

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**JACAREPAGUA**

**Contrato de Gestão 006/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Junho/2022**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

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 .....	4
2	Recursos Financeiros .....	5
2.1	Fluxo de Caixa .....	5
2.2	Despesas Realizadas .....	6
2.3	Conciliação Bancária .....	11
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	12
3	Relatório Administrativo .....	13
3.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	13
3.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	13
3.3	Recursos Humanos .....	14
4	Serviços de Terceiros contratados .....	15
5	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	17
6	Extratos Bancários .....	18
7	Certidões .....	21
8	Balancete .....	28
9	Razão .....	32
10	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	39



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 2 Recursos Financeiros

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

### 2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		junho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		915.812,32
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		4.924,39
Outras Receitas		1.151,37
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		6.075,76
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		31.290,73
Material de Consumo		87.135,32
Serviços de Terceiros		36.338,41
Taxas/Impostos/Contribuições		12.080,52
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		377,58
Outras Despesas Operacionais		500.017,50
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		667.240,06
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		254.648,02
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		254.648,02
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>254.648,02</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 de.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA JACAREPAGUA</i>		<i>junho/2022</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>31.290,73</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.272,40</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.272,40
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>30.018,33</b>
01.03.01	FGTS	110,26
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	-2.263,53
01.03.04	RESCISÕES	32.033,51
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	138,09
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>87.135,32</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>87.135,32</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	59.392,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	27.743,32
<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>36.338,41</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>481,45</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	131,45
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	350,00
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>21.557,48</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	19.398,43
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.159,05
<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>5.548,65</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.568,20
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	980,45
<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>6.207,12</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	6.207,12
<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>2.543,71</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.543,71
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.080,52</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>12.026,42</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	12.026,42
<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>54,10</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54,10
<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>377,58</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>377,58</b>
06.01.01	TARIFAS	377,58
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>500.017,50</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>17,50</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	17,50
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>500.000,00</b>
07.99.01	OUTRAS	500.000,00
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>667.240,06</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 JACAREPAGUA</i> O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		<i>junho/2022</i>
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-5.913.309,94
<b>Receitas Operacionais</b>		
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
<b>Sub-Total (1)</b>		-
Resultado de Aplicação Financeira		4.926,58
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>4.926,58</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>4.926,58</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		12.759,39
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>12.759,39</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		2.108,60
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		148,80
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		377,58
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		2.494,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>17.888,37</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>17.888,37</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-5.926.271,73</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 JACAREPAGUA <span style="float: right;">junho/2022</span>											
O.S RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	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
		NF	NÃO HOUVE BEM NO MÊS					5		Necessário na Unidade	UPA JACAREPAGUA
<b>Total</b>					<b>0</b>				R\$ -		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

#### 3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA <span style="float: right;">junho/2022</span>					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS		
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

### **3.3 Recursos Humanos**

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

#### 4 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										jun/22
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	15/04/2022	DEMANDA	-	-	
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	DEMANDA	-	-	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	007/2021	Unidade	17/01/2021	15/04/2022	R\$ 1.200,00	-	-	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	197/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 31.234,08	-	-	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	265/2020	Unidade	16/07/2020	15/04/2022	R\$ 3.488,00	-	-	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	15/04/2022	R\$ 190,00	-	-	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	283/2020	Unidade	01/08/2020	15/04/2022	R\$ 610,00	-	-	
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	370/2020	Unidade	04/11/2020	15/04/2022	R\$ 700,00	R\$ 350,00	Abril de 2022.	
PRONTUARIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	286/2020	Unidade	01/08/2020	15/04/2022	R\$ 5.000,00	-	-	
CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	199/2020	Unidade	20/04/2020	15/04/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 1.566,21	Abril de 2022.	
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.131/0001-75	188/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	DEMANDA	-	-	
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	328/2020	Unidade	02/09/2020	15/04/2022	R\$ 7.687,50	-	-	
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	267/2020	Unidade	16/07/2020	15/04/2022	R\$ 9.495,00	-	-	
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	212/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	DEMANDA	-	-	
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	254/2020	Unidade	29/06/2020	15/04/2022	DEMANDA	-	-	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	196/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 19.398,43	Abril de 2022.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2022

LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.785/ 0001-20	217/ 2020	Unid ade	24/04/ 2020	15/04/2 022	R\$ 871,96	-	-
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/ 0001-26	222/ 2020	Unid ade	27/04/ 2020	15/04/2 022	R\$ 148,50	-	-
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/ 0001-56	223/ 2020	Unid ade	27/04/ 2020	15/04/2 022	R\$ 3.500,00	-	-
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/ 0001-36	Ades ão	Unid ade	01/07/ 2020	15/04/2 022	ANUAL	-	-
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/ 0001-78	110/ 2020	Unid ade	16/04/ 2020	15/04/2 022	R\$ 27.315,00	-	-
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/ 0001-03	264/ 2020	Unid ade	16/07/ 2020	15/04/2 022	DEMANDA	R\$ 2.159,05	Abril de 2022.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/ 0001-00	211/ 2020	Unid ade	16/04/ 2020	15/04/2 022	R\$ 9.000,00	-	-
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/ 0001-10	384/ 2020	Unid ade	24/11/ 2020	15/04/2 022	DEMANDA	-	-
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/ 0001-72	268/ 2020	Unid ade	06/07/ 2020	15/04/2 022	DEMANDA	R\$ 977,50	Abril de 2022.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/ 0001-77	240/ 2020	Unid ade	01/07/ 2020	15/04/2 022	R\$ 262,91	R\$ 131,45	Abril de 2022.
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/ 0001-90	342/ 2020	Unid ade	01/10/ 2020	15/04/2 022	R\$ 4.282,28	-	-
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.628/ 0001-79	ades ão	Unid ade	01/06/ 2021	15/04/2 022	R\$ 3.000,00	-	-
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/ 0001-12	382/ 2020	Unid ade	27/12/ 2020	15/04/2 022	R\$ 4.680,00	-	-
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/ 0001-10	021/ 2021	Unid ade	01/03/ 2021	15/04/2 022	R\$ 9.136,40	R\$ 4.568,20	Abril de 2022.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/ 0001-76	388/ 2020	Unid ade	01/12/ 2020	15/04/2 022	R\$ 10.628,70	-	-
LOCAÇÃO DE 1 AP. VENTILAÇÃO PULMONAR E DOIS MONITORES SINAIS VITAIS	INTERQUALITY	04.339.229/ 0001-06	ades ão	Unid ade	12/02/ 2022	15/04/2 022	-	-	-
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAO X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/ 0001-40	417/ 2021	Unid ade	01/12/ 2021	15/04/2 022	R\$ 4.700,00	-	-
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/ 0001-67	-	unid ade	16/04/ 2020	31/07/2 020	R\$ 6.000,00	R\$ -	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420/ 0001-48	-	....	16/04/ 2020	31/07/2 020	R\$ 7.270,69	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/ 0001-80	ades ão	Unid ade	19/03/ 2021	30/12/2 021	R\$ 53.950,00	R\$ -	Contrato Rescindido
<b>Total</b>							<b>242.841,18</b>	<b>29.150,84</b>	

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

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

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



## 5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA JACAREPAGUÁ</i>					junho-22
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
CSRF sobre serviço	R\$ 951,83	1,84%	R\$ 17,50	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre NF 29320 e 29321 Totvs S.A no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 951,83, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 240,51 AP 2.2 R\$ 63,00 AP 5.2 R\$ 202,45 Teias Manguinhos R\$ 23,70 Upa Manguinhos R\$15,71 Upa Alemão R\$14,27 H.M.Albert R\$ 157,43 CER Realengo R\$ 26,56 UPA Tijuca R\$15,71, UPA BotafogoR\$15,71 UPA CopacabanaR\$15,80 UPA Jacarepaguá R\$ 17,50 UPA Maré R\$ 14,56 Hospital Oceânico R\$74,32 Hospital Pinheiral R\$7,04 Hospital Paraty R\$ 32,90 Upa Nova Friburgo R\$ 14,66
	<b>R\$ 951,83</b>		<b>R\$ 17,50</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: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	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
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
	VDR = Valor da Despesa Rateada
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

## 6 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data de operação: 04/07/2022 - 10h01

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0003617-1	254.648,02	254.648,02

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007617-1 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/06/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				814.654,96
07/06/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-226,30	814.428,66
08/06/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-10.981,56	903.447,10
13/06/2022	ESTORNO IR FONTE*	4136	17,38		903.464,48
	RENDIMENTOS				
	Pop: Facil-Depos A Partir 4/5/22	1107033	6.431,28		909.895,76
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1186631		-1.447,00	908.448,73
	Pop: Facil-Depos A Partir 4/5/22				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4136		-72,24	908.376,49
	POP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/22				
14/06/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-4.035,89	904.340,60
16/06/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-11.075,50	893.265,10
20/06/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-632.887,46	260.377,64
21/06/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-138,09	259.239,55
24/06/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-4.577,74	254.661,81
<b>Total</b>			<b>6.448,66</b>	<b>-896.456,80</b>	<b>254.647,02</b>

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 10h01 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 10h01 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 - 09h29

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007617-1	254.648,02	254.648,02

