

Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Agosto/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	20
8	Balancete	27
9	Razão	31
10	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	37



1 Assinatura

Atenciosamente,

Pedro Daniel Strozenberg
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		agosto/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		243.660,37
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		1.195,20
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.195,20
DESPESAS		
Pessoal		18.115,56
Material de Consumo		9.711,90
Serviços de Terceiros		58,00
Taxas/Impostos/Contribuições		7,12
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		138,23
Outras Despesas Operacionais		21.609,23
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		49.640,04
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		195.215,53
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		195.215,53
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)		195.215,53

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		agosto/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	18.115,56
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	132,93
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	117,68
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	15,25
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.982,63
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	17.982,63
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	9.711,90
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	149,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	149,00
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	9.562,90
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	9.562,90
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	58,00
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	58,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7,12
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	5,38
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	5,38
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	1,74
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,74
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	138,23
06.01	TARIFAS	138,23
06.01.01	TARIFAS	138,23
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	21.609,23
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	21.609,23
07.99.01	OUTRAS	21.609,23
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		49.640,04

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 JACAREPAGUA		agosto/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-5.976.941,34
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		1.195,20
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		1.195,20
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.195,20
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		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		-2.993,68
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		232,40
Tributárias/Financeiras (7)		138,23
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-2.623,05
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)		(2.623,05)
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-5.973.123,09

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 agosto/2022											
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							Necessário na Unidade	UPA JACAREPAGUA
Total					0				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 agosto/2022					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS		
Total				0	R\$0,00

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										ago/22
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
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			
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			
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			



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

MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/ 0001-18	254/ 2020	Unid ade	29/06/ 2020	15/04/2 022	DEMANDA		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/ 0001-54	196/ 2020	Unid ade	16/04/ 2020	15/04/2 022	R\$ 35.170,16		
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		
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\$ 58,00	Competenci a Junho
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		
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		
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 SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/ 0001-67	-	unid ade	16/04/ 2020	31/07/2 020	R\$ 1.100,00	R\$ -	Contrato Rescindido
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



Total	243.941,18	58,00
-------	------------	-------

- (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>					agosto-22
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
-	-		-	-	-
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	.	.

6 Extratos Bancários

		Extrato Mensal / Por Período VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhermyfer Alves de Souza Data da operação: 01/09/2022 - 11h00			
				Folha 3/1	
Agência Conta	Total Disponível (R\$)		Total (R\$)		
00014 5007617-1	195.215,53		195.215,53		
Extrato de: Ag: 014 CC: 0007617-1 Entre 01/08/2022 e 31/08/2022					
Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/07/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	7617 814312	4.725,89	-4.725,89	4.727,89 1,00
04/08/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR CIC TARIFA PAGFOR CIC TAR SERV TED STR PAGFOR PAGFOR TED STR SD BIS P	7617 81404 81404 81404 81404	9.790,93	-149,00 -1,35 -19,08	3.791,83 3.642,83 3.640,98 3.621,90
09/08/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETROW COBRANCA ACORDO JUDICIAL	7617 142	17.982,63	-17.982,63	17.983,63 1,00
16/08/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETROWICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP PAGTO ELETROWICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	7617 5303890 5305410	132,93	-117,68 -15,25	133,83 16,25 1,00
16/08/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	7617 10822 814329	16.273,13	-117,20 -16.155,93	16.274,13 16.156,83 1,00
18/08/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	7617 814293 814858	7,12	-1,74 -5,38	6,12 6,38 1,00
24/08/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	7617 814072	200,83	-200,83	201,83 1,00
26/08/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	7617 814321 814851	525,48	-240,00 -285,48	525,48 285,48 1,00
Total			40.040,04	-40.040,04	1,00

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 11h00 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.0665)

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 11h00 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: 01/09/2022 - 11h20

