

**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:**  
Junho/2022



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Assinatura .....	5
2	Recursos Financeiros .....	6
2.1	Fluxo de Caixa .....	6
2.2	Despesas Realizadas .....	7
2.3	Conciliação Bancária .....	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	13
3	Relatório Administrativo .....	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	14
3.3	Recursos Humanos .....	15
3.4	Serviços de Terceiros contratados .....	16
4	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	18
5	Extratos Bancários .....	19
6	Certidões .....	22
7	Balancete .....	29
8	Razão .....	32
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	37



## 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		junho/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		12,93
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		15.704,41
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		15.704,41
<b>DESPESAS</b>		
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		72,60
Outras Despesas Operacionais		3.144,73
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		15.717,34
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		0,00
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>0,00</b>

## 2.2 Despesas Realizadas

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

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

<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>0,00</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00



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

<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>

05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>72,60</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>72,60</b>
06.01.01	TARIFAS	72,60
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.144,73</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>3.144,73</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	3.144,73
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.717,34</b>



## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>		<i>junho/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-187.635,04
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		-
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		-
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>0,00</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		-
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		225,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		0,00
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		72,60
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>297,60</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>297,60</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-187.932,64</b>



### 3 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

#### 3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ												Junho/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									
<b>Total</b>					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						Junho/2022
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO			
<b>Total</b>				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									jun/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\$) (*)		
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	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	068/2016	Unidade	01/04/2016	02/12/2021	R\$ 1.575,00		
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	201/2020	Unidade	24/04/2020	02/12/2021	R\$ 31.234,08		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	02/12/2021	R\$ 1.250,00		
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	232/2020	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	087/2016	Unidade	01/04/2016	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	063/2020	Unidade	01/03/2020	02/12/2021	R\$ 3.320,00		
Serviços contínuos de conserv. Predial e conservação equipo de climatização	FRIOGERA INSTALAÇÕES	14.792.447/0001-55	321/2020	Unidade	02/09/2020	02/12/2021	R\$ 7.687,50		
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	026/2020	Unidade	18/02/2020	02/12/2021	DEMANDA		
Locação de 01 Apar. Ventilação pulmonar e dois monitores sinais vitais	INTERQUALITY	04.339.229/0001-06	adesão	Unidade	26/12/2019	02/12/2021	R\$ 3.150,00		
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	040/2019	Unidade	03/02/2019	02/12/2021	R\$ 8.396,00		
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	022/2020	Unidade	01/02/2020	02/12/2021	DEMANDA		
Locação de Nobreak	MGL - PRINT MAILING	11.972.497/0001-26	043/2020	Unidade	20/03/2020	02/12/2021	R\$ 148,50		
Limpeza e conservação hospitalar	MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	205/2020	Unidade	24/04/2020	02/12/2021	R\$ 35.170,16		
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	264/2017	Unidade	11/12/2017	02/12/2021	R\$ 871,98		
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/000	050/20	Unidade	01/04/20	02/12/2021	DEMANDA		



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

		1-03	18	e	18			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000 136	adesão	Unidad e	08/07/20 16	02/12/2021	ANUAL	
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	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 174.013,97</b>	<b>R\$ -</b>
<b>CONTRATOS RESCINDIDOS</b>								

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: <i>UPA IRAJÁ</i> <span style="float: right;"><i>jun/22</i></span>					
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Despesa de Pessoal - Férias	R\$ 3.144,73	100,00%	R\$ 3.144,73	-	Despesa referente a férias do colaborador (Robson Joana Umbelino) da sede no mês de fevereiro de 2021.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.144,73</b>		<b>R\$ 3.144,73</b>	.	.

