

**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:

Julho/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	37



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
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		julho/2022
FLUXO DE CAIXA		
	Julho	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		12.560,96
B - TOTAL DE RECEITAS		12.560,96
DESPESAS		
Pessoal		12.500,01
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		60,95
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		12.560,96
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		0,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		0,00

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR			julho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	12.500,01	
01.01	SALARIO	0,00	
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	0,00	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	0,00	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	
01.03.04	RESCISÕES	0,00	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.500,01	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	12.500,01	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00

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

6	DESPESAS BANCÁRIAS	60,95
06.01	TARIFAS	60,95
06.01.01	TARIFAS	60,95
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		12.560,96

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			julho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7575-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2022 a 31/07/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ILHA DO GOVERNADOR</i>		<i>julho/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-107.771,44
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
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		-
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		0
Serviços de Terceiros (5)		0
Serviços Públicos (6)		0
Tributárias/Financeiras (7)		60,95
Outras Despesas Operacionais (8)		0
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		60,95
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		60,95
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-107.832,39

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											julho/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						julho/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									jul/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	Não houve movimentação	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	02/12/2021	DEMANDA		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	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		
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 julho/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\$ -	
CONTRATOS RESCINDIDOS									
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/ 0001-38			23/05/ 2019	23/05/2 020	R\$ 620,00		
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/ 0001-11		04/08/ 2017	22/10/2 020	R\$ 857,62		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/ 0004-63		...	24/11/ 2020	23/11/2 022	DEMANDA		

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

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

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



5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA julho/2022					
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
TOTAL	R\$ 0,00	.	R\$ 0,00	.	.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	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: Jhermyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/08/2022 - 10h05

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
13/05/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665	12.560,96		12.560,96
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR MANUT C/C	10722		-60,95	12.500,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814146		-892,34	11.607,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814276		-8.008,30	3.599,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814939		-3.569,37	0,00
Total			12.560,96	-12.560,96	0,00

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/08/2022 - 10h52

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 01/07/2022 e 31/07/2022

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 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 01/08/2022 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: 01/08/2022 - 10h53

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 014 | CP: 1001700-4 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

7 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:51:50 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2022.
Código de controle da certidão: **091C.F613.1A70.427E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM : 01/07/2022 15:15</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/08/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão 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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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


Validade: 27/07/2022 a 25/08/2022

Certificação Número: 2022072700273322932724

Informação obtida em 29/07/2022 15:40:46

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

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle BXCMMC4MC9
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 15/07/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 30/10/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente; efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originals, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}



8 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$100002/08/22 13:45:42
Pág.: 1
Per.: 7 de 2022
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Ca: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	.90	12.560,96	12.560,96-	.90
11	ATIVO CIRCULANTE	.90	12.560,96	12.560,96-	.90
1101	DISPONÍVEL		12.560,96	12.560,96-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO:		12.560,96	12.560,96-	
13062556.110102.208	Bradesco - 7575-2		12.560,96	12.560,96-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	.90			.90
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	.90			.90
13062556.110201.014	Subvenção a Receber	.90			.90
2	PASSIVO	220.740,91-	3.956,41	3.956,41-	220.740,91-
21	CIRCULANTE	334.185,52-	3.956,41	3.956,41-	334.185,52-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	56.055,01			56.055,01
210201	CONTAS A PAGAR	56.055,01			56.055,01
13062556.210201.001	Fornecedores no Brasil	56.055,01			56.055,01
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	118.324,14	3.246,96	3.956,41-	119.033,59-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	118.324,14	3.246,96	3.956,41-	119.033,59-
13062556.210301.002	INSS a recolher	114.379,14			114.379,14
13062556.210301.003	FGTS a recolher			709,45-	709,45-
13062556.210301.005	IRRF a recolher	3.945,00-			3.945,00-
13062556.210301.008	Rescisões a pagar		3.246,96	3.246,96-	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	30.864,59			30.864,59
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	30.864,59			30.864,59
13062556.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	820,87			820,87
13062556.210401.003	IRRF - Serviços PJ	496,28			496,28
13062556.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5.502,90			5.502,90
13062556.210401.005	INSS retido serviços PJ	10.970,98			10.970,98
13062556.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	13.128,01			13.128,01
13062556.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	54,45-			54,45-
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO	296.176,02			296.176,02
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	296.176,02			296.176,02
13062556.210801.002	Contratos	.90			.90
13062556.210801.010	Subvenção a Realizar	296.175,12			296.175,12



