

**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:

Julho/2022



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Assinatura	5
2	Recursos Financeiros	6
2.1	Fluxo de Caixa	6
2.2	Despesas Realizadas	7
2.3	Conciliação Bancária	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
3.3	Recursos Humanos	15
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	38



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		julho/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		18.180,96
B - TOTAL DE RECEITAS		18.180,96
DESPESAS		
Pessoal		18.100,01
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		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		18.172,61
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		8,35
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		8,35
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)		8,35

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		julho/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	18.100,01
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.100,01
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	18.100,01
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00

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

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

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

05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	72,60
06.01	TARIFAS	72,60
06.01.01	TARIFAS	72,60
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		18.172,61

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		julho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-184.629,74
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		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		77.724,88
Sub-Total (3)		77.724,88
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		72,60
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		77.797,48
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)		77.797,48
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-262.427,22

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 Julho/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	Qtde.	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 Julho/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									jul/22
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
					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 julho/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	
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: <i>UPA IRAJÁ</i> <i>jul/22</i>					
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Não houve neste período	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	.	.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	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

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhermyr Alves de Souza
 Data da operação: 01/08/2022 - 10h09

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	8,35	8,35

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2022	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814204	12.560,86		12.560,86
	TARFA MANUTENCAO C/C TAR MANUT.C/C	10722		-60,84	12.500,01
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814142		-3.559,37	8.940,64
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814368		-492,34	8.008,30
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814483		-8.008,30	0,00
31/07/2022	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814363	5.620,00		5.620,00
	TED DEP. TITUL CC H.BANK. DEST. WAGNER PEREIRA DA CO	4717315		-5.600,00	20,00
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	4717315		-11,65	8,35
Total			18.180,86	-18.172,61	8,35

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h09 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.0566)

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/08/2022 - 10h54

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	8,35	8,35

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007576-0 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h54 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/08/2022 - 10h55

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h55 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:51:50 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 01/07/2022 15:15</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/09/2022.</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: www.fazenda.rj.gov.br.</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>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 10734553/2022
Expedição: 04/04/2022, às 17:16:58
Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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


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

Certificação Número: 2022072700273322932724

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

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 3525562408 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 675932022
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<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>	

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 15/07/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 30/10/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (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



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, informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

{Digite aqui a nota de rodapé}



7 Balancete

R7609410		VIVARIO			02/08/22 13:44:26	
		Balancete - Versão R\$1000			Pág. - 1	
C/C: VIVARIO					Per: 7 de 2022	
					Nível de Det. 7	
					Tipo Razão AA	
					Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	1.075.014,75	18.180,96	18.172,61	1.075.023,10	
11	ATIVO CIRCULANTE	1.075.014,75	18.180,96	18.172,61	1.075.023,10	
1101	DISPONÍVEL		18.180,96	18.172,61	8,35	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		18.180,96	18.172,61	8,35	
13061820.110102.207	BraDESCO - 7576-0		18.180,96	18.172,61	8,35	
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	46.440,96			46.440,96	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	46.440,96			46.440,96	
13061820.110306.007	Rescisões a Recuperar	46.440,96			46.440,96	
1105	Estoque de Material de Consumo	,01			,01	
110501	Estoque p/ consumo	,01			,01	
13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	,01			,01	
2	PASSIVO	1.485.497,56	5.600,00	77.724,68	1.557.822,86	
21	CIRCULANTE	56.742,28	5.600,00	77.724,68	13.362,60	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	150.370,02	5.600,00	77.724,68	78.245,14	
210201	CONTAS A PAGAR	150.370,02	5.600,00	77.724,68	78.245,14	
13061820.210201.001	Fornecedoras no Brasil	150.370,02	5.600,00	77.724,68	78.245,14	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	54.418,87			54.418,87	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	54.418,87			54.418,87	
13061820.210301.001	Salários a Pagar	343,96			343,96	
13061820.210301.002	INSS a receber	44.903,56			44.903,56	
13061820.210301.005	IRRF a receber	9.091,35			9.091,35	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	88.188,20			88.188,20	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	88.188,20			88.188,20	
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	533,79			533,79	
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	488,66			488,66	
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	17.852,36			17.852,36	
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	70.498,75			70.498,75	