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	195.215,53	195.215,53

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007617-1 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/07/2022	SALDO ANTERIOR				243.658,37
02/08/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-4.726,99	238.932,38
04/08/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-9.790,93	229.141,45
09/08/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-17.982,63	211.158,82
11/08/2022	ESTORNO IR FONTE*	4135	29,55		211.188,37
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1107303	1.673,52		212.861,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1135103		-376,54	212.485,35
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-131,33	212.354,02
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
15/08/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-132,93	212.221,09
16/08/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-16.273,13	195.947,96
18/08/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-7,12	195.940,84
24/08/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-200,83	195.740,01
25/08/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-525,46	195.214,53
Total			1.703,07	-50.147,01	195.214,53

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

7 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/08/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2022072700273322932724

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

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

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 15/07/2022

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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



8 Balancete

R76809410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

06/09/22 11:14:17

Pág. 1

Per: 8 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cil: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	8.271.027,00	56.070,10	104.514,94	8.222.582,16
11	ATIVO CIRCULANTE	8.271.027,00	56.070,10	104.514,94	8.222.582,16
1101	DISPONÍVEL	243.660,37	56.070,10	104.514,94	185.215,53
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	54.367,03	54.367,03	1,00
13089565.110102.215	Bradesco 7617-1	1,00	54.367,03	54.367,03	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	243.659,37	1.703,07	50.147,91	195.214,53
13089565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	243.659,37	1.703,07	50.147,91	195.214,53
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	8.055.895,18			8.055.895,18
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	8.055.895,18			8.055.895,18
13089565.110201.014	Subvenção a Receber	8.055.895,18			8.055.895,18
1103	OUTROS CRÉDITOS	28.927,55			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
1105	Estoque p/ Material de Consumo	399,00			399,00
110501	Estoque p/ consumo	399,00			399,00
13089565.110501.002	Medicamentos	399,00			399,00
2	PASSIVO	15.418.993,59	38.076,67	3.796,41	15.384.713,13
21	CIRCULANTE	17.608.370,51	13.036,56	365,33	17.595.699,28
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	18.905,93	265,86	132,93	19.038,86
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.905,93	265,86	132,93	19.038,86
13089565.210301.001	Salários a Pagar	8.810,36			8.810,36
13089565.210301.002	INSS a recolher	8.423,66	235,36	117,60	8.305,96
13089565.210301.005	IRRF a recolher	18.719,23			18.719,23
13089565.210301.007	PIS s/ folha a recolher		30,50	15,25	15,25
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	5.067,94	12.770,70	232,40	7.470,36
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	5.067,94	12.770,70	232,40	7.470,36
13089565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	18.974,09	12.763,56	232,40	8.442,91
13089565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	12,10	1,74		13,84



R.76809410

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

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$100006/09/22 11:14:17
Pág. 2
Per. 8 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
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	62,73			62,73
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	14.239,31			14.239,31
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	287,54	5,38		282,16
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	120,45			120,45
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.790.568,80			17.790.568,80
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	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	99.297,89			99.297,89
210901	PROVISÕES	99.297,89			99.297,89
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	114.723,82			114.723,82
13069565.210901.002	Provisão de Férias	142.325,90			142.325,90
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	8.132,06			8.132,06
13069565.210901.020	Provisão PIS	10.803,15			10.803,15
13069565.210901.030	Provisão FGTS	155.080,74			155.080,74
23	TRANSFERENCIA		3.431,08	3.431,08	
2301	TRANSFERENCIA		3.431,08	3.431,08	
230101	TRANSFERENCIA		3.431,08	3.431,08	
13069565.230101.001	Conta Transitória		3.431,08	3.431,08	
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.189.376,92	21.609,23		2.210.986,15
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.189.376,92	21.609,23		2.210.986,15
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.189.376,92			2.189.376,92
13069565.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	2.189.376,92			2.189.376,92
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS		21.609,23		21.609,23
13069565.250103.002	Empréstimos Concedidos		21.609,23		21.609,23
4	CUSTOS	5.976.941,34	1.083,50	4.901,75	5.973.123,09
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.031.686,96	437,40	3.198,68	6.028.925,68
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.031.686,96	437,40	3.198,68	6.028.925,68
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.305.950,60			1.305.950,60
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	800.962,33			800.962,33
13069565.410102.004	Adicional Noturno	29.542,08			29.542,08
13069565.410102.005	Gratificações				126.308,77



