

**Secretaria Estadual de Saúde**

**Rio de Janeiro**

**Contrato de Gestão nº 001/2020**

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**TIJUCA**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Maió/2022**



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Assinatura .....	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
3.3.1	Folha de Pagamento .....	15
3.4	Serviços de Terceiros contratados .....	16
4	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	18
5	Extratos Bancário .....	19
6	Certidões .....	23
7	Balancete .....	30
8	Razão .....	35
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	45



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 2 Recursos Financeiros

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

### 2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		<i>maio/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Maio</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		3.329.650,89
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		14.512,48
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		14.512,48
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		19.422,76
Material de Consumo		164.397,11
Serviços de Terceiros		6.589,41
Taxas/Impostos/Contribuições		5.749,56
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		676,95
Outras Despesas Operacionais		219,33
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		197.055,12
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		3.147.108,25
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.147.108,25
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>3.147.108,25</b>

## 2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		maio/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>19.422,76</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>3.471,16</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.471,16
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>28,35</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	28,35
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.923,25</b>
01.03.01	FGTS	301,96
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	15.583,55
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	37,74
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>164.397,11</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>4.232,10</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.232,10
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>158.893,51</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	79.681,36
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	79.212,15
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>1.271,50</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.271,50
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.589,41</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>4.882,89</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	186,99
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.525,01
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.170,89
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.706,52</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	1.706,52
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.749,56</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>95,85</b>
04.01.01	ISS	95,85
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>5.600,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	5.600,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>53,71</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53,71
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>676,95</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>676,95</b>
06.01.01	TARIFAS	676,95
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>

06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>219,33</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>111,23</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	111,23
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>108,10</b>
07.99.01	OUTRAS	108,10
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>197.055,12</b>



## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		<i>mai-22</i>
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		<b>-3.700.198,00</b>
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>0,00</b>
Resultado de Aplicação Financeira		14.512,48
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>14.512,48</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>14.512,48</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>0,00</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		<b>27.309,96</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		<b>4.494,46</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>		<b>195,69</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		<b>785,05</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		<b>3.712,00</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>36.497,16</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>36.497,16</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-3.722.182,68</b>

### 3 Relatório Administrativo

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

#### 3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA <span style="float: right;">maio/2022</span>											
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
	-	1	Não houve aquisição de bens							Necessário na unidade	UPA Tijuca
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>R\$ -</b>		

(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 TIJUCA <span style="float: right;">maio/2022</span>					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não Houve Outros Investimentos		
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>R\$ -</b>

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



### **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 neste período**



### 3.3.1 Folha de Pagamento

VIVA RIO		FOLHA PVA BOTAFOGO - ANALITICO				VIVA RIO		V.12-1.02.777	
ALAMEDA DO CORCOLO, 11 RIO DE JANEIRO - RJ		Data: 04/05/2022		Out. R.		Folha: 2000		Código: 13000002	
R.C. 001.001/0100-04		Código: 04/05/2022		Out. R.		Folha: 2000		Código: 13000002	
		TOTAL GERAL							
Ord.	Descrição	QTY.	Unid.	Valor	Ord.	Descrição	QTY.	Unid.	Valor
0017	DIÁRIO DE SERVIÇOS	2	00,00	3.174,50	2000	1000	2	0,00	303,34
<b>SUBTOTAL GERAL</b>				<b>3.174,50</b>					<b>303,34</b>
0019	DIÁRIO DE SERVIÇOS	2	0,00	303,34					
0020	LIQUID. SERVIÇOS	2	0,00	3.472,24					
0021	RENTAL	2	0,00	303,00					
0022	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0023	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0024	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0025	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0026	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0027	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0028	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0029	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0030	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0031	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0032	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0033	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0034	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0035	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0036	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0037	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0038	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0039	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0040	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0041	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0042	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0043	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0044	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0045	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0046	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0047	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0048	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0049	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0050	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0051	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0052	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0053	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0054	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0055	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0056	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0057	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0058	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0059	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0060	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0061	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0062	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0063	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0064	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0065	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0066	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0067	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0068	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0069	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0070	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0071	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0072	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0073	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0074	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0075	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0076	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0077	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0078	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0079	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0080	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0081	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0082	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0083	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0084	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0085	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0086	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0087	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0088	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0089	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0090	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0091	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0092	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0093	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0094	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0095	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0096	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0097	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0098	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0099	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0100	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0101	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0102	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0103	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0104	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0105	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0106	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0107	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0108	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0109	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0110	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0111	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0112	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0113	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0114	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0115	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0116	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0117	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0118	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0119	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0120	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0121	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0122	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0123	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0124	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0125	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0126	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0127	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0128	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0129	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0130	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0131	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0132	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0133	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0134	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0135	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0136	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0137	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0138	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0139	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0140	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0141	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0142	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0143	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0144	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0145	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2	0,00	3.174,50					
0146	RENTAL (PIS/PASEP 1%)	2							