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0007617-1 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.157,36
06/06/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-110,26	1.047,10
07/06/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7617	226,30		1.273,40
08/06/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7617	10.981,56	-1.272,40	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF-0239	4368545		-8.175,35	1.807,21
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	5202380		-1.784,56	12,65
14/06/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7617	4.936,68		4.936,68
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	8750589		-4.924,04	12,65
15/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1423670	1.151,37		1.152,37
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	7617	11.075,50		12.227,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	1427608		-17,50	12.210,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	10622		-117,20	12.093,17
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	5307461		-54,10	12.039,07
20/06/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR DIC TARIFA PAGFOR DIC TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5309183		-12.026,42	12,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF-0239	1427608		-11,65	1,00
	PAGFOR TED STR SD DISP TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	7617	632.897,45		632.898,45
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	81420		-2.290,50	630.707,95
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	81420		-3,90	630.704,05
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	81420		-200,34	630.503,71
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	4362982		-17.984,06	612.519,65
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	5202314		-3.079,54	609.440,11
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	81420		-108.427,46	500.012,65
21/06/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	814308		-500.000,00	12,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	4362982		-11,65	1,00
24/06/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR PAGFOR TED STR SD DISP	7617	138,09		138,09
		5307063		-138,09	1,00
		7617	4.577,74		4.578,74
		81424		-5,54	4.568,20
		81424		-4.568,20	1,00
<b>Total</b>			<b>666.093,70</b>	<b>-667.240,06</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h29 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 04/07/2022 às 09h29 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 - 10h02

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001786-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 014 | CP: 1001706-6 | 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 10h02 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 10h02 e estão sujeitos a alterações.

## 7 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão 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:** 19/06/2022 a 18/07/2022

**Certificação Número:** 2022061900204505486758

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/08/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.






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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM : 01/07/2022 15:15</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/08/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

## CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 30/03/2022, **CONSTAM 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}



## 8 Balancete

R78908410

VIVARIO  
Balancete - Versão R051000

06/07/22 14:49:42  
Pág: 1  
Per: 6 de 2022  
Nível de Det: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: \*

Cd: VIVARIO

N.º da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	8.944.328,13	709.122,94	1.371.436,42	8.282.014,65
11	ATIVO CIRCULANTE	8.944.328,13	709.122,94	1.371.436,42	8.282.014,65
1101	DISPONÍVEL	915.812,32	709.122,94	1.370.267,24	254.848,02
110102	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.157,36	686.863,09	667.619,45	1,00
13089565.110102.215	BraDESCO 7617-1	1.157,36	686.863,09	667.619,45	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	914.654,96	22.459,85	862.467,79	254.647,02
13089565.110103.265	BraDESCO 7617-1 Poupança	914.654,96	6.446,66	866.456,60	254.647,02
13089565.110103.306	BraDESCO 1001788-6 Poupança		18.011,19	19.011,19	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	8.055.893,18			8.055.893,18
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	8.055.893,18			8.055.893,18
13089565.110201.014	Subvenção a receber	8.055.893,18			8.055.893,18
1103	OUTROS CRÉDITOS	27.778,37		1.149,16	28.927,55
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	28.927,55			28.927,55
13089565.110306.005	Antecipações de férias	28.927,55			28.927,55
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.149,16		1.149,16	
13089565.110307.002	Impostos a compensar	1.149,16		1,149,16	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	399,00			399,00
110501	Estoque pneumo	399,00			399,00
13089565.110501.002	Medicamentos	399,00			399,00
2	PASSIVO	15.528.361,62	228.861,00	69.652,28	15.379.029,63
21	CIRCULANTE	17.715.062,44	228.861,00	82.205,11	17.568.406,55
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	69.062,41			69.062,41
210201	CONTAS A PAGAR	69.062,41			69.062,41
13089565.210201.001	Fornecedores no Brasil	69.062,41			69.062,41
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	92.431,55	66.306,83	69.652,28	92.089,10
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	92.431,55	66.306,83	69.652,28	92.089,10
13089565.210301.001	Salários a Pagar	7.337,06	2.944,80	1.272,40	8.610,36
13089565.210301.002	INSS a recolher	10.777,07	4.924,04	7.780,42	13.633,45
13089565.210301.003	FGTS a recolher	57.455,79	6.245,99	6.125,73	57.561,01
13089565.210301.005	IRRF a recolher	18.719,23			18.719,23
13089565.210301.007	PIS tributa a recolher	10.087,97	276,18	126,09	10.226,06



