

**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão nº 010/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Maré**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**

Relatório Financeiro



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:
Julho/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	5
2	Recursos Financeiros	6
2.1	Fluxo de Caixa	6
2.2	Despesas Realizadas	7
2.3	Conciliação Bancária	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	14
3.3	Recursos Humanos	15
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	16
3.4.1	GT/Unidade.....	16
3.5	Serviços de Terceiros contratados.....	23
4	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	26
5	Extratos Bancários	28
6	Certidões.....	32
7	Balancete	39
8	Razão	43
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	52



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
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 MARÉ		Julho
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		52.357,13
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		1,60
Outras Receitas		352.007,66
B - TOTAL DE RECEITAS		352.009,26
DESPESAS		
Pessoal		293.555,56
Material de Consumo		1.230,00
Serviços de Terceiros		98.875,99
Taxas/Impostos/Contribuições		4.109,04
Serviços Públicos		228,71
Despesas Bancárias		333,58
Outras Despesas Operacionais		5.721,46
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		404.054,34
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		312,05
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		312,05
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)		312,05

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		julho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	293.555,56
01.01	SALARIO	709,91
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	709,91
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	188.234,46
01.03.01	FGTS	119,70
01.03.02	IRRF	99.113,71
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	46.784,77
01.03.04	RESCISÕES	36.198,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.018,28
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	104.611,19
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	104.611,19
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.230,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.230,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.230,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.875,99
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	4.282,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.282,28
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	1.800,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.800,00
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	2.628,17
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.628,17
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	34.982,16
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	34.982,16
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	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.756,19
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	609,09
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.147,10
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	40.731,11

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	40.731,11
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	7.896,08
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.896,08
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	4.109,04
04.01	ISS	265,25
04.01.01	ISS	265,25
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.501,82
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.501,82
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.341,97
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.341,97
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	228,71
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	228,71
05.04.01	TELEFONIA FIXA	228,71
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	333,58
06.01	TARIFAS	333,58
06.01.01	TARIFAS	333,58
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	5.721,46
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	5.721,46
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	5.721,46
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		404.054,34

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		julho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-534.354,20
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		1,60
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		1,60
B = Total das Receitas (1) + (2)		1,60
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		75.960,00
Sub-Total (3)		75.960,00
Materiais de Consumo (4)		33.313,76
Serviços de Terceiros (5)		47.628,67
Serviços Públicos (6)		228,71
Tributárias/Financeiras (7)		333,58
Outras Despesas Operacionais (8)		1.506,61
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		158.971,33
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
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)		158.971,33
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		693.323,93

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 MARÉ julho/2022											
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE BEM NESSE PERÍODO							Necessário na unidade	UPA Maré
Total									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 SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ julho/2022					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
Total				0	R\$
					-

3.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Não houve nesse período



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de julho/2022

Ativos	1	Desativos	129	Lic. Maternidade	0
Deriv. Militar	0	AF. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	0	AF. Ac. Trabalho	0	Lic. Sem Vencim.	1
Outros	0	Lic. Suspensão	0	C/ Dem. Mês	0
Funct	135	Transf. no Mês	1	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de julho/2022

Ativos	1	Desativos	128	Lic. Maternidade	8
Serv. Militar	0	Af. Presidência	2	AVISO Prévio	2
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	8	Lic. sem Vencido	1
Outros	0	Lic. Esmeralda	8	C/ Des. Mês	8
Faltas	135	Transf. no Mês	1	C/ Resc. Compl.	8
Apos. Invalidez	0				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de julho/2022

VIVA RCO		FOLHA ANALITICA						V.12-1-32-248		
BRASIL 4990 RLO de Janelas RJ		REDE ADMINISTRATIVA - URA FASE / ADMINISTRACAO						Emissão: 07/06/2022 18:42:34		
RQ.303.847/0118-01 Camp: 06/2022		Ord. B.	Terç.	Fecha Mensal	Centro Custos: 10041996		Rojão: 6.04.0000.13044903			
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Doc	Descrição	N.T.	Ref	Valor	
6024	FERTAS BRUNOFRONTE	1	0	1.306,99	0030	TRSE	1	0	1,42	
6025	BASE SALARIAL PRECATORIA			52,00	0010	BASE SAL PRECATORIA			52,00	
6054	JALIO DE SALARIO	1	1	48,00	0100	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0	2.872,81	
6112	Adicional 1/3 Salário Proporcional Res	1	0	850,00						
6026	FUNO QUITACAO	1	0	2,52						
6028	FUNO ATRIBUO 22	1	40	589,82						
6055	FUNO 130. RESCISAO	1	0	48,00						
6053	JALIO FUNO NO SALARIO	1	0	1.371,00						
6029	JALIO COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	4,42						
6105	JALIO 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	46,02						
6022	FERTAS BRUNOFRONTE DAS AVISO PARADO	1	11	1.350,00						
6113	FIS 2/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	4,42						
FUNO Verde e Amarelo	2,00	Descontos		2.482,89		Liquido			0,00	
FUNO 12º Verde e Amarelo	1,00	IMR Espanca		0,00		Base IMR			49,18	
FUNO Ant. Verde e Amarelo	1,00	IMR SAP		0,00		Base IMR 12º			473,40	
FUNO 12º Ant. Verde/Amarelo	1,00	IMR Tercelimo		0,00		Base IMR Férias			0,00	
Base FUNO Verde e Amarelo	1,00	IMR 12º (Imp. RAT/Paro)		0,00		Base IMR FLS			0,00	
Base FUNO 12º Verde/Amarelo	1,00	IMR ANT Atribucão		0,00		Base Sal. Ter.			88,09	
Base FUNO 12º Ant. Verde/Amarelo	1,00	IMR (Som+RAT Atrib+Paro)		0,00		Base. Capex. IMR			0,00	
Base FUNO Ant. Verde/Amarelo	1,00	IMR Contribucão		10,44		IMR RESCISAO			50,44	
Doc. Base IMR 12º Verde/Amarelo	1,00	Exercício IMR		0,00		IMR RESCISAO			0,00	
Doc. Base IMR 12º Verde/Amarelo	1,00	Base IMR - GDE		10,00		IMR COMPENSAÇÃO			0,00	
Base IMR - Amarelo	49,00	Base IMR 12º - GDE		473,40		Stipendio 4			0,00	
Base IMR 12º - Amarelo	011,00	Base IMR Ac. Tercelimo		0,00		Stipendio 5			0,00	
Provisional	2.462,00	Base IMR Ac. Tercelimo		0,00		Stipendio 6			0,00	
FUNO Dep.	3,00	Base IMR 12º Ance		0,00		Stipendio 7			0,00	
FUNO 12º Dep.	49,00	Base IMR 12º 10 Ance		0,00		Stipendio 8			0,00	
FUNO Dep. (SERTE)	3,00	Base IMR 20 Ance		0,00		Stipendio 9			0,00	
FUNO 12º Dep. (SERTE)	49,00	Base IMR 12º 20 Ance		0,00		Stipendio 10			0,00	
FUNO Amarelo (SERTE)	1,00	Base IMR 25 Ance		0,00		Stipendio 11			0,00	
FUNO 12º Amarelo (SERTE)	49,00	Base IMR 12º 25 Ance		0,00		Stipendio 12			0,00	
FUNO Menor Apr. (SERTE)	1,00	Base IMR 3º Exp. Branco		49,00		Stipendio 13			0,00	
FUNO 12º Menor Apr. (SERTE)	1,00	Base IMR 12º 3º Exp. Branco		473,40		Stipendio 14			0,00	
Base FUNO	49,00	Base IMR Auton.		0,00		Stipendio 15			0,00	
Base FUNO 12º	613,00	Base IMR 12º-Latencia		0,00						
Base FUNO (SERTE)	49,00									
Base FUNO 12º (SERTE)	613,00									
Base FUNO Menor Apr. (SERTE)	1,00									
Base FUNO 12º Menor Apr. (SERTE)	1,00									
Base FUNO Start.	1,00									
Base FUNO Ativos	1,00									
Base FUNO 12º Ativos	2,00									
Base FUNO Rescisor	49,00									
Base FUNO 12º Rescisor	613,00									
Base FUNO Resc. (SERTE)	49,00									
Base FUNO 12º Resc. (SERTE)	613,00									
Ativos	0	Destitudo				0	Sal. Retornando		0	
Serv. Militares	0	At. Especificada				0	Aviso Previo		0	
Prerrog.	0	At. Ar. Trabalho				0	Sal. em Vago		0	
Outros	0	Out. Remunerada				0	Of. Res. scto		0	
Faltas	1	Tercelimo em FLS				1	Of. Resc. Comp.		0	
Apos. Invalidez	0									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de julho/2022