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

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.841/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyler Alves de Souza  
 Data da operação: 04/07/2022 - 09h28

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007576-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Debit.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
08/06/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7676	11,92		12,92
	TARIFA MANUTENCAO CC	10622		-12,92	0,00
	VR.PARCIAL TAR.MANUT.CC				
13/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	814189	2.208,00		2.208,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814234	9.340,00		12.548,00
	VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO CC	10622		-48,00	12.500,01
	TAR.MANUT.CC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814048		-3.568,37	8.931,64
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814285		-8.038,30	892,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814803		-892,34	0,00
	VIVA RIO				
14/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	814424	3.166,38		3.166,38
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8288609		-3.144,73	11,65
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TE D INTERNET	8288609		-11,65	0,00
	TE D INTERNET				
<b>Total</b>			<b>15.716,34</b>	<b>-15.717,34</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h28 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.W5E.0004)

#### Saldo Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.W5I.0668)

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h28 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 04/07/2022 - 09h55

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001710-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 914 | CP: 1001710-6 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 04/07/2022 - 09h53

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007576-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Decto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				11,93
06/06/2022	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	75,76		-11,93	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-11,93</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

## 6 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2022061900204505486758

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

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



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 3525562408</b> Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 675932022
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p> <p><b>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</b></p> <p><b>Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:10:18</b></span></p> <p style="text-align: center;"><b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b></p>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i></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>	



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/08/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 01/07/2022 15:15</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/09/2022.</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 26/06/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (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 [daninternet.rio.rj.gov.br](http://daninternet.rio.rj.gov.br)



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





Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

## CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

**NATALIA FARIA DE SOUZA**

Procuradora Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

{Digite aqui a nota de rodapé}



## 7 Balancete

R76809410

VIVARIO  
Balancete - Versão R\$1000

06/07/22 14:33:21

Pág - 1

Per: 6 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cat: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.075.027,68	15.716,34	15.729,27	1.075.014,75
11	ATIVO CIRCULANTE	1.075.027,68	15.716,34	15.729,27	1.075.014,75
1101	DISPONÍVEL	12,93	15.716,34	15.729,27	
110102	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1,00	15.716,34	15.717,34	
13061820.110102.207	Bradesco- 7576-0	1,00	15.716,34	15.717,34	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	11,93		11,93	
13061820.110103.275	Bradesco- 7576-0 Poupança	11,93		11,93	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.028.573,76			1.028.573,76
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.028.573,76			1.028.573,76
13061820.110201.001	Contratos a Receber	1.028.567,76			1.028.567,76
13061820.110201.014	Subvenção a Receber	6,00			6,00
1103	OUTROS CRÉDITOS	46.440,98			46.440,98
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	46.440,98			46.440,98
13061820.110306.007	Ressarcim a Recuperar	46.440,98			46.440,98
1105	Estoque p/ Material de Consumo	,01			,01
110501	Estoque p/Consumo	,01			,01
13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	,01			,01
2	PASSIVO	1.488.375,88	225,00	450,00	1.488.800,88
21	CIRCULANTE	55.664,38		225,00	55.439,38
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	150.370,02			150.370,02
210201	CONTAS A PAGAR	150.370,02			150.370,02
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	150.370,02			150.370,02
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	54.418,87			54.418,87
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	54.418,87			54.418,87
13061820.210301.001	Salários a Pagar	343,96			343,96
13061820.210301.002	INSS a recolher	44.963,58			44.963,58
13061820.210301.006	IRRF a recolher	9.091,33			9.091,33
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	88.413,20		225,00	88.188,20
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	88.413,20		225,00	88.188,20
13061820.210401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	303,79		225,00	533,79
13061820.210401.003	IRRF - Serviços P.J	483,66			483,66



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

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

06/07/22 14:33:21  
Pág. 2  
Par: 6 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	17.852,38			17.852,38
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 EXECUCAO	6,00			6,00
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	6,00			6,00
13061820.210801.002	Contratos	6,00			6,00
2109	PROVISÕES	128.693,97			128.693,97
210901	PROVISÕES	128.693,97			128.693,97
13061820.210901.002	Provisão de Férias	39.410,90			39.410,90
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	15.472,31			15.472,31
13061820.210901.020	Provisão PIS	864,18			864,18
13061820.210901.030	Provisão FGTS	72.946,58			72.946,58
23	TRANSFERENCIA	2.825,92	225,00	225,00-	2.825,92
2301	TRANSFERENCIA	2.825,92	225,00	225,00-	2.825,92
230101	TRANSFERENCIA	2.825,92	225,00	225,00-	2.825,92
13061820.230101.001	Conta Transitória	2.825,92	225,00	225,00-	2.825,92
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.547.066,18			1.547.066,18
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.547.066,18			1.547.066,18
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.547.066,18			1.547.066,18
13061820.250101.003	Transação Interfiais	1.666.962,50			1.666.962,50
13061820.250101.004	Transação Interfiais Matriz	119.896,32			119.896,32
4	CUSTOS	187.635,04	297,60		187.932,64
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	190.199,05	225,00		190.424,05
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	190.199,05	225,00		190.424,05
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	23.208,05			23.208,05
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	6.236,26			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





