

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**BOTAFOGO**

**Contrato de Gestão 04/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Maió/2020**



## **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 .....	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	5
2.1	Indicadores quantitativos .....	7
2.2	Indicadores qualitativos .....	8
3	Anexo .....	9
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica .....	9
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	10
3.3	Educação Permanente .....	11
3.4	Notificação de violência .....	18
3.5	Absenteísmo Médico .....	19
4	Assinatura .....	21
5	Recursos Financeiros .....	22
5.1	Fluxo de Caixa .....	22
5.2	Despesas Realizadas .....	23
5.3	Conciliação Bancária .....	28
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	29
6	Relatório Administrativo .....	30
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	30
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	30
6.3	Recursos Humanos .....	31
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	32
6.4.1	GT/Unidade .....	32
6.1	Serviços de Terceiros contratados .....	35
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	40
8	Extratos Bancários .....	41
9	Certidões .....	46
10	Balancete .....	53
11	Razão .....	56
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	67

## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA BOTAFOGO durante mês de **MAIO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h BOTAFOGO será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.



## **2 Indicadores para avaliação de desempenho**

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Botafogo, MAIO/2020**

INDICADORES DE DESEMPENHO			mai/20			
			Resultado		Meta	Pontos
0	<b>Atendimento médico</b>		3.079	31%	10.000	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	2.605	5	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	493			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	13.003	7	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	1.738			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	117	2	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	66			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	589	2	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	273			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	17.770	6	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	3.096			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	17	0,5%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	3.096			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	105	91,3%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	115			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	19	90,5%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	21			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	19	12,3%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	155			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	11	7,1%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	155			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	76	19	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	4			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	690	173	≤30 min	0
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	4			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	1			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.061	99,4%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	3.079			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	7	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	7			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
			<b>Total</b>			<b>91</b>
			<b>Conceito</b>			<b>B</b>

## 2.1 Indicadores quantitativos

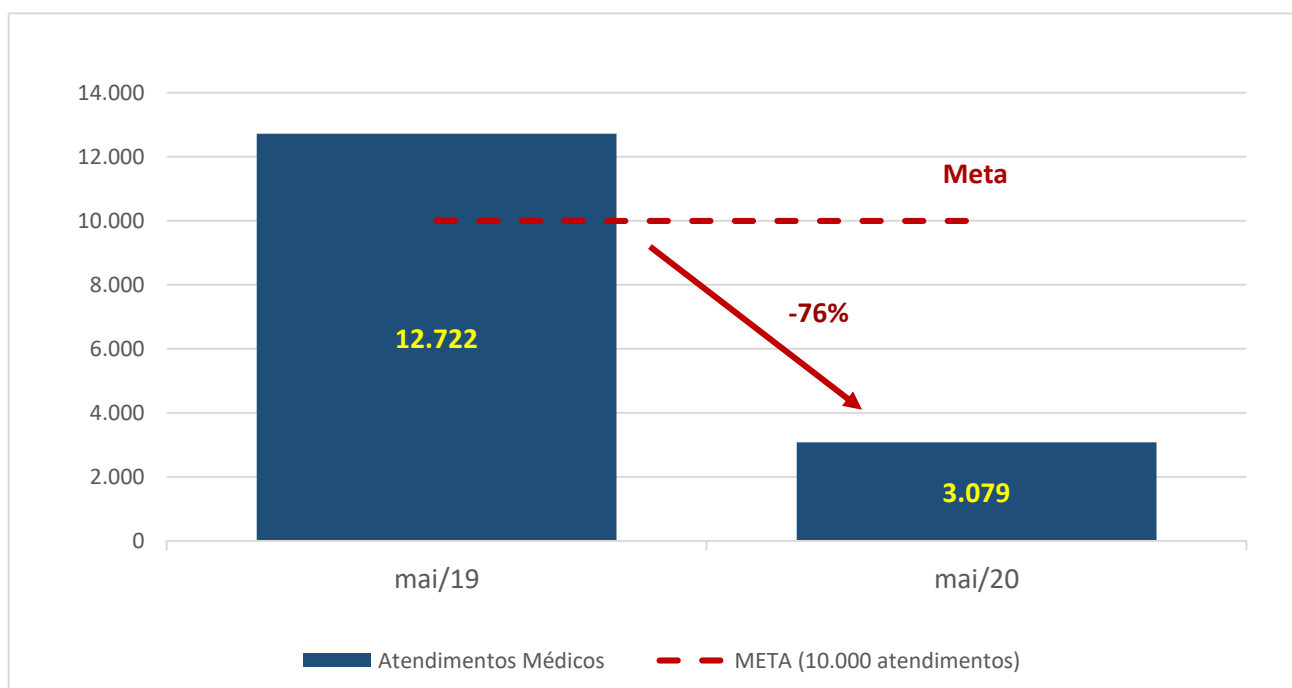
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 05/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 3.202 pacientes dos quais 3.202 foram registrados e destes 3.096 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 3.181 atendimentos gerais, dos quais 3.079 foram atendimentos médicos (2.905 de Clínica Médica e 174 de Pediatria), 102 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 31% da meta.

Observa-se que nesta competência a queda na busca por atendimentos na unidade se manteve, isto porque as orientações sobre medidas de controle do covid-19, como o isolamento social e restrição de circulação foram mantidas tanto pelo Governo de Estado quanto pelo Município do Rio de Janeiro, vide os decretos Estadual do dia 11 de maio de 2020 nº 47.068, e Municipal do dia 26 de maio de 2020 nº 47.465.

Com isso, houve uma queda de 76% quando comparado a maio/2019, conforme apresentado no Gráfico 1. Sabe-se que a maioria das pessoas que buscaram por atendimento foram as que apresentavam sintomas graves de COVID-19 ou aquelas com quaisquer outros problemas graves de saúde, grande parte das pessoas com sintomas mais leves ainda estão evitando às unidades de saúde para minimizar o risco de transmissão.

**Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – Comparativo dos meses de Maio/2019 e Maio/2020 – UPA BOTAFOGO**



## 2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Sendo assim, no período analisado 14 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 02 não houve ocorrência, totalizando 91 pontos e com conceito B (Tabela 1).

A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

### **Ind 09. Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$**

Entende-se que a situação atual da saúde no mundo está extremamente fragilizada devido à disseminação do Novo Coronavírus, que ocorreu de forma abrupta e devastadora atingindo até mesmo os países mais ricos e os sistemas de saúde mais avançados. Infelizmente no Brasil não foi diferente, todo território acometido pela doença de forma rápida, e mesmo com toda mobilização para controle da doença, nosso sistema de saúde não havia como dar conta de tamanha demanda. Ainda que se tenham diversas pesquisas sobre esta doença, são pouco conclusivas, ainda não há protocolo 100% definido para tratamento o que nos deixa extremamente vulneráveis e alguns pacientes evoluem para forma grave o que resulta no óbito.

Com o colapso dos sistemas de saúde, os leitos hospitalares que já não eram suficientes ficaram ainda mais solicitados e as saídas dos pacientes que necessitam destes cada vez mais difícil e com isso observa-se um número elevado de óbitos. Isto posto, destacamos que todos os óbitos acima de 24 horas de permanência na unidade foram regulados, entretanto a vaga não foi cedida no período em que os usuários permaneceram em observação na unidade.

### **Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE**

Sabe-se que a utilização do protocolo de atendimento aos pacientes com suspeita de AVE nas unidades de saúde visa a identificação rápida dos sinais de alerta, o início precoce da investigação diagnóstica e do tratamento adequado com o objetivo de minimizar os riscos ao paciente.


