

**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão nº 012/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**

Relatório Financeiro



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Relatório financeiro

Competência:
Maio/2022



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Assinatura	5
2	Recursos Financeiros	6
2.1	Fluxo de Caixa	6
2.2	Despesas Realizadas	7
2.3	Conciliação Bancária	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
3.3	Recursos Humanos	15
3.4	Serviços de Terceiros contratados	16
4	Rateio das despesa da Sede da contratada	18
5	Extratos Bancários	19
6	Certidões	21
7	Balancete	29
8	Razão	33
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	39



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		<i>maio/2022</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Maio</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		52.607,56
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		16,71
Outras Receitas		2.050,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2.066,71
DESPESAS		
Pessoal		18.210,82
Material de Consumo		6.252,85
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		89,57
Outras Despesas Operacionais		30.108,10
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		54.661,34
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		12,93
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		12,93
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)		12,93

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		maio/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	18.210,82
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	18.210,82
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	18.210,82
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.252,85
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	6.252,85
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	6.252,85
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	89,57
06.01	TARIFAS	89,57
06.01.01	TARIFAS	89,57
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	30.108,10
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	30.108,10
07.99.01	OUTRAS	30.108,10
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
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		54.661,34

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 IRAJÁ</i>		<i>maio/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-175.945,47
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		16,71
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		16,71
B = Total das Receitas (1) + (2)		16,71
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		5.710,81
Sub-Total (3)		5.710,81
Materiais de Consumo (4)		5.894,85
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		89,57
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		11.695,23
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)		11.695,23
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-187.623,99

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 GERENCIADA: UPA IRAJÁ											Maio/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não houve neste período								
Total					0						

(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 IRAJÁ						Maio/2022
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO			
Total					0	R\$ -

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.

3.4 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									mai/22
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/000 1-39	257/20 17	Unidade	13/11/20 17	02/12/2021	DEMANDA	Não houve Movimentação	
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/000 1-18	170/20 18	Unidade	03/09/20 18	02/12/2021	DEMANDA		
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/000 1-60	068/20 16	Unidade	01/04/20 16	02/12/2021	R\$ 1.575,00		
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/000 1-48	201/20 20	Unidade	24/04/20 20	02/12/2021	R\$ 31.234,08		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/000 1-80	adesão	Unidade	19/03/20 21	02/12/2021	R\$ 1.250,00		
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/000 1-48	232/20 20	Unidade	24/05/20 20	02/12/2021	R\$ 610,00		
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/000 1-48	261/20 20	Unidade	01/07/20 20	02/12/2021	-		
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/000 1-25	087/20 16	Unidade	01/04/20 16	02/12/2021	R\$ 5.000,00		
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/000 1-18	063/20 20	Unidade	01/03/20 20	02/12/2021	R\$ 3.320,00		
Serviços contínuos de conserv. Predial e conservação equipo de climatização	FRIOGERA INSTALAÇÕES	14.792.447/000 1-55	321/20 20	Unidade	02/09/20 20	02/12/2021	R\$ 7.687,50		
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	32.755.131/000 1-75	026/20 20	Unidade	18/02/20 20	02/12/2021	DEMANDA		
Locação de 01 Apar. Ventilação pulmonar e dois monitores sinais vitais	INTERQUALITY	04.339.229/000 1-06	adesão	Unidade	26/12/20 19	02/12/2021	R\$ 3.150,00		
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/000 1-50	040/20 19	Unidade	03/02/20 19	02/12/2021	R\$ 8.396,00		
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/000 1-38	075/20 18	Unidade	01/04/20 18	02/12/2021	DEMANDA		
Gerenciamento de Laboratório	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/000 1-80	022/20 20	Unidade	01/02/20 20	02/12/2021	DEMANDA		
Locação de Nobreak	MGL - PRINT MAILING	11.972.497/000 1-26	043/20 20	Unidade	20/03/20 20	02/12/2021	R\$ 148,50		
Limpeza e conservação hospitalar	MULTI COMPANY	33.375.333/000 1-54	205/20 20	Unidade	24/04/20 20	02/12/2021	R\$ 35.170,16		
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/000 1-20	264/20 17	Unidade	11/12/20 17	02/12/2021	R\$ 871,98		
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/000 1-03	050/20 18	Unidade	01/04/20 18	02/12/2021	DEMANDA		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000 136	adesão	Unidade	08/07/20 16	02/12/2021	ANUAL		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2022

Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/000 1-78	110/20 20	Unidad e	26/03/20 20	02/12/2021	R\$ 20.486,25	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/000 1-00	108/20 18	Unidad e	01/05/20 18	02/12/2021	R\$ 14.450,00	
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/000 1-01	076/20 18	Unidad e	01/04/20 18	02/12/2021	R\$ 1.197,50	
Exames ocupacionais	SH CONSULTORIA	21.960.230/000 1-72	268/20 20	Unidad e	06/07/20 20	02/12/2021	DEMANDA	
Ponto Biométrico	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/000 1-77	300/20 20	Unidad e	01/08/20 20	02/12/2021	R\$ 263,62	
Manutenção Preventiva e corretiva de quipos médico hospitalares	TECNOMED	11.922.238/000 1-90	317/20 20	Unidad e	01/09/20 20	02/12/2021	R\$ 4.282,28	
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/000 1-57	259/20 20	Unidad e	01/07/20 20	02/12/2021	R\$ 3.800,00	
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/000 1-12	377/20 20	Unidad e	27/12/20 20	02/12/2021	R\$ 2.800,00	
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/000 1-25	043/20 18	Unidad e	01/04/20 18	02/12/2021	R\$ 4.295,00	
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/000 1-38	047/20 16	Unidad e	01/04/20 16	02/12/2021	R\$ 400,00	
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/000 1-38	014/20 19	Unidad e	03/01/20 19	02/12/2021	R\$ 3.161,00	
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/000 1-38	129/20 19	Unidad e	01/10/20 19	02/12/2021	R\$ 700,00	
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/000 1-10	021/20 21	Unidad e	01/03/20 21	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	36.518.178/000 1-76	388/20 20	Unidad e	01/12/20 20	02/12/2021	R\$ 10.628,70	
TOTAL							R\$ 174.013,97	R\$ -
CONTRATOS RESCINDIDOS								

Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/000 1-38		unidad e	23/05/20 19	23/05/2020	R\$ 620,00	
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/000 1-11		unidad e	04/08/20 17	22/10/2020	R\$ 1.110,05	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/000 4-63		unidad e	24/11/20 20	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.



4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						maio/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
				-		
TOTAL				.	.	

*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: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	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

5 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.340.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/05/2022 - 09h35

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	12,93	12,93

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0007576-0 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Debito	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/04/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7576	36.196,89		36.196,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA	132		-5.710,81	30.486,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-16,08	30.469,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-268,00	30.101,99
	TRANSF CC PARA CC PJ	814116		-30.108,10	1,00
	VIVA RIO				
08/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7576	60,86		61,86
	TARIFA MANUTENCAO CC	20522		-60,96	1,00
	TAR MANUT CC				
12/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7576	12.500,01		12.501,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	814351		-892,34	11.608,67
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814903		-8.038,30	3.570,37
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814958		-3.668,37	1,00
	VIVA RIO				
18/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7576	3.854,39		3.855,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	814318	2.050,00		5.905,39
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		8,54	5.896,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-5.894,65	1,00
	VIVA RIO				
Total			54.601,34	-54.601,34	1,00

Os dados acima têm como base 01/05/2022 às 09h35 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 01/05/2022 às 09h35 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: 01/06/2022 - 11h48

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	12,93	12,93

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Debito	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
18/04/2022	SALDO ANTERIOR				52.605,56
03/05/2022	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	7576		36.195,99	16.410,57
09/05/2022	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	7576		60,96	16.349,62
12/05/2022	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	7576		12.500,01	3.849,61
16/05/2022	ESTORNO IR FONTE*	4135	16,75		3.866,36
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS		1605598	91,53	3.956,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*		1679571	20,59	3.936,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		69,98	3.866,32
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
18/05/2022	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	7576		3.854,39	11,93
Total			107,28	52.701,01	11,93

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 11h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 11h48 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 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 à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 26/06/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2022/1015653

Código de verificação de autenticidade: 71edecaf35c39324b7a60fe7c105c37a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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



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.



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.

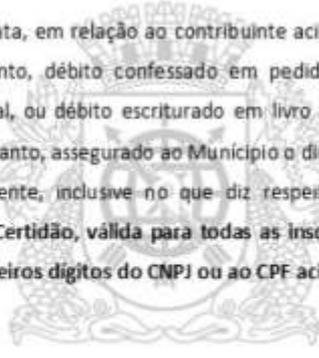
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.