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

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R151000

06/07/22 14:33:21

Pág. 3

Per: 6 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		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 - Moleboy	39,91			39,91
13061820.410104.024	PJ - Portaria	1.093,20			1.093,20
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	159.399,90	225,00		159.624,90
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	59.765,78	225,00		59.990,78
13061820.410105.002	Medicamentos	99.049,12			99.049,12
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	2.188,28			2.188,28
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
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	199,33			199,33
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.564,01-	72,60		2.491,41-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.564,01-	72,60		2.491,41-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.136,41	72,60		2.209,01
13061820.432001.004	Despesas bancárias	1.078,85	72,60		1.151,45
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.057,56			1.057,56
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.700,42-			4.700,42-
13061820.432002.002	Receitas de operações	4.700,42-			4.700,42-

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

Tot.



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

8 Razão

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	TAFUNA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
02/06/2022	30001803	30001803.1102.00.000	Selva - Desaj					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30001803	30001803.1102.00.000	Selva - Desaj					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30001746	30001803.1102.00.000	Unif 0002-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30001746	30001803.1102.00.000	Unif 0002-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30001803	30001803.1102.00.002	Brasão - 3188 - 7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30001803	30001803.1102.00.002	Brasão - 3188 - 7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30004925	30001803.1102.00.003	BRASÃO - 4205-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30004925	30001803.1102.00.003	BRASÃO - 4205-4	R-1000-2101.969		41.724		DEBITO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30004925	30001803.1102.00.003	BRASÃO - 4205-4	R-1000-2101.969		41.724		CREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30004925	30001803.1102.00.003	BRASÃO - 4205-4	R-1000-2101.969		41.724		DEBITO		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30004925	30001803.1102.00.003	BRASÃO - 4205-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30004206	30001803.1102.00.004	BRASÃO - 4206-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30004206	30001803.1102.00.004	BRASÃO - 4206-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30004808	30001803.1102.00.005	BRASÃO - 4208-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30004808	30001803.1102.00.005	BRASÃO - 4208-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30004209	30001803.1102.00.006	Brasão - 4209-0					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30004209	30001803.1102.00.006	Brasão - 4209-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30002303	30001803.1102.00.218	Brasão - 5224-5					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30002303	30001803.1102.00.218	Brasão - 5224-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30004202	30001803.1102.00.373	BR-4202-4					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30004202	30001803.1102.00.373	BR-4202-4					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30004802	30001803.1102.00.384	BR-4802-7 VAR 51 FIDUCIARIA					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30004802	30001803.1102.00.384	BR-4802-7 VAR 51 FIDUCIARIA					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30001725	30001803.1102.00.000	Brasão - 4205-6 Aplicação					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30001725	30001803.1102.00.000	Brasão - 4205-6 Aplicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30002314	30001803.1102.00.008	Brasão - 4205-6 Pousadia					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30002314	30001803.1102.00.008	Brasão - 4205-6 Pousadia					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30002301	30001803.1102.00.378	Brasão - 5224-5 Pousadia					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30002301	30001803.1102.00.378	Brasão - 5224-5 Pousadia					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30002307	30001803.1102.00.384	Brasão - 5184-1 Pousadia					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30002307	30001803.1102.00.384	Brasão - 5184-1 Pousadia					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30001801	30001803.1102.00.000	Contratos a Receber					SALDOS DE ABERTURA		353406,17	0,00	0,00	353406,17
30/06/2022	30001801	30001803.1102.00.000	Contratos a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	353406,17
02/06/2022	30001803	30001803.1102.00.003	Pisos Faltas a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30001803	30001803.1102.00.003	Pisos Faltas a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30001804	30001803.1102.00.004	TÁxis a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30001804	30001803.1102.00.004	TÁxis a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30004920	30001803.1102.00.004	Subvenções a Receber					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30004920	30001803.1102.00.004	Subvenções a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30002305	30001803.1102.00.005	Ajustamentos e Provisões					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30002305	30001803.1102.00.005	Ajustamentos e Provisões					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30001808	30001803.1102.00.000	Ajustamentos Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30001808	30001803.1102.00.000	Ajustamentos Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30001809	30001803.1102.00.004	Arrendamentos Salários					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30001809	30001803.1102.00.004	Arrendamentos Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30001800	30001803.1102.00.005	Arrendamentos de Imóveis					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	30001800	30001803.1102.00.005	Arrendamentos de Imóveis					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2022	30001802	30001803.1102.00.006	Depreciação e Amortização					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00