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12-1-32-248		
BRASIL 4390 PLO de Janelas RJ				SEDE ADMINISTRATIVA - CEA MADE / SEDE ADMINISTRATIVA - 32				Emissão: 30/06/2022 16:42:34		
R. SCS SCS/0118-01 Camp: 06/2022				Folha Mensal				Rajão: 6.04.0000.3304943		
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Doc	Descrição	N.T.	Ref	Valor	
001	SALARIO INTERMEDIAR	1	30	2.650,50	0030	TR30	0	0	266,00	
002	FRATURACIONAL	2	0	0,00	0030	TR30	0	0	0,00	
003	FRATURACIONAL	2	0	7.814,14	0034	VALE TRANSPORTE	2	0	74,53	
004	IND. SALARIO RESCISAO	5	0	5.707,40	0031	TR30 130, SALARIO	5	0	0,00	
005	RESCISAO VARIAVEL 130, RESCISAO	4	0	401,16	0140	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	20.223,02	
007	RESCISAO 130	1	0	0,00						
009	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	0,41						
004	SALARIO DE SALARIO	0	0	417,42						
074	RESCISAO / INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	34,73						
077	ACIDENTAL 1/3 FORTES Vencidas Provisão	2	0	2.831,75						
078	ACIDENTAL 1/3 FORTES proporcionais em	2	0	2.494,17						
079	RESCISAO S/ INSALUBRIDADE S/ FORTES NA R	1	0	36,43						
074	RESCISAO VARIAVEL S/ FORTES NA RESCISAO	1	0	647,79						
080	RESCISAO VARIAVEL FORTES ECONOMICAS	4	0	530,43						
083	RESCISAO S/ INSALUBRIDADE S/ FORTES PRO	2	0	127,57						
026	FUN. COLEGIO	5	40	30,00						
028	FUN. ANEXO 22	5	200	0.549,24						
031	FUN. 130, RESCISAO	5	0	140,74						
032	TOTAL INTERFERIR VALE TRANSPORTE	2	0	1.526,40						
033	SALDO FUN. DO BANDO	5	0	23.314,34						
070	TERR. COM ALICOTA NORMAL	0	0	240,49						
076	TERR. 130, COM ALICOTA NORMAL	0	0	833,56						
021	TOTAL INCLUIÇÃO PARA FORMA DE VALE TR	2	0	1.326,40						
022	ESPEC. PROVISIONAL SEM AVISO PREVIS	5	11	0.092,06						
023	FRATUR VENCIDAS SEM AVISO PREVIS	2	30	0.535,41						
9010	LIQUIDO RESCISAO	1	0	2.620,16						
9011	BATEIO	1	0	130,00						
9016	BASE FUN. (PROFI E 13º)	1	0	2.620,16						
9016	BASE FUN. (PROFI E 13º)	1	0	2.620,16						
9020	BASE FUN. (PROFI E 13º)	1	0	2.620,16						
9045	VAL. ALIBERACAO-TOTAL	2	0	1.026,82						
9052	VAL. RESCISAO - TOTAL	2	0	1.236,83						
9317	FUN. P/ FOLHA DE FORTIFICACAO	0	0	56,33						
9409	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERIA	1	0	400,00						
FOL. Valor e Anulado				3,00	Descontos	28.100,80	Liquido		2.620,16	
002	13º Verde e Anulado	3,00	1300	Expensas			0,00	Base 1300	3.150,70	
003	AVL. Verde e Anulado	3,00	TR30	TR30			0,00	Base 1300	2.264,53	
004	13º Ant. Verde/Anul.	1,00	TR30	Tercelios			0,00	Base 1300	0,00	
Base FOL. Verde e Anulado	1,00	TR30	Total (Dep-GAT-TR30)				0,00	Base 1300	0,00	
Base FOL. 13º Verde/Anul.	1,00	TR30	ANT. Antuacao				0,00	Base Sal. Ter.	3.150,70	
Base FOL. 13º Ant. Verde/An.	1,00	TR30	(Dep-GAT-ANT-TR30)				0,00	Base. Impens. TR30	1,00	
Base FOL. Ant. Verde/Anul.	1,00	TR30	Desconto				28,24	BASE RESCISAO	250,24	
Det. Base TR30 Verde/Anul.	1,00	Extorno	TR30				0,00	BASE 1300	2.429,92	
Det. Base TR30 13º Verde/Anul.	1,00	Base	TR30 - TR30				3.150,70	BASE COMPONENÇÃO	0,00	
Base TR30 - Envelope	0,100,00	Base	TR30 13º - TR30				0,00	Formala 1	0,00	
Base TR30 13º - Envelope	0,204,56	Base	TR30 Ac. Teto				0,00	Formala 2	0,00	
Provisão	21.412,54	Base	TR30 Ac. Teto 13º				0,00	Formala 3	0,00	
FOL. Dep.	252,02	Base	TR30 15 Anos				0,00	Formala 4	0,00	
FOL. 13º Dep.	504,17	Base	TR30 15º 15 Anos				0,00	Formala 5	0,00	
FOL. Dep. (SEFIP)	252,02	Base	TR30 20 Anos				0,00	Formala 6	0,00	
FOL. 13º Dep. (SEFIP)	504,17	Base	TR30 15º 20 Anos				0,00	Formala 7	0,00	
FOL. Rescisão (SEFIP)	24,71	Base	TR30 25 Anos				0,00	Formala 8	0,00	
FOL. 13º Rescisão (SEFIP)	49,42	Base	TR30 12º 25 Anos				0,00	Formala 9	0,00	
FOL. Base Aps. (SEFIP)	3,00	Base	TR30 8 Sup. 6100				2.120,20	Formala 10	0,00	
FOL. 13º Base Aps. (SEFIP)	3,00	Base	TR30 13º 8 Sup. 6100				2.284,56	Formala 11	0,00	
Base FOL	3.150,70	Base	TR30 ALTO.				0,00	Formala 12	0,00	
Base FOL 13º	3.094,56	Base	TR30 Esc-Labore				0,00			
Base FOL (SEFIP)	3.151,20									
Base FOL 13º (SEFIP)	3.284,56									
Base FOL Base Aps. (SEFIP)	3,00									
Base FOL 13º Base Aps. (SEFIP)	3,00									
Base FOL Base	3,00									
Base FOL Ativos	1.026,82									
Base FOL 13º Ativos	1,00									
Base FOL Descontos	451,27									
Base FOL 13º Descontos	0,284,56									
Base FOL Base (SEFIP)	461,37									
Base FOL 13º Base (SEFIP)	0,284,56									
Ativos	0	Descontos					0	Sal. Intermediar	1	
Desc. Militas	0	AC. Previdencia					0	Ativos FOL	0	
Ferias	0	AC. An. Gratificao					0	Sal. Base/Anul	0	
Outros	0	Sal. Remunerao					0	CF. Dem. sda	0	
Funes	0	Tercel. no Bde					0	CF. Dem. Compl.	0	
Apos. Invalidez	0									