 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
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022. HORA:10:18</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><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></p>	

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: 31/05/2022 a 29/06/2022

Certificação Número: 2022053100304591791802

Informação obtida em 01/06/2022 11:39:30

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}





7 Balancete

R76069410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:16:52
Pag: 1
Per: 5 de 2022
Nível de Det: ?
Tipo Plano: AA
Cód. de Muestra: *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	17.101.313,41	61.836,88	114.531,49	17.048.918,78
11	ATIVO CIRCULANTE	17.101.513,41	61.836,88	114.531,49	17.048.918,78
1101	DISPONÍVEL	888.411,84	61.836,88	114.531,49	941.005,47
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	938.768,40	58.270,40	58.270,40	938.768,40
13091820.110102.207	Bradesco 7578-D	938.768,40	58.270,40	58.270,40	938.768,40
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIA	51.356,56	2.886,40	55.261,09	1.238,07
13091820.110103.275	Bradesco 7578-D Poupança	51.356,56	2.886,40	55.261,09	1.238,07
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	17.911.903,07			17.911.903,07
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	17.911.903,07			17.911.903,07
13091820.110201.001	Contratos a Receber	117.232,03			117.232,03
13091820.110201.014	Subvenção a Receber	17.794.671,04			17.794.671,04
1103	OUTROS CRÉDITOS	74.484,17			74.484,17
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	74.484,17			74.484,17
13091820.110306.003	Adiantamento Salários	900,00			900,00
13091820.110306.004	Antecipações 13o Salário	242.145,18			242.145,18
13091820.110306.005	Antecipações de Férias	213.201,69			213.201,69
13091820.110306.007	Rescisos a Recuperar	48.448,90			48.448,90
1105	Estoque p/ Material de Consumo	3.538,01			3.538,01
110501	Estoque processo	3.538,01			3.538,01
13091820.110501.001	Material Médico Hospitalar	3.538,00			3.538,00
13091820.110501.006	Material de Uso e Consumo	,01			,01
2	PASSIVO	17.556.559,79	17.856,51	17.900,51	17.556.201,79
21	CIRCULANTE	17.473.276,36	11.963,98	11.603,66	17.072.916,36
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	18.957,69	5.710,81	5.710,81	18.957,69
210201	CONTAS A PAGAR	18.957,69	5.710,81	5.710,81	18.957,69
13091820.210201.001	Fornecedores no Brasil	18.957,69	5.710,81	5.710,81	18.957,69
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	889.961,92			889.961,92
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	889.961,92			889.961,92
13091820.210301.001	Salários a Pagar	348.999,41			348.999,41
13091820.210301.002	INSS a recolher	44.983,56			44.983,56
13091820.210301.003	FGTS a recolher	431.308,91			431.308,91



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2022

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:16:52
Pág. 2
Par: 5 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
13061820.210301.005	IRRF a recolher	9.091,33-			9.091,33-
13061820.210301.007	PIS s/ folha a recolher	53.904,80			53.904,80
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	15.460,94			15.460,94
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	574,50			574,50
13061820.210301.010	13º Salário a Pagar	6.378,43			6.378,43
13061820.210301.015	Vale transporte	35.176,49			35.176,49
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	25.383,60			25.383,60
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	6.849,35			6.849,35
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	311.367,41	6.252,85	5.894,85-	311.725,41
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	311.367,41	6.252,85	5.894,85-	311.725,41
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	76.191,12	6.252,85	5.894,85-	76.549,12
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	146.454,30			146.454,30
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	488,66			488,66
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	17.652,38			17.652,38
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	70.499,75			70.499,75
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	118,80			118,80
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO	17.794.671,04			17.794.671,04
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO	17.794.671,04			17.794.671,04
13061820.210801.002	Contratos	17.794.671,04			17.794.671,04
2109	PROVISÕES	1.078.892,34			1.078.892,34
210901	PROVISÕES	1.078.892,34			1.078.892,34
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	123.802,37			123.802,37
13061820.210901.002	Provisão de Férias	10.766,62			10.766,62
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	133.712,77			133.712,77
13061820.210901.020	Provisão PIS	26.204,16			26.204,16
13061820.210901.030	Provisão FGTS	1.053.544,40			1.053.544,40
23	TRANSFERENCIA	3.179,75-	5.894,85	5.894,85-	3.179,75-
2301	TRANSFERENCIA	3.179,75-	5.894,85	5.894,85-	3.179,75-
230101	TRANSFERENCIA	3.179,75-	5.894,85	5.894,85-	3.179,75-
13061820.230101.001	Conta Transfêria	3.179,75-	5.894,85	5.894,85-	3.179,75-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.896,32			119.896,32
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.896,32			119.896,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2022

