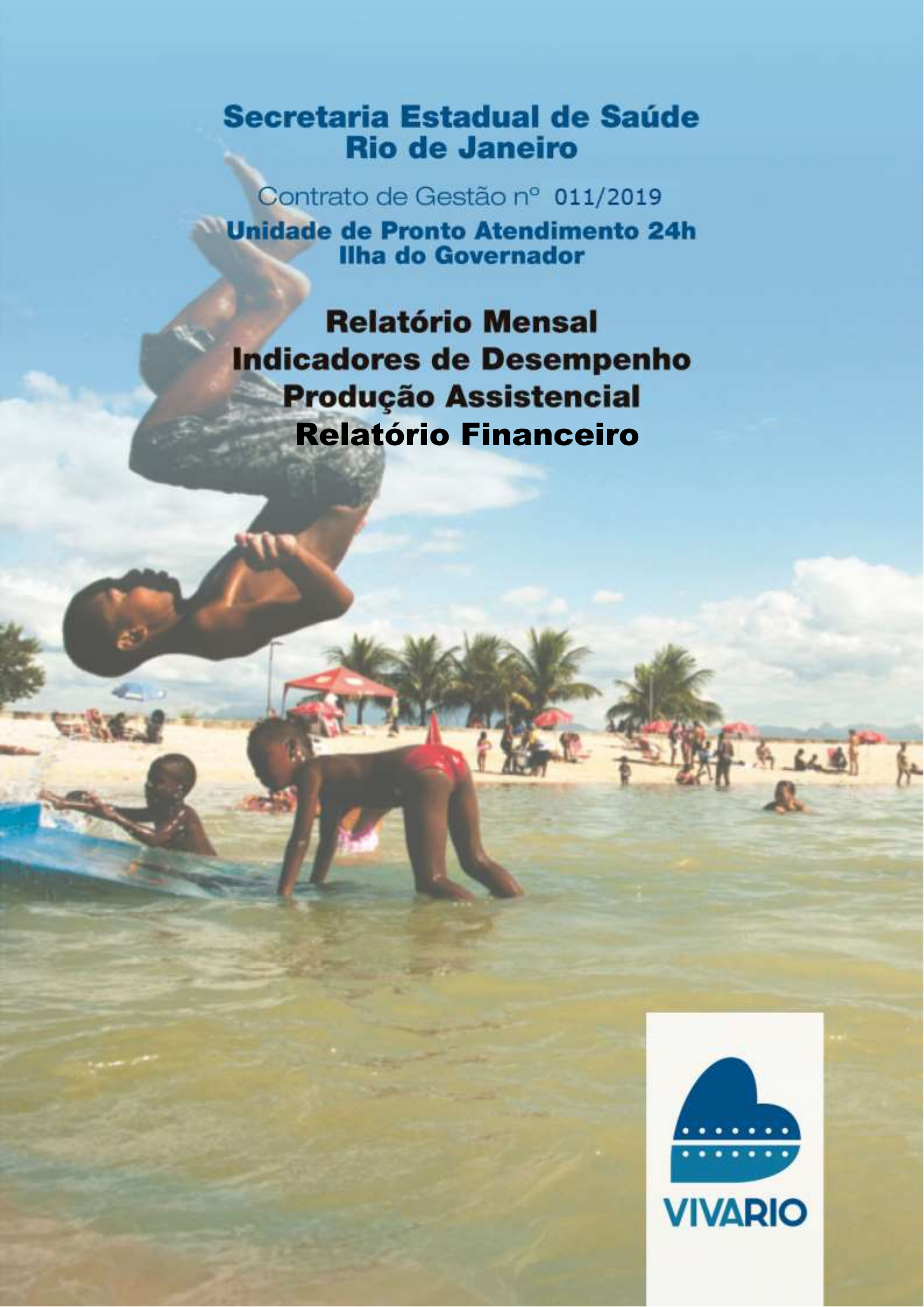


# **Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro**

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:**

**Abril/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
4	Contrato de Terceiros .....	16
5	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	18
6	Extratos Bancários .....	19
7	Certidões .....	22
8	Balancete .....	29
9	Razão .....	33
10	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	39



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 2 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