### 3.4 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA <span style="float: right;">mai/22</span>									
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	A HIDRA TRANSPORTE	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	22/03/2022	DEMANDA	Não Houve Movimentação no Período	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	22/03/2022	DEMANDA		
MANUTENÇÃO EM GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60	234/2020	Unidade	24/05/2020	22/03/2022	R\$ 1.575,00		
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	210/2020	Unidade	01/05/2020	22/03/2022	R\$ 31.234,08		
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	22/03/2022	-		
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	193/2019	Unidade	24/11/2019	22/03/2022	R\$ 5.000,00		
LOCAÇÃO DE EQUIPO ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.274.336/0001-00	064/2020	Unidade	01/03/2020	22/03/2022	R\$ 3.320,00		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	182/2020	Unidade	13/04/2020	22/03/2022	DEMANDA		
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA INSTALAÇÕES	14.792.447/0001-55	329/2020	Unidade	02/09/2020	22/03/2022	R\$ 7.687,50		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	051/2020	Unidade	24/02/2020	22/03/2022	R\$ 8.608,00		
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	13.482.307/0001-18	249/2020	Unidade	01/06/2020	22/03/2022	DEMANDA		
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA	20.057.687/0001-09	138/2020	Unidade	26/03/2020	22/03/2022	DEMANDA		
LOCAÇÃO DE NOBREAK	MGL	11.972.497/0001-26	090/2020	Unidade	20/03/2020	22/03/2022	R\$ 148,50		
GASES MEDICINAIS	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- ME	17.352.435/0001-06	198/2019	Unidade	24/11/2019	22/03/2022	R\$ 14.438,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	235/2020	Unidade	24/05/2020	22/03/2022	R\$ 35.170,16		
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	155/2020	Unidade	07/04/2020	22/03/2022	R\$ 2.250,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	052/2020	Unidade	24/02/2020	22/03/2022	R\$ 3.500,00		
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.575/0001-03	290/2020	Unidade	27/08/2020	22/03/2022	DEMANDA		
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	22/03/2022	DEMANDA		
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	ADESÃO	Unidade	01/06/2020	22/03/2022	ANUAL		
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	22/03/2022	R\$ 27.315,00		
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	02/04/2020	22/03/2022	R\$ 1.596,66		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	094/2020	Unidade	20/03/2020	22/03/2022	R\$ 150,00		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	22/03/2022	DEMANDA		
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	311/2020	Unidade	01/10/2020	22/03/2022	R\$ 4.282,28		
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.449/0001-12	383/2020	Unidade	27/12/2020	22/03/2022	R\$ 4.680,00		
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TNB	11.812.715/0001-65	ADESÃO	Unidade	24/02/2020	22/03/2022	R\$ 950,00		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	050/2020	Unidade	24/02/2020	22/03/2022	R\$ 3.597,00		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	140/2020	Unidade	01/04/2020	22/03/2022	R\$ 530,00		
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	141/2020	Unidade	01/04/2020	22/03/2022	R\$ 680,00		
LOCAÇÃO DE TELEVISOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	077/2020	Unidade	11/03/2020	22/03/2022	R\$ 255,00		
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	22/03/2022	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	Unidade	01/12/2020	22/03/2022	R\$ 10.628,70		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIOS X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/0001-40	416/2021	Unidade	01/12/2021	22/03/2022	R\$ 5.000,00		
							<b>R\$ 181.732,28</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>CONTRATOS RESCINDIDOS</b>									
SERVIÇOS MÉDICOS	DOCTOR VIP	26.129.034/0001-74		Unidade	24/11/2019	23/11/2020	CONFORME TABELA NO CONTRATO	Contrato Rescindido	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 11.100,00	Contrato Rescindido	



## 4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA <span style="float: right;">maio/2022</span>					
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Imposto sobre NF de serviço	R\$ 2.075,65	1,65%	R\$ 34,26	FORMULA ABAIXO	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre Notas fiscais de Serviços no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2075,65, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 524,48 AP 2.2 R\$ 137,44 AP 5.2 R\$ 441,48 Teias Manguinhos R\$ 51,63 Upa Manguinhos R\$ 34,25 Upa Alemão R\$ 31,1 H.M.Albert R\$ 343,29 CER Realengo R\$ 57,94 UPA Tijuca R\$ 34,26 UPA Botafogo R\$ 34,26 UPA Copacabana R\$ 34,45 UPA Jacarepaguá R\$ 38,2 UPA Maré R\$ 31,76 Hospital Oceânico R\$ 162,09 Hospital Pinheiral R\$ 15,34 Hospital Paraty R\$ 71,76 Upa Nova Friburgo R\$ 31,92
Imposto sobre NF de serviço	R\$ 658,94	1,65%	R\$ 10,86	FORMULA ABAIXO	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre nota fiscal de serviço no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 658,94, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 166,52 AP 2.2 R\$ 43,62 AP 5.2 R\$ 140,15 Teias Manguinhos R\$ 16,39 Upa Manguinhos R\$ 10,86 Upa Alemão R\$ 9,88 H.M.Albert R\$ 108,98 CER Realengo R\$ 18,38 UPA Tijuca R\$ 10,86 UPA Botafogo R\$ 10,86 UPA Copacabana R\$ 10,94 UPA Jacarepaguá R\$ 12,13 UPA Maré R\$ 10,08 Hospital Oceânico R\$ 51,47 Hospital Pinheiral R\$ 4,88 Hospital Paraty R\$ 22,8 Upa Nova Friburgo R\$ 10,14
Imposto sobre NF de serviço	R\$ 4.006,88	1,65%	R\$ 66,11	FORMULA ABAIXO	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre nota fiscal de serviço no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 4006,88, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1012,42 AP 2.2 R\$ 265,26 AP 5.2 R\$ 852,26 Teias Manguinhos R\$ 99,68 Upa Manguinhos R\$ 66,11 Upa Alemão R\$ 60,07 H.M.Albert R\$ 662,74 CER Realengo R\$ 111,75 UPA Tijuca R\$ 66,11 UPA Botafogo R\$ 66,11 UPA Copacabana R\$ 66,52 UPA Jacarepaguá R\$ 73,71 UPA Maré R\$ 61,31 Hospital Oceânico R\$ 312,89 Hospital Pinheiral R\$ 29,65 Hospital Paraty R\$ 138,6 Upa Nova Friburgo R\$ 61,69

**\*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.**

<p>*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:</p> <p>A) Fórmula 01: <math>C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC</math></p> <p>B) Fórmula 02: <math>C = RC \cdot VSC</math></p> <p>C) Fórmula 03: <math>RC \cdot VDR = VCC</math></p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p>
---	---

## 5 Extratos Bancário



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Ayles de Souza  
 Data de operação: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06814   0007573-6	3.014.158,29	3.014.158,29

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0007573-6 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2022	SAÍDO ANTERIOR				1,00
03/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7573	22.742,39		22.743,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-5.235,00	17.508,39
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	17.506,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-76,23	17.430,21
	TED D CC HBANK*				
	DEST - VIVA RIO	7023151		-3.471,16	13.959,06
	TED D CC HBANK*				
	DEST - VIVA RIO	7737258		-34,26	13.924,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET - P.M RIO JANEIRO	6950011		-95,85	13.828,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-13.804,55	24,30
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7223151		-11,85	12,65
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7737258		-11,65	1,00
05/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7573	3.750,16		3.751,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-38,16	3.713,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-3.712,00	1,00
09/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7573	11,65		12,65
	TRANSF CP PARA CC P/	814300	1.774,97		1.787,62
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*				
	DEST - VIVA RIO	2685715		-1.774,83	12,65
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	2685715		-11,85	1,00
08/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7573	362,91		263,91
	TARIFA MANUTENCAO C/C	20522		-60,95	302,96
	TAR MANUT C/C				
	TRANSF CC PARA CC P/	814788		-301,96	1,00
	VIVA RIO				
10/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7573	119.656,35		119.657,35
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-5.326,70	114.451,65
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-7,80	114.443,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-286,20	114.157,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-114.156,65	1,00
13/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7573	1.180,43		1.181,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-8,54	1.172,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-1.170,88	1,00
13/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7573	108,10		108,10
	TRANSF CC PARA CC P/	814519		-108,10	1,00
	VIVA RIO				
16/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7573	1.718,11		1.719,11
	TED D CC HBANK*	1644319		-1.706,52	12,65
	DEST - VIVA RIO				
	DOC TED INTERNET	1644319		-11,85	1,00
	TED INTERNET				
17/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7573	24.898,32		24.899,32
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-104,94	24.794,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-34.792,98	1,00
18/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7573	5.766,63		5.766,63
	TRANSF CP PARA CC P/	814819	8.775,90		12.542,53
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC P/	814857	13.808,58		26.351,11
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3625095		-11.580,26	14.770,85
	DEST - VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3627813		-10,86	14.759,99
	DEST - VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3752373		-66,11	14.693,88
	DEST - VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET - FGTS GRP-0330	5202454		-2.228,32	12.465,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5200710		-6.776,90	5.688,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5300260		-53,71	5.634,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5309807		-5.600,00	35,95
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	3625095		-11,85	24,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/06/2022 - 10h09