3.5 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ									
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	02/06/2022	DEMANDA	-	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	02/06/2022	DEMANDA	-	-
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	233/2020	Unidade	24/05/2020	02/06/2022	R\$ 1.220,00	-	-
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	02/06/2022	-	-	-
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32	289/2020	Unidade	22/08/2020	02/06/2022	R\$ 3.960,00	-	-
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	090/2016	Unidade	01/04/2016	02/06/2022	R\$ 5.000,00	-	-
LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	065/2020	Unidade	01/03/2020	02/06/2022	R\$ 3.320,00	-	-
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	204/2020	Unidade	24/04/2020	02/06/2022	R\$ 32.798,78	R\$ 34.982,16	Maio e Junho 2022
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	027/2020	Unidade	18/02/2020	02/06/2022	DEMANDA	-	-
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	323/2020	Unidade	02/09/2020	02/06/2022	R\$ 7.687,50	-	-
LOCAÇÃO DE 1 AP. VENTILAÇÃO PULMONAR E DOIS MONITORES SINAIS VITAIS	INTERQUALITY	04.339.229/0001-06	adesão	Unidade	26/12/2019	02/06/2022	R\$ 7.230,00	-	-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	045/2019	Unidade	03/02/2019	02/06/2022	R\$ 6.878,00	-	-
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	02/06/2022	DEMANDA	-	-
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	023/2020	Unidade	01/02/2020	02/06/2022	DEMANDA	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de julho/2022

LOCAÇÃO DE NOBREAK	MGL - PRINT MAILING	11.972.497 /0001-26	044/ 2020	Unid ade	20/03/ 2020	02/06/2 022	R\$ 148,50	-	-
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	33.375.333 /0001-54	208/ 2020	Unid ade	24/04/ 2020	02/06/2 022	R\$ 35.170,16	-	-
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765 /0001-20	268/ 2017	Unid ade	15/12/ 2017	02/06/2 022	R\$ 871,98	-	-
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575 /0001-03	048/ 2018	Unid ade	01/04/ 2018	02/06/2 022	DEMANDA	R\$ 2.628,17	Maio e Junho 2022
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810 /000136	ades ão	Unid ade	08/07/ 2016	02/06/2 022	ANUAL	-	-
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897 /0001-78	110/ 2020	Unid ade	26/03/ 2020	02/06/2 022	R\$ 29.770,62	-	-
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220 /0001-00	110/ 2018	Unid ade	01/05/ 2018	02/06/2 022	R\$ 14.450,00	-	-
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519 /0001-01	076/ 2018	Unid ade	01/04/ 2018	02/06/2 022	R\$ 1.197,50	-	-
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230 /0001-72	268/ 2020	Unid ade	06/07/ 2020	02/06/2 022	DEMANDA	R\$ 7.187,50	Maio de 2022
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133 /0001-77	302/ 2020	Unid ade	01/08/ 2020	02/06/2 022	R\$ 263,62	-	-
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238 /0001-90	318/ 2020	Unid ade	01/09/ 2020	02/06/2 022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Maio de 2022
LOCAÇÃO DE CR	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730 /0001-57	260/ 2020	Unid ade	01/07/ 2020	02/06/2 022	R\$ 3.800,00	-	-
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449 /0001-12	379/ 2020	Unid ade	27/12/ 2020	02/06/2 022	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Maio de 2022
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.628 /0001-79	ades ão	Unid ade	01/06/ 2021	02/06/2 022	R\$ 3.000,00	-	-
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604 /0001-25	041/ 2018	Unid ade	01/04/ 2018	02/06/2 022	R\$ 4.295,00	-	-
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909 /0001-38	048/ 2016	Unid ade	01/04/ 2016	02/06/2 022	R\$ 480,00	-	-
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909 /0001-38	012/ 2019	Unid ade	03/01/ 2019	02/06/2 022	R\$ 3.379,00	-	-
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909 /0001-38	130/ 2019	Unid ade	01/10/ 2019	02/06/2 022	R\$ 700,00	-	-
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	02/06/2 022	R\$ 9.136,40	R\$ 609,09	Junho 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	02/06/2 022	R\$ 10.628,70	R\$ 705,58	Junho de 2022
							R\$ 192.468,04	R\$ 53.194,78	
CONTRATOS RESCINDIDOS									
Locação e manutenção em geradores	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.644.851 /0001-28		unid ade	01/04/ 2018	31/03/2 022	R\$ 3.960,00	-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de julho/2022

Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909 /0001-38		unid ade	23/05/ 2019	23/05/2 020	R\$ 620,00	-	
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577 /0001-11		unid ade	04/08/ 2017	22/10/2 020	R\$ 1.042,66	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089 /0004-63		unid ade	24/11/ 2020	23/11/2 022	DEMANDA	-	
Locação de raio x movel	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744 /0001-56		...	01/07/ 2020	31/03/2 021	R\$ 4.500,00	-	

(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.



4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ julho/2022					
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Telefone	657,56	54,23%	356,62	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Telefone no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 657,56, rateado entre os centros de custos: Hospital municipal oceânico niterói R\$227,52 Hospital Municipal de Paraty R\$36,71 HMAS R\$36,71 Upa Maré R\$356,2.
Folha de pagamento	2.438,14	100,00%	2.438,14	-	Despesa de folha salarial do colaborador (Thayna Maria Bessa Alvares) da Sede (Outros Bancos), competência Junho de 2022.
Encargo- FGTS	807,81	100,00%	807,81	-	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da hora, Charles de Souza Paiva, Izabella da Cost Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Taiane Castro Bolquet, Tainah Araujo de Mattos, Thayna Maria Bessa Alvares) da sede da contratada pagas, competência Junho 2022.
Adiantamento do 13º salário	1.349,47	100,00%	1.349,47	-	Despesa de adiantamento (1ªparcela) do 13º salário da colaboradora (Thayna Maria Bessa Alvares) da sede. Competência Julho de 2022. (Outros Bancos)
Encargo- IRRF	637,69	100,00%	637,69	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valença, Charles de Souza Paiva, Jocilda Sampaio da Costa, Taiane Castro Bolquett e Thayna Maria Bessa Alvares) da sede da contratada pagas, competência Junho de 2022.
Encargo- PIS	100,98	100,00%	100,98	-	Despesa de PIS dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da Hora, Charles de Souza Paiva, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio Pessanha, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo De Mattos, Thayna Maria Bessa Alves) da sede da contratada pagas, competência Junho de 2022.
Encargo sobre notas de serviço	1.150,05	1,64%	18,86	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre Notas fiscais de Serviços no mês Junho de 2022. Valor Total: R\$ 1150,05, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 311,79 AP 2.2 R\$81,66 AP 5.2 R\$ 262,43 Teias Manguinhos R\$ 30,70 Upa Manguinhos R\$ 20,34 Upa Alemão R\$ 18,53 H.M.Albert R\$ 204,13 CER Realengo R\$ 34,49 UPA Maré R\$ 18,86 Hospital Oceânico R\$ 96,38 Hospital Pinheiral R\$ 9,09 Hospital Paraty R\$ 42,67 Upa Nova Friburgo R\$ 18,98.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de julho/2022