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

30/06/2022	10081921	*	10061820.110306.000	Empreendimentos e fundações		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10081924	*	10061820.110307.002	Impostos e contribuições		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10081924	*	10061820.110307.002	Impostos e contribuições		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10081927	*	10061820.110401.001	Estoque p/revenda		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10081927	*	10061820.110401.001	Estoque p/revenda		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10081930	*	10061820.110501.001	Material Médico Hospitalar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10081930	*	10061820.110501.001	Material Médico Hospitalar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10081931	*	10061820.110501.002	Medicamentos		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10081931	*	10061820.110501.002	Medicamentos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10081932	*	10061820.110501.003	Material de Limpeza		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10081932	*	10061820.110501.003	Material de Limpeza		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10081933	*	10061820.110501.004	Material Odontológico		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10081933	*	10061820.110501.004	Material Odontológico		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10081935	*	10061820.110501.008	Material de Uso e Consumo		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10081935	*	10061820.110501.008	Material de Uso e Consumo		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10081936	*	10061820.110501.007	Material de Escritório		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10081936	*	10061820.110501.007	Material de Escritório		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10081938	*	10061820.110501.009	Mobiliário e equipamentos		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10081938	*	10061820.110501.009	Mobiliário e equipamentos		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10167635	*	10061820.120201.001	Bloqueios Judiciais		SALDOS DE ABERTURA	16,55	0,00	0,00	16,55
30/06/2022	10167635	*	10061820.120201.001	Bloqueios Judiciais		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	16,55
01/06/2022	10082003	*	10061820.134001.001	Conta Transf.Ária		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082003	*	10061820.134001.001	Conta Transf.Ária		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082007	*	10061820.150101.001	Impostos e contribuições		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082007	*	10061820.150101.001	Impostos e contribuições		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082017	*	10061820.210201.001	Fornecedores no Brasil		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082017	*	10061820.210201.001	Fornecedores no Brasil		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082019	*	10061820.210201.003	Resarcimento de despesas a vo		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082019	*	10061820.210201.003	Resarcimento de despesas a vo		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082020	*	10061820.210201.004	Utilidades PÁBlicas À Pagar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082020	*	10061820.210201.004	Utilidades PÁBlicas À Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082022	*	10061820.210201.006	Cebsa pag em o a pagar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082022	*	10061820.210201.006	Cebsa pag em o a pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082031	*	10061820.210301.001	Salários a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082031	*	10061820.210301.001	Salários a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082032	*	10061820.210301.002	INSS a receber		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082032	*	10061820.210301.002	INSS a receber		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082033	*	10061820.210301.003	FGTS a receber		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082033	*	10061820.210301.003	FGTS a receber		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082034	*	10061820.210301.004	Contribuição Sindical a receber		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082034	*	10061820.210301.004	Contribuição Sindical a receber		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082035	*	10061820.210301.005	IRRF a receber		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082035	*	10061820.210301.005	IRRF a receber		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082036	*	10061820.210301.006	Contribuição Social a receber		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082036	*	10061820.210301.006	Contribuição Social a receber		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082037	*	10061820.210301.007	FIS-s/foha a receber		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082037	*	10061820.210301.007	FIS-s/foha a receber		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

