

# 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:**

Junho/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 .....	32
10	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	38



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 2 Recursos Financeiros

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

### 2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		junho/2022
FLUXO DE CAIXA		
	Junho	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	0,00	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	28.671,69	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	28.671,69	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	28.599,09	
Material de Consumo	0,00	
Serviços de Terceiros	0,00	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	72,60	
Outras Despesas Operacionais	0,00	
Investimentos	0,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	28.671,69	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	0,00	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	0,00	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>0,00</b>	

## 2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		junho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>28.599,09</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>28.599,09</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	28.599,09
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
<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>72,60</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>72,60</b>
06.01.01	TARIFAS	72,60
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>28.671,69</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			junho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7575-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho de 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2022 a 30/06/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>0,00</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		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>0,00</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: <i>UPA ILHA DO GOVERNADOR</i>		<i>junho/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-86.329,66
<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		0,00
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)		16.099,08
Outras Despesas de Pessoal		-
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>16.099,08</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		0
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		0
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		72,6
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>16.171,68</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>16.171,68</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-102.501,34</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;">junho/2022</span>											
GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR											
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle e 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 <span style="float: right;">junho/2022</span>					
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									
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	20.956.382/001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	02/12/2021	DEMANDA	Não houve movimentação	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	02/12/2021	DEMANDA		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/001-60	152/2016	Unidade	01/05/2016	02/12/2021	R\$ 1.200,00		
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/001-48	203/2020	Unidade	24/04/2020	02/12/2021	R\$ 31.234,08		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/001-48	237/2020	Unidade	24/05/2020	02/12/2021	R\$ 610,00		
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	02/12/2021	-		
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/001-25	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	09.632.388/001-18	067/2020	Unidade	01/03/2020	02/12/2021	R\$ 3.320,00		
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/001-55	324/2020	Unidade	02/09/2020	02/12/2021	R\$ 7.687,50		
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/001-75	025/2020	Unidade	18/02/2020	02/12/2021	DEMANDA		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/001-50	042/2019	Unidade	03/02/2019	02/12/2021	R\$ 7.146,00		
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	02/12/2021	DEMANDA		
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	18.313.334/001-80	017/2020	Unidade	01/02/2020	02/12/2021	DEMANDA		
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING - MGL	11.972.497/001-26	042/2020	Unidade	20/03/2020	02/12/2021	R\$ 148,50		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	33.375.333/001-54	207/2020	Unidade	24/04/2020	02/12/2021	R\$ 35.170,16		
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/001-20	265/2017	Unidade	15/12/2017	02/12/2021	R\$ 871,98		
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/001-03	049/2018	Unidade	01/04/2018	02/12/2021	DEMANDA		



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

DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/00136	adesã o	Unida de	08/07/2016	02/12/2021	ANUAL		
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/001-78	110/2020	Unida de	26/03/2020	02/12/2021	R\$ 20.486,25		
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/001-00	107/2018	Unida de	01/05/2018	02/12/2021	R\$ 14.450,00		
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL	21.960.230/001-72	268/2020	Unida de	06/07/2020	02/12/2021	DEMANDA		
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/001-01	076/2018	Unida de	01/04/2018	02/12/2021	R\$ 1.197,50		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/001-77	303/2020	Unida de	01/08/2020	02/12/2021	R\$ 263,62		
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/001-90	319/2020	Unida de	01/09/2020	02/12/2021	R\$ 4.282,28		
LOCAÇÃO DE CR	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/001-57	258/2020	Unida de	01/07/2020	02/12/2021	R\$ 3.800,00		
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/001-12	378/2020	Unida de	27/12/2020	02/12/2021	R\$ 2.800,00		
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/001-25	042/2018	Unida de	01/04/2018	02/12/2021	R\$ 4.295,00		
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/001-38	148/2016	Unida de	01/05/2016	02/12/2021	R\$ 480,00		
LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/001-38	013/2019	Unida de	03/01/2019	02/12/2021	R\$ 3.270,00		
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/001-10	021/2021	Unida de	01/03/2021	02/12/2021	R\$ 9.136,40		
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/001-76	388/2020	Unida de	01/12/2020	02/12/2021	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.	02.865.909/001-38			23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00		
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/001-11		.....	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 857,62		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/004-63		...	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



## 5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA <span style="float: right;">junho/2022</span>					
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Não Houve Movimentação	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO
<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
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

## 6 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jbernyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 04/07/2022 - 05h11

Folha 01

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007575-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
12/05/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
13/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217	25.480,00		25.480,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814276	72,60		25.552,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306	-3.119,09		28.671,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	131		-14.740,58	13.931,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	132		-1.042,57	12.888,54
	TED D CC HBANK* DEST - VIVA RIO	7835285		-214,33	12.674,21
	TARIFA MANUTENCAO/CIC TAR MANUT CIC	10622		-60,95	12.513,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814608		-602,34	11.910,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814677		-8.038,30	3.872,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814756		-3.859,17	0,00
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	7835286		-11,65	0,00
<b>Total</b>			<b>28.671,69</b>	<b>-28.671,69</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

#### Saldo Invest Fácil Plus

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h18 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: 04/07/2022 - 09h48

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007575-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007575-2 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h48 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: 04/07/2022 - 09h50

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 01/06/2022 e 30/06/2022

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.