Material de consumo	724,00	1,64%	11,89	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de consumo (10 und de fita isolante e 10 und de garrafa termica) no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 724,00, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 196,30 AP 2.2 R\$ 51,44 AP 5.2 R\$ 165,23 Teias Manguinhos R\$19,30 Upa Manguinhos R\$12,82 Upa Alemão R\$ 11,65 H.M.Albert R\$128,48 CER Realengo R\$ 21,69 UPA Maré R\$11,89 Hospital Oceânico R\$ 60,67 Hospital Pinheiral R\$5,74 Hospital Paraty R\$26,85 Upa Nova Friburgo R\$ 11,94.
TOTAL	R\$ 7.865,70	.	R\$ 5.721,46	.	.

*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
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	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
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

5 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA R0 | CNPJ: 000.343.941/0001-20
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/08/2022 - 10h22

Folha: 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-T	312,06	312,06

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0007550-T | Entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Lançamento	Data.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2022	SALDO ANTERIOR				52.040,04
04/07/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0744238		355,62	51.684,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	0821832		2.438,14	49.246,28
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20220003026497-00006	39240		-49.955,73	280,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P-M RIO JANEIRO(R)	5950011		255,25	23,30
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	0744238		-11,65	11,65
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	0821832		-11,65	0,00
05/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814192	927,51		927,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTSGRF SITOMADOR	5564384		-927,51	0,00
06/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751	68.000,00		68.000,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR/C/C	81406		-8.710,45	59.289,55
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-3,80	59.291,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-65,78	58.214,97
	TED DF TITUL CC H BANK DEST. JOICE PEREIRA FURTAD	7430561		-4.723,84	53.491,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7421085		-1.135,41	52.355,72
	PAGFOR TED STR SD DISF	81406		-45.517,33	5.838,39
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	7421085		-11,65	5.826,74
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	7430561		-11,65	5.815,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- OI S/A	5950000		-225,71	5.589,38
07/07/2022	DESBLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL Oficio 20220003026497-00006	39240	48.955,73		54.545,11
08/07/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3712251		141,98	54.403,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3713585		-1.917,40	52.485,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3735504		-11.340,08	41.145,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3736825		-4.806,48	36.339,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTSGRF-0239	5202367		-30.412,21	5.926,96
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	70722		-60,95	5.866,01
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	3712251		-11,65	5.854,36
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	3713585		-11,65	5.842,71
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	3735504		-11,65	5.799,95
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	3736825		-11,65	5.788,30
12/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700	174.237,82		180.025,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814742	13.500,00		193.525,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7356570		-825,00	191.600,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7357648		-2.350,02	189.250,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7446114		-60.855,47	128.394,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301489		-99.751,40	28.643,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5306846		-13.600,95	15.042,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000		-8.038,30	6.974,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/08/2022 - 10h22

Folha 2/2

	VIVA RIO	814353		-3.569,37	3.404,63
	TRANS F CC PARA CC PJ	814745		-892,34	2.512,29
	VIVA RIO				
	DOC/TE D INTERNET	7366570		-11,65	2.500,64
	TED INTERNET				
	DOC/TE D INTERNET	7367848		-11,65	2.488,99
	TED INTERNET				
	DOC/TE D INTERNET	7446174		-11,65	2.477,34
	TED INTERNET				
14/07/2022	TRANS F CC PARA CC PJ	814353	6.119,26		8.596,60
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5301949		-6.119,26	2.477,34
15/07/2022	TRANS F CC PARA CC PJ	814859	71.243,06		73.720,40
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	159		-563,54	73.162,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	160		-70.085,52	3.077,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9685573		-600,00	2.477,34
	DOC/TE D INTERNET	9685573		-11,65	2.466,69
	TED INTERNET				
19/07/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2666070		-18,86	2.446,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5300952		-1.048,12	1.398,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5305863		-1.341,97	66,74
	DOC/TE D INTERNET	2666070		-11,65	45,09
	TED INTERNET				
20/07/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	7,64		62,73
	TRANS F CC PARA CC PJ	814241	18.980,00		19.032,73
	VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. ANDREA TEIXEIRA DA S	3825269		-16.344,28	2.888,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3625319		-11,89	2.876,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3782734		-1.375,26	1.501,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3787632		-1.463,70	47,80
	DOC/TE D INTERNET	3625319		-11,65	35,95
	TED INTERNET				
	DOC/TE D INTERNET	3782734		-11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/TE D INTERNET	3787632		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/TE D INTERNET	3825269		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
Total			400.972,03	-453.011,07	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/08/2022 - 11h00

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 014 | CP: 1001712-2 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h00 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de julho/2022



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/08/2022 - 10h58

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	312,05	312,05

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007550-7 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/06/2022	SALDO ANTERIOR				317,09
07/07/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	706401	2,06		319,15
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	785224		-0,46	318,69
30/07/2022	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	7550		-7,64	311,05
Total			2,06	-8,10	311,05

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/08/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM : 01/07/2022 15:15</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/08/2022</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
<p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022. HORA:10:18</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>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.</p>	

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 15/07/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 30/10/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente; efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (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 DEBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificados nas inscrições n.º **2018/001.114-8** e **2022/295.475-0**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