01/06/2022	00982038	* 10061820.210301.008	Restos a pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982038	* 10061820.210301.008	Restos a pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00982039	* 10061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982039	* 10061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00982040	* 10061820.210301.010	13ª Salário a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982040	* 10061820.210301.010	13ª Salário a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00982041	* 10061820.210301.011	INSS parcelamento	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982041	* 10061820.210301.011	INSS parcelamento	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00982045	* 10061820.210301.015	Vale transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982045	* 10061820.210301.015	Vale transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00982046	* 10061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982046	* 10061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00982049	* 10061820.210301.019	Emprestimo Fundacional	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982049	* 10061820.210301.019	Emprestimo Fundacional	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00982050	* 10061820.210301.020	Sindicato	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982050	* 10061820.210301.020	Sindicato	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00982053	* 10061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982053	* 10061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00982054	* 10061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982054	* 10061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00982055	* 10061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982055	* 10061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00982056	* 10061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982056	* 10061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00982057	* 10061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982057	* 10061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00982058	* 10061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982058	* 10061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00982059	* 10061820.210401.007	PIV(COPINS/CIL) s/ PI	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982059	* 10061820.210401.007	PIV(COPINS/CIL) s/ PI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00982063	* 10061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982063	* 10061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00982064	* 10061820.210401.015	SensPrest, pagar PJ- Imp. sold	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982064	* 10061820.210401.015	SensPrest, pagar PJ- Imp. sold	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00982072	* 10061820.210501.003	Recetta e apropriaç	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982072	* 10061820.210501.003	Recetta e apropriaç	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	01641396	* 10061820.210801.010	Subvençõe a Realizar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	01641396	* 10061820.210801.010	Subvençõe a Realizar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00982275	* 10061820.210901.001	Provisõe de 13ª Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982275	* 10061820.210901.001	Provisõe de 13ª Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00982276	* 10061820.210901.002	Provisõe de férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982276	* 10061820.210901.002	Provisõe de férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	01117282	* 10061820.210901.003	Provisõe de 13ª - p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	01117282	* 10061820.210901.003	Provisõe de 13ª - p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	01117283	* 10061820.210901.004	Provisõe de férias p/ 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	01117283	* 10061820.210901.004	Provisõe de férias p/ 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	00982277	* 10061820.210901.010	Provisõe INSS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	00982277	* 10061820.210901.010	Provisõe INSS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00