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/08/22 13:45:42

Pág. 2

Peri. 7 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
2109	PROVISÕES	6.604,96	709,45		5.895,51
210901	PROVISÕES	6.604,96	709,45		5.895,51
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	1.822,48	709,45		1.113,03
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 Transfêria	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 Interfiliais Matriz	109.860,14			109.860,14
4	CUSTOS	107.771,44	60,95		107.832,39
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	108.005,64			108.005,64
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	108.005,64			108.005,64
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	68.384,13			68.384,13
13062558.410102.020	Acordos Judiciais	66.184,13			66.184,13
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



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/08/22 13:45:42

Pág. 3

Peri. 7 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
		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	DÊSPESAS OPERACIONAIS	234,20	60,95		173,25
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	234,20	60,95		173,25
432001	DÊSPESAS FINANCEIRAS	1.486,32	60,95		1.547,27
13062558.432001.004	Despesas bancárias	1.099,21	60,95		1.160,16
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/O-0



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

30/07/2022	10207938	13002568	220901.009	Resolução a pagar				SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207938	13002568	220901.009	Resolução a pagar	AE-10000-2208280	425429	RESC-280722	ITAL UP/LHA	Contrato por Desc. PS-2208280	0,00	0,00	-3246,96	-3246,96
30/07/2022	10207938	13002568	220901.009	Resolução a pagar	PS-10000-2208280	425429	RESC-280722	ITAL UP/LHA	RESC-280722/ITAL UP/LHA	0,00	3246,96	0,00	0,00
30/07/2022	10207938	13002568	220901.009	Resolução a pagar				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	3246,96	-3246,96	0,00
30/07/2022	10207938	13002568	220901.009	Resolução a pagar				SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207938	13002568	220901.009	Resolução a pagar				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207938	13002568	220901.010	13M Salário a pagar				SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207938	13002568	220901.010	13M Salário a pagar				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207938	13002568	220901.015	Vale Transporte				SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207938	13002568	220901.015	Vale Transporte				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207938	13002568	220901.016	Vale refeição - a mealhada				SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207938	13002568	220901.016	Vale refeição - a mealhada				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207938	13002568	220901.019	Impedimento Funcional				SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207938	13002568	220901.019	Impedimento Funcional				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207939	13002568	220401.001	Serviço prestação F1 a pagar				SALDO DE ABERTURA		820,89	0,00	0,00	820,89
30/07/2022	10207939	13002568	220401.001	Serviço prestação F1 a pagar				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	820,89
30/07/2022	10207939	13002568	220401.002	Serviço prestação - out. serviços				SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207939	13002568	220401.002	Serviço prestação - out. serviços				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207939	13002568	220401.003	REP - Serviço F1				SALDO DE ABERTURA		496,28	0,00	0,00	496,28
30/07/2022	10207939	13002568	220401.003	REP - Serviço F1				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	496,28
30/07/2022	10207939	13002568	220401.004	REP - Serviço de out. serviços				SALDO DE ABERTURA		8602,90	0,00	0,00	8602,90
30/07/2022	10207939	13002568	220401.004	REP - Serviço de out. serviços				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	8602,90
30/07/2022	10207939	13002568	220401.005	REP - out. serviços F1				SALDO DE ABERTURA		10970,98	0,00	0,00	10970,98
30/07/2022	10207939	13002568	220401.005	REP - out. serviços F1				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	10970,98
30/07/2022	10207939	13002568	220401.006	REP - out. serviços - RF				SALDO DE ABERTURA		191,2601	0,00	0,00	191,2601
30/07/2022	10207939	13002568	220401.006	REP - out. serviços - RF				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	191,2601
30/07/2022	10207939	13002568	220401.007	PS-02/0902/041 - C/P1				SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207939	13002568	220401.007	PS-02/0902/041 - C/P1				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207939	13002568	220401.014	RS - Renda na Fonte a Recolher				SALDO DE ABERTURA		-54,45	0,00	0,00	-54,45
30/07/2022	10207939	13002568	220401.014	RS - Renda na Fonte a Recolher				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-54,45
30/07/2022	10207939	13002568	220401.010	Contratos				SALDO DE ABERTURA		-0,90	0,00	0,00	-0,90
30/07/2022	10207939	13002568	220401.010	Contratos				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-0,90
30/07/2022	10207940	13002568	220401.010	Subsídio férias a receber				SALDO DE ABERTURA		-296175,12	0,00	0,00	-296175,12
30/07/2022	10207940	13002568	220401.010	Subsídio férias a receber				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-296175,12
30/07/2022	10207940	13002568	220901.001	Provisão de 13M Salário				SALDO DE ABERTURA		-0,01	0,00	0,00	-0,01
30/07/2022	10207940	13002568	220901.001	Provisão de 13M Salário				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-0,01
30/07/2022	10207940	13002568	220901.002	Provisão de Férias				SALDO DE ABERTURA		-3030,71	0,00	0,00	-3030,71
30/07/2022	10207940	13002568	220901.002	Provisão de Férias				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-3030,71
30/07/2022	10207940	13002568	220901.011	Provisão Trabalho				SALDO DE ABERTURA		-1507,20	0,00	0,00	-1507,20
30/07/2022	10207940	13002568	220901.011	Provisão Trabalho				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-1507,20
30/07/2022	10207940	13002568	220901.020	Provisão PS				SALDO DE ABERTURA		-44,58	0,00	0,00	-44,58
30/07/2022	10207940	13002568	220901.020	Provisão PS				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-44,58
30/07/2022	10207940	13002568	220901.030	Provisão FGTS				SALDO DE ABERTURA		-1822,48	0,00	0,00	-1822,48
30/07/2022	10207940	13002568	220901.030	Provisão FGTS	PS-10000-2208279	425429	FGTS-630C-280722	UP/LHA	Caixa Econômica Federal	0,00	709,45	0,00	-1113,03
30/07/2022	10207940	13002568	220901.030	Provisão FGTS				SALDO DE ENCERRAMENTO		-1822,48	709,45	0,00	-1113,03
30/07/2022	10207940	13002568	220101.001	Conta Transf. Pto				SALDO DE ABERTURA		2591,47	0,00	0,00	2591,47
30/07/2022	10207940	13002568	220101.001	Conta Transf. Pto				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2591,47
30/07/2022	10207941	13002568	220101.003	Transferência Interf. An.				SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207941	13002568	220101.003	Transferência Interf. An.				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207941	13002568	220101.004	Transferência Interf. An. Matr. A				SALDO DE ABERTURA		109803,14	0,00	0,00	109803,14
30/07/2022	10207941	13002568	220101.004	Transferência Interf. An. Matr. A				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	109803,14
30/07/2022	10207941	13002568	220101.002	Atribuição de Salário				SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207941	13002568	220101.002	Atribuição de Salário				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207941	13002568	220101.003	Ingresso de Projeto				SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207941	13002568	220101.003	Ingresso de Projeto				SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207941	13002568	433101.001	Salários e Ordenados				SALDO 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 julho/2022