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

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}



7 Balancete

R75809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 13:47:48

Pág.: 1

Per: 7 de 2022

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

Ca: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débi	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.147.734,27	519.403,67	569.394,37	4.097.745,57
11	ATIVO CIRCULANTE	3.810.765,00	470.451,94	520.437,64	3.760.779,30
1101	DISPONÍVEL	52.357,13	468.333,16	518.378,26	312,05
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.040,04	468.331,12	518.370,16	1,00
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	52.040,04	468.331,12	518.370,16	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	317,09	2,06	8,10	311,05
13064560.110103.276	Bradesco - 7550-7 Poupança	317,09	2,06	8,10	311,05
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	3.762.365,52			3.762.365,52
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	3.762.365,52			3.762.365,52
13064560.110201.001	Contratos a Receber	2.476.252,45			2.476.252,45
13064560.110201.014	Subvenção a Receber	1.286.113,07			1.286.113,07
1103	OUTROS CRÉDITOS	3.957,65	4.118,76	2.059,36	1.696,27
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	3.957,65	4.118,76	2.059,36	1.696,27
13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário		4.118,76	2.059,36	2.059,36
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	3.957,65			3.957,65
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	336.969,27	48.956,73	48.956,73	336.969,27
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	336.969,27	48.956,73	48.956,73	336.969,27
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	336.969,27	48.956,73	48.956,73	336.969,27
13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	336.969,27	48.956,73	48.956,73	336.969,27
2	PASSIVO	1.685.482,26	774.724,92	544.508,67	1.455.346,01
21	CIRCULANTE	2.381.923,52	892.047,17	461.910,92	2.151.787,27
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	52.752,92	91.553,64	75.402,46	36.601,74
210201	CONTAS A PAGAR	52.752,92	91.553,64	75.402,46	36.601,74
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	52.752,92	91.553,64	75.402,46	36.601,74
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	90.544,63	400.810,62	239.003,85	71.262,14
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	90.544,63	400.810,62	239.003,85	71.262,14
13064560.210301.001	Salários a Pagar	2.438,14	4.876,28	2.438,14	
13064560.210301.002	INSS a receber	50.112,05	140.364,31	93.569,54	3.327,28
13064560.210301.003	FGTS a receber	396,31	32.267,33	31.339,62	1.323,62
13064560.210301.005	IRRF a receber	38.371,10	199.502,80	99.751,40	61.580,30
13064560.210301.007	PIS folha a receber		12.238,52	8.119,26	6.119,26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de julho/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/08/22 13:47:48

Pág. 3
Per. 7 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		22.706,68-			
3	RECEITAS	7.258.726,28-			7.258.726,28-
31	RECEITAS	7.258.726,28-			7.258.726,28-
3101	RECEITAS	7.258.726,28-			7.258.726,28-
310101	Subvenções Restrições NACIONAIS	7.258.726,28-			7.258.726,28-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	7.258.726,28-			7.258.726,28-
4	CUSTOS	7.793.080,48	158.971,79	2,06-	7.952.050,21
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.779.520,53	158.637,75		7.938.158,28
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.779.520,53	158.637,75		7.938.158,28
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	4.673.826,95	75.960,00		4.749.786,95
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	2.047.886,46			2.047.886,46
13064560.410102.003	Aviso Prévio	84.617,01			84.617,01
13064560.410102.004	Adicional Noturno	91.210,96			91.210,96
13064560.410102.005	Gratificações	320.816,59			320.816,59
13064560.410102.007	Ajuda de Custo	682,20			682,20
13064560.410102.009	13º Salário	333.508,88			333.508,88
13064560.410102.010	Férias	252.100,90			252.100,90
13064560.410102.011	FGTS	250.622,98			250.622,98
13064560.410102.012	PIS	31.523,70			31.523,70
13064560.410102.013	Vale Transporte	6.503,49			6.503,49
13064560.410102.014	Vale Refeição	15.325,20			15.325,20
13064560.410102.020	Acordos Judiciais	245.652,83	75.960,00		321.612,83
13064560.410102.022	Hora Extra	416.572,64			416.572,64
13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	922,88			922,88
13064560.410102.024	Insalubridade	271.695,33			271.695,33
13064560.410102.031	Provisão FGTS	304.212,53			304.212,53
13064560.410102.032	Provisão PIS	27,63-			27,63-
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.040.087,17	47.628,67		2.087.715,84
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	463.551,91			463.551,91
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	13.952,55	1.800,00		15.752,55
13064560.410104.006	PJ - Advogados	5.028,84			5.028,84
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	282.772,06			282.772,06



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de julho/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/08/22 13:47:48

Pág. 4

Peri. 7 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	263.187,52	4.423,12		287.610,64
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	73.213,33			73.213,33
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	16.800,00			16.800,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	41.878,00	458,51		42.336,51
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	180.614,42			180.614,42
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	61.429,40	4.985,61		66.415,01
13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial	1.000,00			1.000,00
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	28.118,17			28.118,17
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.581,72	17,57		1.599,29
13064560.410104.024	PJ - Portaria	174.910,80	34.982,16		209.892,96
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	30.333,33			30.333,33
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	217.356,96			217.356,96
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	44.805,00	253,12		45.058,12
13064560.410104.037	PJ - Auditoria	742,11			742,11
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	35.704,45			35.704,45
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	14.615,55			14.615,55
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	63.772,20	708,58		64.480,78
13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	4.718,85			4.718,85
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	868.093,93	33.313,76		901.407,69
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	329.415,64	1.078,73		330.494,37
13064560.410105.002	Medicamentos	523.318,47	31.844,78		555.163,25
13064560.410105.005	Material de Informática	1.400,00			1.400,00
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	7.307,72	390,25		7.697,97
13064560.410105.007	Material de Escritório	4.902,10			4.902,10
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	400,00			400,00
13064560.410105.014	Insumo Alimentício	1.350,00			1.350,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	3.653,00			3.653,00
13064560.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.653,00			3.653,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	9.548,07	228,71		9.776,78
13064560.410108.001	Correio	76,53			76,53
13064560.410108.002	Telefone	4.178,53	228,71		4.407,24
13064560.410108.003	Internet				5.290,01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de julho/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/08/22 13:47:48

Pág. 5

Peri. 7 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		5.290,01			
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	103.073,17	1.121,59		104.194,76
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	103.073,17	1.121,59		104.194,76
410110	INSUMOS GERAIS	81.241,24	385,02		81.626,26
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	81.038,36	385,02		81.423,38
13064560.410110.009	Impostos e Taxas	202,89			202,89
13064560.410110.011	Despesas Gerais	,01-			,01-
42	DESPESAS OPERACIONAIS	22.706,68			22.706,68
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.706,68			22.706,68
420199	RATEIO DE DESPESAS	22.706,68			22.706,68
13064560.420199.001	Sede Administrativa	22.706,68			22.706,68
43	DESPESAS OPERACIONAIS	9.146,73-	334,04	2,06-	8.814,75-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	9.146,73-	334,04	2,06-	8.814,75-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	14.453,11	334,04		14.787,15
13064560.432001.004	Despesas bancárias	9.143,24	333,58		9.476,82
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.309,87	,46		5.310,33
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	23.599,84		2,06-	23.601,90-
13064560.432002.002	Receitas de operações	23.599,84		2,06-	23.601,90-

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.580/O-0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de julho/2022

Table with columns for date, contract number, description, value, and status. It lists various contracts and their monthly performance metrics for July 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de julho/2022