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:16:52
Pág. 3
Per: 5 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
		119.896,32			
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.896,32			119.896,32
13061820.250101.004	Transação Interfíliais Matriz	119.896,32			119.896,32
4	CUSTOS	175.945,47	11.785,80	107,28-	187.623,99
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	178.593,39	11.605,66		190.199,05
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	178.593,39	11.605,66		190.199,05
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	17.407,24	5.710,81		23.206,05
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	7.587,39			7.587,39
13061820.410102.010	Férias	4.317,29			4.317,29
13061820.410102.011	FGTS	3.302,90			3.302,90
13061820.410102.020	Acordos Judiciais	525,45	5.710,81		6.236,26
13061820.410102.022	Hora Extra	1.000,00			1.000,00
13061820.410102.024	Insalubridade	764,21			764,21
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	4.870,49			4.870,49
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	143,25			143,25
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	3.456,00			3.456,00
13061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	138,13			138,13
13061820.410104.022	PJ - Motoboy	39,91			39,91
13061820.410104.024	PJ - Portaria	1.093,20			1.093,20
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	153.505,05	5.894,85		159.399,90
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	53.670,93	5.894,85		59.765,78
13061820.410105.002	Medicamentos	99.048,12			99.048,12
13061820.410105.004	Material Odontológico	326,00			326,00
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	239,00			239,00
13061820.410105.007	Material de Escritório	20,00			20,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	2.265,03			2.265,03
13061820.410108.001	Correio	49,69			49,69
13061820.410108.002	Telefone	2.186,28			2.186,28
13061820.410108.003	Internet	29,06			29,06
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	256,25			256,25
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	256,25			256,25
410110	INSUMOS GERAIS	199,33			199,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2022

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:16:52
Pág. 4
Per: 5 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
13061620.410110.008	Locações de Equipamento	199,33			199,33
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.647,92	180,14	107,28	2.575,06
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.647,92	180,14	107,28	2.575,06
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.038,95	110,16	15,75	2.125,36
13061620.432001.004	Despesas bancárias	978,23	89,57		1.067,80
13061620.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.052,72	20,59	15,75	1.057,56
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.678,87	69,98	91,53	4.700,42
13061620.432002.002	Receitas de operações	4.678,87	69,98	91,53	4.700,42
Tot.					


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680-0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2022