Folha 2/2

	DOC/IED INTERNET	3627813		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	3753377		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
19/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7573	1.348,51		1.348,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-8,54	1.339,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	8308159		-37,74	1.302,23
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-1.301,23	1,00
25/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7573	28,35		28,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	44		-28,35	1,00
<b>Total</b>			<b>203.831,02</b>	<b>-203.831,02</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0566)

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/06/2022 - 12h25

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001787-4	133.637,36	133.637,36

Extrato de: Ag: 014 | CP: 1001707-4 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2022	SALDO ANTERIOR				147.896,48
02/05/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	105558	821,97		148.718,45
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	168148		-184,94	148.533,51
06/05/2022	TRANS F CP PARA CC PJ VIVA RIO	814303		-1.774,97	146.758,54
18/05/2022	TRANS F CP PARA CC PJ VIVA RIO	814857		-13.808,58	132.949,96
<b>Total</b>			<b>821,97</b>	<b>-15.760,49</b>	<b>132.949,96</b>

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 12h25 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106671	886,96		886,96
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	191954		-199,56	687,40
<b>Total</b>			<b>886,96</b>	<b>-199,56</b>	<b>687,40</b>

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 12h25 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: 01/06/2022 - 12h23

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007573-6	3.014.158,29	3.014.158,29

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007573-6 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.101.753,41
03/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-22.742,39	3.159.011,02
05/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-3.750,16	3.155.260,86
06/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-11,65	3.155.248,21
09/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-362,91	3.154.886,30
10/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-119.556,35	3.035.329,95
11/05/2022	ESTORNO IR FONTE*	4136	159,17		3.035.489,12
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1105898	18.611,21		3.054.100,33
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1118731		-4.187,52	3.049.912,81
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4136		-707,41	3.049.205,40
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
12/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-1.380,43	3.048.024,97
13/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-108,10	3.047.916,87
16/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-1.718,17	3.046.198,70
17/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-24.888,82	3.021.299,78
18/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-5.765,63	3.015.534,15
19/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-1.348,51	3.014.185,64
25/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-28,35	3.014.157,29
<b>Total</b>			<b>18.770,38</b>	<b>-186.366,50</b>	<b>3.014.157,29</b>

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos:**

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

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.

## 6 Certidões

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

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



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

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2022/1015653

Código de verificação de autenticidade: 71edecaf35c39324b7a60fe7c105c37a

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Desativada
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA 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.	
EMITIDA EM: 19/04/2022	AS 11:32:46
VÁLIDA ATÉ: 18/07/2022	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet ( <a href="http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml</a> ).	
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ( <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a> ).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	



**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.



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.

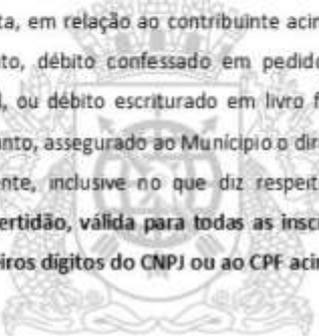
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.

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

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:** 31/05/2022 a 29/06/2022

**Certificação Número:** 2022053100304591791802

Informação obtida em 01/06/2022 11:39:30

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

## CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

**NATALIA FARIA DE SOUZA**

Procuradora Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



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

.....  
{Digite aqui a nota de rodapé}



## 7 Balancete

R:7809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RPS1000

02/05/22 15:41:08  
Pág. 1  
Per. 5 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

CiR: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	23.163.037,87	224.242,98	408.785,62	22.940.895,23
11	ATIVO CIRCULANTE	23.099.889,79	224.242,98	408.785,62	22.917.347,15
1101	DISPONÍVEL	4.278.289,84	223.954,90	408.497,62	4.095.747,20
110102	BANCOS CORTA MOVIMENTO	953,63	204.382,63	204.382,63	953,63
13066562.110102.211	Bradesco 7573-8	1.379.502,21	204.254,53	204.254,53	1.379.502,21
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	1.380.455,84	106,10	106,10	1.380.455,84
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.277.396,21	19.592,35	202.134,99	4.094.793,57
13066562.110103.278	Bradesco 7573-8 Poupança	2.292.109,18	18.770,38	188.388,50	2.124.513,06
13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	1.755,37			1.755,37
13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	1.986.862,40	621,97	15.766,49	1.972.035,86
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.673.447,01			18.673.447,01
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.673.447,01			18.673.447,01
13066562.110201.014	Subvenção a Receber	18.673.447,01			18.673.447,01
1103	OUTROS CRÉDITOS	139.399,15			139.399,15
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	139.399,15			139.399,15
13066562.110306.003	Adiantamento Salários	198,83			198,83
13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário	145.632,71			145.632,71
13066562.110306.005	Antecipações de Férias	6.098,79			6.098,79
1105	Estoques p/ Material de Consumo	8.753,79	288,00	288,00	8.753,79
110501	Estoques p/consumo	8.753,79	288,00	288,00	8.753,79
13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar	5.032,00			5.032,00
13066562.110501.002	Medicamentos	3.721,79			3.721,79
13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo		288,00	288,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.148,08			63.148,08
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	63.148,08			63.148,08
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	63.148,08			63.148,08
13066562.120201.001	Bloqueios Judiciais	63.148,08			63.148,08
2	PASSIVO	21.239.639,20	261.054,80	97.284,60	21.076.169,90
21	CIRCULANTE	21.235.466,70	221.329,86	59.957,06	21.074.993,90
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.729,19			92.729,19
210201	CONTAS APAGAR	92.729,19			92.729,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R/S 1000