01/07/2022	32080003	12064583401102009	Salário Juiz(a)									0,00	0,00	0,00	30399,00
01/07/2022	32080003	12064583401102001	Férias									252186,58	0,00	0,00	252186,58
01/07/2022	32080003	12064583401102007	Férias									0,00	0,00	0,00	252186,58
01/07/2022	32080004	12064583401102011	FHTS									206622,98	0,00	0,00	206622,98
01/07/2022	32080004	12064583401102011	FHTS									0,00	0,00	0,00	206622,98
01/07/2022	32080008	12064583401102012	FR									37523,70	0,00	0,00	37523,70
01/07/2022	32080008	12064583401102012	FR									0,00	0,00	0,00	37523,70
01/07/2022	32080006	12064583401102013	Vale Transporte									8583,48	0,00	0,00	8583,48
01/07/2022	32080006	12064583401102013	Vale Transporte									0,00	0,00	0,00	8583,48
01/07/2022	32080007	12064583401102014	Vale Refeição									15325,20	0,00	0,00	15325,20
01/07/2022	32080007	12064583401102014	Vale Refeição									0,00	0,00	0,00	15325,20
01/07/2022	32080013	12064583401102020	Acórdm. Juiz(a)									24652,03	0,00	0,00	24652,03
01/07/2022	32080013	12064583401102020	Acórdm. Juiz(a)	PI-10069-2204953	42958	GRU THIAS ARRILIO	30/07/2022	ACORDO JUDICIAL	GRU THIAS ARRILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24652,03
01/07/2022	32080013	12064583401102020	Acórdm. Juiz(a)	PI-10069-2204952	42959	RES THIAS ARRILIO	30/07/2022	RES ACORDO TRABALHISTA	RES THIAS ARRILIO	507,54	0,00	0,00	507,54	0,00	24959,57
01/07/2022	32080013	12064583401102020	Acórdm. Juiz(a)	PI-10069-2204954	42961	RES THIAS ARRILIO	30/07/2022	ACORDO JUDICIAL	RES THIAS ARRILIO	19.985,52	0,00	0,00	19.985,52	0,00	26.945,11
01/07/2022	32080013	12064583401102020	Acórdm. Juiz(a)	PI-10069-2204956	42113	LUZIA FANLIZ HENRIQUE	29/07/2022	ACORDO JUDICIAL	LUZIA FANLIZ HENRIQUE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	26.945,11
01/07/2022	32080013	12064583401102020	Acórdm. Juiz(a)	PI-10069-2204957	42110	RES LUZ HENRIQUE	29/07/2022	RES ACORDO TRABALHISTA	RES LUZ HENRIQUE	2700,94	0,00	0,00	2700,94	0,00	31.612,55
01/07/2022	32080013	12064583401102020	Acórdm. Juiz(a)									19.985,52	0,00	0,00	31.612,55
01/07/2022	32080015	12064583401102022	Hora Extra									43052,64	0,00	0,00	43052,64
01/07/2022	32080015	12064583401102022	Hora Extra									0,00	0,00	0,00	43052,64
01/07/2022	32080016	12064583401102023	Desconto Demanda Retornada									822,88	0,00	0,00	822,88
01/07/2022	32080016	12064583401102023	Desconto Demanda Retornada									0,00	0,00	0,00	822,88
01/07/2022	32080017	12064583401102024	Invalidez									271.899,58	0,00	0,00	271.899,58
01/07/2022	32080017	12064583401102024	Invalidez									0,00	0,00	0,00	271.899,58
01/07/2022	32080024	12064583401102031	Previdão PVT									38422,59	0,00	0,00	38422,59
01/07/2022	32080024	12064583401102031	Previdão PVT									0,00	0,00	0,00	38422,59
01/07/2022	32080025	12064583401102032	Previdão PVT									-27,83	0,00	0,00	-27,83
01/07/2022	32080025	12064583401102032	Previdão PVT									0,00	0,00	0,00	-27,83
01/07/2022	32080050	12064583401104001	Serviços Prestados - Ff									46351,31	0,00	0,00	46351,31
01/07/2022	32080050	12064583401104001	Serviços Prestados - Ff									0,00	0,00	0,00	46351,31
01/07/2022	32080058	12064583401104002	Serviços Prestados - Fj									1.260,35	0,00	0,00	1.260,35
01/07/2022	32080058	12064583401104002	Serviços Prestados - Fj	OV-10806-2203780	41117				SERV_LCC_DENO	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.260,35
01/07/2022	32080058	12064583401104002	Serviços Prestados - Fj									1.260,35	0,00	0,00	1.260,35
01/07/2022	32080058	12064583401104002	Serviços Prestados - Fj									0,00	0,00	0,00	1.260,35
01/07/2022	32080060	12064583401104006	Ff - Adequado									3039,94	0,00	0,00	3039,94
01/07/2022	32080060	12064583401104006	Ff - Adequado									0,00	0,00	0,00	3039,94
01/07/2022	32080064	12064583401104007	Ff - Alimentação Hospitalar									28272,68	0,00	0,00	28272,68
01/07/2022	32080064	12064583401104007	Ff - Alimentação Hospitalar									0,00	0,00	0,00	28272,68
01/07/2022	32080066	12064583401104008	Ff - Cozinha Jovens									0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	32080066	12064583401104008	Ff - Cozinha Jovens									0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	32080067	12064583401104009	Ff - Exames Laboratoriais									2.983,97	0,00	0,00	2.983,97
01/07/2022	32080067	12064583401104009	Ff - Exames Laboratoriais	OV-10806-2203780	42888				SERV_CONSULTORIA	4.425,12	0,00	0,00	3.983,97	0,00	3.983,97
01/07/2022	32080067	12064583401104009	Ff - Exames Laboratoriais									2.983,97	0,00	0,00	3.983,97
01/07/2022	32080066	12064583401104011	Ff - Gases Médicos									7213,35	0,00	0,00	7213,35
01/07/2022	32080066	12064583401104011	Ff - Gases Médicos									0,00	0,00	0,00	7213,35
01/07/2022	32080070	12064583401104022	Ff - Lavanderia									1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
01/07/2022	32080070	12064583401104022	Ff - Lavanderia									0,00	0,00	0,00	1.890,00
01/07/2022	32080071	12064583401104024	Ff - Lic. de Computação									0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	32080071	12064583401104024	Ff - Lic. de Computação									0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	32080072	12064583401104025	Ff - Lic. de Copiadora									4.976,80	0,00	0,00	4.976,80
01/07/2022	32080072	12064583401104025	Ff - Lic. de Copiadora	OV-10806-2203780	42908				SERV_LCC_MULTIFUNC	4.036,51	0,00	0,00	4.036,51	0,00	4.976,80
01/07/2022	32080072	12064583401104025	Ff - Lic. de Copiadora									4.976,80	0,00	0,00	4.976,80
01/07/2022	32080073	12064583401104026	Ff - Lic. de Ambulância									1.804,42	0,00	0,00	1.804,42
01/07/2022	32080073	12064583401104026	Ff - Lic. de Ambulância									0,00	0,00	0,00	1.804,42
01/07/2022	32080076	12064583401104029	Ff - Manut. de Equip. Médicos									4.976,80	0,00	0,00	4.976,80
01/07/2022	32080076	12064583401104029	Ff - Manut. de Equip. Médicos	OV-10806-2203886	43702				SERV_MANUTENCAO	4.392,28	0,00	0,00	4.392,28	0,00	4.976,80
01/07/2022	32080076	12064583401104029	Ff - Manut. de Equip. Médicos	OV-10806-2203878	42918				SERV_MANUTENCAO	221,35	0,00	0,00	221,35	0,00	4.976,80
01/07/2022	32080076	12064583401104029	Ff - Manut. de Equip. Médicos	OV-10806-2203780	43428				SERV_QUALITY REPRESENTACAO	461,80	0,00	0,00	461,80	0,00	4.976,80
01/07/2022	32080076	12064583401104029	Ff - Manut. de Equip. Médicos									4.976,80	0,00	0,00	4.976,80
01/07/2022	32080078	12064583401104021	Ff - Manut. Predial									1.080,08	0,00	0,00	1.080,08
01/07/2022	32080078	12064583401104021	Ff - Manut. Predial									0,00	0,00	0,00	1.080,08
01/07/2022	32080079	12064583401104022	Ff - Mobiliário									281,17	0,00	0,00	281,17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de julho/2022