Dessa forma é importante manter a equipe atualizada e capacitada para executar corretamente todos os protocolos de atendimento, todavia com o aumento do número de afastamentos, houve aumento da rotatividade de profissionais nas unidades de saúde o que dificulta o treinamento e compromete a cumprimento de todos os fluxos e rotinas da mesma. Apesar de todas as dificuldades inerentes ao período que estamos vivenciando, a unidade se mantém empenhada garantir um atendimento qualificado a população, buscando incansavelmente manter a equipe completa, mesmo com profissionais sem vínculo com a unidade a fim de garantir atendimento a todos.



### 3 Anexo

#### 3.1 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS BOTAFOGO**

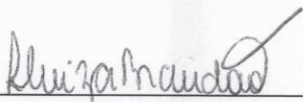
Ao primeiro dia do mês de Junho de dois mil e vinte, na sala de reuniões da UPA 24 Horas Botafogo, situada da Rua São Clemente s/n – Botafogo – Rio de Janeiro, a Comissão de Ética Médica reuniu-se para discutir sobre sigilo profissional.

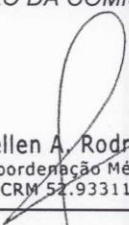
O sigilo profissional goza de relevância tal que sua revelação constitui crime, conforme previsto no art. 154 do Código Penal, servindo como verdadeiro corolário da garantia constitucional de intimidade, valendo esclarecer que a proibição de divulgação recai não apenas sobre a revelação verbal, mas inclusive sobre o fornecimento de documentação ou de esclarecimentos escritos, inclusive a autoridades.

O mesmo foi abordado com Serviço Social, que possui elo emocional com familiares, e com administrativos, responsáveis por emitir cópia de BAM quando solicitado.

Sem mais assuntos abordados nessa reunião, encerrou-se a presente reunião às 9:00 horas. Na qualidade de membro da Comissão de ética Médica, eu, Luiza Fonseca, redigi e lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim.


Rio de Janeiro, 01 de Junho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Luiza Fonseca Brandão  
MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

  
\_\_\_\_\_  
Suellen A. Rodrigues  
Coordenação Médica  
CRM 52.93311-2  
Suellen Affonso Rodrigues  
COORDENADORA MÉDICA

### 3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM**  
**UPA 24H BOTAFOGO**

**Data:** 01 de Junho de 2020

**Local:** Sala de Coordenação – UPA 24h - Botafogo

**No primeiro dia do mês de Junho de dois mil e vinte**, às 09 horas, se reuniram na sala de coordenação da Unidade de Pronto Atendimento 24h Botafogo, localizada na Rua São Clemente, s/n, Botafogo, rio de Janeiro, **sendo referido ao mês de Maio de dois mil e vinte**, a Coordenadora de Enfermagem Wanda de Albuquerque Nogueira COREN-RJ: 287.826 Coordenadora Médica Suellen Afonso Rodrigues CRM: 52.93311-2 e Coordenadora Administrativa Jane Maria Fernandes CPF 014.002.227-96. Abordou-se a dificuldade com relação a criação da Comissão Ética de Enfermagem, uma vez que a administração anterior não disponibilizou para a OSS Viva Rio dados com composição de Comissões criadas em período anterior ao dia 26 de março de 2020, não possuíam Comissão Ética de Enfermagem formalizada junto ao Conselho e estamos em período de quarentena, estando o COREN-RJ limitado às demandas emergenciais e não encontra-se acessível para tal demanda.










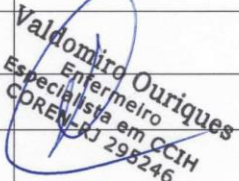

Coordenação de enfermagem \_\_\_\_\_  
*Wanda Nogueira*  
COORDENAÇÃO ENFERMAGEM  
COREN-RJ 287.826

Coordenação Médica \_\_\_\_\_  
*Suellen A. Rodrigues*  
Coordenação Médica  
52.93311-2  
**JANE M. FERNANDES**  
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA  
MATRÍCULA - 27559

Coordenação Administrativa \_\_\_\_\_

### 3.3 Educação Permanente

Fonte: Coordenação Unidade

 				
LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: VESTIMENTA E RETIRADA DE EPIs				
DATA: 26/05/2020		INÍCIO: 12:00		TÉRMINO: 13:00
LOCAL: UPA BOTAFOGO				
PALESTRANTE: VALDOMIRO OURIQUE				
PARTICIPANTE: PROF DA SAÚDE				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA/ COREV-RJ	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Wanda de J. Nogueira	140105	Enfermeira	
2	Claudio D. B. de Souza	263.182	Enfermeira	
3	Ligiane J. Brito		Tec Enf	
4	Priscila Soares de Souza Pires	649297	Tec Enf	
5	Ana Cláudia Ferreira	845.424	Tec enf.	
6	Fabiola de D. Barbosa	591.331	Emt <sup>sa</sup> Emt <sup>magm</sup>	
7	Danielle de Souza S. Felix	189.010	Enfermeira	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: MANEJO E PREPARO DO CORPO APÓS A MORTE EM CASOS SUSPEITOS DE COVID-19

DATA: 31/05/2020














INÍCIO:

TÉRMINO:

LOCAL: UPA BOTAFOGO

PALESTRANTE: WANDA NOGUEIRA / WESLEY VERISSIMO

PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Mynque Michelle Melo da Silva		Enfermeira	
2	Transuelen Siqueira de Oliveira		tecnico	
3	Vanessa Luis Encinas		Téc. enf	
4	Alexandre Souza dos Santos		Téc. Enf	
5	Yvone Rosa S. de Almeida		Téc. enf	
6	Soraia M <sup>te</sup> da Silva		tecnica	
7	Ingrid dos S. Oliveira		Téc. enf	
8	Adriano R. M. Gomes		Téc. GUP	
9	Cardinny Rodrigues		Téc. Enf	
10	Simone Thirker		ENFERMEIRA	
11	Supe Bandeira Francis		Enfermeira	
12	Adriana Jhes.		Enfermeira	
13	Marcia S. Campos da Silva		Téc. enf	
14				
15				
16				
17				
18				

Wanda Nogueira  
COORDENADORA ENFERMAGEM  
COREN-RJ 287.826



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO





TEMA: CORRETO PREENCHIMENTO DE SINAN EM CASOS SUSPEITOS DE COVID-19

DATA: 31/05/2020 INÍCIO: TÉRMINO:

LOCAL: UPA BOTAFOGO

PALESTRANTE: WANDA NOGUEIRA / WESLEY VERISSIMO

PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Muniqu Michaelle Melo da Silva		Enfermeira	
2	Simone Thyer		Enfermeira	
3	Sape Bayano França		Enfermeira	
4	Adriana M.S.		Enfermeira	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

**Wanda Nogueira**  
COORDENAÇÃO ENFERMAGEM  
COREN-RJ 287.826



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

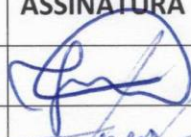
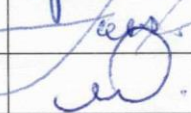
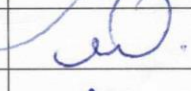
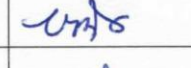


TEMA: CORRETO PREENCHIMENTO DE SINAN EM CASOS SUSPEITOS DE COVID-19

DATA: 30/05/2020 INÍCIO: 10:00 TÉRMINO: 12:00

LOCAL: UPA BOTAFOGO

PALESTRANTE: WANDA NOGUEIRA / WESLEY VERISSIMO

PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Juana P. de S. Silva	492707	enf	
2	Luana L. R. de S. Silva	253.254	enf	
3	Ana Flávia Borges de S. Silva	526.356	enf	
4	Vanessa Bonifácio S.	—	enf	
5	Wesley dos Santos Verissimo	—	enf	
6				
7				
8	<p><b>Wanda Nogueira</b>            COORDENAÇÃO ENFERMAGEM            COREN-RJ 287.826</p> 			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO




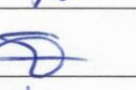











TEMA: MANEJO E PREPARO DO CORPO APÓS A MORTE EM CASOS SUSPEITOS DE COVID-19

DATA: 30/05/2020 INÍCIO: 10:00 TÉRMINO: 12:00

LOCAL: UPA BOTAFOGO

PALESTRANTE: WANDA NOGUEIRA / WESLEY VERISSIMO

PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Leuciano Lege P. Santos	253.254	Enf.	
2	Juliana P. de Silva	492707	En	
3	Marcos R. Teixeira		Tec. enf	
4	Tainah N. P. de Santana	1253142	TEC. ENF	
5	Marta Benedita B. Cardozo	715745	Tec Enf	
6	Alyne Karanyra		Tec. enf	
7	Carala Espindes de us.		Tec. enf	
8	Valdeir m. de m.		TEC ENF	
9	Dany Fereira	27724	TE	
10	Ana Flávia Braz de us.		Enf.	
11	Regina de us.		Tec. enf	
12	Vanessa Bonfácio S.	-	Enfermeira	
13	Wesley dos Santos Verissimo		Enfermeiro	
14	Patricia Regina V. Silva	-	Tec. Enf	
15				
16	<b>Wanda Nogueira</b> COORDENAÇÃO ENFERMAGEM			
17	<b>COREN-RJ 287.826</b>			
18				



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO


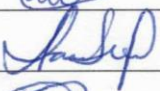


TEMA: CORRETO PREENCHIMENTO DE SINAN EM CASOS SUSPEITOS DE COVID-19

DATA: 29/05/2020 INÍCIO: TÉRMINO:

LOCAL: UPA BOTAFOGO

PALESTRANTE: WANDA NOGUEIRA / WESLEY VERISSIMO

PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Resinuya Agapito Bezerra		Enfermeira	
2	Elaine da Silva Amaral		Ent.ª	
3	Juanaciara C. F. Araujo		Ent.ª	
4	ANA GABRIELA ARSUA		ent.ª	
5				
6	<b>Wanda Nogueira</b>			
7	<b>COORDENAÇÃO ENFERMAGEM</b>			
	<b>COREN-RJ 267.826</b>			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				





LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: MANEJO E PREPARO DO CORPO APÓS A MORTE EM CASOS SUSPEITOS DE COVID-19

DATA: 29/05/2020











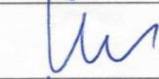
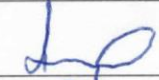

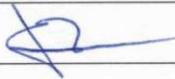
INÍCIO:

TÉRMINO:

LOCAL: UPA BOTAFOGO

PALESTRANTE: WANDA NOGUEIRA / WESLEY VERISSIMO


PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Rosinyra Agapito Bezerra		Enfermeira	
2	Nataíra Brito da Silva		Tec enf	
3	Beatriz B Caldeiro		Tec enf	
4	Elaine da Silva Amaral		ente	
5	Kátia Vital		Tec. enf	
6	Daiane Cristina da Silva		Tec Enf	
7	Patricia Cassia Gouveia		Tec. Enf	
8	Renata Carolina de F. Aguiar		enf	
9	ANA GABRIELA M.G. ARENA		enf	
10	Thaíse Medeiros da Silva		Tec	
11	Lucy Bump de Lencastre		te	
12	Juliana Farias de S. S.		tec	
13	Everson Sena		Te	
14	Julia Lourenço		Te	
15				
16	<b>Wanda Nogueira</b> COORDENAÇÃO ENFERMAGEM COREN-RJ 287.826			
17				
18				

### 3.4 Notificação de violência

Fonte: Coordenação Unidade

294063



**FICHA DE NOTIFICAÇÃO/ INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL**

**VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS INTERPESSOAIS**

Nº

**Definição de caso:** Considera-se violência como o uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação.

**Atenção:** Em casos de suspeita ou confirmação de violência contra crianças e adolescentes, a notificação deve ser obrigatória e dirigida aos Conselhos Tutelares e autoridades competentes (Delegacias de Proteção da Criança e do Adolescente e Ministério Público da localidade), de acordo com o art. 13 da Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta ficha atende ao Decreto-Lei nº 5.099 de 03/06/2004, que regulamenta a Lei nº 10.778/2003, que institui o serviço de notificação compulsória de violência contra a mulher, e o artigo 19 da Lei nº 10.741/2003 que prevê que os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra idoso são de notificação obrigatória.

Dados Gerais	1 Data da Notificação	2 UF	3 Município de Notificação	Código (IBGE)	
	4 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)	Código (CNES)			
	5 Data da Ocorrência do Evento	6 Hora da ocorrência (0 - 24 horas)			
Dados da Pessoa Atendida	7 Nome			8 Data de Nascimento	
	9 Idade	10 Sexo	11 Gestante		
	12 Cor	13 Escolaridade			
	14 Ocupação	15 Situação conjugal			
	16 Relações sexuais		17 Possui algum tipo de deficiência?		
	18 Número do Cartão SUS		19 Nome da mãe		
	20 UF		21 Município de residência	Código (IBGE)	22 Bairro de residência
	23 Logradouro (rua, avenida,...)		24 Número		
	25 Complemento (apto., casa, ...)		26 Ponto de Referência		27 CEP
	28 (DDD) Telefone		29 Zona		
Dados de Residência	31 Local de ocorrência		32 UF		
	33 Município de ocorrência		34 Bairro de ocorrência		
	35 Logradouro de ocorrência (rua, avenida,...)		36 Número		37 Complemento (apto., casa, ...)
	38 Zona de ocorrência		39 Ocorreu outras vezes?		40 A lesão foi autoprovocada?
	41 Meio de agressão		42 Tipo de violências		
	43 Município de ocorrência		44 Bairro de ocorrência		
	45 Logradouro de ocorrência (rua, avenida,...)		46 Número		47 Complemento (apto., casa, ...)
	48 Zona de ocorrência		49 Ocorreu outras vezes?		

Violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais SVS 28/06/2006

### 3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da Unidade

#### ATA DE REUNIÃO TABELA SICES

**Data:** 01/06/2020

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte, às 09h30min, na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento - Botafogo, situada à Rua São Clemente s/n - Bairro Botafogo/RJ. Jane Maria Fernandes (Coordenador Administrativo), Suellen Affonso Rodrigues (Coordenadora Médica) e Wanda de Albuquerque Nogueira (Coordenadora de Enfermagem). Abordou-se a dificuldade com relação a manutenção da planilha SICES, uma vez que a administração anterior não disponibilizou para a VIVARIO login e senha utilizados.

Atentos a devida importância, foi feito contato com a funcionária da SES, Marilene, que informou a necessidade de habilitar um administrativo para a demanda, o qual após treinamento, receberá novo login e senha.

Em decorrência da pandemia, o setor da SES responsável pelo treinamento encontra-se inoperante. Seguimos aguardando a retomada das atividades para encaminhar nosso funcionário para treinamento e pronto restabelecimento da planilha.

UPA 24h BOTAFOGO

**JANE M. FERNANDES**  
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA  
MATRÍCULA - 27559

Membro Executor Jane Maria Fernandes.

**Suellen A. Rodrigues**  
Coordenação Médica  
CRM 52.93311-2

Membro Consultor Suellen Afonso Rodrigues

**Wanda Nogueira**  
COORDENAÇÃO ENFERMAGEM  
COREN-RJ 287.826

Membro Consultor Wanda de Albuquerque



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

*E-mail: [aleandraaleixo@vivario.org.br](mailto:aleandraaleixo@vivario.org.br)*

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

*E-mail: [dayanepontes@vivario.org.br](mailto:dayanepontes@vivario.org.br)*

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

*E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)*

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

*E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@vivario.org.br)*



## 4 Assinatura

Atenciosamente,

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 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.