30/07/2022	10207690	33062566430100001	Suécio e Onibus	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100009	Área Pública	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100009	Área Pública	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100004	Atendimento Noturno	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100004	Atendimento Noturno	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100008	Gratificação	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100008	Gratificação	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100006	Indenização	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100006	Indenização	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100007	Ajuda de Custo	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100007	Ajuda de Custo	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100009	13º e 14º Salário	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100009	13º e 14º Salário	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100010	Férias	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100010	Férias	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100011	FUN	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100011	FUN	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100012	PS	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100012	PS	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100013	Viagem Transporte	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100013	Viagem Transporte	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100014	Viagem Indenização	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100014	Viagem Indenização	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100020	Ajuda de Custo	SALDO DE ABERTURA	66164,14	0,00	0,00	66164,14
30/07/2022	10207690	33062566430100020	Ajuda de Custo	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	66164,14
30/07/2022	10207690	33062566430100023	hora Extra	SALDO DE ABERTURA	2000,00	0,00	0,00	2000,00
30/07/2022	10207690	33062566430100023	hora Extra	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2000,00
30/07/2022	10207690	33062566430100024	Indenidade	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100024	Indenidade	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100030	Feriencidade	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100030	Feriencidade	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100091	Provisão FUR	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100091	Provisão FUR	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100092	Provisão PS	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100092	Provisão PS	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100001	Serviços Prestados - PF	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100001	Serviços Prestados - PF	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100002	Serviços Prestados - PJ	SALDO DE ABERTURA	1397,79	0,00	0,00	1397,79
30/07/2022	10207690	33062566430100002	Serviços Prestados - PJ	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1397,79
30/07/2022	10207690	33062566430100006	PI - Advogado	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100006	PI - Advogado	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100007	PI - Alimentação Hospitalar	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100007	PI - Alimentação Hospitalar	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100010	PI - Diários Laboratoriais	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100010	PI - Diários Laboratoriais	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100011	PI - Gases Medicais	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100011	PI - Gases Medicais	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100013	PI - Lavanderias	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100013	PI - Lavanderias	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100014	PI - Loc. de Computadores	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100014	PI - Loc. de Computadores	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100015	PI - Loc. de Copiadora	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100015	PI - Loc. de Copiadora	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100016	PI - Loc. de Ambulância	SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	10207690	33062566430100016	PI - Loc. de Ambulância	SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