31/07/2022	3108713	1.3064083.401101007	Material de Escritório				SALDO DE ABERTURA	8962,10	8,80	0,00	2947,18
31/07/2022	3108713	1.3064083.401101007	Material de Escritório				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	8962,18
31/07/2022	3108723	1.3064083.401101008	Material de Construção				SALDO DE ABERTURA	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108723	1.3064083.401101008	Material de Construção				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108723	1.3064083.401101009	Mobiliário Equip. Hospitalar				SALDO DE ABERTURA	408,80	8,80	0,00	408,80
31/07/2022	3108723	1.3064083.401101009	Mobiliário Equip. Hospitalar				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	408,80
31/07/2022	3108722	1.3064083.401101001	Equip. de Informática				SALDO DE ABERTURA	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108722	1.3064083.401101001	Equip. de Informática				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108723	1.3064083.401101011	Máquina Utilidades				SALDO DE ABERTURA	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108723	1.3064083.401101011	Máquina Utilidades				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108723	1.3064083.401101014	Imagem Alameda				SALDO DE ABERTURA	1.550,00	1,80	0,00	1.550,00
31/07/2022	3108723	1.3064083.401101014	Imagem Alameda				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	1.550,00
31/07/2022	3108724	1.3064083.401101001	Máquina Utilidades				SALDO DE ABERTURA	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108724	1.3064083.401101001	Máquina Utilidades				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108744	1.3064083.401101001	Equip. de Informática				SALDO DE ABERTURA	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108744	1.3064083.401101001	Equip. de Informática				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108760	1.3064083.401101009	Mobiliário Equip. Hospitalar				SALDO DE ABERTURA	3683,00	8,80	0,00	3683,00
31/07/2022	3108760	1.3064083.401101009	Mobiliário Equip. Hospitalar				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	3683,00
31/07/2022	3108760	1.3064083.401101001	Carona				SALDO DE ABERTURA	70,50	8,80	0,00	70,50
31/07/2022	3108760	1.3064083.401101001	Carona				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	70,50
31/07/2022	3108760	1.3064083.401101001	Telefone				SALDO DE ABERTURA	4170,50	8,80	0,00	4170,50
31/07/2022	3108760	1.3064083.401101001	Telefone	0V-10000-2020802	437302		SALDO DE ABERTURA	4170,50	22671	0,00	4487,26
31/07/2022	3108760	1.3064083.401101001	Telefone				SALDO DE ENCERRAMENTO	4170,50	22671	0,00	4487,26
31/07/2022	3108771	1.3064083.401101009	Internet				SALDO DE ABERTURA	1290,00	8,80	0,00	1290,00
31/07/2022	3108771	1.3064083.401101009	Internet				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	1290,00
31/07/2022	3108771	1.3064083.401101001	Aluguel				SALDO DE ABERTURA	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108771	1.3064083.401101001	Aluguel				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108771	1.3064083.401101001	Materiais de Apoio e Reparo				SALDO DE ABERTURA	10070,17	8,80	0,00	10070,17
31/07/2022	3108771	1.3064083.401101001	Materiais de Apoio e Reparo	0V-10000-2020810	437717		TERM. TECNOLÓGICA E DE SUAS ATIV.	808,89	0,00	0,00	10069,28
31/07/2022	3108771	1.3064083.401101001	Materiais de Apoio e Reparo	0V-10000-2020810	430181		PROVISA. INSTALAÇÃO E REPARO	111,80	0,00	0,00	10281,08
31/07/2022	3108771	1.3064083.401101001	Materiais de Apoio e Reparo				SALDO DE ENCERRAMENTO	10070,17	1121,88	0,00	10924,78
31/07/2022	3108780	1.3064083.401101009	Aluguel				SALDO DE ABERTURA	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108780	1.3064083.401101009	Aluguel				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108781	1.3064083.401101004	Energia Elétrica				SALDO DE ABERTURA	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108781	1.3064083.401101004	Energia Elétrica				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108790	1.3064083.401101001	Transporte				SALDO DE ABERTURA	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108790	1.3064083.401101001	Transporte				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108800	1.3064083.401101009	Locação de Equipamento				SALDO DE ABERTURA	8038,80	8,80	0,00	8038,80
31/07/2022	3108800	1.3064083.401101009	Locação de Equipamento	0V-10000-2020810	430181		OMEGA CONSULTING E SERVIÇOS LTDA	8038,80	0,00	0,00	8119,60
31/07/2022	3108800	1.3064083.401101009	Locação de Equipamento	0V-10000-2020810	430181		WIKIRANG PLUS CONSULTING E SERVIÇOS	31,98	0,00	0,00	8151,60
31/07/2022	3108800	1.3064083.401101009	Locação de Equipamento	0V-10000-2020810	430181		WIKIRANG PLUS CONSULTING E SERVIÇOS	225,86	0,00	0,00	8377,46
31/07/2022	3108800	1.3064083.401101009	Locação de Equipamento	0V-10000-2020810	430181		WIKIRANG PLUS CONSULTING E SERVIÇOS	46,64	0,00	0,00	8424,10
31/07/2022	3108800	1.3064083.401101009	Locação de Equipamento				SALDO DE ENCERRAMENTO	8143,30	245,12	0,00	8669,40
31/07/2022	3108800	1.3064083.401101009	Impostos e Taxas				SALDO DE ABERTURA	301,80	8,80	0,00	301,80
31/07/2022	3108800	1.3064083.401101009	Impostos e Taxas				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	301,80
31/07/2022	3108810	1.3064083.401101011	Despesas Gerais				SALDO DE ABERTURA	-0,00	8,80	0,00	-0,00
31/07/2022	3108810	1.3064083.401101011	Despesas Gerais				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	-0,00
31/07/2022	3108810	1.3064083.401101019	Imo. Passivo				SALDO DE ABERTURA	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108810	1.3064083.401101019	Imo. Passivo				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108820	1.3064083.401101019	Multas e Juros				SALDO DE ABERTURA	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108820	1.3064083.401101019	Multas e Juros				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108830	1.3064083.401101019	Uniformes				SALDO DE ABERTURA	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108830	1.3064083.401101019	Uniformes				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108840	1.3064083.401111001	SETOR MANUTEN. PRECISAL				SALDO DE ABERTURA	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108840	1.3064083.401111001	SETOR MANUTEN. PRECISAL				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108850	1.3064083.401111004	Limpeza e Conservação - ind				SALDO DE ABERTURA	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108850	1.3064083.401111004	Limpeza e Conservação - ind				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108867	1.3064083.401111006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDO DE ABERTURA	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108867	1.3064083.401111006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	8,80	0,00	0,00
31/07/2022	3108899	1.3064083.401101001	Setor Administrativo				SALDO DE ABERTURA	2206,88	8,80	0,00	2206,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de julho/2022