## 7 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão n°: 10734553/2022  
Expedição: 04/04/2022, às 17:16:58  
Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

**Validade:** 19/06/2022 a 18/07/2022

**Certificação Número:** 2022061900204505486758

Informação obtida em 27/06/2022 11:04:36

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> 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 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></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.




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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM : 01/07/2022 15:15</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/08/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</li><li>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>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



 <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

R75B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

06/07/22 14:24:36  
Pág.: 1  
Per.: 6 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 Débi	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	10.485,16	28.671,69	28.671,69	10.485,16
11	ATIVO CIRCULANTE	10.485,16	28.671,69	28.671,69	10.485,16
1101	DISPONÍVEL	10.484,26	28.671,69	28.671,69	10.484,26
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.484,26	28.671,69	28.671,69	10.484,26
13062558.110102.208	Bradesco - 7573-2	10.484,26	28.671,69	28.671,69	10.484,26
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	,90			,90
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	,90			,90
13062558.110201.014	Subvenção a Receber	,90			,90
2	PASSIVO	225.935,07	16.099,06	16.099,06	225.935,07
21	CIRCULANTE	339.379,68	16.099,06	16.099,06	339.379,68
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	56.055,01	16.099,06	16.099,06	56.055,01
210201	CONTAS A PAGAR	56.055,01	16.099,06	16.099,06	56.055,01
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	56.055,01	16.099,06	16.099,06	56.055,01
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	116.324,14			116.324,14
210301	OBRIGACÖES TRABALHISTAS	116.324,14			116.324,14
13062558.210301.002	INSS a recolher	114.379,14			114.379,14
13062558.210301.005	IRRF a recolher	3.945,00			3.945,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	30.664,59			30.664,59
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	30.664,59			30.664,59
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	620,67			620,67
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	296.176,03			296.176,03
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	296.176,03			296.176,03
13062558.210801.002	Contratos	,90			,90
13062558.210801.010	Subvenção a Realizar	296.175,13			296.175,12
2109	PROVISÖES	11.799,12			11.799,12
210901	PROVISÖES	11.799,12			11.799,12





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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

06/07/22 14:24:36  
Pág. 2  
Per. 6 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
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	.01-			.01-
13062558.210901.002	Provisão de Férias	3.230,71-			3.230,71-
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	1.507,20-			1.507,20-
13062558.210901.020	Provisão PIS	44,56-			44,56-
13062558.210901.030	Provisão FGTS	7.016,64-			7.016,64-
23	TRANSFERENCIA	3.584,47			3.584,47
2301	TRANSFERENCIA	3.584,47			3.584,47
230101	TRANSFERENCIA	3.584,47			3.584,47
13062558.230101.001	Conta Transitória	3.584,47			3.584,47
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	109.860,14			109.860,14
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	109.860,14			109.860,14
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	109.860,14			109.860,14
13062558.250101.004	Transação Interfiais Matriz	109.860,14			109.860,14
4	CUSTOS	86.329,66	16.171,68		102.501,34
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	86.636,46	16.099,08		102.735,54
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	86.636,46	16.099,08		102.735,54
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	47.014,95	16.099,08		63.114,03
13062558.410102.011	FGTS	5.194,16			5.194,16
13062558.410102.020	Acordos Judiciais	39.620,79	16.099,08		55.719,87
13062558.410102.022	Hora Extra	2.200,00			2.200,00
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.608,97			2.608,97
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.337,73			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	35.896,28			35.896,28
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	28.701,18			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



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

06/07/22 14:24:36  
Pág. 3  
Peri. 6 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
		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
13062558.410108.002	Manutenção e Reparos	256,25			256,25
43	DESPESAS OPERACIONAIS	306,80	72,60		234,20
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	306,80	72,60		234,20
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.413,72	72,60		1.486,32
13062558.432001.004	Despesas bancárias	1.026,61	72,60		1.099,21
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	387,11			387,11
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.720,52			1.720,52
13062558.432002.002	Receitas de operações	1.720,52			1.720,52

Tot.