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2022

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

06/07/22 14:49:42  
Pág. 2  
Per. 6 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.210301.008	Rescisões a pagar		54.318,82	54.318,82-	
13069565.210301.015	Vale transporte	3.380,91		6,82-	3.374,09
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	6.949,80			6.949,80
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário	282,00			282,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	142.151,70-	140.677,38	12.552,83-	14.027,15-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	142.151,70-	140.677,38	12.552,83-	14.027,15-
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	125.330,54	121.409,29	12.360,90-	16.282,15-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	11.344,84	7.187,57		4.157,27-
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	40,26	54,10	1,74	12,10
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	62,73			62,73
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.051,74			7.051,74
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL w/ PJ	12.308,58	12.026,42	190,19-	472,35-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	241,95			241,95-
2106	PROJETOS EM EXECUCAO	17.790.568,80-			17.790.568,80-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	17.790.568,80-			17.790.568,80-
13069565.210801.002	Contratos	8.055.895,18-			8.055.895,18-
13069565.210801.010	Subvenção a Realizar	9.734.673,62-			9.734.673,62-
2109	PROVISÕES	55.164,10	19.873,79		75.037,89
210901	PROVISÕES	55.164,10	19.873,79		75.037,89
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	113.064,35	2.062,13		115.146,48
13069565.210901.002	Provisão de Férias	131.792,18	8.736,30		140.528,48
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	2.561,54	4.201,26		6.762,80
13069565.210901.020	Provisão PIS	10.803,15			10.803,15-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	181.470,82-	4.874,10		176.596,72-
23	TRANSFERENCIA	2.678,30-	10.108,00	7.429,70-	
2301	TRANSFERENCIA	2.678,30-	10.108,00	7.429,70-	
230101	TRANSFERENCIA	2.678,30-	10.108,00	7.429,70-	
13069565.230101.001	Conta Transitória	2.678,30-	10.108,00	7.429,70-	
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.189.376,92			2.189.376,92
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.189.376,92			2,189.376,92
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.189.376,92			2,189.376,92
13069565.250101.004	Transação Interfiliais Matriz				2,189.376,92





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2022

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

06/07/22 14:49:42  
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
		2.189.376,92			
4	CUSTOS	5.913.309,94	22.090,94	9.129,15-	5.926.271,73
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.962.540,24	20.189,09	2.678,30-	5.980.051,03
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.962.540,24	20.189,09	2.678,30-	5.980.051,03
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.251.325,18	12.759,39		1.264.084,57
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	802.428,67	12.646,27		815.074,94
13069565.410102.004	Adicional Noturno	29.542,08			29.542,08
13069565.410102.005	Gratificações	126.308,77			126.308,77
13069565.410102.006	Indenizações	1.340,65			1.340,65
13069565.410102.007	Ajuda de Custo	113,70			113,70
13069565.410102.011	FGTS	49.478,53			49.478,53
13069565.410102.012	PIS	3.900,72			3.900,72
13069565.410102.013	Vale Transporte	8.071,69			8.071,69
13069565.410102.014	Vale Refeição	7.246,80			7.246,80
13069565.410102.020	Acordos Judiciais	11.520,03			11.520,03
13069565.410102.022	Hora Extra	28.446,37			28.446,37
13069565.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	186,64			186,64
13069565.410102.024	Insalubridade	182.740,53	113,12		182.853,65
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.694.792,64	148,80		3.694.941,44
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	199.553,06			199.553,06
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	43.079,31	33,00		43.112,31
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	229.329,14			229.329,14
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	270.282,94			270.282,94
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicínicos	31.500,00			31.500,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	21.060,00			21.060,00
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	43.717,50			43.717,50
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	133.967,79			133.967,79
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	39.787,85			39.787,85
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	1.183,09			1.183,09
13069565.410104.024	PJ - Portaria	172.758,44			172.758,44
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	22.500,00			22.500,00
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	174.585,87			174.585,87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2022

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

06/07/22 14:49:42  
Pág. 4  
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
13069565.410104.033	P.J - Ralo - X	39.447,45	115,80		39.563,25
13069565.410104.040	P.J - Locação de Veiculos	19.610,31			19.610,31
13069565.410104.042	P.J - Serviços Médicos	2.191.988,74			2.191.988,74
13069565.410104.050	P.J - Coleta de Resíduos	12.612,00			12.612,00
13069565.410104.051	P.J - Cont. Estoque e Logística	47.829,15			47.829,15
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	860.379,04	4.786,90	2.678,30-	862.487,64
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	325.287,52		1.367,50-	323.900,02
13069565.410105.002	Medicamentos	521.015,22	4.786,90	1.290,80-	524.511,32
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.525,50			8.525,50
13069565.410105.007	Material de Escritório	5.540,00			5.540,00
13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	10,80			10,80
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	230,00			230,00
13069565.410107.001	Móveis e Utensílios	230,00			230,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	5.548,79			5.548,79
13069565.410108.001	Correio	21,80			21,80
13069565.410108.002	Telefone	1.138,37			1.138,37
13069565.410108.003	Internet	4.388,62			4.388,62
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	58.991,00			58.991,00
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	58.991,00			58.991,00
410110	INSUMOS GERAIS	91.273,59	2.494,00		93.767,59
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	91.273,59	2.494,00		93.767,59
43	DESPESAS OPERACIONAIS	49.230,30-	1.901,85	6.450,85-	53.779,30-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	49.230,30-	1.901,85	6.450,85-	53.779,30-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	21.846,11	1.824,61	17,38-	23.653,34
13069565.432001.004	Despesas bancárias	5.654,03	377,58		6.231,61
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	15.992,08	1.447,03	17,38-	17.421,73
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	71.076,41-	77,24	6.433,47-	77.432,64-
13069565.432002.002	Receitas de operações	71.076,41-	77,24	5.431,28-	77.430,45-
13069565.432002.004	Juros Ativos			2,19-	2,19-

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

Tot:







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2022

30/06/2022	02102515	* 1300968-130301003	Refeição Infantil						0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02102530	* 1300968-130301014	Suporte Médico à Saúde						805996,18	0,00	0,00	805996,18
30/06/2022	02102530	* 1300968-130301014	Suporte Médico à Saúde						0,00	0,00	0,00	805996,18
01/06/2022	02102525	* 1300968-130306003	Adeamento à Saúde						0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02102525	* 1300968-130306003	Adeamento à Saúde						0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02102556	* 1300968-130306004	Antecipação de 130 salários						0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02102556	* 1300968-130306004	Antecipação de 130 salários						0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02102557	* 1300968-130306005	Antecipação de 130 salários						-2802755	0,00	0,00	-2802755
30/06/2022	02102557	* 1300968-130306005	Antecipação de 130 salários						0,00	0,00	0,00	-2802755
01/06/2022	02102560	* 1300968-130307002	Imposto à consumo						314918	0,00	0,00	314918
15/06/2022	02102560	* 1300968-130307002	Imposto à consumo	PS-1000-2207997	423794 DEV POTO DURL04/2022	05/06/2022	POTS - PGO GARANTIA POR TEMPO	DEV POT DURL04/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02102560	* 1300968-130307002	Imposto à consumo						314918	0,00	0,00	314918
01/06/2022	02102566	* 1300968-130301001	Material Médico Hospitalar						0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02102566	* 1300968-130301001	Material Médico Hospitalar						0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02102567	* 1300968-130301002	Medicamentos						399,00	0,00	0,00	399,00
30/06/2022	02102567	* 1300968-130301002	Medicamentos						0,00	0,00	0,00	399,00
01/06/2022	02102572	* 1300968-130301006	Material de Limpeza Geral						0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02102572	* 1300968-130301006	Material de Limpeza Geral						0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02102656	* 1300968-230301001	Fornecedores no Brasil						890241	0,00	0,00	890241
30/06/2022	02102656	* 1300968-230301001	Fornecedores no Brasil						0,00	0,00	0,00	890241
01/06/2022	02102666	* 1300968-230301003	Resarcimento de despesas à v						0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02102666	* 1300968-230301003	Resarcimento de despesas à v						0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02102669	* 1300968-230301004	Utilidade Pública - Pagar						0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02102669	* 1300968-230301004	Utilidade Pública - Pagar						0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02102682	* 1300968-230301001	Salários a Pagar						7397,96	0,00	0,00	7397,96
01/06/2022	02102682	* 1300968-230301001	Salários a Pagar	AC-1000-22284115	411379 PLH 05/2022 IACAN ITAU	01/06/2022	Salários a Pagar	PLH 05/2022	0,00	1272,40	0,00	608,56
01/06/2022	02102682	* 1300968-230301001	Salários a Pagar	PS-1000-22284115	411379 PLH 05/2022 IACAN ITAU	01/06/2022	Salários a Pagar	PLH 05/2022	1272,40	0,00	0,00	7397,96
30/06/2022	02102682	* 1300968-230301001	Salários a Pagar	AC-0000-00015777	413206				7397,96	284,40	-1272,40	6810,96
01/06/2022	02102683	* 1300968-230301002	ISS a receber						-10777,07	0,00	0,00	-10777,07
01/06/2022	02102683	* 1300968-230301002	ISS a receber	AC-1000-22277259	413226 ISS PL E LAUT 05/2022 IAC	01/06/2022	ISS A RECEBER	ISS PL E LAUT 05/2022 IAC	0,00	-4708,04	0,00	-15701,11
01/06/2022	02102683	* 1300968-230301002	ISS a receber	PS-1000-22277259	413226 ISS PL E LAUT 05/2022 IAC	01/06/2022	ISS A RECEBER		0,00	-226939	0,00	-17964,64
14/06/2022	02102683	* 1300968-230301002	ISS a receber	AC-0000-00012519	413611				4928,98	0,00	0,00	-14042,60
30/06/2022	02102683	* 1300968-230301002	ISS a receber	PS-1000-22030352	413906				0,00	592,98	0,00	-14635,68