06/07/2022	02079772	33062566.430104.019	Pl. Aliment. de Equip. Saúde		SALDO DE ABERTURA	1.861,9	0,00	0,00	1.861,9
30/07/2022	02079772	33062566.430104.019	Pl. Aliment. de Equip. Saúde		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.861,9
06/07/2022	02079774	33062566.430104.021	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	02079774	33062566.430104.021	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	02079775	33062566.430104.022	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ABERTURA	39,91	0,00	0,00	39,91
30/07/2022	02079775	33062566.430104.022	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	39,91
06/07/2022	02079776	33062566.430104.023	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	02079776	33062566.430104.023	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	02079777	33062566.430104.024	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ABERTURA	10.994,20	0,00	0,00	10.994,20
30/07/2022	02079777	33062566.430104.024	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10.994,20
06/07/2022	02079778	33062566.430104.025	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	02079778	33062566.430104.025	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	02079780	33062566.430104.027	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	02079780	33062566.430104.027	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	02079786	33062566.430104.082	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	02079786	33062566.430104.082	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	02079788	33062566.430104.089	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	02079788	33062566.430104.089	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	02079799	33062566.430104.040	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	02079799	33062566.430104.040	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	02079799	33062566.430104.063	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	02079799	33062566.430104.063	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	02079796	33062566.430104.062	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	02079796	33062566.430104.062	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	02079809	33062566.430104.050	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	02079809	33062566.430104.050	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	02079804	33062566.430104.051	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	02079804	33062566.430104.051	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	02079807	33062566.430104.054	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	02079807	33062566.430104.054	Pl. Aliment. Prehais		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	02079809	33062566.430105.001	Material Medicamento Hospitalar		SALDO DE ABERTURA	28201,18	0,00	0,00	28201,18
30/07/2022	02079809	33062566.430105.001	Material Medicamento Hospitalar		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	28201,18
06/07/2022	02079800	33062566.430105.002	Medicamentos		SALDO DE ABERTURA	6996,10	0,00	0,00	6996,10
30/07/2022	02079800	33062566.430105.002	Medicamentos		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	6996,10
06/07/2022	02079811	33062566.430105.009	Material de Limpeza		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	02079811	33062566.430105.009	Material de Limpeza		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	02079812	33062566.430105.004	Material Odontológico		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	02079812	33062566.430105.004	Material Odontológico		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	02079813	33062566.430105.005	Material de Informática		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	02079813	33062566.430105.005	Material de Informática		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	02079814	33062566.430105.006	Material de Uso e Consumo		SALDO DE ABERTURA	137,00	0,00	0,00	137,00
30/07/2022	02079814	33062566.430105.006	Material de Uso e Consumo		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	137,00
06/07/2022	02079825	33062566.430105.007	Material de Escritório		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	02079825	33062566.430105.007	Material de Escritório		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	02079812	33062566.430105.008	Material de Construção		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	02079812	33062566.430105.008	Material de Construção		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	02079817	33062566.430105.009	Material de Equip. Hospitalar		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	02079817	33062566.430105.009	Material de Equip. Hospitalar		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	02079818	33062566.430105.010	Equip. de Informática		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	02079818	33062566.430105.010	Equip. de Informática		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	02079819	33062566.430105.011	Materiais Laboratoriais		SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	02079819	33062566.430105.011	Materiais Laboratoriais		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2022	02079820	33062566.430105.001	Materiais Laboratoriais		SALDO DE ABERTURA	330,00	0,00	0,00	330,00
30/07/2022	02079820	33062566.430105.001	Materiais Laboratoriais		SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	330,00



