

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

Julho/2022



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	Erro! Indicador não definido.
2	Indicadores para avaliação de desempenho	Erro! Indicador não definido.
2.1	Indicadores quantitativos	Erro! Indicador não definido.
2.2	Indicadores qualitativos	Erro! Indicador não definido.
3	Anexo	Erro! Indicador não definido.
3.1	Relatório Sistêmico dos Indicadores	Erro! Indicador não definido.
3.2	Plano de educação permanente	Erro! Indicador não definido.
3.3	Absenteísmo Médico	Erro! Indicador não definido.
3.4	Ata de Comissão de Ética Enfermagem	Erro! Indicador não definido.
3.5	Ata de Comissão de Ética Médica	Erro! Indicador não definido.
3.6	Violência.....	Erro! Indicador não definido.
4	Assinatura	5
5	Recursos Financeiros	6
5.1	Fluxo de Caixa	6
5.2	Despesas Realizadas	7
5.3	Conciliação Bancária.....	12
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
6	Relatório Administrativo	14
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	14
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	14
6.3	Recursos Humanos	15
6.3.1	Folha de Pagamento.....	16
6.4	Serviços de Terceiros contratados.....	Erro! Indicador não definido.
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	20
8	Extratos Bancário.....	21
9	Certidões.....	24
10	Balancete	31
11	Razão	35
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	40



1	Assinatura	5
2	Recursos Financeiros	6
2.1	Fluxo de Caixa	6
2.2	Despesas Realizadas	7
2.3	Conciliação Bancária	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
3.3	Recursos Humanos	15
3.3.1	Folha de Pagamento	16
3.4	Serviços de Terceiros contratados	18
4	Rateio das despesa da Sede da contratada	20
5	Extratos Bancário	21
6	Certidões	24
7	Balancete	31
8	Razão	35
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	40



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		julho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Julho</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		462.529,24
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		2.171,85
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2.171,85
DESPESAS		
Pessoal		3.585,99
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		33,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		93,79
Outras Despesas Operacionais		71.243,06
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		74.955,84
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		389.745,25
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		389.745,25
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		389.745,25

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		julho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	3.585,99
01.01	SALARIO	3.370,34
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.198,76
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.171,58
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	215,65
01.03.01	FGTS	191,69
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	23,96
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00

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

03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	93,79
06.01	TARIFAS	93,79
06.01.01	TARIFAS	93,79
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00

06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	71.243,06
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	71.243,06
07.99.01	OUTRAS	71.243,06
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		74.955,84

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA jul-22	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-4.849.582,58
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	2.171,85
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	2.171,85
B = Total das Receitas (1) + (2)	2.171,85
Despesas CUSTEIO	
Salários	2.396,24
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	2.396,24
Materiais de Consumo (4)	0,00
Serviços de Terceiros (5)	3.323,57
Serviços Públicos (6)	93,79
Tributárias/Financeiras (7)	0,00
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	3.417,36
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	3.417,36
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-4.850.828,09

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA julho/2022											
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
	-	1	Não houve aquisição de bens							Necessário na unidade	UPA Tijuca
Total					0				R\$ -		

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

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

**3.4 Serviços de Terceiros contratados**

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA 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	-	
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	-	
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	-	