02/06/22 15:41:08

Pág. 2

Peri. 5 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
13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.729,19-			92.729,19-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	301.241,13	40.825,65	24.874,05-	317.192,73
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	301.241,13	40.825,65	24.874,05-	317.192,73
13066562.210301.001	Salários a Pagar	252.664,67-	6.942,32	3.471,16-	249.193,51-
13066562.210301.002	INSS a recolher	1.284,91-	1.706,52	5.177,68-	4.756,07-
13066562.210301.003	FGTS a recolher	306.614,16	3.134,20	2.832,24-	306.916,12
13066562.210301.005	IRRF a recolher	21.251,09			21.251,09
13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	39.119,46	75,48	37,74-	39.157,20
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	161,72	28.938,78	13.355,23-	15.745,27
13066562.210301.010	13º Salário a Pagar	114.689,69			114.689,69
13066562.210301.015	Vale transporte	38.823,73	28,35		38.852,08
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	34.530,86			34.530,86
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	12.030,30-	180.504,21	35.083,01-	133.390,90
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	12.030,30-	180.504,21	35.083,01-	133.390,90
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	49.519,16-	169.576,97	34.958,40-	84.999,41-
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	36.836,29			36.836,29
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	814,80	53,71	28,76-	839,75
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	229,96			229,96
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	5.420,16	5.177,68		10.597,84
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	5.600,00-	5.600,00		
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	112,35-	95,85	95,85-	112,35-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	21.181.460,89-			21.181.460,89-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	21.181.460,89-			21.181.460,89-
13066562.210801.002	Contratos	18.673.447,01-			18.673.447,01-
13066562.210801.010	Subvenção a Realizar	2.508.013,88-			2.508.013,88-
2109	PROVISÕES	250.487,45-			250.487,45-
210901	PROVISÕES	250.487,45-			250.487,45-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	82.679,34-			82.679,34-
13066562.210901.002	Provisão de Férias	245.437,18			245.437,18
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	92.196,23-			92.196,23-
13066562.210901.020	Provisão PIS	11.763,99-			11.763,99-
13066562.210901.030	Provisão FGTS				309.285,07-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:41:08

Pág. 3

Peri. 5 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
		309.285,07			
23	TRANSFERENCIA	4.472,50	39.725,04	37.327,54	2.075,00
2301	TRANSFERENCIA	4.472,50	39.725,04	37.327,54	2.075,00
230101	TRANSFERENCIA	4.472,50	39.725,04	37.327,54	2.075,00
13066562.230101.001	Conta Transitória	4.472,50	39.725,04	37.327,54	2.075,00
3	RECEITAS	1.380.384,09			1.380.384,09
31	RECEITAS	1.380.384,09			1.380.384,09
3101	RECEITAS	1.380.384,09			1.380.384,09
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.380.384,09			1.380.384,09
13066562.310101.002	Atividades de Saúde	1.380.384,09			1.380.384,09
4	CUSTOS	5.060.562,09	46.711,66	24.727,00	5.102.566,77
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.136.913,87	40.795,11	5.063,00	5.174.625,98
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.136.913,87	40.795,11	5.063,00	5.174.625,98
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.289.480,33			1.289.480,33
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	637.323,29			637.323,29
13066562.410102.004	Adicional Noturno	19.365,56			19.365,56
13066562.410102.005	Gratificações	99.486,63			99.486,63
13066562.410102.006	Indenizações	2.858,58			2.858,58
13066562.410102.011	FGTS	327.124,40			327.124,40
13066562.410102.012	PIS	3.541,06			3.541,06
13066562.410102.013	Vale Transporte	7.483,04			7.483,04
13066562.410102.014	Vale Refeição	2.712,60			2.712,60
13066562.410102.020	Acordos Judiciais	626,95			626,95
13066562.410102.022	Hora Extra	42.344,49			42.344,49
13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	361,61			361,61
13066562.410102.024	Insalubridade	146.252,12			146.252,12
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.623.630,42	4.494,46		2.628.124,88
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	119.108,24			119.108,24
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	11.528,50			11.528,50
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	194.987,50			194.987,50
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	218.950,76			218.950,76
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	53.901,86			53.901,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:41:08

Pág. 4

Peri. 5 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
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	17.472,00			17.472,00
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	36.371,00			36.371,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	111.143,56			111.143,56
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	38.000,37			38.000,37
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	4.790,01	1.170,89		5.960,90
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	1.476,50			1.476,50
13066562.410104.024	PJ - Portaria	145.701,43			145.701,43
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	15.000,00			15.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	3.493,55			3.493,55
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	150.108,46			150.108,46
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	34.196,59			34.196,59
13066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos	13.908,27			13.908,27
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.572.840,34			1.572.840,34
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	12.771,00			12.771,00
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	67.880,48	3.323,57		71.204,05
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	887.849,28	32.392,96	5.083,00-	915.159,24
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	277.926,50	27.372,05	5.083,00-	300.215,55
13066562.410105.002	Medicamentos	599.505,58	4.894,91		604.400,49
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	7.503,10	126,00		7.629,10
13066562.410105.007	Material de Escritório	2.893,10			2.893,10
13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	21,00			21,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.248,56	195,69		1.444,25
13066562.410108.001	Correio	76,53			76,53
13066562.410108.002	Telefone	1.172,03	195,69		1.367,72
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	82.400,77			82.400,77
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	82.400,77			82.400,77
410110	INSUMOS GERAIS	54.304,51	3.712,00		58.016,51
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	54.298,90	3.712,00		58.010,90
13066562.410110.018	Juros Passivos	5,61			5,61
43	DESPESAS OPERACIONAIS	58.331,78-	5.916,57	19.644,00-	72.059,21-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	58.331,78-	5.916,57	19.644,00-	72.059,21-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		5.209,16	210,82-	28.077,79



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:41:08  
Pág. 5  
Peri. 5 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
		23.079,45			
13066562.432001.004	Despesas bancárias	4.762,05	836,70	51,65-	5.547,10
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	18.317,40	4.372,46	159,17-	22.530,69
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	81.411,23-	707,41	19.433,18-	100.137,00-
13066562.432002.002	Receitas de operações	81.411,23-	707,41	19.433,18-	100.137,00-
Tot.					