### 2.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		abril/2022
FLUXO DE CAIXA		
		Abril
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		14.054,49
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		4.966,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		4.966,00
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		12.500,01
Material de Consumo		4.480,70
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		99,11
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		17.079,82
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.940,67
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.940,67
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>		1.940,67

## 2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR			abril/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>12.500,01</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>0,00</b>	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	
01.03.04	RESCISÕES	0,00	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>12.500,01</b>	
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	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.480,70</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>4.250,70</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	2.633,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.617,70
<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>230,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	230,00
<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>99,11</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>99,11</b>
06.01.01	TARIFAS	99,11
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>0,00</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>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<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>17.079,82</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		abril/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-106.868,12
<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		0
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		-
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>0,00</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		-
<b>Sub-Total (3)</b>		-
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		1901,27
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		-1901,27
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		99,11
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>99,11</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		230,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>230,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>329,11</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-107.197,23</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											abril/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	Setor 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						abril/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**

## 4 Contrato de Terceiros

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR										abr/22
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE 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			
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	265/2017	Unidade	15/12/2017	02/12/2021	R\$ 871,98			





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

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		
							R\$ 167.477,97	R\$ -	
<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		

(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						abril/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
		0,00%		-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	.	<b>R\$ 0,00</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:	Onde:
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
	VDR = Valor da Despesa Rateada
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

## 6 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jheniffer Alves de Souza  
Data da operação: 02/05/2022 - 16h22

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007575-2	1.940,67	1.940,67

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				10.748,62
05/04/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-19,08	10.729,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-4.250,70	6.479,04
07/04/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-8,54	6.468,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-200,00	6.268,50
08/04/2022	TARFAMANUTENCAO CDC	10422		-60,96	6.178,55
	TAR MANUT.CC				
12/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUFANCA*	7575	2.306,67		8.484,22
	TRANSF CC PARA CC PJ	814960	3.016,00		12.500,22
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814085		-3.559,37	8.930,85
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814307		-882,24	8.038,51
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814960		-8.038,30	0,21
	VIVA RIO				
25/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	814185	1.950,00		1.950,21
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-3,54	1.940,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-1.901,27	39,40
<b>Total</b>			<b>8.271,67</b>	<b>-10.801,89</b>	<b>39,40</b>

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 16h22 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				39,40
28/04/2022	TED TRANSF ELET DISPON	3897175	1.901,27		1.940,67
	REMET VIRTUAL F P F E - EP				
<b>Total</b>			<b>1.901,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,67</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0668)

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 16h22 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: 02/05/2022 - 10h52

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 014 | CP: 1001708-4 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h52 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: 02/05/2022 - 10h50

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007575-2	1.940,67	1.940,67

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007575-2 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.305,67
12/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-3.305,67	0,00
18/04/2022	ESTORNO IR FONTE*	4135	4,65		4,65
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1606260	20,70		25,35
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1664164		-4,65	20,70
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-20,70	0,00
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>25,35</b>	<b>-3.331,02</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

## 7 Certidões

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2022/1015653

Código de verificação de autenticidade: 71edecaf35c39324b7a60fe7c105c37a

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Desativada
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA 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.	
EMITIDA EM: 19/04/2022	ÀS 11:32:46
VÁLIDA ATÉ: 18/07/2022	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<a href="http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml</a>).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (<a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</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: 10734553/2022  
Expedição: 04/04/2022, às 17:16:58  
Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 3525562408</b> Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 675932022
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>  CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.  <i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.  <b>Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:10:18</b></span>	
<b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<i>A autenticidade deste 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></i> <i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i>	





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/08/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:** 23/04/2022 a 22/05/2022

**Certificação Número:** 2022042300481980431028

Informação obtida em 25/04/2022 15:35:04

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)**

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 26/06/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente; efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originals, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](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 DEBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificados nas inscrições n.º **2018/001.114-8** e **2022/295.475-0**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

**NATALIA FARIA DE SOUZA**

Procuradora Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



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



## 8 Balancete

R:76809410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIG1000

04/05/22 11:14:42  
Pag- 1  
Per: 4 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo/Ratão AA  
Cód. de Moeda \*