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

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/09/22 11:14:17

Pág. 3

Per. 8 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
		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	86.697,85			86.697,85
13069565.410102.012	PIS	14.317,01			14.317,01
13069565.410102.013	Vale Transporte	11.452,60			11.452,60
13069565.410102.014	Vale Refeição	14.196,60			14.196,60
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	180.865,97			180.865,97
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.694.999,44			3.694.999,44
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	199.553,06			199.553,06
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	43.170,31			43.170,31
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 Medicinais	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 Eletronico	1.183,09			1.183,09
13069565.410104.024	PJ - Portaria	172.756,44			172.756,44
13069565.410104.025	PJ - Prentuário Eletronico	22.500,00			22.500,00
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	174.585,87			174.585,87
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	39.563,25			39.563,25
13069565.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	19.610,31			19.610,31
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.191.988,74			2.191.988,74
13069565.410104.050	PJ - Coleta de Residuos	12.612,00			12.612,00
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	47.829,15			47.829,15
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	872.199,54	205,00	3.198,88	869.205,86
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	333.462,92			333.462,92



R.76809410

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

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$100006/09/22 11:14:17
Pág. 4
Per. 8 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
13069565.410105.002	Medicamentos	524.511,32	205,00	3.198,88-	521.517,64
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.674,50			8.674,50
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	232,40		5.781,19
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	232,40		4.621,02
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	93.767,59			93.767,59
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	93.767,59			93.767,59
43	DESPESAS OPERACIONAIS	54.745,62-	646,10	1.703,07-	55.802,59-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	54.745,62-	646,10	1.703,07-	55.802,59-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	24.158,96	514,77	29,55-	24.644,18
13069565.432001.004	Despesas bancárias	6.406,05	138,23		6.544,28
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	17.752,91	376,54	29,55-	18.099,90
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	78.904,58-	131,33	1.673,52-	80.446,77-
13069565.432002.002	Receitas de operações	78.902,38-	131,33	1.673,52-	80.444,58-
13069565.432002.004	Juros Ativos	2,19-			2,19-

Tot:



Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/0



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

01/08/2022	022102038	130895043	410002038	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	14195,80	0,00	0,00	14195,80
01/08/2022	022102038	130895043	410002038	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	14195,80
01/08/2022	022102040	130895043	410002040	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	11520,09	0,00	0,00	11520,09
01/08/2022	022102040	130895043	410002040	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11520,09
01/08/2022	022102042	130895043	410002042	Hora Extra	SALDOS DE ABERTURA	29448,37	0,00	0,00	29448,37
01/08/2022	022102042	130895043	410002042	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	29448,37
01/08/2022	022102043	130895043	410002043	Desconto Semanal Remunerado	SALDOS DE ABERTURA	186,64	0,00	0,00	186,64
01/08/2022	022102043	130895043	410002043	Desconto Semanal Remunerado	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	186,64
01/08/2022	022102044	130895043	410002044	Inscrições	SALDOS DE ABERTURA	18065,37	0,00	0,00	18065,37
01/08/2022	022102044	130895043	410002044	Inscrições	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	18065,37
01/08/2022	022102051	130895043	410002051	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	022102051	130895043	410002051	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	022102052	130895043	410002052	Provisão IR	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	022102052	130895043	410002052	Provisão IR	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	022102085	130895043	410004001	Serviços Prestados - IP	SALDOS DE ABERTURA	19959,06	0,00	0,00	19959,06
01/08/2022	022102085	130895043	410004001	Serviços Prestados - IP	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	19959,06
01/08/2022	022102086	130895043	410004002	Serviços Prestados - RI	SALDOS DE ABERTURA	43170,32	0,00	0,00	43170,32
01/08/2022	022102086	130895043	410004002	Serviços Prestados - RI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	43170,32
01/08/2022	022102091	130895043	410004007	R - Alimento Alérgico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	22929,14	0,00	0,00	22929,14
01/08/2022	022102091	130895043	410004007	R - Alimento Alérgico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	22929,14
01/08/2022	022102094	130895043	410004010	R - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	27082,94	0,00	0,00	27082,94
01/08/2022	022102094	130895043	410004010	R - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	27082,94
01/08/2022	022102095	130895043	410004011	R - Gasto Medicinal	SALDOS DE ABERTURA	31500,00	0,00	0,00	31500,00
01/08/2022	022102095	130895043	410004011	R - Gasto Medicinal	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	31500,00
01/08/2022	022102097	130895043	410004013	R - Lavanderia	SALDOS DE ABERTURA	21060,00	0,00	0,00	21060,00
01/08/2022	022102097	130895043	410004013	R - Lavanderia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	21060,00
01/08/2022	022102098	130895043	410004014	R - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	022102098	130895043	410004014	R - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	022102099	130895043	410004015	R - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	43717,50	0,00	0,00	43717,50
01/08/2022	022102099	130895043	410004015	R - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	43717,50
01/08/2022	022102100	130895043	410004016	R - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ABERTURA	13967,73	0,00	0,00	13967,73
01/08/2022	022102100	130895043	410004016	R - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13967,73
01/08/2022	022102101	130895043	410004019	R - Material de Equip. Médicos	SALDOS DE ABERTURA	39787,85	0,00	0,00	39787,85
01/08/2022	022102101	130895043	410004019	R - Material de Equip. Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	39787,85
01/08/2022	022102105	130895043	410004021	R - Material Prestel	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	022102105	130895043	410004021	R - Material Prestel	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	022102107	130895043	410004023	R - Ponta Eletrônica	SALDOS DE ABERTURA	1133,09	0,00	0,00	1133,09
01/08/2022	022102107	130895043	410004023	R - Ponta Eletrônica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1133,09
01/08/2022	022102104	130895043	410004024	R - Portaria	SALDOS DE ABERTURA	17254,44	0,00	0,00	17254,44
01/08/2022	022102104	130895043	410004024	R - Portaria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	17254,44
01/08/2022	022102109	130895043	410004026	R - Ponta de no Eletrônica	SALDOS DE ABERTURA	2360,00	0,00	0,00	2360,00
01/08/2022	022102109	130895043	410004026	R - Ponta de no Eletrônica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2360,00
01/08/2022	022102111	130895043	410004027	R - Limpeza e Conservação	SALDOS DE ABERTURA	17455,67	0,00	0,00	17455,67
01/08/2022	022102111	130895043	410004027	R - Limpeza e Conservação	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	17455,67
01/08/2022	022102117	130895043	410004033	R - Risco - X	SALDOS DE ABERTURA	39563,25	0,00	0,00	39563,25
01/08/2022	022102117	130895043	410004033	R - Risco - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	39563,25
01/08/2022	022102124	130895043	410004040	R - Localização de Verão	SALDOS DE ABERTURA	13610,31	0,00	0,00	13610,31
01/08/2022	022102124	130895043	410004040	R - Localização de Verão	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	13610,31
01/08/2022	022102134	130895043	410004042	R - serviços telefonia	SALDOS DE ABERTURA	213186,74	0,00	0,00	213186,74
01/08/2022	022102134	130895043	410004042	R - serviços telefonia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	213186,74
01/08/2022	022102136	130895043	410004050	R - Colata de Banho de To	SALDOS DE ABERTURA	12612,00	0,00	0,00	12612,00
01/08/2022	022102136	130895043	410004050	R - Colata de Banho de To	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	12612,00
01/08/2022	022102135	130895043	410004051	R - Cont. Estoque e Logística	SALDOS DE ABERTURA	47629,15	0,00	0,00	47629,15