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It lists various administrative and financial items, including salaries, taxes, and other expenses, with corresponding numerical data.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

01/05/2022	31000001	1300562	11001	002	Medicamentos					SALDOS DE RERTEIRA		0721,79	0,00	0,00	0,00	0721,79
01/05/2022	31000001	1300562	11001	002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0721,79
01/05/2022	31000005	1300562	11001	006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE RERTEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	
01/05/2022	31000005	1300562	11001	006	Material de Uso e Consumo	09-1000-2211258	409728			SALDO AMPLIADO 13 COMERCIO E SERVICIOS	Despesa-Default	0,00	0,00	-6,49	-6,49	
01/05/2022	31000005	1300562	11001	006	Material de Uso e Consumo	09-1000-2211252	409728			SALDO AMPLIADO 13 COMERCIO E SERVICIOS	Despesa-Default	0,00	0,00	-8,29	-8,29	
01/05/2022	31000005	1300562	11001	006	Material de Uso e Consumo	09-1000-2211253	409728			SALDO AMPLIADO 13 COMERCIO E SERVICIOS	Despesa-Default	0,00	0,00	-21,02	-21,02	
01/05/2022	31000005	1300562	11001	006	Material de Uso e Consumo	09-1000-2211254	409728			SALDO AMPLIADO 13 COMERCIO E SERVICIOS	Despesa-Default	0,00	0,00	-108,21	-108,21	
01/05/2022	31000005	1300562	11001	006	Material de Uso e Consumo	09-1000-2211255	409728			SALDO AMPLIADO 13 COMERCIO E SERVICIOS	Despesa-Default	6,48	0,00	0,00	-127,70	
01/05/2022	31000005	1300562	11001	006	Material de Uso e Consumo	09-1000-2211256	409728			SALDO AMPLIADO 13 COMERCIO E SERVICIOS	Despesa-Default	8,28	0,00	0,00	-129,11	
01/05/2022	31000005	1300562	11001	006	Material de Uso e Consumo	09-1000-2211258	409728			SALDO AMPLIADO 13 COMERCIO E SERVICIOS	Despesa-Default	11,00	0,00	0,00	-108,11	
01/05/2022	31000005	1300562	11001	006	Material de Uso e Consumo	09-1000-2211259	409728			SALDO AMPLIADO 13 COMERCIO E SERVICIOS	Despesa-Default	208,21	0,00	0,00	0,00	
01/05/2022	31000005	1300562	11001	006	Material de Uso e Consumo	09-1000-2211259	409728			SALDO AMPLIADO 13 COMERCIO E SERVICIOS	Trade Discount-Default	244,89	0,00	0,00	244,89	
01/05/2022	31000005	1300562	11001	006	Material de Uso e Consumo	09-1000-2211259	409728			SALDO AMPLIADO 13 COMERCIO E SERVICIOS	Trade Discount-Default	0,00	0,00	-144,80	0,00	
01/05/2022	31000005	1300562	11001	006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-221208741	409728	1074900		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	248,89	-248,89	0,00	
01/05/2022	31000006	1300562	11001	001	Equipos odontológicos					SALDOS DE RERTEIRA		03046,00	0,00	0,00	0,00	03046,00
01/05/2022	31000006	1300562	11001	001	Equipos odontológicos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	03046,00
01/05/2022	31000008	1300562	21001	001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE RERTEIRA		49729,18	0,00	0,00	0,00	-49729,18
01/05/2022	31000008	1300562	21001	001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	-49729,18
01/05/2022	31000001	1300562	21001	002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE RERTEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	31000001	1300562	21001	002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	31000002	1300562	21001	009	Fornecedores de despesas com fornecimento de despesas com					SALDOS DE RERTEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	31000002	1300562	21001	009	Fornecedores de despesas com fornecimento de despesas com					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	31000006	1300562	21001	001	Saúde e Drogas					SALDOS DE RERTEIRA		-25004,67	0,00	0,00	0,00	-25004,67
01/05/2022	31000006	1300562	21001	001	Saúde e Drogas	AE-1000-22120908	409728	PS-1104/2022 TRUÇA TRAU		Contrap. por Dec. PS 2200908		0,00	0,00	-3471,18	-25004,67	
01/05/2022	31000006	1300562	21001	001	Saúde e Drogas	PS-1000-22120908	409728	PS-1104/2022 TRUÇA TRAU		Contrap. por Dec. PS 15598	01/05/2022	3471,18	0,00	0,00	-24930,51	
01/05/2022	31000006	1300562	21001	001	Saúde e Drogas	AE-0000-00011596	409728			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-25004,67	3471,18	-3471,18	-24930,51	
01/05/2022	31000007	1300562	21001	001	RECEITA					SALDOS DE RERTEIRA		-1389,91	0,00	0,00	-1389,91	
01/05/2022	31000007	1300562	21001	001	RECEITA	AE-1000-22121111	409728	RECEITA REC A RECORDER		Contrap. por Dec. PS 22121111		0,00	0,00	-1786,52	-1389,91	
01/05/2022	31000007	1300562	21001	001	RECEITA	PS-10000-22121111	409728	RECEITA REC A RECORDER		Contrap. por Dec. PS 15598	01/05/2022	1786,52	0,00	0,00	-478,87	