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		0,00
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		4.141.152,27
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		4.141.152,27
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		38.562,05
Serviços de Terceiros		902.610,91
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		835,27
Outras Despesas Operacionais		24.325,36
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		966.333,59
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		3.174.818,68
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.174.818,68
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>		3.174.818,68

## 5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Maio/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma de.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>maio/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>0,00</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
01.03.01	FGTS	0,00
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	0,00
<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
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>38.562,05</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>9.291,98</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	9.291,98
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>29.270,07</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	5.040,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	24.230,07
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>902.610,91</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/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>10.949,17</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.949,17
<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>7.291,66</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	7.291,66
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>47.876,77</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.802,25
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.074,52
<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>41.125,94</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	41.125,94
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>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>3.400,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>80.243,78</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	40.961,45
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	39.282,33
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>9.283,90</b>
03.18.01	SEGUROS	9.283,90
<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>170,72</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	170,72
<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>42.804,49</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.804,49
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>659.257,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	468.263,68
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	190.993,32
<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>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>207,48</b>

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	207,48
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<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>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<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>835,27</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>835,27</b>
06.01.01	TARIFAS	835,27
<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>24.325,36</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>DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>18.270,69</b>

07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	<b>18.270,69</b>
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>6.054,67</b>
07.99.01	OUTRAS	<b>6.054,67</b>
<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	<b>0,00</b>
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	<b>0,00</b>
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	<b>0,00</b>
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	<b>0,00</b>
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	<b>0,00</b>
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	<b>0,00</b>
08.04.02	AMBULÂNCIAS	<b>0,00</b>
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	<b>0,00</b>
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>966.333,59</b>

### 5.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO			maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2020			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2020 a 30/04/2020</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3.174.818,68
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>3.174.818,68</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>3.174.818,68</b>

## 5.4 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 BOTAFOGO		maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		822.222,96
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		822.222,96
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		822.222,96
<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>		0,00
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		75.672,70
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		714.889,23
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.316,28
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		835,27
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		29.509,48
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		822.222,96
<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>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		822.222,96
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		0,00

## 6 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.

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo											Maio/2020
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não houve aquisição								UPA Conselheiro Paulino
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0,00</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.

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA Botafogo						Maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>R\$ -</b>	

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

### 6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de profissionais.

<b>Assistente Social</b>	<b>3</b>
<b>Auxiliar Administrativo</b>	<b>16</b>
<b>Coordenador Administrativo</b>	<b>1</b>
<b>Coordenador Medico</b>	<b>1</b>
<b>Enfermeiro</b>	<b>24</b>
<b>Maqueiro</b>	<b>6</b>
<b>Responsavel Tecnico de Farmacia</b>	<b>5</b>
<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>57</b>
<b>Tecnico em Radiologia</b>	<b>6</b>



## 6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

### 6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO														
VIVA RIO			FOLHA ANALITICA		FOLHA ANALITICA		FOLHA ANALITICA		FOLHA ANALITICA		FOLHA ANALITICA			
Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	2.748,51	3003	TREPS	1	0	433,78					
0097	INSS/URUVIA	1	0	208,90	3004	INSS	1	0	193,03					
0400	CAVALO-CANAL 1º ATIVIDADE	1	0	140,43										
0472	DEVOLOGAO INSS	1	0	0,02										
0203	TREPS COM AUTOGOTA NORMAL	1	0	433,78										
3010	LÍQUIDO SALARIAL	1	0	3.476,18										
3011	RETEGO	1	0	200,90										
5530	BASE FGTS (POPG E 13%)	1	0	4.105,87										
5561	BASE INSS (POPG E 13%)	1	0	4.105,87										
5562	BASE PIS (POPG E 13%)	1	0	4.105,87										
8848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	415,80										
8917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	41,98										
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO														
Base INSS 13% - Envelope														
4.105,87	Estorno INSS			0,00	Base INSS				4.105,87					
Proventos	Base INSS - GUS			4.105,87	Base INSS 13%				0,00					
FGTS Dep.	Base INSS 13% - GUS			0,00	Base INSS 13%				0,00					
FGTS 13% Dep.	Base INSS Auton.			0,00	Base INSS 13%				0,00					
FGTS Dep. (SESTP)	Base INSS Pre-Labore			0,00	Base INSS 13%				4.105,87					
FGTS 13% Dep. (SESTP)				0,00	Num. Depend. TRRF				0,00					
FGTS Rescisão (SESTP)				0,00	INSS SEGURADOS				433,78					
FGTS 13% Rescisão (SESTP)				0,00	INSS REDUÇÃO				0,00					
FGTS Mens. Apr. (SESTP)				0,00	INSS COMPENSAÇÃO				0,00					
FGTS 13% Mens. Apr. (SESTP)				0,00										
Base FGTS				4.105,87										
Base FGTS 13%				0,00										
Base FGTS (SESTP)				4.105,87										
Base FGTS 13% (SESTP)				0,00										
Base FGTS Mens. Apr. (SESTP)				0,00										
Base FGTS 13% Mens. Apr. (SESTP)				0,00										
Base FGTS Rescisão				0,00										
Base FGTS 13% Rescisão				0,00										
Base FGTS Resc. (SESTP)				0,00										
Base FGTS 13% Resc. (SESTP)				0,00										
Ativos	1	Desfido			0	Lic. Maternidade			0					0
Serv. Militares	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0					0
Férias	0	Af. Ao. Trabalho			0	Lic. sem Venc. 1			0					0
Compos	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. não			0					0
Púbica	1	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0					0
Após. Invalidez	0													





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias  
Maio/2020



VIVA RIO  
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.26.198

00.343.941/0001-28

Comp: 05/2020

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13367777

Emprego: 20/05/2020 21:58:11  
Seq: 77777777777777777777

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALORIZADOS	123	3.656,00	198.749,58	0003	INSS	20	0,00	3.693,87
0097	INSALUBRIDADE	122	0,00	44.349,36	0004	IRRF	40	0,00	7.840,28
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	1	0,00	2.382,62	0006	VALE TRANSPORTE	61	0,00	5.009,89
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	148,46					
0407	ADICIONAL NOTURNO	107	2.218,00	3.696,93					
0472	ADICIONAL INSS	2	0,00	0,04					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	4,00	419,92					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADA	2	3,00	314,94					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	5	8,00	2.159,14					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	61	0,00	9.039,10					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	77	0,00	26.662,05					
1003	REFORMIGAO VT M75	61	0,00	9.120,30					
0032	TOTAL ENTREGA VALE TRANSPORTE	61	0,00	10.229,60 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	20	0,00	3.693,87 B					
0211	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	61	0,00	10.229,60 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	123	0,00	280.690,40 B					
9011	RATÍO	123	0,00	12.300,00 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	4,00	419,92 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	3,00	314,94 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	5	8,00	2.159,14 B					
9560	BASE FGIS (POFAG E 13º)	123	0,00	278.879,00 B					
9561	BASE INSS (POFAG E 13º)	123	0,00	278.879,00 B					
9562	BASE PTS (POFAG E 13º)	123	0,00	278.879,00 B					
9669	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	419,60 B					
9650	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	851,60 B					
9651	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	61	0,00	9.039,91 B					
9917	PTS S/ FORMA DE PAGAMENTO	123	0,00	2.788,90 B					

Base INSS - Envelope	278.879,00	Descontos	16.344,04	Líquido	280.690,40
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Retorno -INSS	0,00	Base IRRF	278.879,04
Proventos	297.034,44	Base INSS - GPS	278.879,00	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep.	22.310,42	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PGR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	22.310,42	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	278.879,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	37,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS	3.693,87
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			INSS DECUÇÃO	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGIS	278.879,00				
Base FGIS 13º	0,00				
Base FGIS (SEFIP)	278.879,00				
Base FGIS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGIS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGIS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGIS Rescisão	0,00				
Base FGIS 13º Rescisão	0,00				
Base FGIS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGIS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	123	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Função	123	Transf. no Mês	0	C/ Resp. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Maio/2020