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

COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.575 /0001-03	290/ 2020	Unid ade	27/08/ 2020	22/03/2 022	DEMANDA	-	
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230 /0001-72	268/ 2020	Unid ade	06/07/ 2020	22/03/2 022	DEMANDA	R\$ 33,00	Maio de 2022
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810 /0001-36	ADES ÃO	Unid ade	01/06/ 2020	22/03/2 022	ANUAL	-	
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897 /0001-78	110/ 2020	Unid ade	26/03/ 2020	22/03/2 022	R\$ 27.315,00	-	
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME	13.743.519 /0001-01	145/ 2020	Unid ade	02/04/ 2020	22/03/2 022	R\$ 1.596,66	-	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133 /0001-77	094/ 2020	Unid ade	20/03/ 2020	22/03/2 022	R\$ 150,00	-	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089 /0001-10	384/ 2020	Unid ade	24/11/ 2020	22/03/2 022	DEMANDA	-	
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238 /0001-90	311/ 2020	Unid ade	01/10/ 2020	22/03/2 022	R\$ 4.282,28	-	
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.449 /0001-12	383/ 2020	Unid ade	27/12/ 2020	22/03/2 022	R\$ 4.680,00	-	
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TNB	11.812.715 /0001-65	ADES ÃO	Unid ade	24/02/ 2020	22/03/2 022	R\$ 950,00	-	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909 /0001-38	050/ 2020	Unid ade	24/02/ 2020	22/03/2 022	R\$ 3.597,00	-	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909 /0001-38	140/ 2020	Unid ade	01/04/ 2020	22/03/2 022	R\$ 530,00	-	
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909 /0001-38	141/ 2020	Unid ade	01/04/ 2020	22/03/2 022	R\$ 680,00	-	
LOCAÇÃO DE TELEVISOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909 /0001-38	077/ 2020	Unid ade	11/03/ 2020	22/03/2 022	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	Unid ade	01/03/ 2021	22/03/2 022	R\$ 9.136,40	-	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178 /0001-76	388/ 2020	Unid ade	01/12/ 2020	22/03/2 022	R\$ 10.628,70	-	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAO X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233 /0001-40	416/ 2021	Unid ade	01/12/ 2021	22/03/2 022	R\$ 5.000,00	-	
							R\$ 181.732,28	R\$ 33,00	
CONTRATOS RESCINDIDOS									
SERVIÇOS MÉDICOS	DOCTOR VIP	26.129.034 /0001-74		Unid ade	24/11/ 2019	23/11/2 020	CONFORME TABELA NO CONTRATO	-	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716 /0001-80	adesã o	Unid ade	19/03/ 2021	30/12/2 021	R\$ 11.100,00	-	Contrato Rescindido

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

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



4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA					julho/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
		#DIV/0!		FORMULA ABAIXO	-
	R\$ 0,00	.	R\$ 0,00	.	

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio



5 Extratos Bancário



Extrato Mensal / Por Período
VIVARIO | CNPJ: 000.343.041/0001-28
Nome do usuário: Jhermyler Alves de Souza
Data da operação: 01/06/2022 - 11h28

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00014 1001787-4	135.000,75	135.000,75

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001787-4 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR				133.637,36
03/07/2022	RENDIMENTOS Poup.Facil-Depos.A.Partir.45/12	106491	867,60		134.504,96
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup.Facil-Depos.A.Partir.45/12	198162		-135,18	134.369,78
Total			867,60	-135,18	134.300,60

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 11h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	RENDIMENTOS POUP.FACIL-DEPOS.A.PARTIR.45/12	106639	801,70		891,70
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP.FACIL-DEPOS.A.PARTIR.45/12	181449		-200,62	691,07
Total			801,70	-200,62	691,07

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 11h28 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhermyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/08/2022 - 11h20

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	255.435,57	255.435,57

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007573-6 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/06/2022	SALDO ANTERIOR				328.890,88
04/07/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-2.210,41	326.680,47
06/07/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-192,69	326.487,78
06/07/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-42,54	326.445,24
08/07/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-1.243,18	325.202,06
11/07/2022	ESTORNO IR FONTE*	4135	1,72		325.203,78
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1106950	1.942,51		327.146,29
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1108457		-437,06	326.709,23
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-7,54	326.701,59
14/07/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-23,96	326.677,63
15/07/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-71.243,06	255.434,57
Total			1.944,23	-75.400,54	255.434,57