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

01/06/2022	10082278	* 10061820.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082278	* 10061820.210901.011	Provisão Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082279	* 10061820.210901.020	Provisão PS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082279	* 10061820.210901.020	Provisão PS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082280	* 10061820.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082280	* 10061820.210901.030	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082287	* 10061820.220101.001	Contratos a Apropriar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082287	* 10061820.220101.001	Contratos a Apropriar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10210965	* 10061820.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	-2284783,77	0,00	0,00	-2284783,77
30/06/2022	10210965	* 10061820.220101.003	Contingências Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2284783,77
01/06/2022	10082291	* 10061820.230101.001	Conta Transf. Via	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082291	* 10061820.230101.001	Conta Transf. Via	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10811088	* 10061820.230101.003	Transf. Via de Folha	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10811088	* 10061820.230101.003	Transf. Via de Folha	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082295	* 10061820.240101.001	Superavit D. M. D. Por Acum. Exerc. An	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082295	* 10061820.240101.001	Superavit D. M. D. Por Acum. Exerc. An	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082296	* 10061820.240101.002	Superavit D. M. D. do exerc. Ant. do	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082296	* 10061820.240101.002	Superavit D. M. D. do exerc. Ant. do	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082297	* 10061820.240101.003	Ajuste do exerc. Ant. do anterior	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082297	* 10061820.240101.003	Ajuste do exerc. Ant. do anterior	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082301	* 10061820.250101.001	Isenções - INSS conta pessoal	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082301	* 10061820.250101.001	Isenções - INSS conta pessoal	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10106661	* 10061820.250101.003	Transf. Via Interf. M. M. D.	SALDOS DE ABERTURA	-7466670,85	0,00	0,00	-7466670,85
30/06/2022	10106661	* 10061820.250101.003	Transf. Via Interf. M. M. D.	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-7466670,85
01/06/2022	10107261	* 10061820.250101.004	Transf. Via Interf. M. M. D. Matr. D.	SALDOS DE ABERTURA	9336031,95	0,00	0,00	9336031,95
30/06/2022	10107261	* 10061820.250101.004	Transf. Via Interf. M. M. D. Matr. D.	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	9336031,95
01/06/2022	10082309	* 10061820.310101.002	Afiliações de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082309	* 10061820.310101.002	Afiliações de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082364	* 10061820.410102.014	Veio Retificação	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082364	* 10061820.410102.014	Veio Retificação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082370	* 10061820.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082370	* 10061820.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082403	* 10061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082403	* 10061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082404	* 10061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082404	* 10061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082422	* 10061820.410104.010	PI - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082422	* 10061820.410104.010	PI - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082427	* 10061820.410104.015	PI - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082427	* 10061820.410104.015	PI - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082437	* 10061820.410104.025	PI - Prontuário Eletrônico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082437	* 10061820.410104.025	PI - Prontuário Eletrônico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082462	* 10061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082462	* 10061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082463	* 10061820.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082463	* 10061820.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082464	* 10061820.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



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

30/06/2022	10082464	*	10061820.4101.05.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082465	*	10061820.4101.05.004	Material Odontológico				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082465	*	10061820.4101.05.004	Material Odontológico				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082467	*	10061820.4101.05.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082467	*	10061820.4101.05.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082468	*	10061820.4101.05.007	Material de Exortão				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082468	*	10061820.4101.05.007	Material de Exortão				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082501	*	10061820.4101.08.002	Telefonia				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082501	*	10061820.4101.08.002	Telefonia				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082519	*	10061820.4101.10.008	Locais de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082519	*	10061820.4101.10.008	Locais de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082529	*	10061820.4101.10.018	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082529	*	10061820.4101.10.018	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10097375	*	10061820.4101.10.027	Despesas Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	130.446,08	0,00	0,00	130.446,08
30/06/2022	10097375	*	10061820.4101.10.027	Despesas Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	130.446,08
01/06/2022	102032961	*	10061820.4101.10.029	Honorários Resg.Divida				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	102032961	*	10061820.4101.10.029	Honorários Resg.Divida				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	101104016	*	10061820.4101.11.008	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	101104016	*	10061820.4101.11.008	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082779	*	10061820.4320.01.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	660,25	0,00	0,00	660,25
03/06/2022	10082779	*	10061820.4320.01.004	Despesas bancárias	JE-10000-2201.7609	437254		BLOQUEIO		0,02	0,00	660,27
08/06/2022	10082779	*	10061820.4320.01.004	Despesas bancárias	JE-10000-2201.7610	437254		DESBLOQUEIO		0,00	-0,02	660,25
08/06/2022	10082779	*	10061820.4320.01.004	Despesas bancárias	JE-10000-2201.7611	437254		BLOQUEIO		0,02	0,00	660,27
30/06/2022	10082779	*	10061820.4320.01.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	660,25	0,04	-0,02	660,27
01/06/2022	10082782	*	10061820.4320.01.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082782	*	10061820.4320.01.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	10082786	*	10061820.4320.02.002	Receitas de operações				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	10082786	*	10061820.4320.02.002	Receitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	102104048	*	10061820.4322.02.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	102104048	*	10061820.4322.02.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



## 9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

### RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERÍODO: JUNHO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/CONTRATO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2022	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-308,79	0,00	0,00	-308,79
29/06/2022	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	36857001	Contrat. por Doc. PS 22316873		0,00	-225,00	-533,79
30/06/2022	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-308,79	0,00	-225,00	-533,79