01/05/2022	31000007	1300562	21001	001	RECEITA	AE-0000-00000001	409728			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1389,91	1786,52	-1377,68	-478,87	
01/05/2022	31000008	1300562	21001	009	RECEITA					SALDOS DE RERTEIRA		30914,18	0,00	0,00	30914,18	
01/05/2022	31000008	1300562	21001	009	RECEITA	AE-1000-22121497	409728	PS-1000-22121497		Contrap. por Dec. PS 22121497		0,00	0,00	-303,96	30914,18	
01/05/2022	31000008	1300562	21001	009	RECEITA	PS-10000-22121497	409728	PS-1000-22121497		Contrap. por Dec. PS 15598	01/05/2022	303,96	0,00	0,00	30624,18	
01/05/2022	31000008	1300562	21001	009	RECEITA	AE-0000-00011189	409728			SALDOS DE ENCERRAMENTO		303,96	0,00	0,00	30624,18	
01/05/2022	31000008	1300562	21001	009	RECEITA	AE-0000-00025248	409728			SALDOS DE RERTEIRA		803,96	0,00	0,00	30908,12	
01/05/2022	31000008	1300562	21001	009	RECEITA	AE-1000-22124919	409728	PS-1000-22124919		Contrap. por Dec. PS 22124919		0,00	0,00	-2239,23	30684,89	
01/05/2022	31000008	1300562	21001	009	RECEITA	AE-0000-00012150	409728			SALDOS DE ENCERRAMENTO		30914,18	3238,36	0,00	30908,12	
01/05/2022	31000008	1300562	21001	009	RECEITA					SALDOS DE ENCERRAMENTO		30914,18	3238,36	-2882,24	30908,12	
01/05/2022	31000009	1300562	21001	005	RECEITA					SALDOS DE RERTEIRA		21251,89	0,00	0,00	21251,89	
01/05/2022	31000009	1300562	21001	005	RECEITA					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	21251,89	
01/05/2022	31000009	1300562	21001	009	Contribuição para custeio e controle					SALDOS DE RERTEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	
01/05/2022	31000009	1300562	21001	009	Contribuição para custeio e controle					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
01/05/2022	31000009	1300562	21001	009	RECEITA	AE-1000-22121081	409728	PS-1000-22121081		Contrap. por Dec. PS 22121081		39118,46	0,00	0,00	39118,46	
01/05/2022	31000009	1300562	21001	009	RECEITA	PS-10000-22121081	409728	PS-1000-22121081		Contrap. por Dec. PS 15598	01/05/2022	37,74	0,00	0,00	39156,20	
01/05/2022	31000009	1300562	21001	009	RECEITA	AE-0000-00011190	409728			SALDOS DE ENCERRAMENTO		39118,46	37,74	0,00	39156,20	
01/05/2022	31000009	1300562	21001	009	RECEITA e Drogas					SALDOS DE RERTEIRA		161,70	0,00	0,00	161,70	
01/05/2022	31000009	1300562	21001	009	RECEITA e Drogas	AE-1000-22121051	409728	RECEITA REC DE REC DE REC TRAU TRAU		Contrap. por Dec. PS 22121051		0,00	0,00	-179,87	161,70	
01/05/2022	31000009	1300562	21001	009	RECEITA e Drogas	PS-10000-22121051	409728	RECEITA REC DE REC DE REC TRAU TRAU		Contrap. por Dec. PS 15598	01/05/2022	179,87	0,00	0,00	161,70	
01/05/2022	31000009	1300562	21001	009	RECEITA e Drogas	AE-0000-00011050	409728			SALDOS DE ENCERRAMENTO		179,87	0,00	0,00	161,70	
01/05/2022	31000009	1300562	21001	009	RECEITA e Drogas	PS-10000-22124919	409728	PS-1000-22124919		Contrap. por Dec. PS 2204919		2129,30	0,00	0,00	4185,01	
01/05/2022	31000009	1300562	21001	009	RECEITA e Drogas	AE-1000-22124919	409728	RECEITA REC DE REC DE REC TRAU TRAU		Contrap. por Dec. PS 15598	01/05/2022	0,00	0,00	-13399,20	7413,29	
01/05/2022	31000009	1300562	21001	009	RECEITA e Drogas	PS-10000-22124919	409728	RECEITA REC DE REC DE REC TRAU TRAU		Contrap. por Dec. PS 15598	01/05/2022	11086,26	0,00	0,00	1616,01	
01/05/2022	31000009	1300562	21001	009	RECEITA e Drogas	AE-0000-00011050	409728			SALDOS DE ENCERRAMENTO		12398,20	0,00	0,00	15745,21	
01/05/2022	31000009	1300562	21001	009	RECEITA e Drogas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		161,70	28938,79	-12825,10	15745,21	
01/05/2022	31000009	1300562	21001	009	IMPLANTACAO e Drogas					SALDOS DE RERTEIRA		114600,00	0,00	0,00	114600,00	
01/05/2022	31000009	1300562	21001	009	IMPLANTACAO e Drogas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	114600,00	
01/05/2022	31000008	1300562	21001	009	Via de Despesa					SALDOS DE RERTEIRA		38823,73	0,00	0,00	38823,73	
01/05/2022	31000008	1300562	21001	009	Via de Despesa	PS-10000-21012126	010000	PS-10000-21012126		Contrap. por Dec. PS 15598	01/05/2022	38823,73	0,00	0,00	38823,73	
01/05/2022	31000008	1300562	21001	009	Via de Despesa					SALDOS DE ENCERRAMENTO		38823,73	0,00	0,00	38823,73	
01/05/2022	31000008	1300562	21001	009	Via de Despesa					SALDOS DE RERTEIRA		34518,86	0,00	0,00	34518,86	
01/05/2022	31000008	1300562	21001	009	Via de Despesa					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	34518,86	
01/05/2022	31000008	1300562	21001	009	Despesa com Funcionários					SALDOS DE RERTEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	
01/05/2022	31000008	1300562	21001	009	Despesa com Funcionários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