30/06/2022	02102683	* 1300968-230301002	ISS a receber						-10777,07	6928,04	-7700,42	-13833,45
01/06/2022	02102694	* 1300968-230301003	POTS a receber						57450,75	0,00	0,00	57450,75
01/06/2022	02102694	* 1300968-230301003	POTS a receber	AC-1000-22282963	412804 POTS 05/2022 IACAN	01/06/2022	POTS - PGO GARANTIA POR TEMPO	POTS 05/2022 IACAN	0,00	-110,28	0,00	37940,47
01/06/2022	02102694	* 1300968-230301003	POTS a receber	PS-1000-22282963	412804 POTS 05/2022 IACAN	01/06/2022	POTS - PGO GARANTIA POR TEMPO		110,28	0,00	0,00	37950,75
06/06/2022	02102694	* 1300968-230301003	POTS a receber	AC-0000-00002179	412806				0,00	4794,56	0,00	35756,65
07/06/2022	02102694	* 1300968-230301003	POTS a receber	AC-1000-22278967	413625 POTS 08/2022 IACAN	06/06/2022	POTS a receber		0,00	-1794,56	0,00	32562,04
06/06/2022	02102694	* 1300968-230301003	POTS a receber	AC-0000-00003177	413625				1794,56	0,00	0,00	32562,04
15/06/2022	02102694	* 1300968-230301003	POTS a receber	AC-0000-00002208	413703				0,00	-1311,32	0,00	30850,68
15/06/2022	02102694	* 1300968-230301003	POTS a receber	AC-1000-22282967	414824 POTS 05/2022 IACAN	15/06/2022	POTS a receber		0,00	-3073,94	0,00	27776,74
15/06/2022	02102694	* 1300968-230301003	POTS a receber	AC-1000-22287997	423794 DEV POTO DURL04/2022	15/06/2022	POTS a receber		1331,37	0,00	0,00	34463,47
30/06/2022	02102694	* 1300968-230301003	POTS a receber	AC-0000-00002204	414833				3075,54	0,00	0,00	37565,01
30/06/2022	02102694	* 1300968-230301003	POTS a receber						57450,75	6365,99	-6136,79	57565,01
01/06/2022	02102696	* 1300968-230301005	RF a receber						18718,29	0,00	0,00	18718,29
30/06/2022	02102696	* 1300968-230301005	RF a receber						0,00	0,00	0,00	18718,29
01/06/2022	02102697	* 1300968-230301006	Contribuição Social a receber						0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02102697	* 1300968-230301006	Contribuição Social a receber						0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02102698	* 1300968-230301007	PS a receber						10003,97	0,00	0,00	33003,97
01/06/2022	02102698	* 1300968-230301007	PS a receber	AC-1000-22278963	413625 PS 05/2022 IACAN	01/06/2022	PS A RECEBER	PS 05/2022	0,00	-136,09	0,00	32667,88
01/06/2022	02102698	* 1300968-230301007	PS a receber	PS-1000-22278963	413625 PS 05/2022 IACAN	01/06/2022	PS A RECEBER		136,09	0,00	0,00	32803,97
30/06/2022	02102698	* 1300968-230301007	PS a receber	AC-0000-00001232	413625				10003,97	276,18	-136,09	33003,97
01/06/2022	02102699	* 1300968-230301008	Resarcimento a pagar						0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2022	02102699	* 1300968-230301008	Resarcimento a pagar	AC-1000-22279038	413625 RESC 05/06/22 ITAU IACAN	07/06/2022	RESC 05/06/22 ITAU IACAN	RESC 05/06/22 ITAU IACAN	0,00	-575,35	0,00	-575,35
08/06/2022	02102699	* 1300968-230301008	Resarcimento a pagar	PS-1000-22279038	413625 RESC 05/06/22 ITAU IACAN	08/06/2022	RESC 05/06/22 ITAU IACAN		575,35	0,00	0,00	0,00
08/06/2022	02102699	* 1300968-230301008	Resarcimento a pagar	AC-0000-00015182	413625				0,00	0,00	0,00	0,00
15/06/2022	02102699	* 1300968-230301008	Resarcimento a pagar	AC-1000-22299468	414824 RESC 20/06/22 ITAU IACAN	15/06/2022	RESC 20/06/22 ITAU IACAN	RESC 20/06/22 ITAU IACAN	0,00	-1794,06	0,00	-6808,71
15/06/2022	02102699	* 1300968-230301008	Resarcimento a pagar	PS-1000-22299468	414824 RESC 20/06/22 ITAU IACAN	15/06/2022	RESC 20/06/22 ITAU IACAN		1794,06	0,00	0,00	0,00
20/06/2022	02102699	* 1300968-230301008	Resarcimento a pagar	AC-0000-00015188	414833				1794,06	0,00	0,00	2715,41
30/06/2022	02102699	* 1300968-230301008	Resarcimento a pagar	AC-1000-22014132	413906				0,00	-2715,41	0,00	0,00
30/06/2022	02102699	* 1300968-230301008	Resarcimento a pagar						0,00	54318,02	-54318,02	0,00
01/06/2022	02102699	* 1300968-230301010	130 salários a pagar						0,00	0,00	0,00	0,00











Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2022

30/06/2022	02102134	* 1302965-430104080	R - Caixa de Farmácia				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	12612,00
01/06/2022	02102136	* 1302965-430104081	R - Carr. Elétrico e Logística				SALDOS DE ABERTURA	47628,15	0,00	0,00	47628,15
30/06/2022	02102136	* 1302965-430104081	R - Carr. Elétrico e Logística				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	47628,15
01/06/2022	02102136	* 1302965-430104084	R - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02102136	* 1302965-430104084	R - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02102140	* 1302965-430105001	Material médico hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	8262975,0	0,00	0,00	8262975,0
30/06/2022	02102140	* 1302965-430105001	Material médico hospitalar	06.1000-2201940	416602		JACQUES MED DISTRIBUICAO DE M	0,00	1362,90		8269004,90
30/06/2022	02102140	* 1302965-430105001	Material médico hospitalar				SALDOS DE ENCARGAMENTO	8262975,0	0,00	1362,90	8269004,90
01/06/2022	02102141	* 1302965-430105002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA	322045,22	0,00	0,00	322045,22
10/06/2022	02102141	* 1302965-430105002	Medicamentos	06.1000-2201382	413988		NIA DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN	0,00	1172,90		323218,12
10/06/2022	02102141	* 1302965-430105002	Medicamentos	06.1000-2201382	413988		NIA DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN	0,00	304,40		323522,52
30/06/2022	02102141	* 1302965-430105002	Medicamentos	06.1000-2201940	416602		JACQUES MED DISTRIBUICAO DE M	0,00	-237,90		323284,62
30/06/2022	02102141	* 1302965-430105002	Medicamentos	06.1000-2201940	416602		JACQUES MED DISTRIBUICAO DE M	0,00	-872,00		322412,62
30/06/2022	02102141	* 1302965-430105002	Medicamentos	06.1000-2201940	416602		JACQUES MED DISTRIBUICAO DE M	0,00	-299,00		322113,62
30/06/2022	02102141	* 1302965-430105002	Medicamentos	06.1000-2201940	416602		JACQUES MED DISTRIBUICAO DE M	0,00	-15,00		322098,62
30/06/2022	02102141	* 1302965-430105002	Medicamentos	06.1000-2201940	416602		JACQUES MED DISTRIBUICAO DE M	0,00	-17,85		322080,77
30/06/2022	02102141	* 1302965-430105002	Medicamentos	06.1000-2201940	416602		JACQUES MED DISTRIBUICAO DE M	0,00	-48,45		321932,32
30/06/2022	02102141	* 1302965-430105002	Medicamentos	06.1000-2201940	416602		SALDOS DE ENCARGAMENTO	322045,22	4786,90	1260,00	326092,12
01/06/2022	02102142	* 1302965-430105003	Material de Limpeza				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02102142	* 1302965-430105003	Material de Limpeza				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02102143	* 1302965-430105004	Material Odontológico				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02102143	* 1302965-430105004	Material Odontológico				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02102144	* 1302965-430105005	Material de Informática				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02102144	* 1302965-430105005	Material de Informática				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02102145	* 1302965-430105006	Material de Lixo Comum				SALDOS DE ABERTURA	8525,50	0,00	0,00	8525,50
30/06/2022	02102145	* 1302965-430105006	Material de Lixo Comum				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	8525,50
01/06/2022	02102146	* 1302965-430105007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA	5940,00	0,00	0,00	5940,00
30/06/2022	02102146	* 1302965-430105007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	5940,00
01/06/2022	02102147	* 1302965-430105008	Material de Contratação				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02102147	* 1302965-430105008	Material de Contratação				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02102148	* 1302965-430105009	Material de Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	10,00	0,00	0,00	10,00
30/06/2022	02102148	* 1302965-430105009	Material de Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	10,00
01/06/2022	02102149	* 1302965-430105010	Equip. odontológicos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02102149	* 1302965-430105010	Equip. odontológicos				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02102150	* 1302965-430105011	Móveis e Utensílios				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02102150	* 1302965-430105011	Móveis e Utensílios				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02102158	* 1302965-430107001	Móveis e Utensílios				SALDOS DE ABERTURA	200,00	0,00	0,00	200,00
30/06/2022	02102158	* 1302965-430107001	Móveis e Utensílios				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	200,00
01/06/2022	02102169	* 1302965-430107002	Equip. odontológicos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02102169	* 1302965-430107002	Equip. odontológicos				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02102176	* 1302965-430107009	Material de Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02102176	* 1302965-430107009	Material de Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02102179	* 1302965-430108001	Correio				SALDOS DE ABERTURA	21,40	0,00	0,00	21,40
30/06/2022	02102179	* 1302965-430108001	Correio				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	21,40
01/06/2022	02102180	* 1302965-430108002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA	1136,37	0,00	0,00	1136,37
30/06/2022	02102180	* 1302965-430108002	Telefone				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	1136,37
01/06/2022	02102181	* 1302965-430108003	Internet				SALDOS DE ABERTURA	4366,62	0,00	0,00	4366,62
30/06/2022	02102181	* 1302965-430108003	Internet				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	4366,62
01/06/2022	02102188	* 1302965-430109001	Material de Equip. e Reparo				SALDOS DE ABERTURA	5695,00	0,00	0,00	5695,00
30/06/2022	02102188	* 1302965-430109001	Material de Equip. e Reparo				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	5695,00
01/06/2022	02102192	* 1302965-430110002	Transporte				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02102192	* 1302965-430110002	Transporte				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	02102196	* 1302965-430110005	Locações de Equipamentos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2022	02102196	* 1302965-430110005	Locações de Equipamentos	06.1000-2201413	41444		CHACA COBERTO E SEMBRADO ITA	829,00	0,00		829,00
21/06/2022	02102196	* 1302965-430110005	Locações de Equipamentos	06.1000-2201413	41444		CHACA COBERTO E SEMBRADO ITA	16,00	0,00		845,00
21/06/2022	02102196	* 1302965-430110009	Locações de Equipamentos	06.1000-2201431	41472		CHACA COBERTO E SEMBRADO ITA	1744,00	0,00		9945,00
21/06/2022	02102196	* 1302965-430110008	Locações de Equipamentos	06.1000-2201434	41473		CHACA COBERTO E SEMBRADO ITA	305,00	0,00		10250,00
30/06/2022	02102196	* 1302965-430110008	Locações de Equipamentos	06.1000-2201434	41473		SALDOS DE ENCARGAMENTO	31273,99	3494,00	0,00	99767,99
01/06/2022	02102199	* 1302965-430110009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	02102199	* 1302965-430110009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCARGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2022