VIVA RIO  
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 05/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13067777

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Emissão: 29/05/2020 21:55:11  
Seq: 7777777777777777

V.12.1.26.158

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]

Código de Quebra	=	7777777777777777
Cód. Situação	=	ACDEFGIKLMNOPQRSTUWVY
Cód. Rendimento	=	LMNO
Tipo Funcionário	=	BCDEFIMNOPRSTUVXZ
Fórmula	=	
Nome do filtro	=	
Ordenação de Funcionário	=	Função e Nome
Inprime Funcionário sem movimento	=	Não
Inprime Eventos Zerados	=	Não
Inprime Eventos Tipo Base	=	Sim
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Inprimir por	=	Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	=	13067777

## 6.1 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA** tiveram início, em sua maioria, em **Março de 2020**.

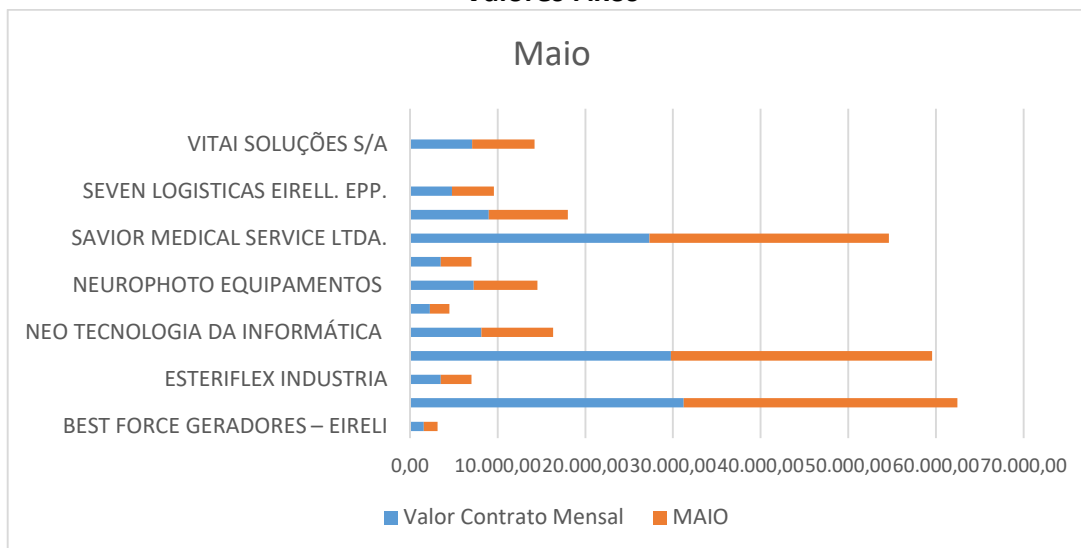
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO
NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	INFORMÁTICA
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	VENTILADOR PULMONAR
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	ENGENHARIA CLÍNICA
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	AMBULÂNCIA
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a **MAIO de 2020**.

### Valores Fixos



**A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em MAIO de 2020:**

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	1.575,00	1.575,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	31.230,08	31.230,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA	ESTERILIZAÇÃO	3.500,00	3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO	HIGIENIZAÇÃO	29.779,16	29.779,16
NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	INFORMÁTICA	8.160,00	8.160,00
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	VENTILADOR PULMONAR	2.250,00	2.250,00
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	ENGENHARIA CLÍNICA	7.270,69	7.270,69
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	3.500,00	3.500,00
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	AMBULÂNCIA	27.315,00	27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	9.000,00	9.000,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	4.790,00	4.790,00
VITAI SOLUÇÕES S/A	PRONTUÁRIO	7.100	7.100

### Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI: Presta serviços de análises clínicas.
- TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP: Presta serviços de lavanderia.
- SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos.
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de alimentação hospitalar.

### Valores Variáveis

\*As empresas SERVIOESTE, TOP CLEAN, FP RESTAURANTE e LABORATÓRIOS VISUAL não emitiram nota até presente data.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em MAIO de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
TOP CLEAN	LAVANDERIA	DEMANDA	...
SERVIOESTE	COLETA DE RESÍDUOS	DEMANDA	...
LABORATÓRIOS VISUAL	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	...
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	...

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO								maio/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	....	17/04/2020	16/07/2020	R\$ 1.575,00	-		
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.230,08	-		
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	....	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Abril de 2020	
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	....	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 42.804,49	Competência Maio e Abril 2020	
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 7.291,66	Competência Março 2020	
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 41.125,94	Competência Maio e Abril 2020	
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08	EQUIPAMENTO (TIPO)	26/03/2020	25/06/2020	R\$ 8.160,00	R\$ 9.291,98	Competência Maio e Abril 2020	
VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	....	07/04/2020	06/10/2020	R\$ 2.250,00	-		
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	....	26/03/2020	25/06/2020	R\$ 7.270,69	-		
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	....	26/03/2020	25/06/2020	R\$ 3.500,00			
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	POR VEÍCULO	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 28.856,00	Competência Maio e Abril 2020	
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Competência Abril de 2020	
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	KG - CONTEINERS	26/03/2020	25/06/2020	DEMANDA	-		
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/07/2020	R\$ 4.790,00	-		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Maio/2020

LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/ 0001-12	KG	27/03/ 2020	26/09/2 020	DEMAND A	R\$ 3.400,00	Competência Abril de 2020
PRONTUÁRIO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/ 0001-67	....	26/03/ 2020	25/09/2 020	R\$ 7.100,00	-	
<b>Total</b>						<b>135.469,9 3</b>	<b>145.072,32</b>	

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

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

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



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			
		%	Valor	Critério	
Despeas Diversas	R\$ 14.000,00	9,29%	R\$ 1.301,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas com prestação de se
Despeas Diversas	R\$ 3.018,00	3,97%	R\$ 119,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com pagamento de despesas com
Despeas Diversas	R\$ 21.636,42	3,97%	R\$ 859,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao rateio sede da despesa de licenciame
Despeas Diversas	R\$ 4.000,00	9,29%	R\$ 371,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao rateio sede da despesa de manutençã
Despeas Diversas	R\$ 6.132,80	3,97%	R\$ 243,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao rateio da sede da despesa de gestão
Despeas Diversas	R\$ 445,36	9,29%	R\$ 41,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao rateio da sede da despesa de telefoni
Despeas Diversas	R\$ 9.845,00	0,09%	R\$ 9,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao rateio sede da despesa de telefonia fi
Encargo	R\$ 156.684,51	0,50%	R\$ 787,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha salar
Despeas Diversas	R\$ 50.000,00	9,29%	R\$ 4.647,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da despesa de serviços ju
Despeas Diversas	R\$ 27.960,50	9,29%	R\$ 2.598,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesas diversas, competência Maio
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 293.722,59</b>	<b>3,74%</b>	<b>R\$ 10.979,58</b>	.	