01/05/2022	02079979	13068320.290001.000	Provisões FOTs					SALDOS DE ABERTURA		-102844.43	0,00	0,00	-102844.43
31/05/2022	02079979	13068320.290001.000	Provisões FOTs					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-102844.43
01/05/2022	02079979	13068320.290101.001	Conta Transf.Água					SALDOS DE ABERTURA		-31.75.75	0,00	0,00	-31.75.75
02/05/2022	02079979	13068320.290101.001	Conta Transf.Água	0V-10000-22010156	407882			VIRTUAL FAVIVA PRODUTOS FARMACE	0202.0071	0,00	0,00	0,00	-31.75.75
03/05/2022	02079979	13068320.290101.001	Conta Transf.Água	0V-10000-22010156	407882			VIRTUAL FAVIVA PRODUTOS FARMACE	0210.0341	0,00	-184.03	-184.03	-5029.78
02/05/2022	02079979	13068320.290101.001	Conta Transf.Água	0V-10000-22010156	407882			VIRTUAL FAVIVA PRODUTOS FARMACE	0222.0063	0,00	-159.80	-159.80	-5270.27
02/05/2022	02079979	13068320.290101.001	Conta Transf.Água	0V-10000-22010156	407882			VIRTUAL FAVIVA PRODUTOS FARMACE	021.740161	0,00	-4.40	-4.40	-5284.67
02/05/2022	02079979	13068320.290101.001	Conta Transf.Água	0V-10000-22010156	407882			VIRTUAL FAVIVA PRODUTOS FARMACE	021.010181	0,00	-5.80	-5.80	-5290.47
02/05/2022	02079979	13068320.290101.001	Conta Transf.Água	0V-10000-22010156	407882			VIRTUAL FAVIVA PRODUTOS FARMACE	0212.1441	0,00	-264.00	-264.00	-5554.67
02/05/2022	02079979	13068320.290101.001	Conta Transf.Água	0V-10000-22010156	407882			VIRTUAL FAVIVA PRODUTOS FARMACE	0203.0011	0,00	-148.00	-148.00	-5698.67
02/05/2022	02079979	13068320.290101.001	Conta Transf.Água	0V-10000-22010156	407882			VIRTUAL FAVIVA PRODUTOS FARMACE	0212.0041	0,00	-1400.50	-1400.50	-7188.37
02/05/2022	02079979	13068320.290101.001	Conta Transf.Água	0V-10000-22010156	407882			VIRTUAL FAVIVA PRODUTOS FARMACE	0212.0021	0,00	-1400.50	-1400.50	-8588.87
02/05/2022	02079979	13068320.290101.001	Conta Transf.Água	0V-10000-22010156	407882			VIRTUAL FAVIVA PRODUTOS FARMACE	0210.0091	0,00	-40.50	-40.50	-8729.37
02/05/2022	02079979	13068320.290101.001	Conta Transf.Água	0V-10000-22010156	407882			VIRTUAL FAVIVA PRODUTOS FARMACE	0212.0041	0,00	-386.00	-386.00	-8996.37
02/05/2022	02079979	13068320.290101.001	Conta Transf.Água	0V-10000-22010156	407882			VIRTUAL FAVIVA PRODUTOS FARMACE	021.82011	0,00	-19.98	-19.98	-9016.31
02/05/2022	02079979	13068320.290101.001	Conta Transf.Água	0V-10000-22010156	407882			VIRTUAL FAVIVA PRODUTOS FARMACE	0213.0411	0,00	-28.00	-28.00	-9044.31
02/05/2022	02079979	13068320.290101.001	Conta Transf.Água	0V-10000-22010156	407882			VIRTUAL FAVIVA PRODUTOS FARMACE	0213.0421	0,00	-19.08	-19.08	-9063.39
02/05/2022	02079979	13068320.290101.001	Conta Transf.Água	0V-10000-22010156	407882			VIRTUAL FAVIVA PRODUTOS FARMACE	0213.0221	0,00	-3.36	-3.36	-9066.75
02/05/2022	02079979	13068320.290101.001	Conta Transf.Água	0V-10000-22010156	407882			VIRTUAL FAVIVA PRODUTOS FARMACE	0213.0211	0,00	5.70	5.70	-9061.05
02/05/2022	02079979	13068320.290101.001	Conta Transf.Água	0V-10000-22010156	407882			VIRTUAL FAVIVA PRODUTOS FARMACE	0213.0261	0,00	-8.00	-8.00	-9071.80
02/05/2022	02079979	13068320.290101.001	Conta Transf.Água	0V-10000-22010156	407882			VIRTUAL FAVIVA PRODUTOS FARMACE	0213.0241	0,00	-9.10	-9.10	-9080.90
31/05/2022	02079979	13068320.290101.001	Conta Transf.Água	0V-10000-22010156	407882	250001		VIRTUAL FAVIVA PRODUTOS FARMACE	0202.0071	504.46	0,00	504.46	-3173.75
								SALDOS DE ENCERRAMENTO		-31.75.75	504.46	504.46	-3173.75
01/05/2022	02079111	13068320.290101.009	Transf.Água reat.Água					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	02079111	13068320.290101.009	Transf.Água reat.Água					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	02079112	13068320.290101.004	Transf.Água reat.Água Avare					SALDOS DE ABERTURA		118066.82	0,00	0,00	118066.82
31/05/2022	02079112	13068320.290101.004	Transf.Água reat.Água Avare					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	118066.82
01/05/2022	02079128	13068320.300101.002	Atividade de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-14213789.55	0,00	0,00	-14213789.55