01/06/2022	0210205	1300969-430130011	Despesa Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2022	0210205	1300969-430130011	Despesa Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2022	0210208	1300969-430130018	Atos Passivos						0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2022	0210208	1300969-430130018	Atos Passivos						0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2022	0210213	1300969-430130029	Uniformes						0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2022	0210213	1300969-430130029	Uniformes						0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2022	0908995	1300969-430199001	Sede Administrativa						0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2022	0908995	1300969-430199001	Sede Administrativa						0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2022	0210467	1300969-430000001	Atos Passivos						0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2022	0210467	1300969-430000001	Atos Passivos						0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2022	0210470	1300969-430000004	Despesas com água						984,09	0,00	0,00	984,09	
09/06/2022	0210470	1300969-430000004	Despesas com água	R-10000-22020574	419435				11,85	0,00	0,00	985,99	
14/06/2022	0210470	1300969-430000004	Despesas com água	R-10000-22020594	425276				11,85	0,00	0,00	1877,99	
15/06/2022	0210470	1300969-430000004	Despesas com água	R-10000-22020597	425276				117,25	0,00	0,00	594,53	
15/06/2022	0210470	1300969-430000004	Despesas com água	R-10000-22020597	425276				11,85	0,00	0,00	606,19	
30/06/2022	0210470	1300969-430000004	Despesas com água	R-10000-22020599	416447				9,90	0,00	0,00	601,08	
30/06/2022	0210470	1300969-430000004	Despesas com água	R-10000-22020599	416447				200,39	0,00	0,00	621,42	
20/06/2022	0210470	1300969-430000004	Despesas com água	R-10000-22020628	416447				11,85	0,00	0,00	622,07	
24/06/2022	0210470	1300969-430000004	Despesas com água	R-10000-22020630	416699				9,94	0,00	0,00	629,41	
30/06/2022	0210470	1300969-430000004	Despesas com água						584,09	977,58	0,00	629,41	
01/06/2022	0210479	1300969-430000007	Rubrica operacional Financeiras						2592,08	0,00	0,00	2592,08	
13/06/2022	0210479	1300969-430000007	Rubrica operacional Financeiras	R-10000-22027756	412947				0,00	-17,38	0,00	2574,70	
13/06/2022	0210479	1300969-430000007	Rubrica operacional Financeiras	R-10000-22027758	412949				1447,09	0,00	0,00	1742,78	
30/06/2022	0210479	1300969-430000007	Rubrica operacional Financeiras						1592,08	1447,09	-17,38	1742,78	
01/06/2022	0210476	1300969-430000001	Despesas cíveis						0,00	0,00	0,00	0,00	
30/06/2022	0210476	1300969-430000001	Despesas cíveis						0,00	0,00	0,00	0,00	
01/06/2022	0210477	1300969-430000002	Passivos do operacional						-7076,41	0,00	0,00	-7076,41	
13/06/2022	0210477	1300969-430000002	Passivos do operacional	R-10000-22027757	412949				0,00	-643,28	0,00	-7267,69	
13/06/2022	0210477	1300969-430000002	Passivos do operacional	R-10000-22027758	412947				77,26	0,00	0,00	-7290,45	
30/06/2022	0210477	1300969-430000002	Passivos do operacional						-7076,41	77,26	-643,28	-7290,45	
01/06/2022	0210479	1300969-430000004	Atos Ativos						0,00	0,00	0,00	0,00	
15/06/2022	0210479	1300969-430000004	Atos Ativos	R-10000-2202980	425708	DEV POTO CURA 06/2022	15/06/2022	FGR - FGO GARANTIA POR TEMPO	DEV PGT BURA 06/2022	0,00	0,00	-2,19	-2,19
30/06/2022	0210479	1300969-430000004	Atos Ativos						0,00	0,00	-2,19	-2,19	