Org: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	9.973.269,78	10.198,28	22.312,11-	9.961.175,66
11	ATIVO CIRCULANTE	9.973.376,16	10.198,28	22.312,11-	9.961.262,94
1101	DISPONÍVEL	1.112.262,86	10.198,28	22.312,11-	1.124.366,68
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.115.556,53	10.172,94	18.981,09-	1.124.366,68
13062558.110102.206	Bradesco 7575-2	1.115.556,53	10.172,94	18.981,09-	1.124.366,68
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	3.275,67	25,35	3.331,02-	30,00-
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	3.275,67	25,35	3.331,02-	30,00-
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	Subscrição 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	328,43			328,43
13062558.110306.004	Antecipações 13º Salário	224.816,60			224.816,60
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	238.065,41-			238.065,41-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	50,00			50,00-
110301	Estoque p/Consumo	50,00			50,00-
13062558.110301.036	Material de Uso e Consumo	50,00			50,00-
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86,38-			86,38-
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	86,38-			86,38-
130201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	86,38-			86,38-
13062558.120201.001	Bloqueios Judiciais	86,38-			86,38-
2	PASSIVO	12.421.225,71-	10.414,51	6.163,81-	12.416.975,01-
21	CIRCULANTE	12.503.756,30-	8.283,24	4.032,54-	12.499.505,69-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	30.557,25-			30.557,25-
210201	CONTAS A PAGAR	30.557,25-			30.557,25-
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	30.557,25-			30.557,25-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	386.342,13			386.342,13
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	386.342,13			386.342,13
13062558.210301.001	Salários a Pagar	1.434,09-			1.434,09-
13062558.210301.002	INSS a receber	114.378,14			114.378,14



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R/S 1000

04/05/22 11:14:42

Pág. 2  
Per. 4 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			386.774,25
13062558.210301.005	IRRF a recolher	3.945,00-			3.945,00-
13062558.210301.007	PIS s/foha a recolher	47.144,63			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	165.270,21	8.283,24	4.032,54-	169.520,91
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	165.270,21	8.283,24	4.032,54-	169.520,91
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	38.222,18	8.283,24	4.032,54-	42.472,88
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	2.657,01	2.131,27	2.131,27-	2.657,01
2301	TRANSFERENCIA	2.657,01	2.131,27	2.131,27-	2.657,01
230101	TRANSFERENCIA	2.657,01	2.131,27	2.131,27-	2.657,01
13062558.230101.001	Conta Transitória	2.657,01	2.131,27	2.131,27-	2.657,01
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				79.873,67



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:14:42  
Pág. 3  
Per. 4 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
		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	106.866,12	2.255,73	1.926,62-	107.197,23
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	107.334,98	2.131,27	1.901,27-	107.564,98
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	107.334,98	2.131,27	1.901,27-	107.564,98
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	67.943,47			67.943,47
13062558.410102.011	FGTS	5.194,16			5.194,16
13062558.410102.020	Acordos Judiciais	60.549,31			60.549,31
13062558.410102.022	Hora Extra	2.200,00			2.200,00
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	4.510,24		1.901,27-	2.608,97
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	3.238,00		1.901,27-	1.337,73
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	33.995,01	1.901,27		35.896,28
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	26.799,91	1.901,27		28.701,18
13062558.410105.002	Medicamentos	6.998,10			6.998,10
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	197,00			197,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		230,00		230,00
13062558.410107.001	Móveis e Utensílios		230,00		230,00
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	466,86-	124,46	25,35-	367,75-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	466,86-	124,46	25,35-	367,75-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.253,66	103,76	4,65-	1.352,77
13062558.432001.004	Despesas bancárias	866,55	99,11		965,66



R.76809410

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

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:14:42  
Pág. 4  
Peri. 4 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
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	387,11	4,85	4,85-	387,11
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.720,52-	20,70	20,70-	1.720,52-
13062558.432002.002	Receitas de operações	1.720,52-	20,70	20,70-	1.720,52-

Tot.