31/05/2022	02079128	13068320.300101.002	Atividade de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-14213789.55
01/05/2022	02079276	13068320.410101.001	Suporte e Otimizado					SALDOS DE ABERTURA		4525304.7	0,00	0,00	4525304.7
31/05/2022	02079276	13068320.410101.001	Suporte e Otimizado					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	4525304.7
01/05/2022	02079282	13068320.420101.003	Arvo Ff.Água					SALDOS DE ABERTURA		68822.06	0,00	0,00	68822.06
31/05/2022	02079282	13068320.420101.003	Arvo Ff.Água					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	68822.06
01/05/2022	02079284	13068320.430101.004	Adicional Técnico					SALDOS DE ABERTURA		198038.81	0,00	0,00	198038.81
31/05/2022	02079284	13068320.430101.004	Adicional Técnico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	198038.81
01/05/2022	02079286	13068320.430101.005	Graficos.Água					SALDOS DE ABERTURA		629266.16	0,00	0,00	629266.16
31/05/2022	02079286	13068320.430101.005	Graficos.Água					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	629266.16
01/05/2022	02079288	13068320.430101.006	Relatório.Água					SALDOS DE ABERTURA		10280.12	0,00	0,00	10280.12
31/05/2022	02079288	13068320.430101.006	Relatório.Água					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	10280.12
01/05/2022	02079290	13068320.430101.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		825350	0,00	0,00	825350
31/05/2022	02079290	13068320.430101.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	825350
01/05/2022	02079294	13068320.430101.009	1381.Água					SALDOS DE ABERTURA		36252.80	0,00	0,00	36252.80
31/05/2022	02079294	13068320.430101.009	1381.Água					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	36252.80
01/05/2022	02079296	13068320.430101.010	Ff.Água					SALDOS DE ABERTURA		488314.25	0,00	0,00	488314.25
31/05/2022	02079296	13068320.430101.010	Ff.Água					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	488314.25
01/05/2022	02079298	13068320.430101.011	FOTs					SALDOS DE ABERTURA		748821.11	0,00	0,00	748821.11
31/05/2022	02079298	13068320.430101.011	FOTs					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	748821.11
01/05/2022	02079299	13068320.430101.012	PR					SALDOS DE ABERTURA		17280,00	0,00	0,00	17280,00
31/05/2022	02079299	13068320.430101.012	PR					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	17280,00
01/05/2022	02079300	13068320.430101.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA		4725,15	0,00	0,00	4725,15
31/05/2022	02079300	13068320.430101.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	4725,15
01/05/2022	02079302	13068320.430101.014	Vale Refeição					SALDOS DE ABERTURA		1264,20	0,00	0,00	1264,20
31/05/2022	02079302	13068320.430101.014	Vale Refeição					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1264,20
01/05/2022	02079307	13068320.430101.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		80306,01	0,00	0,00	80306,01
02/05/2022	02079307	13068320.430101.020	Acordos Judiciais	05/05/2022	40756	ROSIMERY VOGAL	0205/2022	ACORDO JUDICIAL		5710,82	0,00	0,00	35205,82
31/05/2022	02079307	13068320.430101.020	Acordos Judiciais	05/10000-22010217	40756	ROSIMERY VOGAL	0205/2022	SALDOS DE ENCERRAMENTO		80306,01	5710,82	0,00	35205,82
01/05/2022	02079309	13068320.430101.022	Horas Extra					SALDOS DE ABERTURA		148876,29	0,00	0,00	148876,29
31/05/2022	02079309	13068320.430101.022	Horas Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	148876,29
01/05/2022	02079310	13068320.430101.023	Descontos Sencional Remunerado					SALDOS DE ABERTURA		405,25	0,00	0,00	405,25
31/05/2022	02079310	13068320.430101.023	Descontos Sencional Remunerado					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	405,25
01/05/2022	02079311	13068320.430101.024	1381.Água					SALDOS DE ABERTURA		607795,29	0,00	0,00	607795,29
31/05/2022	02079311	13068320.430101.024	1381.Água					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	607795,29