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

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/08/22 13:44:26
Pág. 2
Per: 7 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.210401.014	ISS Rêbido 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	125.391,07-			125.391,07-
210901	PROVISÕES	125.391,07-			125.391,07-
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	69.643,68-			69.643,68-
23	TRANSFERENCIA	2.825,92			2.825,92
2301	TRANSFERENCIA	2.825,92			2.825,92
230101	TRANSFERENCIA	2.825,92			2.825,92
13061820.230101.001	Conta Transitória	2.825,92			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 Interfíliais	1.666.962,50-			1.666.962,50-
13061820.250101.004	Transação Interfíliais Matriz	119.896,32			119.896,32
4	CUSTOS	184.629,74	77.797,48		262.427,22
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	187.121,15	77.724,88		264.846,03
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	187.121,15	77.724,88		264.846,03
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	19.905,15	77.724,88		97.630,03
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	7.587,39			7.587,39
13061820.410102.010	Férias	4.317,29			4.317,29
13061820.410102.020	Acordos Judiciais	6.236,26	77.724,88		83.961,14
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



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

R76809410


VIVA RIO
Balancete - Versão R/S 1000

02/08/22 13:44:26
Pág. 3
Per.: 7 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		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	159.624,90			159.624,90
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	59.990,78			59.990,78
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
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	199,33			199,33
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.491,41	72,60		2.418,81
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.491,41	72,60		2.418,81
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.209,01	72,60		2.281,61
13061820.432001.004	Despesas bancárias	1.151,45	72,60		1.224,05
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

Tot.


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



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

01/07/2022	02079484	13061828.210801.038	Contribuições a receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079484	13061828.210801.038	Contribuições a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079405	13061828.210901.037	PI's a fazer a receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079405	13061828.210901.037	PI's a fazer a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079406	13061828.210901.038	Rescisões a pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079406	13061828.210901.038	Rescisões a pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079407	13061828.210901.039	Perda Alimentação a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079407	13061828.210901.039	Perda Alimentação a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079408	13061828.210901.010	IMR a fazer a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079408	13061828.210901.010	IMR a fazer a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079413	13061828.210901.015	Vale transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079413	13061828.210901.015	Vale transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079414	13061828.210901.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079414	13061828.210901.016	Vale refeição - alimentação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079417	13061828.210901.019	Emprego direto Puro/Indireto	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079417	13061828.210901.019	Emprego direto Puro/Indireto	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079421	13061828.210401.001	Serviços prestados - PI a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	-934,79	0,00	0,00	-934,79
31/07/2022	02079421	13061828.210401.001	Serviços prestados - PI a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-934,79
01/07/2022	02079422	13061828.210401.002	Serviços prestados - out. recursos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079422	13061828.210401.002	Serviços prestados - out. recursos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079429	13061828.210401.003	RRF - serviços P	SALDOS DE ABERTURA	488,68	0,00	0,00	488,68
31/07/2022	02079429	13061828.210401.003	RRF - serviços P	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	488,68
01/07/2022	02079424	13061828.210401.004	RRF - serviços de out. recursos	SALDOS DE ABERTURA	17952,38	0,00	0,00	17952,38
31/07/2022	02079424	13061828.210401.004	RRF - serviços de out. recursos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	17952,38
01/07/2022	02079425	13061828.210401.005	RRF - redes de serviços P	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079425	13061828.210401.005	RRF - redes de serviços P	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079426	13061828.210401.006	RRF - redes de serviços - PP	SALDOS DE ABERTURA	70493,79	0,00	0,00	70493,79
31/07/2022	02079426	13061828.210401.006	RRF - redes de serviços - PP	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	70493,79
01/07/2022	02079427	13061828.210401.007	PI's/CONPAG/CSLL q/PI	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079427	13061828.210401.007	PI's/CONPAG/CSLL q/PI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079431	13061828.210401.014	ISS Retido na Fonte a Receber	SALDOS DE ABERTURA	-118,88	0,00	0,00	-118,88
31/07/2022	02079431	13061828.210401.014	ISS Retido na Fonte a Receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-118,88
01/07/2022	02079446	13061828.210801.002	Contratos	SALDOS DE ABERTURA	-6,00	0,00	0,00	-6,00
31/07/2022	02079446	13061828.210801.002	Contratos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-6,00
01/07/2022	02079454	13061828.210801.010	Subvenções a receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079454	13061828.210801.010	Subvenções a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079365	13061828.210901.001	Previdência de IMR Saúde	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02079365	13061828.210901.001	Previdência de IMR Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02079367	13061828.210901.002	Previdência de FÓVUS	SALDOS DE ABERTURA	-39430,30	0,00	0,00	-39430,30
31/07/2022	02079367	13061828.210901.002	Previdência de FÓVUS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-39430,30
01/07/2022	02079375	13061828.210901.011	Previdência Trabalho	SALDOS DE ABERTURA	-13472,31	0,00	0,00	-13472,31
31/07/2022	02079375	13061828.210901.011	Previdência Trabalho	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-13472,31
01/07/2022	02079377	13061828.210901.020	Previdência PIS	SALDOS DE ABERTURA	-864,18	0,00	0,00	-864,18
31/07/2022	02079377	13061828.210901.020	Previdência PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-864,18
01/07/2022	02079379	13061828.210901.030	Previdência FGTS	SALDOS DE ABERTURA	-63643,68	0,00	0,00	-63643,68
31/07/2022	02079379	13061828.210901.030	Previdência FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-63643,68
01/07/2022	02074078	13061828.290101.001	Conta Transf. Rec	SALDOS DE ABERTURA	2825,92	0,00	0,00	2825,92
31/07/2022	02074078	13061828.290101.001	Conta Transf. Rec	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2825,92
01/07/2022	02074111	13061828.290101.003	Transferências Interfinance	SALDOS DE ABERTURA	-1688962,50	0,00	0,00	-1688962,50
31/07/2022	02074111	13061828.290101.003	Transferências Interfinance	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1688962,50
01/07/2022	02074113	13061828.290101.004	Transferências Interfinance Mat	SALDOS DE ABERTURA	118696,32	0,00	0,00	118696,32