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





## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Lais Cristina dos Santos  
Data da operação: 02/06/2020 - 11h20

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	2.894.117,83	2.894.117,83

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
05/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. SIAFE PAGAMENTOS	7464764	959.720,24		959.720,24
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10420		-86,70	959.633,54
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20320		-86,70	959.546,84
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30220		-86,70	959.460,14
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. SONIPREV LTDA	7678212		-78.444,94	881.015,20
06/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81406		-700,00	880.315,20
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-1,95	880.313,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-57,24	880.256,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9476511		-6.603,14	873.652,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-31.469,57	842.183,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9476511		-10,45	842.172,85
07/05/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2952807		-611,17	841.561,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2952807		-10,45	841.551,23
08/05/2020	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-66,78	841.484,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5294125		-1.301,18	840.183,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-49.695,43	790.487,84
	TRANSF CC PARA CC PJ YVONNE CRISTINA PEREIRA AF	227114		-2.138,52	788.349,32
	TRANSF CC PARA CC PJ THATIANE DE PAIVA RAMOS	279107		-1.216,96	787.132,36
	TRANSF CC PARA CC PJ JURACI PEREIRA DA SILVA	406253		-945,60	786.186,76
	TRANSF CC PARA CC PJ NICOLE DE VASCONCELLOS ALV	448260		-756,61	785.430,15
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO MONTEIRO DE MELO	471098		-2.004,83	783.425,32
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIA LUCI PEREIRA PIRES	471242		-320,26	783.105,06
	TRANSF CC PARA CC PJ TAINAH NATIVIDADE PIMENTEL	544104		-1.520,32	781.584,74
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SILVA DE AZEVEDO	544243		-1.489,12	780.095,62
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DE SOUSA BARBOSA	1631412		-1.007,38	779.088,24
	TRANSF CC PARA CC PJ SEYDER LOPES DOS SANTOS JU	1699103		-2.678,79	776.409,45
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON COSTA NUNES	1700417		-1.281,02	775.128,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSINEYA AGAPITO BEZERRA	1785099		-2.523,48	772.604,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VYVIANE RODRIGUES DE SOUZA	1785109		-1.387,29	771.217,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDINEIA FRANCISCO DOS SAN	1803403		-1.629,10	769.588,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA FARIS CANDIDO	2049108		-1.489,12	768.099,44
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DA SILVA SCHAUER	2051254		-1.525,12	766.574,32
	TRANSF CC PARA CC PJ RITA DE CASSIA GOMES OLIVE	2133095		-1.110,06	765.464,26
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA HELENA NUNES DA SIL	2539101		-1.281,76	764.182,50
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA BRITO DA SILVA	2605259		-1.243,82	762.938,68
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA PIMENTA DA SILVA	2736252		-2.970,41	759.968,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE DOS SANTOS MOTA	2784418		-320,26	759.648,01
	TRANSF CC PARA CC PJ DARCY FONSECA DE ALMEIDA	2795413		-1.406,08	758.241,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	DIEGO RODRIGO SOUZA	2802416		-1.595,20	756.646,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOYCE CARDOSO GRANJA	2819247		-2.970,61	753.676,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALEXANDRE LUIZ CRUZ MAIA	3019404		-1.595,20	752.080,92
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA ALICE CUNHA DA SILVA	3060406		-1.343,18	750.737,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MIRIAN LOPES ZACCONI	3233258		-1.745,84	748.991,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CATIA REGINA VIEIRA DA SIL	3428409		-1.286,16	747.705,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLAUDIA DAVID BATISTA DE S	6315410		-3.094,71	744.611,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANNA T JALTE NIJHOLT RIBEIR	6518407		-713,12	743.897,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JULIANA FARIAS DA SILVA	6553249		-1.892,12	742.005,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TATIANA PASSOS DA CUNHA	6570105		-1.531,72	740.474,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	YASMIN DOS SANTOS SIQUEIRA	6570113		-1.708,62	738.765,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JULIA DIAS PESSANHA LOUREN	6570248		-756,48	738.008,97
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCELO PEIXOTO HENRIQUE J	6570257		-1.592,78	736.416,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PATRICIA PEREIRA HIGINO BO	6570262		-1.640,62	734.775,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CRISTIANE ROSA	6570411		-2.812,45	731.963,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FLAVIA PEREIRA MASCARENHAS	6570419		-3.086,28	728.876,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCRECIA MARIA DE GOUVEIA	6734256		-902,63	727.974,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GISELE VIEIRA CESARIO DE S	6746241		-1.489,12	726.485,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WESLLEY DOS PASSOS VERISSI	6820110		-3.503,15	722.981,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOAO JULIO GOULART DOS SAN	6868245		-3.126,14	719.855,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCIO FONSECA PACHECO	6872255		-1.613,42	718.242,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DEYWISSON DE JESUS R PIRES	6897415		-516,67	717.725,71
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5294125		-10,45	717.715,26
11/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DO IT SERVI O COMBIN	9038703		-2.215,19	715.500,07
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8219792		-69.731,52	645.768,55
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8226097		-812,03	644.956,52
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8550902		-55.354,57	589.601,95
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8219792		-10,45	589.591,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8226097		-10,45	589.581,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8550902		-10,45	589.570,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9038703		-10,45	589.560,15
12/05/2020	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	469	381.415,23		970.975,38
	TRANSF. ENTRE CONTAS	814		-881.015,20	89.960,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-89.960,18	0,00
13/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	9.482,05		9.482,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURO	1		-9.283,90	198,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-66,78	131,37
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2803803		-119,92	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2803803		-10,45	1,00
14/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	13.581,97		13.582,97
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C				
	00000000000000000000000000000000000000	81414		-3.400,00	10.182,97
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-1,95	10.181,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALAN DIAS FERNANDES	5192296		-587,15	9.593,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FABIO DA SILVA BERNA	5192387		-1.339,02	8.254,85
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4744803		-859,75	7.395,10
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4796901		-371,76	7.023,34
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4830515		-243,70	6.779,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DENISE VILELA LESSA	1785382		-1.490,08	5.289,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALINE ALVES SILVA	1803379		-2.648,43	2.641,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA GABRIELA MUNIZ COURA	2795381		-2.587,88	53,25
	DOC/TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias  
Maio/2020

	TED INTERNET	4744803		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET	4796901		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4830515		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5192296		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5192387		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
15/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	456.440,84		456.441,84
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81415		-8.540,00	447.901,84
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-3,90	447.897,94
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	40520		-86,70	447.811,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-28,62	447.782,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6871877		-14.772,42	433.010,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7265643		-41,39	432.968,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-429.690,90	3.277,91
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE THURLER	3249364		-3.256,01	21,90
	DOC/TED INTERNET	6871877		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7265643		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
19/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	6.074,27		6.075,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1668925		-9,15	6.066,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814053		-6.054,67	11,45
	DOC/TED INTERNET	1668925		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
20/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	2.273,41		2.274,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4389409		-787,40	1.487,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394		-1.325,33	161,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814320		-150,23	11,45
	DOC/TED INTERNET	4389409		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
21/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	5738893	420.663,85		420.664,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5544011		-1.217,89	419.446,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5544112		-2.126,97	417.319,99
	DOC/TED INTERNET	5544011		-10,45	417.309,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5544112		-10,45	417.299,09
	TED INTERNET				
22/05/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6548451		-335,79	416.963,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA DA ROCHA VASCONCELLOS	2780618		-1.253,76	415.709,54
	DOC/TED INTERNET	6548451		-10,45	415.699,09
	TED INTERNET				
25/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	7.045,35		422.744,44
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81425		-415.699,09	7.045,35
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. LOCADIESEL GERADORES	9538051		-2.300,00	4.745,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9222175		-4.647,05	98,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394		-76,40	21,90
	DOC/TED INTERNET	9222175		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9538051		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
26/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	4.565,76		4.566,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1483437		-1.946,18	2.620,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1732158		-2.598,68	21,90
	DOC/TED INTERNET	1483437		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1732158		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
27/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	3523507	841.327,70		841.328,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	3587816	1.919.440,48		2.760.769,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3611903		-1.775,46	2.758.993,72
	DOC/TED INTERNET	3611903		-10,45	2.758.983,27
	TED INTERNET				
29/05/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	81429		-2.758.983,27	0,00
<b>Total</b>			<b>5.022.031,15</b>	<b>-5.022.031,15</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias  
Maio/2020

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
01/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	280.701,85		280.701,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9936556		-100.506,04	180.195,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9936624		-180.184,36	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9936556		-10,45	1,00
<b>Total</b>			<b>280.701,85</b>	<b>-280.700,85</b>	<b>1,00</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos  
Data da operação: 02/06/2020 - 11h25

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	2.894.117,83	2.894.117,83

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/05/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	881.015,20		881.015,20
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	469		-381.415,23	499.599,97
13/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-9.482,05	490.117,92
14/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-13.581,97	476.535,95
15/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-466.440,84	20.095,11
19/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-6.074,27	14.020,84
20/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-2.273,41	11.747,43
25/05/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81425	415.699,09		427.446,52
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-7.045,35	420.401,17
26/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-4.565,76	415.835,41
29/05/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81429	2.758.983,27		3.174.818,68
<b>Total</b>			<b>4.055.697,56</b>	<b>-880.878,88</b>	<b>3.174.818,68</b>

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-280.701,85	-280.701,85
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-280.701,85</b>	<b>-280.701,85</b>

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

## 9 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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:15:10 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/11/2020.  
Código de controle da certidão: **D361.9F1B.6263.A142**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**COORDENADORIA DO ISS E TAXAS**

Nº Autenticação: **4119186361**

Órgão: F/SUBTF/CIS-1

Controle: \*2413/2020

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.**

**VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.**

**Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.**

Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.