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2022

01/05/2022	03079425	* 3006320420100090	Provisão FOT	SALDOS DE ABERTURA	247377,25	0,00	0,00	247377,25
30/05/2022	03079425	* 3006320420100090	Provisão FOT	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	247377,25
01/05/2022	03079425	* 3006320420100092	Provisão PI	SALDOS DE ABERTURA	8294,10	0,00	0,00	8294,10
30/05/2022	03079425	* 3006320420100092	Provisão PI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8294,10
01/05/2022	03079462	* 3006320420104001	Serviços Prestados - PI	SALDOS DE ABERTURA	30905,89	0,00	0,00	30905,89
30/05/2022	03079462	* 3006320420104001	Serviços Prestados - PI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	30905,89
01/05/2022	03079462	* 3006320420104002	Serviços Prestados - PI	SALDOS DE ABERTURA	326778,34	0,00	0,00	326778,34
30/05/2022	03079462	* 3006320420104002	Serviços Prestados - PI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	326778,34
01/05/2022	03079470	* 3006320420104006	PI - Advogados	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2022	03079470	* 3006320420104006	PI - Advogados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	03079472	* 3006320420104007	PI - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	54962,05	0,00	0,00	54962,05
30/05/2022	03079472	* 3006320420104007	PI - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	54962,05
01/05/2022	03079474	* 3006320420104008	PI - Computo Salário	SALDOS DE ABERTURA	400,00	0,00	0,00	400,00
30/05/2022	03079474	* 3006320420104008	PI - Computo Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	400,00
01/05/2022	03079476	* 3006320420104010	PI - Consult. Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	58885,99	0,00	0,00	58885,99
30/05/2022	03079476	* 3006320420104010	PI - Consult. Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	58885,99
01/05/2022	03079480	* 3006320420104011	PI - Gases Médicos	SALDOS DE ABERTURA	14450,00	0,00	0,00	14450,00
30/05/2022	03079480	* 3006320420104011	PI - Gases Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14450,00
01/05/2022	03079484	* 3006320420104013	PI - Lavabóias	SALDOS DE ABERTURA	32753,32	0,00	0,00	32753,32
30/05/2022	03079484	* 3006320420104013	PI - Lavabóias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	32753,32
01/05/2022	03079486	* 3006320420104014	PI - Loc. de Copiadoras	SALDOS DE ABERTURA	816,00	0,00	0,00	816,00
30/05/2022	03079486	* 3006320420104014	PI - Loc. de Copiadoras	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	816,00
01/05/2022	03079488	* 3006320420104015	PI - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	8320,00	0,00	0,00	8320,00
30/05/2022	03079488	* 3006320420104015	PI - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8320,00
01/05/2022	03079490	* 3006320420104016	PI - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ABERTURA	25205,48	0,00	0,00	25205,48
30/05/2022	03079490	* 3006320420104016	PI - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	25205,48
01/05/2022	03079496	* 3006320420104019	PI - Man. st. de Equip. Médicos	SALDOS DE ABERTURA	47283,21	0,00	0,00	47283,21
30/05/2022	03079496	* 3006320420104019	PI - Man. st. de Equip. Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	47283,21
01/05/2022	03079500	* 3006320420104021	PI - Man. st. Frenos	SALDOS DE ABERTURA	75780,00	0,00	0,00	75780,00
30/05/2022	03079500	* 3006320420104021	PI - Man. st. Frenos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	75780,00
01/05/2022	03079502	* 3006320420104022	PI - Motoroboy	SALDOS DE ABERTURA	14687,41	0,00	0,00	14687,41
30/05/2022	03079502	* 3006320420104022	PI - Motoroboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14687,41
01/05/2022	03079504	* 3006320420104023	PI - Forno Eletrocozido	SALDOS DE ABERTURA	8934,44	0,00	0,00	8934,44
30/05/2022	03079504	* 3006320420104023	PI - Forno Eletrocozido	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8934,44
01/05/2022	03079506	* 3006320420104024	PI - Fartura	SALDOS DE ABERTURA	37825,56	0,00	0,00	37825,56
30/05/2022	03079506	* 3006320420104024	PI - Fartura	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	37825,56
01/05/2022	03079508	* 3006320420104025	PI - Fertilizante Dietético	SALDOS DE ABERTURA	80000,00	0,00	0,00	80000,00
30/05/2022	03079508	* 3006320420104025	PI - Fertilizante Dietético	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	80000,00
01/05/2022	03079509	* 3006320420104027	PI - Limpeza e Conservação	SALDOS DE ABERTURA	42376,83	0,00	0,00	42376,83
30/05/2022	03079509	* 3006320420104027	PI - Limpeza e Conservação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	42376,83
01/05/2022	03079597	* 3006320420104030	PI - Serviços de Transporte	SALDOS DE ABERTURA	3400,00	0,00	0,00	3400,00
30/05/2022	03079597	* 3006320420104030	PI - Serviços de Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3400,00
01/05/2022	03079599	* 3006320420104032	PI - Vigilância	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2022	03079599	* 3006320420104032	PI - Vigilância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	03079600	* 3006320420104033	PI - Sais - I	SALDOS DE ABERTURA	5930,56	0,00	0,00	5930,56
30/05/2022	03079600	* 3006320420104033	PI - Sais - I	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5930,56
01/05/2022	03079611	* 3006320420104040	PI - Locação de veículos	SALDOS DE ABERTURA	33296,56	0,00	0,00	33296,56
30/05/2022	03079611	* 3006320420104040	PI - Locação de veículos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	33296,56
01/05/2022	03079612	* 3006320420104041	PI - Serviços de Gráfica	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2022	03079612	* 3006320420104041	PI - Serviços de Gráfica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	03079618	* 3006320420104042	PI - Serviços Médicos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2022	03079618	* 3006320420104042	PI - Serviços Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	03079623	* 3006320420104050	PI - Caixa de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	24371,70	0,00	0,00	24371,70
30/05/2022	03079623	* 3006320420104050	PI - Caixa de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	24371,70
01/05/2022	03079625	* 3006320420104061	PI - Cont. Energia de Lâmp. 200w	SALDOS DE ABERTURA	12944,40	0,00	0,00	12944,40
30/05/2022	03079625	* 3006320420104061	PI - Cont. Energia de Lâmp. 200w	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	12944,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2022