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

01/07/2022	01/07/2022	33062566432107002	Supp. de informática					0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	01/07/2022	33062566432107002	Supp. de informática					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	01/07/2022	33062566432107009	Outros equipamentos					0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	01/07/2022	33062566432107009	Outros equipamentos					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	01/07/2022	33062566432107009	Atividade e tipo de material					0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	01/07/2022	33062566432107009	Atividade e tipo de material					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	01/07/2022	33062566432108001	Correio					21,80	0,00	0,00	21,80
30/07/2022	01/07/2022	33062566432108001	Correio					0,00	0,00	0,00	21,80
01/07/2022	01/07/2022	33062566432108002	Telefone					579,19	0,00	0,00	579,19
30/07/2022	01/07/2022	33062566432108002	Telefone					0,00	0,00	0,00	579,19
01/07/2022	01/07/2022	33062566432108003	Internet					29,04	0,00	0,00	29,04
30/07/2022	01/07/2022	33062566432108003	Internet					0,00	0,00	0,00	29,04
01/07/2022	01/07/2022	33062566432109000	Alugueis					0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	01/07/2022	33062566432109000	Alugueis					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	01/07/2022	33062566432109002	Alugueis e reparos					26,25	0,00	0,00	26,25
30/07/2022	01/07/2022	33062566432109002	Alugueis e reparos					0,00	0,00	0,00	26,25
01/07/2022	01/07/2022	33062566432109003	Água e Esgoto					0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	01/07/2022	33062566432109003	Água e Esgoto					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	01/07/2022	33062566432109004	Energia elétrica					0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	01/07/2022	33062566432109004	Energia elétrica					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	01/07/2022	33062566432110002	Transporte					0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	01/07/2022	33062566432110002	Transporte					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	01/07/2022	33062566432110009	Locação de Equipamento					0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	01/07/2022	33062566432110009	Locação de Equipamento					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	01/07/2022	33062566432110009	Impostos e Taxas					0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	01/07/2022	33062566432110009	Impostos e Taxas					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	01/07/2022	33062566432110011	Despesas Gerais					0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	01/07/2022	33062566432110011	Despesas Gerais					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	01/07/2022	33062566432110019	Juros Passivos					0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	01/07/2022	33062566432110019	Juros Passivos					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	01/07/2022	33062566432110029	Uniformes					0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	01/07/2022	33062566432110029	Uniformes					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	01/07/2022	33062566432111002	SECTOR MANUTEN. PREDIAL					0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	01/07/2022	33062566432111002	SECTOR MANUTEN. PREDIAL					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	01/07/2022	33062566432111004	Limpeza e Conservação - ind					0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	01/07/2022	33062566432111004	Limpeza e Conservação - ind					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	01/07/2022	33062566432111006	SECTOR DE MANUTENÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	01/07/2022	33062566432111006	SECTOR DE MANUTENÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	01/07/2022	33062566432119001	Serviço Administrativos					0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	01/07/2022	33062566432119001	Serviço Administrativos					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	01/07/2022	33062566432101017	Acordos Judiciais					0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	01/07/2022	33062566432101017	Acordos Judiciais					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	01/07/2022	33062566432001004	Despesas com dígitos					1096,21	0,00	0,00	1096,21
13/07/2022	01/07/2022	33062566432001004	Despesas com dígitos	01-30000-22019772	400005			0,00	80,25	0,00	1160,16
30/07/2022	01/07/2022	33062566432001004	Despesas com dígitos					1096,21	80,25	0,00	1160,16
01/07/2022	01/07/2022	33062566432001007	Receitas operacionais financeiras					387,11	0,00	0,00	387,11
30/07/2022	01/07/2022	33062566432001007	Receitas operacionais financeiras					0,00	0,00	0,00	387,11
01/07/2022	01/07/2022	33062566432001002	Receitas de operações					-1720,52	0,00	0,00	-1720,52
30/07/2022	01/07/2022	33062566432001002	Receitas de operações					0,00	0,00	0,00	-1720,52



10 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

Não houve nesse período.