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

31/08/2022	022021.86	1308854542004081	PI - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	47628,18
01/09/2022	022021.86	1308854542004081	PI - Seguro contra roubo					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	022021.86	1308854542004081	PI - Seguro contra roubo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	022021.83	1308854542005001	Material Médicos Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	39462,92	0,00	0,00	39462,92
31/08/2022	022021.83	1308854542005001	Material Médicos Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	39462,92
01/09/2022	022021.41	1308854542005002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA	524611,30	0,00	0,00	524611,30
05/09/2022	022021.41	1308854542005002	Medicamentos	09-30000-22019705	422682			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	205,00	0,00	328714,30
05/09/2022	022021.41	1308854542005002	Medicamentos	09-30000-22019705	422671			JAQUES MED DISTRIBUICAOA DE M	01.18.005.1	0,00	-19,96	328694,34
05/09/2022	022021.41	1308854542005002	Medicamentos	09-30000-22019702	422671			JAQUES MED DISTRIBUICAOA DE M	01.37.002.1	0,00	-301,25	524393,09
05/09/2022	022021.41	1308854542005002	Medicamentos	09-30000-22019702	422671			JAQUES MED DISTRIBUICAOA DE M	01.35.011.1	0,00	672,00	525065,09
05/09/2022	022021.41	1308854542005002	Medicamentos	09-30000-22019702	422671			JAQUES MED DISTRIBUICAOA DE M	01.37.004.1	0,00	-539,00	524526,09
05/09/2022	022021.41	1308854542005002	Medicamentos	09-30000-22019702	422671			JAQUES MED DISTRIBUICAOA DE M	01.31.001.1	0,00	-14,28	524511,81
05/09/2022	022021.41	1308854542005002	Medicamentos	09-30000-22019702	422671			JAQUES MED DISTRIBUICAOA DE M	01.32.001.1	0,00	-1367,50	523144,31
05/09/2022	022021.41	1308854542005002	Medicamentos	09-30000-22019702	422671			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0,00	-225,00	522919,31
31/08/2022	022021.41	1308854542005002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	524611,30	205,00	-2396,69	522517,61
01/09/2022	022021.42	1308854542005003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	022021.42	1308854542005003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	022021.43	1308854542005004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	022021.43	1308854542005004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	022021.44	1308854542005005	Material de Informática					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	022021.44	1308854542005005	Material de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	022021.45	1308854542005006	Material de Lixo e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	8874,50	0,00	0,00	8874,50
31/08/2022	022021.45	1308854542005006	Material de Lixo e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8874,50
01/09/2022	022021.46	1308854542005007	Material de Escrita					SALDOS DE ABERTURA	5940,00	0,00	0,00	5940,00
31/08/2022	022021.46	1308854542005007	Material de Escrita					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5940,00
01/09/2022	022021.47	1308854542005008	Material de Construção					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	022021.47	1308854542005008	Material de Construção					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	022021.48	1308854542005009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	10,80	0,00	0,00	10,80
31/08/2022	022021.48	1308854542005009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10,80
01/09/2022	022021.49	1308854542005010	Equip. de Informática					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	022021.49	1308854542005010	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	022021.50	1308854542005011	Móveis e Utensílios					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	022021.50	1308854542005011	Móveis e Utensílios					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	022021.51	1308854542007001	Móveis e Utensílios					SALDOS DE ABERTURA	280,00	0,00	0,00	280,00
31/08/2022	022021.51	1308854542007001	Móveis e Utensílios					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	280,00
01/09/2022	022021.52	1308854542007002	Equip. de Informática					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	022021.52	1308854542007002	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	022021.53	1308854542007003	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	022021.53	1308854542007003	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	022021.54	1308854542008001	Correio					SALDOS DE ABERTURA	21,80	0,00	0,00	21,80
31/08/2022	022021.54	1308854542008001	Correio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	21,80
01/09/2022	022021.55	1308854542008002	Telefone					SALDOS DE ABERTURA	1198,97	0,00	0,00	1198,97
31/08/2022	022021.55	1308854542008002	Telefone					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1198,97
01/09/2022	022021.56	1308854542008003	Internet					SALDOS DE ABERTURA	4868,62	0,00	0,00	4868,62
13/09/2022	022021.56	1308854542008003	Internet	09-30000-22019798	424628			CLARO NET TELECOMUNICACOES SA	SERV_INTERNET	175,24	0,00	4693,38
13/09/2022	022021.56	1308854542008003	Internet	09-30000-22019798	424628			CLARO NET TELECOMUNICACOES SA	SERV_INTERNET	54,88	0,00	4748,26
31/08/2022	022021.56	1308854542008003	Internet					SALDOS DE ENCERRAMENTO	4868,62	230,10	0,00	4638,52
01/09/2022	022021.57	1308854542009002	Materiais Médicos e Reparo					SALDOS DE ABERTURA	5895,00	0,00	0,00	5895,00
31/08/2022	022021.57	1308854542009002	Materiais Médicos e Reparo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5895,00
01/09/2022	022021.58	1308854542010003	Transporte					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	022021.58	1308854542010003	Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	022021.59	1308854542010004	Locação de Equipamento					SALDOS DE ABERTURA	93767,59	0,00	0,00	93767,59
31/08/2022	022021.59	1308854542010004	Locação de Equipamento					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	93767,59
01/09/2022	022021.60	1308854542010009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	022021.60	1308854542010009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	02202201	1308854542010011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02202201	1308854542010011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