Rodrigo Napolitano dos Santos  
Contador  
CRC-RJ 107.6900-0









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

30/04/2022	0.2076609	1.3062958.21.0901.020	Inovação PB							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-15786,37
01/04/2022	0.2076604	1.3062958.21.0901.090	Inovação FGTs							SALDOS DE ABERTURA	-4025207,10	0,00	0,00	-1025397,10
30/04/2022	0.2076604	1.3062958.21.0901.090	Inovação FGTs							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1025397,10
01/04/2022	0.2076625	1.3062958.2301.01.001	Conta Transf.Água							SALDOS DE ABERTURA	2897,01	0,00	0,00	2897,01
01/04/2022	0.2076629	1.3062958.2301.01.001	Conta Transf.Água	0W-10000-22008038	404606				13/01/2021	OMEGA (CONHECIMENTO DE WOMEN E EQU	0,00	0,00	0,00	2427,01
06/04/2022	0.2076625	1.3062958.2301.01.001	Conta Transf.Água	PS-10000-22164907	404612	180001			12/01/2021	OMEGA (CONHECIMENTO DE WOMEN E EQU	200,00	0,00	0,00	2897,01
12/04/2022	0.2076629	1.3062958.2301.01.001	Conta Transf.Água	0W-10000-22008667	405469				02/02/009.1	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-140,00	0,00	2457,01
12/04/2022	0.2076629	1.3062958.2301.01.001	Conta Transf.Água	0W-10000-22008667	405469				02/22/014.1	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	0,00	10,00	0,00	2466,96
12/04/2022	0.2076625	1.3062958.2301.01.001	Conta Transf.Água	0W-10000-22008667	405469				02/09/003.1	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	0,00	490,00	0,00	2006,96
12/04/2022	0.2076625	1.3062958.2301.01.001	Conta Transf.Água	0W-10000-22008667	405469				02/22/044.1	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-5,80	0,00	2001,16
12/04/2022	0.2076625	1.3062958.2301.01.001	Conta Transf.Água	0W-10000-22008667	405469				02/14/001.1	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-93,00	0,00	1908,16
12/04/2022	0.2076625	1.3062958.2301.01.001	Conta Transf.Água	0W-10000-22008667	405469				02/09/001.1	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-969,00	0,00	1949,16
12/04/2022	0.2076625	1.3062958.2301.01.001	Conta Transf.Água	0W-10000-22008667	405469				02/18/006.1	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-15,90	0,00	1943,86
12/04/2022	0.2076625	1.3062958.2301.01.001	Conta Transf.Água	0W-10000-22008667	405469				02/17/010.1	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-17,10	0,00	1931,96
12/04/2022	0.2076625	1.3062958.2301.01.001	Conta Transf.Água	0W-10000-22008667	405469				02/18/100.2	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-74,37	0,00	1466,59
12/04/2022	0.2076625	1.3062958.2301.01.001	Conta Transf.Água	0W-10000-22008667	405469				02/13/109.2	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-391,88	0,00	1081,74
12/04/2022	0.2076625	1.3062958.2301.01.001	Conta Transf.Água	0W-10000-22008667	405469				02/21/004.1	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-106,00	0,00	975,74
12/04/2022	0.2076625	1.3062958.2301.01.001	Conta Transf.Água	0W-10000-22008667	405469				02/21/006.1	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-225,00	0,00	750,74
12/04/2022	0.2076625	1.3062958.2301.01.001	Conta Transf.Água	PS-10000-22027194	405469	359001			22/04/2021	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	02/19/109.2	1901,27	0,00	257,01
30/04/2022	0.2076625	1.3062958.2301.01.001	Conta Transf.Água							SALDOS DE ENCERRAMENTO	2897,01	3131,27	-3141,37	2677,01
01/04/2022	0.2076642	1.3062958.2901.01.009	Transmissão de Energia							SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	0.2076642	1.3062958.2901.01.009	Transmissão de Energia							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	0.2076643	1.3062958.2901.01.004	Transmissão de Energia e Matriz							SALDOS DE ABERTURA	79973,67	0,00	0,00	79973,67
30/04/2022	0.2076643	1.3062958.2901.01.004	Transmissão de Energia e Matriz							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	79973,67
01/04/2022	0.2076649	1.3062958.4101.01.002	Atividades de Saúde							SALDOS DE ABERTURA	-1240099,14	0,00	0,00	-1240099,14