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/08/2022 - 10h39

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	255.435,57	255.435,57

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0007573-6 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/06/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
04/07/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7573	2.210,41		2.211,41
	TED D CC HBANK*	6823136		-2.198,76	12,65
	DEST. VIVA RIO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	11,65
	OFICIO 20220007025497-00006				
	DOC/IED INTERNET	6823136		-11,65	0,00
	TED INTERNET				
05/07/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7573	192,69		192,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-191,69	1,00
06/07/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7573	42,54		43,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-8,54	34,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-33,00	1,00
07/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	Oficio 20220007026497-00006				
08/07/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7573	1.243,18		1.245,18
	TED D CC HBANK*	3711295		-1.171,58	73,60
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10722		-60,95	12,65
	TAR.MANUT.C/C				
	DOC/IED INTERNET	3711295		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
14/07/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7573	23,96		24,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	6306666		-23,96	1,00
15/07/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7573	71.243,06		71.244,06
	TRANSF CC PARA CC PJ	814859		-71.243,06	1,00
	VIVA RIO				
Total			74.956,84	-74.956,84	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

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

Saldo Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/08/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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


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

Certificação Número: 2022072700273322932724

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

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

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 15/07/2022

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



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

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}



7 Balancete

R7809410

VIVARIO
Balancete - Versão RIG1000

02/08/22 13:48:53

Pág. 1

Per. 7 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Clie: VIVARIO

N.º da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	8.111.824,01	80.112,73	151.725,14	8.040.011,60
11	ATIVO CIRCULANTE	7.882.119,01	80.111,73	151.724,14	7.610.506,60
1101	DISPONÍVEL	462.529,24	77.768,57	150.552,56	389.745,25
110102	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1,00	74.958,64	74.958,64	1,00
13099562.110102.211	Bradesco 7573-6	1,00	74.958,64	74.958,64	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	462.528,24	2.811,73	75.585,72	389.744,25
13099562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	328.880,88	1.844,23	75.400,54	255.434,57
13099562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	133.647,36	967,50	195,18	134.309,85
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	7.410.835,98			7.410.835,98
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	7.410.835,98			7.410.835,98
13099562.110201.001	Convênios a Receber	654.029,43			654.029,43
13099562.110201.014	Subvenções a Receber	6.756.806,55			6.756.806,55
1103	OUTROS CRÉDITOS		2.343,16	1.171,58	1.171,58
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		2.343,16	1.171,58	1.171,58
13099562.110306.004	Antecipações 13o Salário		2.343,16	1.171,58	1.171,58
1105	Estoque pl Material de Consumo	8.753,79			8.753,79
110501	Estoque pl consumo	8.753,79			8.753,79
13099562.110501.001	Material Médico Hospitalar	5.032,00			5.032,00
13099562.110501.002	Medicamentos	3.721,79			3.721,79
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	229.505,00	1,00	1,00	229.505,00
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	229.505,00	1,00	1,00	229.505,00
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	229.505,00	1,00	1,00	229.505,00
13099562.120201.001	Bênquitos Judiciais	229.505,00	1,00	1,00	229.505,00
2	PASSIVO	15.475.553,70	45.773,82	29.697,41	15.459.477,29
21	CIRCULANTE	10.826.870,94	45.773,82	29.697,41	10.610.894,53
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	85.842,43			85.842,43
210201	CONTAS A PAGAR	85.842,43			85.842,43
13099562.210201.001	Fornecedores no Brasil	85.842,43			85.842,43
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.486,12	42.985,03	29.672,41	29.608,74
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.486,12	42.985,03	29.672,41	29.608,74
13099562.210301.001	Salários a Pagar	1.511,04	4.387,52	2.198,76	687,72