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





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

01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.002	PMS - a receber	SALDOS DE ABERTURA	-114975,34	0,00	0,00	-114975,34
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.002	PMS - a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-114975,34
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.009	FCTIS - a receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.009	FCTIS - a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.005	RRF - a receber	SALDOS DE ABERTURA	-945,00	0,00	0,00	-945,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.005	RRF - a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-945,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.006	Contribuição Social a receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.006	Contribuição Social a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.007	PS - a receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.007	PS - a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.008	Resoluções a pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.008	Resoluções a pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.009	Previdência Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.009	Previdência Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.010	IMR - Salários a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.010	IMR - Salários a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.015	Verbas transportes	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.015	Verbas transportes	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.016	Verbas férias - alimentícias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.016	Verbas férias - alimentícias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.019	Emprego Controlado Função Pública	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.019	Emprego Controlado Função Pública	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.401.001	Serviços contratados - PI a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	620,67	0,00	0,00	620,67
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.401.001	Serviços contratados - PI a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	620,67
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.401.002	Serviços contratados - autônomos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.401.002	Serviços contratados - autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.401.009	RRF - Serviços PI	SALDOS DE ABERTURA	496,28	0,00	0,00	496,28
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.401.009	RRF - Serviços PI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	496,28
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.401.004	RRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ABERTURA	5502,90	0,00	0,00	5502,90
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.401.004	RRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5502,90
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.401.005	PMS - outros serviços PI	SALDOS DE ABERTURA	12970,88	0,00	0,00	12970,88
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.401.005	PMS - outros serviços PI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	12970,88
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.401.006	PMS - outros serviços - PI	SALDOS DE ABERTURA	13128,01	0,00	0,00	13128,01
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.401.006	PMS - outros serviços - PI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13128,01
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.401.007	PS/COMPEN/CALL q/PI	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.401.007	PS/COMPEN/CALL q/PI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.401.014	PS - Retido na Fonte a Receber	SALDOS DE ABERTURA	-94,45	0,00	0,00	-94,45
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.401.014	PS - Retido na Fonte a Receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-94,45
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.002	Contratos	SALDOS DE ABERTURA	-3,90	0,00	0,00	-3,90
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.002	Contratos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-3,90
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.010	Subvenções a Receber	SALDOS DE ABERTURA	-396175,32	0,00	0,00	-396175,32
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.010	Subvenções a Receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-396175,32
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.001	Previdência de IMR Salários	SALDOS DE ABERTURA	-0,00	0,00	0,00	-0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.001	Previdência de IMR Salários	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.002	Previdência de Férias	SALDOS DE ABERTURA	-4240,71	0,00	0,00	-4240,71
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.002	Previdência de Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-4240,71
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.011	Previdência Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA	-2907,20	0,00	0,00	-2907,20
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.011	Previdência Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2907,20
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.020	Previdência PIS	SALDOS DE ABERTURA	-44,36	0,00	0,00	-44,36
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.020	Previdência PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-44,36
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.010	Previdência FGTS	SALDOS DE ABERTURA	-7016,64	0,00	0,00	-7016,64
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.210.903.010	Previdência FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-7016,64







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

01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.008	PI - Advogados			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.008	PI - Advogados			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.007	PI - Alimentação Hospitalar			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.007	PI - Alimentação Hospitalar			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.010	PI - Exames Laboratoriais			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.010	PI - Exames Laboratoriais			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.011	PI - Óculos Médicos			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.011	PI - Óculos Médicos			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.013	PI - Lavandaria			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.013	PI - Lavandaria			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.014	PI - Loc. de Computadores			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.014	PI - Loc. de Computadores			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.015	PI - Loc. de Capadotes			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.015	PI - Loc. de Capadotes			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.016	PI - Loc. de Ambulância			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.016	PI - Loc. de Ambulância			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.019	PI - Manut. de Equip. Médicos			136,13	0,00	0,00	136,13
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.019	PI - Manut. de Equip. Médicos			0,00	0,00	0,00	136,13
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.021	PI - Manut. Predial			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.021	PI - Manut. Predial			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.022	PI - Mercearia			85,91	0,00	0,00	85,91
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.022	PI - Mercearia			0,00	0,00	0,00	85,91
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.025	PI - Ferrs. Eletronicos			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.025	PI - Ferrs. Eletronicos			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.024	PI - Pintaria			1093,20	0,00	0,00	1093,20
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.024	PI - Pintaria			0,00	0,00	0,00	1093,20
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.025	PI - Premiação Eletronicos			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.025	PI - Premiação Eletronicos			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.027	PI - Limpas e Conservação			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.027	PI - Limpas e Conservação			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.030	PI - Vigilância			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.030	PI - Vigilância			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.030	PI - Rato - S			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.030	PI - Rato - S			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.040	PI - Locação de Veiculos			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.040	PI - Locação de Veiculos			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.041	PI - Serviços de Tática			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.041	PI - Serviços de Tática			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.042	PI - Serviços Médicos			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.042	PI - Serviços Médicos			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.050	PI - Caixa de Resíduos			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.050	PI - Caixa de Resíduos			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.051	PI - Contr. Cotacao e Logística			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.051	PI - Contr. Cotacao e Logística			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.054	PI - Seguro contra Incêndio			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410104.054	PI - Seguro contra Incêndio			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410105.001	Material Médico Hospitalar			26231,39	0,00	0,00	26231,39
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410105.001	Material Médico Hospitalar			0,00	0,00	0,00	26231,39
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410105.002	Medicamentos			6996,18	0,00	0,00	6996,18
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410105.002	Medicamentos			0,00	0,00	0,00	6996,18
01/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410105.009	Material de Limpes			0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02/07/2022	1.306.2954.410105.009	Material de Limpes			0,00	0,00	0,00	0,00