01/05/2022	03079766	130663204301200005	Aluguel espaço				SALDOS DE ABERTURA	944,43	0,00	0,00	944,43
30/05/2022	03079766	130663204301200005	Aluguel espaço				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	944,43
01/05/2022	03079790	130663204301200004	Energia elétrica				SALDOS DE ABERTURA	543,45	0,00	0,00	543,45
30/05/2022	03079790	130663204301200004	Energia elétrica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	543,45
01/05/2022	03079800	130663204301300002	Transporte				SALDOS DE ABERTURA	-37,00	0,00	0,00	-37,00
30/05/2022	03079800	130663204301300002	Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-37,00
01/05/2022	03079812	130663204301300006	Locação de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA	30662,86	0,00	0,00	30662,86
30/05/2022	03079812	130663204301300006	Locação de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	30662,86
01/05/2022	03079824	130663204301300005	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2022	03079824	130663204301300005	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	03079818	130663204301300011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA	-0,00	0,00	0,00	-0,00
30/05/2022	03079818	130663204301300011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-0,00
01/05/2022	03079800	130663204301300018	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	121,66	0,00	0,00	121,66
30/05/2022	03079800	130663204301300018	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	121,66
01/05/2022	03079898	130663204301300019	Multas Pagas				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2022	03079898	130663204301300019	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	03079842	130663204301300023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2022	03079842	130663204301300023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	03079826	130663204301310002	SETOR MANUTEN. PRECIZAL				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2022	03079826	130663204301310002	SETOR MANUTEN. PRECIZAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	03079956	130663204301310004	Limpas e Conservação - ind.				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2022	03079956	130663204301310004	Limpas e Conservação - ind.				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	03079858	130663204301310006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2022	03079858	130663204301310006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	03075649	13066320430001004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	15402,37	0,00	0,00	15402,37
09/05/2022	03075649	13066320430001004	Despesas bancárias	80-0000-22019861	405620		TARIFA		16,06	0,00	15421,45
09/05/2022	03075649	13066320430001004	Despesas bancárias	80-0000-22019867	402946		TARIFA		63,38	0,00	15362,40
19/05/2022	03075649	13066320430001004	Despesas bancárias	80-0000-22011946	411342		TARIFA		3,59	0,00	13391,34
30/05/2022	03075649	13066320430001004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	13302,37	80,57	0,00	13381,34
01/05/2022	03075684	13066320430001007	R. sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	10993,29	0,00	0,00	10993,29
16/05/2022	03075684	13066320430001007	R. sobre operações financeiras	80-0000-22014149	412829		ESTORNOS		0,00	-15,75	10977,54
16/05/2022	03075684	13066320430001007	R. sobre operações financeiras	80-0000-22014151	412829		R.		20,59	0,00	10998,13
30/05/2022	03075684	13066320430001007	R. sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	10993,29	20,59	-15,75	10998,13
01/05/2022	03075682	13066320430001002	Rendimentos de operações				SALDOS DE ABERTURA	-48058,89	0,00	0,00	-48058,89
16/05/2022	03075682	13066320430001002	Rendimentos de operações	80-0000-22014150	412829		BONIFICANTES		0,00	90,59	-48069,41
16/05/2022	03075682	13066320430001002	Rendimentos de operações	80-0000-22014152	412829		ESTORNOS/ENCERRAMENTO		69,98	0,00	-48019,43
30/05/2022	03075682	13066320430001002	Rendimentos de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-48058,89	60,56	90,59	-48019,43



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: MAIO/2022

DATA CONTÁBIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR. CONTA	FATURA	HISTÓRICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/05/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados P/a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	78.191,12	0,00	0,00	78.191,12
02/05/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados P/a Pagar	2506001	Contrap. por Doc. PS 23212071		0,00	-5.894,85	72.296,27
03/05/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados P/a Pagar		Contrap. por Doc. PT 1502903		298,00	0,00	72.594,27
03/05/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados P/a Pagar		Contrap. por Doc. PT 1502911		80,00	0,00	72.674,27
18/05/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados P/a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194223		5.894,85	0,00	78.569,12
31/05/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados P/a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	78.191,12	8.292,85	-5.894,85	78.569,12