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

31/07/2022	02074478	* 13061825.410104.010	FI - Bases Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074480	* 13061825.410104.011	FI - Doses Medicinalis	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074480	* 13061825.410104.011	FI - Doses Medicinalis	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074484	* 13061825.410104.013	FI - Lavandaria	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074484	* 13061825.410104.013	FI - Lavandaria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074485	* 13061825.410104.014	FI - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074485	* 13061825.410104.014	FI - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074485	* 13061825.410104.015	FI - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074485	* 13061825.410104.015	FI - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074490	* 13061825.410104.018	FI - Loc. de Ambulancia	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074490	* 13061825.410104.018	FI - Loc. de Ambulancia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074496	* 13061825.410104.019	FI - Menuis. de Equip. Médicos	SALDOS DE ABERTURA	136,13	0,00	0,00	136,13
31/07/2022	02074496	* 13061825.410104.019	FI - Menuis. de Equip. Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	136,13
01/07/2022	02074500	* 13061825.410104.021	FI - Menuis. Predial	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074500	* 13061825.410104.021	FI - Menuis. Predial	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074502	* 13061825.410104.022	FI - Metaboy	SALDOS DE ABERTURA	35,31	0,00	0,00	35,31
31/07/2022	02074502	* 13061825.410104.022	FI - Metaboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	35,31
01/07/2022	02074504	* 13061825.410104.023	FI - Perto Elettronica	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074504	* 13061825.410104.023	FI - Perto Elettronica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074506	* 13061825.410104.024	FI - Petbata	SALDOS DE ABERTURA	309,20	0,00	0,00	309,20
31/07/2022	02074506	* 13061825.410104.024	FI - Petbata	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	309,20
01/07/2022	02074585	* 13061825.410104.025	FI - Portuñaria Eletronic	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074585	* 13061825.410104.025	FI - Portuñaria Eletronic	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074588	* 13061825.410104.027	FI - Impressa e Consumíveis	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074588	* 13061825.410104.027	FI - Impressa e Consumíveis	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074597	* 13061825.410104.031	FI - Serviços de Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074597	* 13061825.410104.031	FI - Serviços de Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074599	* 13061825.410104.032	FI - Vigilância	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074599	* 13061825.410104.032	FI - Vigilância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074601	* 13061825.410104.033	FI - Ruo - K	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074601	* 13061825.410104.033	FI - Ruo - K	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074611	* 13061825.410104.040	FI - Locação de Veiculos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074611	* 13061825.410104.040	FI - Locação de Veiculos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074612	* 13061825.410104.041	FI - Serviços de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074612	* 13061825.410104.041	FI - Serviços de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074613	* 13061825.410104.042	FI - Serviços Médicos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074613	* 13061825.410104.042	FI - Serviços Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074623	* 13061825.410104.050	FI - Cotão de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074623	* 13061825.410104.050	FI - Cotão de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074625	* 13061825.410104.051	FI - Cont. Estoque Logística	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074625	* 13061825.410104.051	FI - Cont. Estoque Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074631	* 13061825.410104.054	FI - Seguros contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074631	* 13061825.410104.054	FI - Seguros contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074635	* 13061825.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	59990,75	0,00	0,00	59990,75
31/07/2022	02074635	* 13061825.410105.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	59990,75
01/07/2022	02074637	* 13061825.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	39049,12	0,00	0,00	39049,12
31/07/2022	02074637	* 13061825.410105.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	39049,12
01/07/2022	02074639	* 13061825.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074639	* 13061825.410105.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074640	* 13061825.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	326,00	0,00	0,00	326,00
31/07/2022	02074640	* 13061825.410105.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	326,00