ELIZABETH DE REIS DE C. LEMOS  
10/0943409

HORA:15:19

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

## OBSERVAÇÕES

*A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>*

*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 nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.*



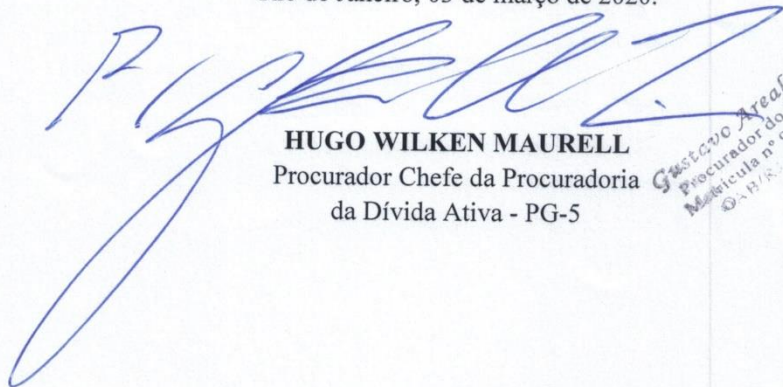
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **169/178**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 03/03/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, 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, 03 de março de 2020.




**HUGO WILKEN MAURELL**  
Procurador Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5

Governo do Estado  
Procuradoria do Estado  
Matrícula nº 946.914.  
01/18/2020





 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> X3CCMC4MCC</p>
---	---

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, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

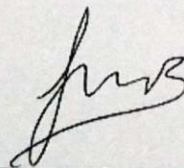
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à 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 25/07/2020. 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 (originais, 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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 10299887/2020  
Expedição: 05/05/2020, às 10:24:31  
Validade: 31/10/2020 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1492503-3  
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: 06/04/2020 12:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	

01/04/2020

Consulta Regularidade do Empregador

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:** 13/03/2020 a 10/07/2020

**Certificação Número:** 2020031301211589493315

Informação obtida em 01/04/2020 15:48:59

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)**



# 10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 17:41:50

Pág.- 1

Per.: 5 de 2020

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
1	ATIVO		13.371.049,11	10.195.672,96-	3.175.376,15
11	ATIVO CIRCULANTE		13.371.049,11	10.195.672,96-	3.175.376,15
1101	DISPONÍVEL		9.227.039,37	6.052.220,69-	3.174.818,68
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.171.341,81	5.171.341,81-	
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3		5.171.341,81	5.171.341,81-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		4.055.697,56	880.878,88-	3.174.818,68
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança		4.055.697,56	880.878,88-	3.174.818,68
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		4.141.152,27	4.141.152,27-	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		4.141.152,27	4.141.152,27-	
13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber		4.141.152,27	4.141.152,27-	
1103	OUTROS CRÉDITOS		2.300,00	2.300,00-	
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.300,00	2.300,00-	
13067563.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		2.300,00	2.300,00-	
1105	Estoque p/ Material de Consumo		557,47		557,47
110501	Estoque p/consumo		557,47		557,47
13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar		557,47		557,47
2	PASSIVO	78.116,48-	2.240.445,59	2.168.635,43-	6.306,32-
21	CIRCULANTE	68.116,48-	1.297.851,79	1.234.941,63-	5.206,32-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.639,64-	13.970,25	6.679,54-	348,93-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.639,64-	13.970,25	6.679,54-	348,93-
13067563.210301.001	Salários a Pagar	6.603,14-	13.206,28	6.603,14-	
13067563.210301.002	INSS a recolher	787,44-			787,44-
13067563.210301.003	FGTS a recolher		611,17		611,17
13067563.210301.005	IRRF a recolher	249,06-			249,06-
13067563.210301.007	PIS s/folha a recolher		152,80	76,40-	76,40
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	60.476,84-	1.283.881,54	1.228.262,09-	4.857,39-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	60.476,84-	1.283.881,54	1.228.262,09-	4.857,39-
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	60.255,06-	897.299,22	986.632,60-	149.588,44-
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos		384.986,06	207.187,24-	177.798,82
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	71,55-	1.446,03	8.204,62-	6.830,14-
13067563.210401.004	INSS retido serviços PJ	150,23-	150,23	901,40-	801,40-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Maio/2020

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 17:41:50

Pág.- 2

Per.: 5 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Cré</u>	<u>Saldo Final</u>
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			25.336,23-	25.336,23-
23	TRANSFERENCIA	10.000,00-	942.593,80	933.693,80-	1.100,00-
2301	TRANSFERENCIA	10.000,00-	942.593,80	933.693,80-	1.100,00-
230101	TRANSFERENCIA	10.000,00-	942.593,80	933.693,80-	1.100,00-
13067563.230101.001	Conta Transitória	10.000,00-	942.593,80	933.693,80-	1.100,00-
3	RECEITAS			4.141.152,27-	4.141.152,27-
31	RECEITAS			4.141.152,27-	4.141.152,27-
3101	RECEITAS			4.141.152,27-	4.141.152,27-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			4.141.152,27-	4.141.152,27-
13067563.310101.002	Atividades de Saúde			4.141.152,27-	4.141.152,27-
4	CUSTOS	81.535,48	841.239,26	19.016,30-	903.758,44
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	81.535,48	840.334,35	18.946,66-	902.923,17
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	81.535,48	840.334,35	18.946,66-	902.923,17
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	7.639,64			7.639,64
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	7.282,18			7.282,18
13067563.410102.005	Gratificações	148,46			148,46
13067563.410102.024	Insalubridade	209,00			209,00
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	35.733,11	733.835,89	18.946,66-	750.622,34
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF		10.741,92		10.741,92
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	2.300,00	18.939,61		21.239,61
13067563.410104.006	PJ - Advogados		5.265,37		5.265,37
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	6.463,92	36.340,57		42.804,49
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		43.749,99		43.749,99
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia		3.400,00		3.400,00
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	4.552,50	29.315,00	2.000,00-	31.867,50
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		4.211,78		4.211,78
13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial	10.000,00	11.666,67	10.000,00-	11.666,67
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico		9.146,66	6.946,66-	2.200,00
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		35.170,16		35.170,16
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	917,60	5.700,00		6.617,60
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos		497.613,10		497.613,10
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		13.291,16		15.506,35

JT



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Maio/2020

R768884111

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 17:41:50  
Pág.- 3  
Per.: 5 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		2.215,19			
13067563.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	9.283,90	9.283,90		18.567,80
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	36.798,15	75.672,70		112.470,85
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	21.380,00	44.048,95		65.428,95
13067563.410105.002	Medicamentos	15.299,15	25.460,26		40.759,41
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	119,00	2.440,40		2.559,40
13067563.410105.007	Material de Escritório		3.723,09		3.723,09
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		1.316,28		1.316,28
13067563.410108.002	Telefone		316,28		316,28
13067563.410108.003	Internet		1.000,00		1.000,00
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	1.364,58	9.762,50		11.127,08
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	1.364,58	9.762,50		11.127,08
410110	INSUMOS GERAIS		19.746,98		19.746,98
13067563.410110.008	Locações de Equipamento		19.746,98		19.746,98
43	DESpesas OPERACIONAIS		904,91	69,64-	835,27
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		904,91	69,64-	835,27
432001	DESpesas FINANCEIRAS		904,91	69,64-	835,27
13067563.432001.004	Despesas bancárias		904,91	69,64-	835,27

Tot.