30/04/2022	0.2076649	1.3062958.4101.01.002	Atividades de Saúde							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1240099,14
01/04/2022	0.2076689	1.3062958.3101.01.002	Ingressos do Projeto							SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	0.2076689	1.3062958.3101.01.002	Ingressos do Projeto							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	0.2076690	1.3062958.4101.02.001	Suporte e Ordenação							SALDOS DE ABERTURA	3797920,94	0,00	0,00	3797920,94
30/04/2022	0.2076690	1.3062958.4101.02.001	Suporte e Ordenação							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3797920,94
01/04/2022	0.2076692	1.3062958.4101.02.009	Assis. Prév.ócio							SALDOS DE ABERTURA	54756,38	0,00	0,00	54756,38
30/04/2022	0.2076692	1.3062958.4101.02.009	Assis. Prév.ócio							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	54756,38
01/04/2022	0.2076693	1.3062958.4101.02.004	Ações de Nat.úrio							SALDOS DE ABERTURA	154070,46	0,00	0,00	154070,46
30/04/2022	0.2076693	1.3062958.4101.02.004	Ações de Nat.úrio							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	154070,46
01/04/2022	0.2076694	1.3062958.4101.02.005	Gratificações							SALDOS DE ABERTURA	51926,18	0,00	0,00	51926,18
30/04/2022	0.2076694	1.3062958.4101.02.005	Gratificações							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	51926,18
01/04/2022	0.2076695	1.3062958.4101.02.006	Indenizações							SALDOS DE ABERTURA	1815,08	0,00	0,00	1815,08
30/04/2022	0.2076695	1.3062958.4101.02.006	Indenizações							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1815,08
01/04/2022	0.2076696	1.3062958.4101.02.007	Ajuda de Custo							SALDOS DE ABERTURA	3002,80	0,00	0,00	3002,80
30/04/2022	0.2076696	1.3062958.4101.02.007	Ajuda de Custo							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3002,80
01/04/2022	0.2076698	1.3062958.4101.02.009	Láb.ócio							SALDOS DE ABERTURA	289947,49	0,00	0,00	289947,49
30/04/2022	0.2076698	1.3062958.4101.02.009	Láb.ócio							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	289947,49
01/04/2022	0.2076699	1.3062958.4101.02.010	Al.ócio							SALDOS DE ABERTURA	889725,72	0,00	0,00	889725,72
30/04/2022	0.2076699	1.3062958.4101.02.010	Al.ócio							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	889725,72
01/04/2022	0.2076700	1.3062958.4101.02.011	FGTS							SALDOS DE ABERTURA	306017,25	0,00	0,00	306017,25
30/04/2022	0.2076700	1.3062958.4101.02.011	FGTS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	306017,25
01/04/2022	0.2076701	1.3062958.4101.02.012	IRs							SALDOS DE ABERTURA	14900,41	0,00	0,00	14900,41
30/04/2022	0.2076701	1.3062958.4101.02.012	IRs							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14900,41
01/04/2022	0.2076702	1.3062958.4101.02.013	Vale Transporte							SALDOS DE ABERTURA	3111,60	0,00	0,00	3111,60
30/04/2022	0.2076702	1.3062958.4101.02.013	Vale Transporte							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3111,60
01/04/2022	0.2076703	1.3062958.4101.02.014	Vale Refeição							SALDOS DE ABERTURA	1573,89	0,00	0,00	1573,89
30/04/2022	0.2076703	1.3062958.4101.02.014	Vale Refeição							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1573,89
01/04/2022	0.2076709	1.3062958.4101.02.020	Acórdão Judicial							SALDOS DE ABERTURA	1098976,42	0,00	0,00	1098976,42
30/04/2022	0.2076709	1.3062958.4101.02.020	Acórdão Judicial							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1098976,42
01/04/2022	0.2076711	1.3062958.4101.02.022	Horas Extras							SALDOS DE ABERTURA	157200,00	0,00	0,00	157200,00
30/04/2022	0.2076711	1.3062958.4101.02.022	Horas Extras							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	157200,00
01/04/2022	0.2076713	1.3062958.4101.02.024	Indenização							SALDOS DE ABERTURA	516381,26	0,00	0,00	516381,26
30/04/2022	0.2076713	1.3062958.4101.02.024	Indenização							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	516381,26
01/04/2022	0.2076719	1.3062958.4101.02.090	Perícia Judicial							SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00