01/05/2022	32002789	1300582	21881	002	Serviços prestados - saúde mental	SALDOS DE ABERTURA				0000,00	0,00	0,00	0000,00
01/05/2022	32002789	1300582	21881	002	Serviços prestados - saúde mental	SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	0000,00
01/05/2022	32002789	1300582	21881	008	RRP - Saúde Bucal	SALDOS DE ABERTURA				814,00	0,00	0,00	814,00
01/05/2022	32002789	1300582	21881	008	RRP - Saúde Bucal	Contrap. por Des. PV 2009681					0,00	-24,78	186,84
01/05/2022	32002789	1300582	21881	002	RRP - Saúde Bucal	Contrap. por Des. PV 1181					32,71	0,00	828,79
01/05/2022	32002789	1300582	21881	008	RRP - Saúde Bucal	SALDOS DE ENCERRAMENTO				814,00	32,71	-24,78	899,79
01/05/2022	32002791	1300582	21881	008	RRP - Saúde Bucal	SALDOS DE ABERTURA				229,96	0,00	0,00	229,96
01/05/2022	32002791	1300582	21881	008	RRP - Saúde Bucal	SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	229,96
01/05/2022	32002793	1300582	21881	008	RRP - Saúde Bucal	SALDOS DE ABERTURA				0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	32002793	1300582	21881	008	RRP - Saúde Bucal	SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	32002793	1300582	21881	008	RRP - Saúde Bucal	SALDOS DE ABERTURA				0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	32002793	1300582	21881	008	RRP - Saúde Bucal	SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	32002793	1300582	21881	008	RRP - Saúde Bucal	SALDOS DE ABERTURA				5420,18	0,00	0,00	5420,18
01/05/2022	32002793	1300582	21881	008	RRP - Saúde Bucal	SALDOS DE ENCERRAMENTO				5420,18	5177,68	0,00	10095,86
01/05/2022	32002794	1300582	21881	007	PRC-COFRIN/CSLII (J) PI	SALDOS DE ABERTURA				-5600,00	0,00	0,00	-5600,00
01/05/2022	32002794	1300582	21881	007	PRC-COFRIN/CSLII (J) PI	Contrap. por Des. PV 1182					5600,00	0,00	0,00
01/05/2022	32002794	1300582	21881	007	PRC-COFRIN/CSLII (J) PI	SALDOS DE ENCERRAMENTO				-5600,00	5600,00	0,00	0,00
01/05/2022	32002803	1300582	21881	004	RS-Fortido na Frente a Resposta	SALDOS DE ABERTURA				-112,00	0,00	0,00	-112,00
01/05/2022	32002803	1300582	21881	004	RS-Fortido na Frente a Resposta	Contrap. por Des. PV 2009681					0,00	-66,86	-248,28
01/05/2022	32002803	1300582	21881	004	RS-Fortido na Frente a Resposta	Contrap. por Des. PV 1187					66,86	0,00	-132,26
01/05/2022	32002803	1300582	21881	004	RS-Fortido na Frente a Resposta	SALDOS DE ENCERRAMENTO				-112,00	66,86	-66,86	-111,79
01/05/2022	32002808	1300582	21881	002	Contratos	SALDOS DE ABERTURA				-1802447,01	0,00	0,00	-1802447,01
01/05/2022	32002808	1300582	21881	002	Contratos	SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	-1802447,01
01/05/2022	32002809	1300582	21881	003	Subsídios a Família	SALDOS DE ABERTURA				-258812,88	0,00	0,00	-258812,88
01/05/2022	32002809	1300582	21881	003	Subsídios a Família	SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	-258812,88
01/05/2022	32002818	1300582	21881	001	Previdência de Saúde Bucal	SALDOS DE ABERTURA				62979,84	0,00	0,00	62979,84
01/05/2022	32002818	1300582	21881	001	Previdência de Saúde Bucal	SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	62979,84
01/05/2022	32002888	1300582	21881	001	Previdência de Médicos	SALDOS DE ABERTURA				24247,18	0,00	0,00	24247,18
01/05/2022	32002888	1300582	21881	001	Previdência de Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	24247,18
01/05/2022	32002945	1300582	21881	001	Previdência Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA				-62195,23	0,00	0,00	-62195,23
01/05/2022	32002945	1300582	21881	001	Previdência Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	-62195,23
01/05/2022	32002947	1300582	21881	000	Previdência FG	SALDOS DE ABERTURA				-12183,09	0,00	0,00	-12183,09
01/05/2022	32002947	1300582	21881	000	Previdência FG	SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	-12183,09
01/05/2022	32002949	1300582	21881	000	Previdência FG	SALDOS DE ABERTURA				-30204,07	0,00	0,00	-30204,07
01/05/2022	32002949	1300582	21881	000	Previdência FG	SALDOS DE ENCERRAMENTO				0,00	0,00	0,00	-30204,07
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	SALDOS DE ABERTURA				4472,90	0,00	0,00	4472,90
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.67.006.1				0,00	-83,68	4512,10
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.13.006.1				0,00	-37,58	4949,60
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.13.005.0				0,00	-10,50	4984,10
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.13.000.0				0,00	-32,98	4994,86
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.22.001.1				0,00	989,79	4862,79
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.23.001.1				0,00	-52,00	5267,79
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.28.007.1				0,00	-23,48	5378,18
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.37.009.1				0,00	-698,00	5789,18
01/05/2022	32002948	1300582	21881	004	Conta Transf. Via	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.13.006.1	25/05/2022		1296,68	0,00	0,00	4472,60
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	WARMING PLUS COMERCIO E SERVIC	28985022	12/04/2022		388,85	0,00	0,00	4863,84
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	WARMING PLUS COMERCIO E SERVIC	01.1000.2200970			408,13	0,00	0,00	5598,18
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	WARMING PLUS COMERCIO E SERVIC	01.1000.2200967			3088128	23/04/2022		987,48
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	WARMING PLUS COMERCIO E SERVIC	01.1000.2200978			408,13	0,00	0,00	1027,18
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	WARMING PLUS COMERCIO E SERVIC	01.1000.2201048			408,17	0,00	-288,80	1144,50
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	WARMING PLUS COMERCIO E SERVIC	01.1000.2201048			408,17	0,00	-976,86	1347,82
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	WARMING PLUS COMERCIO E SERVIC	01.1000.2201047			408,17	0,00	-2677,69	-2461,51
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	WARMING PLUS COMERCIO E SERVIC	01.1000.2201049			408,17	0,00	-186,99	4472,60
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	WARMING PLUS COMERCIO E SERVIC	01.1000.2201098			408,06	0,00	-39,21	4507,80
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	WARMING PLUS COMERCIO E SERVIC	01.1000.2201098			408,06	0,00	0,00	4472,60
01/05/2022	32002948	1300582	21881	002	Conta Transf. Via	ALFA OBTERRADORA DE MEDICAM	01.1000.2201043			303818	0,00	-420,20	4861,41
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	ALFA OBTERRADORA DE MEDICAM	05-10000-2218870	15/39008	22/03/2022	1039,69	0,00	0,00	4862,50
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	ALFA OBTERRADORA DE MEDICAM	05-10000-2218870	0737004	22/03/2022	428,89	0,00	0,00	4472,50
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	ALFA OBTERRADORA DE MEDICAM	01.1000.2201079			408,08	0,00	-18069,07	-18069,07
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	ALFA OBTERRADORA DE MEDICAM	01.1000.2201080			408,08	0,00	-52,00	-18069,07
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	ALFA OBTERRADORA DE MEDICAM	01.1000.2201080			408,08	0,00	-286,00	-18069,07
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	ALFA OBTERRADORA DE MEDICAM	01.1000.2201080			408,08	0,00	0,00	-18069,07
01/05/2022	32002948	1300582	21881	002	Conta Transf. Via	CAMPAHAS COMERCIAL LTDA EPP	01.1000.2201081			303818	0,00	-180,20	-18069,07
01/05/2022	32002948	1300582	21881	002	Conta Transf. Via	CAMPAHAS COMERCIAL LTDA EPP	01.1000.2201081			303818	0,00	-287,00	-18069,07
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	CAMPAHAS COMERCIAL LTDA EPP	01.1000.2201083			408,06	0,00	-507,36	-18069,07
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	CAMPAHAS COMERCIAL LTDA EPP	01.1000.2201083			408,06	0,00	-1789,44	-18069,07
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	CAMPAHAS COMERCIAL LTDA EPP	01.1000.2201081			408,08	0,00	-144,26	-18069,07
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	CAMPAHAS COMERCIAL LTDA EPP	01.1000.2201081			408,08	0,00	-214,48	-18069,07
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	CAMPAHAS COMERCIAL LTDA EPP	01.1000.2201081			408,08	0,00	-1180,64	-18069,07
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	ALFA OBTERRADORA DE MEDICAM	01.1000.2201084			408,05	0,00	150,00	-18069,07
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	ALFA OBTERRADORA DE MEDICAM	01.1000.2201084			408,08	0,00	-68,96	-18069,07
01/05/2022	32002948	1300582	21881	001	Conta Transf. Via	ALFA OBTERRADORA DE MEDICAM	01.1000.2201084			408,08	0,00	-804,00	-18069,07