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/08/22 13:48:53

Pág. 2

Peri. 7 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.210301.002	INSS a recolher	5.472,25-			5.472,25-
13066562.210301.003	FGTS a recolher		5.894,96	5.703,27-	191,69
13066562.210301.005	IRRF a recolher	21.251,09			21.251,09
13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher		47,92	23,96-	23,96
13066562.210301.008	Resoluções a pagar	2.226,32	32.619,63	21.746,42-	13.101,53
13066562.210301.015	Vale transporte		25,00		25,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	7.856,82	33,00	25,00-	7.858,82
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	7.856,82	33,00	25,00-	7.858,82
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.236,61-	33,00	25,00-	1.228,61-
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	2.467,77-			2.467,77-
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	839,75			839,75
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	229,96			229,96
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	10.597,84			10.597,84
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	112,35-			112,35-
2106	PROJETOS EM EXECUCAO	10.697.958,82-			10.697.958,82-
210601	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	10.697.958,82-			10.697.958,82-
13066562.210601.002	Contratos	6.556.806,55-			6.556.806,55-
13066562.210601.010	Subvenção a Realizar	4.141.152,27-			4.141.152,27-
2109	PROVISÕES	19.341,49-	2.755,79		16.585,70-
210901	PROVISÕES	19.341,49-	2.755,79		16.585,70-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	79.635,32			79.635,32
13066562.210901.002	Provisão de Férias	82.096,26			82.096,26
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	9.221,41-			9.221,41-
13066562.210901.020	Provisão PIS	9.870,46-			9.870,46-
13066562.210901.030	Provisão FGTS	161.981,20-	2.755,79		159.225,41-
23	TRANSFERENCIA	1.490,00-			1.490,00-
2301	TRANSFERENCIA	1.490,00-			1,490,00-
230101	TRANSFERENCIA	1,490,00-			1,490,00-
13066562.230101.001	Conta Transitória	1,490,00-			1,490,00-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.847.092,76-			4.847.092,76-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.847.092,76-			4.847.092,76-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.847.092,76-			4.847.092,76-



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/08/22 13:48:53

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

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		4.847.092,76-			
13066562.250101.003	Transação Interfinais	4.847.092,76-			4.847.092,76-
4	CUSTOS	4.849.582,58	4.057,24	2.811,73-	4.850.826,09
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.924.302,41	3.323,57		4.927.625,98
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.924.302,41	3.323,57		4.927.625,98
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.035.995,88			1.035.995,88
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	647.732,15			647.732,15
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	53.239,93			53.239,93
13066562.410102.012	PIS	10.975,43			10.975,43
13066562.410102.013	Vale Transporte	7.299,87			7.299,87
13066562.410102.014	Vale Refeição	4.870,80			4.870,80
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	146.833,88			146.833,88
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.831.481,45	3.323,57		2.834.805,02
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	119.108,24			119.108,24
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	11.561,50			11.561,50
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	194.967,50			194.967,50
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	218.950,76			218.950,76
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicínicos	53.901,86			53.901,86
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 Ambulancia	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	5.960,90			5.960,90
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.476,50			1.476,50
13066562.410104.024	PJ - Portaria	145.701,43			145.701,43
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	15.000,00			15.000,00



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

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/08/22 13:48:53
Pág. 4
Per. 7 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
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	74.527,62	3.323,57		77.851,19
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	915.159,24			915.159,24
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	300.215,55			300.215,55
13066562.410105.002	Medicamentos	604.400,49			604.400,49
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	7.629,10			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			1.248,56
13066562.410108.001	Correio	76,53			76,53
13066562.410108.002	Telefone	1.172,03			1.172,03
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	58.016,51			58.016,51
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	58.010,90			58.010,90
13066562.410110.018	Juros Passivos	5,61			5,61
43	DESPESAS OPERACIONAIS	74.719,83	733,67	2.811,73-	76.797,89-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	74.719,83	733,67	2.811,73-	76.797,89-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	47.486,14	733,67	1,72-	48.218,09
13066562.432001.004	Despesas bancárias	5.664,19	93,79		5.757,98
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	41.821,95	639,88	1,72-	42.460,11
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	122.205,97-		2.810,01-	125.015,98-
13066562.432002.002	Receitas de operações	122.205,97-		2.810,01-	125.015,98-

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

Tot.



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO JULHO/2022

DATA	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/07/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-1.236,61	0,00	0,00	-1.236,61
06/07/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157383		33,00	0,00	-1.203,61
26/07/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	94285	Contrap. por Doc. PS 22382658		0,00	-25,00	-1.228,61
31/07/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1.236,61	-33,00	-25,00	-1.228,61