01/08/2022	022102208	*	13089845	435110.018	Autos Passivos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	022102208	*	13089845	435110.018	Autos Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	022102213	*	13089845	435110.029	Unifprens				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	022102213	*	13089845	435110.029	Unifprens				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	03088815	*	13089845	420239.001	Sede Administrativa				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	03088815	*	13089845	420239.001	Sede Administrativa				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02210847	*	13089845	430001.001	Autos Passivos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02210847	*	13089845	430001.001	Autos Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02210870	*	13089845	430001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	6605,05	0,00	0,00	6605,05
04/08/2022	02210870	*	13089845	430001.004	Despesas bancárias	RJ 50000 23028638	428899		TAXA BANCÁRIA		33,09	0,00	4612,06
18/08/2022	02210870	*	13089845	430001.004	Despesas bancárias	RJ 50000 23028632	425833		TAXA BANCÁRIA		117,20	0,00	844,28
31/08/2022	02210870	*	13089845	430001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	6605,05	130,29	0,00	844,28
01/08/2022	02210879	*	13089845	430001.007	RH sobre operadôes que fa en operac				SALDOS DE ABERTURA	17762,31	0,00	0,00	17762,31
11/08/2022	02210879	*	13089845	430001.007	RH sobre operadôes que fa en operac	RJ 50000 23028697	427445		ESTORNO DE RH	0,00	-29,58	0,00	17732,73
11/08/2022	02210879	*	13089845	430001.007	RH sobre operadôes que fa en operac	RJ 50000 23023700	427450		R S OUVRE APURACÃO E R		376,24	0,00	18099,00
31/08/2022	02210879	*	13089845	430001.007	RH sobre operadôes que fa en operac				SALDOS DE ENCERRAMENTO	17762,31	376,24	-29,58	18099,00
01/08/2022	02210878	*	13089845	430002.001	Despesas obtidas				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	02210878	*	13089845	430002.001	Despesas obtidas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	02210877	*	13089845	430003.002	Resultas de operadôes que				SALDOS DE ABERTURA	-7880,28	0,00	0,00	-7880,28
11/08/2022	02210877	*	13089845	430003.002	Resultas de operadôes que	RJ 50000 23023658	427445		REMOVIMENTO E/ AJUSTACÃO		0,00	-1679,52	-9375,21
11/08/2022	02210877	*	13089845	430003.002	Resultas de operadôes que	RJ 50000 23023700	427445		ESTORNO DE REMOVIMENTO		131,39	0,00	-8044,53
31/08/2022	02210877	*	13089845	430003.002	Resultas de operadôes que				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-7880,28	131,39	-1679,52	-8044,53
01/08/2022	02210879	*	13089845	430002.004	Autos Ativos				SALDOS DE ABERTURA	-2,13	0,00	0,00	-2,13
31/08/2022	02210879	*	13089845	430002.004	Autos Ativos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-2,13



10 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: AGOSTO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/CONTRATO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTÓRICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/08/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-18.974,09	0,00	0,00	-18.974,09
04/08/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199846		9.562,90	0,00	-9.411,19
04/08/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199847		58,00	0,00	-9.353,19
04/08/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 199848		148,00	0,00	-9.204,19
05/08/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4207001	Contrap. por Doc. PS 22202382		2.993,68	0,00	-6.210,51
15/08/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38611022	Contrap. por Doc. PV 22146877		0,00	-175,74	-6.386,25
19/08/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	728229022	Contrap. por Doc. PV 22147074		0,00	-56,66	-6.442,91
31/08/2022	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-18.974,09	12.763,58	-232,40	-6.442,91