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

01/04/2022	02076861	13062958.4101.10.002	Transporte				SALDOS DE ABERTURA	-100,00	0,00	0,00	-100,00
30/04/2022	02076861	13062958.4101.10.002	Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-100,00
01/04/2022	02076867	13062958.4101.10.006	Locações de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA	4592,00	0,00	0,00	4592,00
30/04/2022	02076867	13062958.4101.10.006	Locações de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4592,00
01/04/2022	02076868	13062958.4101.10.009	Inserções e Tarefas				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	02076868	13062958.4101.10.009	Inserções e Tarefas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	02076870	13062958.4101.10.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA	-0,01	0,00	0,00	-0,01
30/04/2022	02076870	13062958.4101.10.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-0,01
01/04/2022	02076877	13062958.4101.10.018	Aluguel Passagens				SALDOS DE ABERTURA	118,94	0,00	0,00	118,94
30/04/2022	02076877	13062958.4101.10.018	Aluguel Passagens				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	118,94
01/04/2022	02076882	13062958.4101.10.028	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	1430,00	0,00	0,00	1430,00
30/04/2022	02076882	13062958.4101.10.028	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1430,00
01/04/2022	02076890	13062958.4101.11.000	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	02076890	13062958.4101.11.000	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	02076892	13062958.4101.11.004	Unidade e Centralizadas - Infr				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	02076892	13062958.4101.11.004	Unidade e Centralizadas - Infr				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	02076894	13062958.4101.11.006	SETOR DE HIGIENIZACAO				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	02076894	13062958.4101.11.006	SETOR DE HIGIENIZACAO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	02077061	13062958.4301.01.017	Ajuda social				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	02077061	13062958.4301.01.017	Ajuda social				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	02077134	13062958.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	13620,21	0,00	0,00	13620,21
05/04/2022	02077134	13062958.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22007295	409920		TARIFA	12,09	0,00	0,00	13632,29
07/04/2022	02077134	13062958.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22007290	409957		TARIFA	2,54	0,00	0,00	13634,83
08/04/2022	02077134	13062958.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22007220	409809		TARIFA	60,95	0,00	0,00	13735,78
25/04/2022	02077134	13062958.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22008288	407194		TARIFA	3,54	0,00	0,00	13719,32
30/04/2022	02077134	13062958.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	13620,21	99,11	0,00	13719,32
01/04/2022	02077137	13062958.432001.007	Itens operacionais para fins de controle				SALDOS DE ABERTURA	968,48	0,00	0,00	968,48
18/04/2022	02077137	13062958.432001.007	Itens operacionais para fins de controle	RC-00000-22009408	407194		ESTORNO R	0,00	-4,89	0,00	963,59
19/04/2022	02077137	13062958.432001.007	Itens operacionais para fins de controle	RC-00000-22009410	407194		IR	4,89	0,00	0,00	968,48
30/04/2022	02077137	13062958.432001.007	Itens operacionais para fins de controle				SALDOS DE ENCERRAMENTO	968,48	4,89	-4,89	968,48
01/04/2022	02077201	13062958.432002.000	Reservas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-42825,46	0,00	0,00	-42825,46
18/04/2022	02077201	13062958.432002.000	Reservas de operações	RC-00000-22009400	407194		RENDIMENTOS	0,00	30,70	0,00	-42825,46
18/04/2022	02077201	13062958.432002.000	Reservas de operações	RC-00000-22009411	407194		ESTORNO RENDIMENTOS	0,00	30,70	0,00	-42825,46
30/04/2022	02077201	13062958.432002.000	Reservas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-42825,46	30,70	30,70	-42825,46



## 10 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

**RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES**  
PERÍODO: ABRIL/2022

DATA CONTÁBIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR. CONTA	FATURA	HISTÓRICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados FJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	38.222,18	- 0,00	0,00	38.222,18
05/04/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados FJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190050		2.623,00	0,00	40.855,18
05/04/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados FJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190161		1.917,70	0,00	42.772,88
05/04/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados FJ a Pagar	180001	Contrap. por Doc. PS 22194507		0,00	-300,00	42.242,88
07/04/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados FJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199675		230,00	0,00	42.472,88
12/04/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados FJ a Pagar	2030091	Contrap. por Doc. PS 22177188		0,00	-1.001,27	40.571,61
25/04/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados FJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192133		1.901,27	0,00	42.472,88
26/04/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados FJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2209		0,00	-1.001,27	40.571,61
28/04/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados FJ a Pagar	DEV REF Nº 2025	Contrap. por Doc. PS 2213067		1.901,27	0,00	42.472,88
30/04/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados FJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	38.222,18	6.283,24	-4.032,54	42.472,88