## 9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

**RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES**  
PERÍODO: MAIO/2022

DATA CONTÁBIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR. CONTA	FATURA	HISTÓRICO 1	SALDO INICIAL	NOV DEBITO	NOV CREDITO	SALDO ACLIM
01/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-45 619,16	0,00	0,00	-49 619,16
02/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	1032022	Contrato por Doc. PV 22004857		124,81	0,00	-49 494,35
02/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	2934801	Contrato por Doc. PG 22212207		0,00	-1.294,06	-50 788,41
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192411		3 634,75	0,00	-46 653,66
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192412		206,00	0,00	-46 257,66
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192413		142,50	0,00	-45 815,16
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192414		0,00	-0,01	-45 815,07
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192414		5 760,41	0,00	-40 054,66
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192415		868,00	0,00	-39 186,66
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192416		1.156,00	0,00	-38 030,66
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192417		66,90	0,00	-37 963,76
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192419		863,48	0,00	-37 099,28
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192419		6 235,00	0,00	-31 151,66
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	22066022	Contrato por Doc. PV 22095785		0,00	-388,89	-32 140,32
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	22066022	Contrato por Doc. PV 22095786		0,00	-498,69	-32 639,01
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	22067022	Contrato por Doc. PV 22095787		0,00	-2 937,89	-35 276,67
03/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	22068022	Contrato por Doc. PV 22095788		0,00	-188,69	-35 465,36
05/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192729		366,88	0,00	-35 098,48
05/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192729		186,99	0,00	-34 911,49
05/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192730		2 637,89	0,00	-32 273,32
05/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192731		490,66	0,00	-31 782,66
05/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	15790001	Contrato por Doc. PG 22118886		0,00	-194,11	-31 976,77
05/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	2737901	Contrato por Doc. PG 22218879		0,00	-439,00	-32 370,77
06/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	15790001	Contrato por Doc. PG 22220776		0,00	-15 028,07	-43 106,84
06/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	16982001	Contrato por Doc. PG 22220778		0,00	-412,50	-43 811,34
06/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	21821001	Contrato por Doc. PG 22220781		0,00	-4 195,13	-47 806,47
06/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	22096001	Contrato por Doc. PG 22221192		0,00	-2 098,16	-49 672,83
06/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	2737901	Contrato por Doc. PG 22221193		0,00	-1 178,85	-51 051,48
06/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar	2847991	Contrato por Doc. PG 22221197		0,00	-493,00	-51 519,48
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192508		16,88	0,00	-51 500,60
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192509		3 844,00	0,00	-47 656,60
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192510		101,80	0,00	-47 454,80
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192511		1 730,72	0,00	-45 724,08
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192512		10 606,99	0,00	-34 816,28
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192513		12 686,85	0,00	-22 919,43
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192514		9 677,46	0,00	-12 242,00
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192515		7 660,00	0,00	-5 162,00
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192516		7 364,00	0,00	2 195,67
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192517		111,80	0,00	2 277,57
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192518		2 151,80	0,00	4 429,47
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192519		760,00	0,00	5 209,47
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192520		978,00	0,00	6 187,47
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192521		14 496,00	0,00	20 683,56
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192522		572,00	0,00	21 257,56
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192523		3 971,00	0,00	24 228,56
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192524		260,00	0,00	24 488,56
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192525		10 368,07	0,00	33 056,63
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192526		44,24	0,00	33 101,57
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192527		1 625,80	0,00	34 127,07
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192528		1 532,19	0,00	37 859,17
10/05/2022	13066562	UPA TIJUCA 0010030	Serviços prestados P.J a Pagar		Contrato por Doc. PT 192529		795,59	0,00	38 452,67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de maio/2022

10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192940	919,20	0,00	39.371,87	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192941	254,80	0,00	39.626,67	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192942	519,00	0,00	40.145,67	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192943	1.250,00	0,00	41.395,67	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192944	1.357,50	0,00	42.753,17	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192945	2.119,50	0,00	44.872,67	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192946	17.099,75	0,00	61.972,42	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192947	291,40	0,00	62.263,82	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192948	907,00	0,00	63.170,82	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192949	2.623,50	0,00	65.794,32	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192950	1.283,80	0,00	67.078,12	
10/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193199	664,75	0,00	67.742,87	
11/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3499022	Contrap. por Doc. PV 22006150	0,00	-1.170,89	66.571,98	
12/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 193563	1.170,89	0,00	67.742,87	
16/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10794001	Contrap. por Doc. PS 22238742	0,00	-2.253,50	65.489,37	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194022	468,00	0,00	65.957,37	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194023	1.178,85	0,00	67.136,22	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194024	420,00	0,00	67.556,22	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194025	4.195,13	0,00	71.751,35	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194028	2.068,16	0,00	73.819,51	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194027	1.476,00	0,00	75.293,51	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194028	10.828,07	0,00	86.121,58	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194029	199,11	0,00	86.320,69	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194030	412,50	0,00	86.733,19	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194031	1.296,66	0,00	88.029,85	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194135	0,00	-144,00	87.885,85	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194135	2.367,50	0,00	90.253,35	
17/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23103001	Contrap. por Doc. PS 22240999	0,00	-1.301,23	88.952,12	
19/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194301	1.301,23	0,00	90.253,35	
19/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15805001	Contrap. por Doc. PS 22244576	0,00	-1.490,00	88.763,35	
25/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1255	28,35	0,00	88.821,70	
25/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	447706022	Contrap. por Doc. PV 22006714	0,00	-195,69	88.626,01	
25/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8403365	Contrap. por Doc. PS 22251226	0,00	-28,35	88.597,66	
31/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40864001	Contrap. por Doc. PS 22266362	0,00	-3.598,25	84.999,41	
31/05/2022	13068562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-49.819,16	169.576,97	-34.856,40	84.999,41