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

01/06/2022	02079802	1.306.2954.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079802	1.306.2954.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079803	1.306.2954.410105.005	Material de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079803	1.306.2954.410105.005	Material de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079804	1.306.2954.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	197,00	0,00	0,00	197,00
30/06/2022	02079804	1.306.2954.410105.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	197,00
01/06/2022	02079805	1.306.2954.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079805	1.306.2954.410105.007	Material de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079806	1.306.2954.410105.008	Material de Construção	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079806	1.306.2954.410105.008	Material de Construção	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079807	1.306.2954.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079807	1.306.2954.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079808	1.306.2954.410105.010	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079808	1.306.2954.410105.010	Equip. de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079809	1.306.2954.410105.011	Móveis e Utensílios	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079809	1.306.2954.410105.011	Móveis e Utensílios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079807	1.306.2954.410107.001	Móveis e Utensílios	SALDOS DE ABERTURA	290,00	0,00	0,00	290,00
30/06/2022	02079807	1.306.2954.410107.001	Móveis e Utensílios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	290,00
01/06/2022	02079808	1.306.2954.410107.002	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079808	1.306.2954.410107.002	Equip. de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079844	1.306.2954.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079844	1.306.2954.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079845	1.306.2954.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079845	1.306.2954.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079846	1.306.2954.410108.001	Diária	SALDOS DE ABERTURA	21,82	0,00	0,00	21,82
30/06/2022	02079846	1.306.2954.410108.001	Diária	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	21,82
01/06/2022	02079849	1.306.2954.410108.002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	379,25	0,00	0,00	379,25
30/06/2022	02079849	1.306.2954.410108.002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	379,25
01/06/2022	02079850	1.306.2954.410108.003	Internet	SALDOS DE ABERTURA	29,06	0,00	0,00	29,06
30/06/2022	02079850	1.306.2954.410108.003	Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	29,06
01/06/2022	02079853	1.306.2954.410109.001	Aluguéis	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079853	1.306.2954.410109.001	Aluguéis	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079854	1.306.2954.410109.002	Manutenção e Reparos	SALDOS DE ABERTURA	296,25	0,00	0,00	296,25
30/06/2022	02079854	1.306.2954.410109.002	Manutenção e Reparos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	296,25
01/06/2022	02079855	1.306.2954.410109.009	Água e Esgoto	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079855	1.306.2954.410109.009	Água e Esgoto	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079856	1.306.2954.410109.004	Energia Elétrica	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079856	1.306.2954.410109.004	Energia Elétrica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079861	1.306.2954.410110.002	Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079861	1.306.2954.410110.002	Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079867	1.306.2954.410110.006	Locação de Equipamento	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079867	1.306.2954.410110.006	Locação de Equipamento	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079868	1.306.2954.410110.009	Viagens e Taxis	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079868	1.306.2954.410110.009	Viagens e Taxis	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079870	1.306.2954.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079870	1.306.2954.410110.011	Despesas Gerais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079877	1.306.2954.410110.018	Juros Passivos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079877	1.306.2954.410110.018	Juros Passivos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079882	1.306.2954.410110.028	Uniformes	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079882	1.306.2954.410110.028	Uniformes	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02079880	1.306.2954.410111.002	SETOR MARLUZEN, PIEDRA	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02079880	1.306.2954.410111.002	SETOR MARLUZEN, PIEDRA	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00







## **10 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores**

Não Houve Relatório Contábil com Movimentação dos Fornecedores