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

01/07/2022	02074642	*	13061825.410105005	Material de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074642	*	13061825.410105005	Material de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074644	*	13061825.410105006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	295,00	0,00	0,00	295,00
31/07/2022	02074644	*	13061825.410105006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	295,00
01/07/2022	02074645	*	13061825.410105007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	20,02	0,00	0,00	20,02
31/07/2022	02074645	*	13061825.410105007	Material de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	20,02
01/07/2022	02074647	*	13061825.410105008	Material de Construção	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074647	*	13061825.410105008	Material de Construção	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074649	*	13061825.410105009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074649	*	13061825.410105009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074651	*	13061825.410105010	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074651	*	13061825.410105010	Equip. de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074653	*	13061825.410105011	Móveis e Utensílios	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074653	*	13061825.410105011	Móveis e Utensílios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074659	*	13061825.410105014	Issuam Alimentícios	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074659	*	13061825.410105014	Issuam Alimentícios	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074673	*	13061825.410105026	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074673	*	13061825.410105026	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074761	*	13061825.410107002	Equip. de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074761	*	13061825.410107002	Equip. de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074771	*	13061825.410107007	Máquina e Equipamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074771	*	13061825.410107007	Máquina e Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074773	*	13061825.410107009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074773	*	13061825.410107009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074776	*	13061825.410106001	Commo	SALDOS DE ABERTURA	40,69	0,00	0,00	40,69
31/07/2022	02074776	*	13061825.410106001	Commo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	40,69
01/07/2022	02074777	*	13061825.410106002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	2.184,28	0,00	0,00	2.184,28
31/07/2022	02074777	*	13061825.410106002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.184,28
01/07/2022	02074778	*	13061825.410106003	Internet	SALDOS DE ABERTURA	20,04	0,00	0,00	20,04
31/07/2022	02074778	*	13061825.410106003	Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	20,04
01/07/2022	02074784	*	13061825.410109001	Aluguel	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074784	*	13061825.410109001	Aluguel	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074786	*	13061825.410109002	Manutenção e Reparo	SALDOS DE ABERTURA	256,25	0,00	0,00	256,25
31/07/2022	02074786	*	13061825.410109002	Manutenção e Reparo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	256,25
01/07/2022	02074788	*	13061825.410109004	Água e Esgoto	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074788	*	13061825.410109004	Água e Esgoto	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074790	*	13061825.410109004	Energia elétrica	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074790	*	13061825.410109004	Energia elétrica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074800	*	13061825.410110002	Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074800	*	13061825.410110002	Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074812	*	13061825.410110006	Locações de Equipamento	SALDOS DE ABERTURA	195,39	0,00	0,00	195,39
31/07/2022	02074812	*	13061825.410110006	Locações de Equipamento	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	195,39
01/07/2022	02074814	*	13061825.410110009	Imposto e Taxas	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074814	*	13061825.410110009	Imposto e Taxas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074818	*	13061825.410110011	Despesa Geral	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074818	*	13061825.410110011	Despesa Geral	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074892	*	13061825.410110018	Juros Passivos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074892	*	13061825.410110018	Juros Passivos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074894	*	13061825.410110019	Multas Pagas	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074894	*	13061825.410110019	Multas Pagas	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02074842	*	13061825.410110028	Uniformes	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02074842	*	13061825.410110028	Uniformes	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 julho/2022

01/07/2022	02076000	*	13061620.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDAL				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02076000	*	13061620.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02076001	*	13061620.410111.004	Unidade e Conservação - Ind.				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02076001	*	13061620.410111.004	Unidade e Conservação - Ind.				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02076005	*	13061620.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	02076005	*	13061620.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	03000400	*	13061620.420105.001	Sede Administrativa				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	03000400	*	13061620.420105.001	Sede Administrativa				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	02075646	*	13061620.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	103.145	0,00	0,00	1.051,45
13/07/2022	02075646	*	13061620.432001.004	Despesas bancárias	R\$ 10000-02000795	422005		TARIFA BANQUEIRA	80,95	0,00	0,00	1212,40
21/07/2022	02075646	*	13061620.432001.004	Despesas bancárias	R\$ 10000-02000795	422005		TARIFA BANQUEIRA		11,66	0,00	1024,05
31/07/2022	02075646	*	13061620.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	113.145	72,60	0,00	1224,05
01/07/2022	02075604	*	13061620.432001.007	Despesas operacionais financeiros				SALDOS DE ABERTURA	3237,56	0,00	0,00	1057,56
31/07/2022	02075604	*	13061620.432001.007	Despesas operacionais financeiros				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1057,56
01/07/2022	02075602	*	13061620.432002.002	Resultados de operações				SALDOS DE ABERTURA	-4700,42	0,00	0,00	-4700,42
31/07/2022	02075602	*	13061620.432002.002	Resultados de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-4700,42



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

Não houve neste período