81/77/2022 31080099	12064068 40 2001 001	Sede Administrativa			SALDO DE INDEBENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	22708,68
81/77/2022 31080093	12064068 40 2001 001	Juros Passivos			SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
81/77/2022 31080093	12064068 40 2001 001	Juros Passivos			SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
81/77/2022 31080098	12064068 40 2001 004	Despesas bancárias			SALDO DE ABERTURA	8182,24	0,00	0,00	8182,24
81/77/2022 31080098	12064068 40 2001 004	Despesas bancárias	R-10000-2204888	4282,26	TARIFA BANCÁRIA	23,00	0,00	0,00	8182,24
81/77/2022 31080098	12064068 40 2001 004	Despesas bancárias	R-10000-2204920	4296,32	TARIFA BANCÁRIA	7,80	0,00	0,00	3174,24
81/77/2022 31080098	12064068 40 2001 004	Despesas bancárias	R-10000-2204932	4294,22	TARIFA BANCÁRIA	80,79	0,00	0,00	1021,13
81/77/2022 31080098	12064068 40 2001 004	Despesas bancárias	R-10000-2204933	4294,31	TARIFA BANCÁRIA	28,80	0,00	0,00	1280,42
81/77/2022 31080098	12064068 40 2001 004	Despesas bancárias	R-10000-2204928	4264,1	TARIFA BANCÁRIA	80,50	0,00	0,00	822,27
81/77/2022 31080098	12064068 40 2001 004	Despesas bancárias	R-10000-2204938	4294,1	TARIFA BANCÁRIA	40,80	0,00	0,00	871,37
81/77/2022 31080098	12064068 40 2001 004	Despesas bancárias	R-10000-2204939	4294,30	TARIFA BANCÁRIA	24,99	0,00	0,00	885,31
81/77/2022 31080098	12064068 40 2001 004	Despesas bancárias	R-10000-2204976	4294,32	TARIFA BANCÁRIA	11,80	0,00	0,00	892,57
81/77/2022 31080098	12064068 40 2001 004	Despesas bancárias	R-10000-2200650	4294,93	TARIFA BANCÁRIA	13,00	0,00	0,00	905,22
81/77/2022 31080098	12064068 40 2001 004	Despesas bancárias	R-10000-2200753	4212,35	TARIFA BANCÁRIA	49,00	0,00	0,00	954,82
81/77/2022 31080098	12064068 40 2001 004	Despesas bancárias			SALDO DE ENCERRAMENTO	9182,24	0,00	0,00	9576,42
81/77/2022 31080093	12064068 40 2001 007	R sobre operações de financiamento			SALDO DE ABERTURA	3289,87	0,00	0,00	3289,87
81/77/2022 31080093	12064068 40 2001 007	R sobre operações de financiamento	R-10000-2200984	421,878	R-CORRE AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	3289,87
81/77/2022 31080093	12064068 40 2001 007	R sobre operações de financiamento			SALDO DE ENCERRAMENTO	3289,87	0,00	0,00	3289,87
81/77/2022 31080099	12064068 40 2002 002	Fórmula de operacionalização			SALDO DE ABERTURA	-2299,96	0,00	0,00	-2299,96
81/77/2022 31080099	12064068 40 2002 002	Fórmula de operacionalização	R-10000-2202980	421,878	REEMBOLSO	0,00	-1,88	0,00	-2298,08
81/77/2022 31080099	12064068 40 2002 002	Fórmula de operacionalização			SALDO DE ENCERRAMENTO	-2299,96	0,00	-1,88	-2298,08



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO JULHO/2022

DATA	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTÓRICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-3.954,94	0,00	0,00	-3.954,94
01/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1363022	Contrap. per Doc. PV 22010253		0,00	-4.282,28	-8.237,22
01/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	861022	Contrap. per Doc. PV 22010256		0,00	-32.795,78	-41.033,00
01/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	862022	Contrap. per Doc. PV 22010257		0,00	-2.186,38	-43.219,38
01/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	17351001	Contrap. per Doc. PS 22322648		0,00	-15.290,40	-58.509,78
01/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23846001	Contrap. per Doc. PS 22322945		0,00	-1.078,73	-59.588,51
04/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	443030022	Contrap. per Doc. PV 22014511		0,00	-228,71	-59.817,22
04/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	407022	Contrap. per Doc. PV 22019034		0,00	-708,58	-60.525,80
05/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	537022	Contrap. per Doc. PV 22016944		0,00	-609,09	-61.134,89
06/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. per Doc. PN 2543		228,71	0,00	-60.906,18
06/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. per Doc. PT 197286		1.230,00	0,00	-59.676,18
06/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. per Doc. PT 197384		32.795,78	0,00	-26.880,40
06/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. per Doc. PT 197385		2.186,38	0,00	-24.694,02
06/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. per Doc. PT 197386		708,58	0,00	-23.985,44
06/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. per Doc. PT 197387		7.187,50	0,00	-16.797,94
06/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. per Doc. PT 197388		1.800,00	0,00	-14.997,94
06/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. per Doc. PT 197389		0,00	-243,19	-15.241,13
06/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. per Doc. PT 197389		2.181,00	0,00	-13.060,13
06/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. per Doc. PT 197390		0,00	-86,84	-13.146,77
06/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. per Doc. PT 197390		777,00	0,00	-12.369,77
06/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. per Doc. PT 197391		4.262,28	0,00	-8.087,49
06/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. per Doc. PT 197392		2.800,00	0,00	-5.287,49
06/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. per Doc. PT 197426		609,09	0,00	-4.678,40
06/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1927022	Contrap. per Doc. PV 22007930		101,42	0,00	-4.576,98
06/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1929022	Contrap. per Doc. PV 22007931		36,13	0,00	-4.540,85
06/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	7538022	Contrap. per Doc. PV 22019386		0,00	-390,25	-4.931,10
12/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23797022	Contrap. per Doc. PV 22035928		0,00	-31,98	-4.963,08
12/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23798022	Contrap. per Doc. PV 22035929		0,00	-225,06	-5.188,14
12/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23799022	Contrap. per Doc. PV 22035930		0,00	-48,88	-5.237,02
12/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	349022	Contrap. per Doc. PV 22035933		0,00	-512,50	-5.749,52
12/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4262022	Contrap. per Doc. PV 22035934		0,00	-219,12	-5.968,64
12/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8062022	Contrap. per Doc. PV 22035938		0,00	-81,32	-6.049,96
12/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3738001	Contrap. per Doc. PS 22343379		0,00	-1.248,88	-7.298,84
13/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1927022	Contrap. per Doc. PV 22007930		141,77	0,00	-7.157,07
13/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1929022	Contrap. per Doc. PV 22007931		50,51	0,00	-7.106,56
13/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3739001	Contrap. per Doc. PS 22345073		0,00	-133,50	-7.240,06
15/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1061022	Contrap. per Doc. PV 22044676		0,00	-4.423,12	-11.663,18
15/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1061022	Contrap. per Doc. PV 22044676		280,97	0,00	-11.382,21
15/07/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	806073022	Contrap. per Doc. PV 22044690		0,00	-458,51	-11.840,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de julho/2022

18/07/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21511001	Contrap. por Doc. PS 22354157	0,00	-15.172,20	-27.030,50
19/07/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2539022	Contrap. por Doc. PV 22055403	0,00	-17,57	-27.048,07
26/07/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3593022	Contrap. por Doc. PV 22075638	0,00	-1.800,00	-28.848,07
28/07/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	413022	Contrap. por Doc. PV 22080174	0,00	-482,00	-29.330,07
28/07/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	431022	Contrap. por Doc. PV 22081080	0,00	-253,12	-29.583,19
31/07/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3.954,94	57.377,12	-83.005,37
									-29.583,19