  
Rodrigo Napolitano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107680/O-0  
Viva Rio







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Maio/2020

Table with columns for date, document number, contract number, description, value, and status. It contains multiple rows of financial data categorized by month and document type.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Maio/2020

Table with columns for dates (e.g., 01/05/2020), codes (e.g., 02095744), descriptions (e.g., PIS s/folha a recolher), amounts (e.g., 0.00), and various status codes (e.g., SALDOS DE ABERTURA, Contrap. por Doc).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Maio/2020

Table with columns for date, document number, description, value, and status. It lists various financial transactions and payments, including 'Serviços prestados PJ a Pagar' and 'Salários de Abertura', with corresponding values and dates.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Maio/2020

Table with columns for dates, IDs, descriptions, and financial values. It lists various services and their associated costs and revenues for the month of May 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Maio/2020

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It lists various medical and administrative services provided over time, including medication distribution, laboratory tests, and commercial services.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Maio/2020

Table with columns for date, document number, item description, value, and status. Includes various organizational units like 'Contas Transf.ªns' and 'Atividades de Saúde', and financial items like 'SALDOS DE ABERTURA' and 'SALDOS DE ENCERRAMENTO'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Maio/2020

Table with columns for dates, contract numbers, descriptions, and financial values. It lists various services such as 'Serviços Prestados - FF', 'PJ - Advogados', 'PJ - Alimenta&#227;o Hospitalar', etc., with corresponding values in multiple columns.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Maio/2020

Table with columns for dates, codes, descriptions, quantities, and values. It details monthly reporting for the contract management agreement, covering various materials and services from May 2020.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Maio/2020

Table with columns for date, document number, description, code, and various financial values. It lists expenses for materials, telephony, internet, and equipment across multiple dates in May 2020.





## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-60255.06	0.00	0.00	-60255.06
'04/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00016100	'	'Contrap. por Doc. PV 20003925	'		0.00	-83585.44	-143840.50
'04/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00016100	'	'Contrap. por Doc. PV 20003925	'		83585.44	0.00	-60255.06
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150633	'		0.00	-5140.50	-65395.56
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150633	'		83585.44	0.00	18189.88
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00016100	'	'Contrap. por Doc. PV 20003956	'		0.00	-82331.66	-64141.78
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00016100	'	'Contrap. por Doc. PV 20003956	'		3886.72	0.00	-60255.06
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013914001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007002	'		0.00	-660.00	-60915.06
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013930001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007007	'		0.00	-353.80	-61268.86
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150640	'		5380.00	0.00	-55888.86
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150641	'		1875.35	0.00	-54013.51
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150642	'		13423.80	0.00	-40589.71
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150643	'		6463.92	0.00	-34125.79
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150644	'		700.00	0.00	-33425.79
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150645	'		0.00	-13.38	-33439.17
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150645	'		217.60	0.00	-33221.57
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150646	'		0.00	-430.22	-33651.79
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150646	'		4552.50	0.00	-29099.29
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013352000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003343	'		211.70	0.00	-28887.59
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000232393000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003382	'		10.12	0.00	-28877.47
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010680000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004014	'		0.00	-1741.92	-30619.39
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010700000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004021	'		0.00	-9000.00	-39619.39
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000002000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004027	'		0.00	-7291.66	-46911.05
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000045000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004048	'		0.00	-5265.37	-52176.42
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000499000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004051	'		0.00	-1323.32	-53499.74
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050049000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004054	'		0.00	-5955.78	-59455.52
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000508000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004057	'		0.00	-7968.66	-67424.18
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000071000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004066	'		0.00	-8187.50	-75611.68
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000715000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004067	'		0.00	-3400.00	-79011.68
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000073001	'	'Contrap. por Doc. PV 20004073	'		0.00	-36340.57	-115352.25
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00081300	'	'Contrap. por Doc. PV 20004085	'		0.00	-11491.67	-126843.92
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013425000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004115	'		0.00	-27315.00	-154158.92
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013425000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004115	'		1311.13	0.00	-152847.79
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000014000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004117	'		0.00	-13291.16	-166138.95
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000170000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004123	'		0.00	-800.00	-166938.95
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000170000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004123	'		12.00	0.00	-166926.95
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000170000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004123	'		788.00	0.00	-166138.95
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001814000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004128	'		0.00	-3500.00	-169638.95
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001814000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004128	'		35.00	0.00	-169603.95
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194399000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004131	'		0.00	-1100.00	-170703.95
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194399000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004131	'		16.50	0.00	-170687.45
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194399000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004131	'		1083.50	0.00	-169603.95
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000002000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004133	'		0.00	-146.66	-169750.61
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000002000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004133	'		2.20	0.00	-169748.41
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000002000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004133	'		144.46	0.00	-169603.95
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000200000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004135	'		0.00	-6000.00	-175603.95



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Maio/2020

'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000200000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004135	'	90,00	0,00	-175513,95
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000200000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004135	'	5910,00	0,00	-169603,95
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000007000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004187	'	0,00	-6223,73	-175827,68
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000008000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004199	'	0,00	-4413,92	-180241,60
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150770	'	0,00	-717,50	-180959,10
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150770	'	11666,67	0,00	-169292,43
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150784	'	8187,50	0,00	-161104,93
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150789	'	1364,58	0,00	-159740,35
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150803	'	6223,73	0,00	-153516,62
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150804	'	4413,92	0,00	-149102,70
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150805	'	13291,16	0,00	-135811,54
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150806	'	5265,37	0,00	-130546,17
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00081300	'	'Contrap. por Doc. PV 20004085	'	542,50	0,00	-130003,67
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024084001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007274	'	0,00	-869,70	-130873,37
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024089001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007276	'	0,00	-5705,28	-136578,65
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024157001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007278	'	0,00	-7688,08	-144266,73
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024106001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007388	'	0,00	-2897,85	-147164,58
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024109001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007389	'	0,00	-2806,17	-149970,75
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050446001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007395	'	0,00	-5040,00	-155010,75
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 29	'	9283,90	0,00	-145726,85
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150958	'	0,00	-197,75	-145924,60
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150958	'	3500,00	0,00	-142424,60
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150959	'	0,00	-2581,28	-145005,88
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150959	'	27315,00	0,00	-117690,88
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150960	'	1323,32	0,00	-116367,56
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150961	'	7968,66	0,00	-108398,90
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150962	'	36340,57	0,00	-72058,33
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150963	'	9000,00	0,00	-63058,33
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150964	'	7291,66	0,00	-55766,67
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150972	'	2215,19	0,00	-53551,48
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013425000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004115	'	1270,15	0,00	-52281,33
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001814000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004128	'	162,75	0,00	-52118,58
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000064047000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004334	'	0,00	-9283,90	-61402,48
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024100001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007505	'	0,00	-8425,30	-69827,78
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024103001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007506	'	0,00	-2881,20	-72708,98
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001468000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004372	'	0,00	-711,78	-73420,76
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000202042000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004377	'	0,00	-3500,00	-76920,76
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013218001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007588	'	0,00	-2760,00	-9680,76
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001485001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007593	'	0,00	-1742,40	-81423,16
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024212001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007600	'	0,00	-6157,20	-87580,36
'14/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151193	'	3400,00	0,00	-84180,36
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151222	'	5955,78	0,00	-78224,58
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151223	'	3500,00	0,00	-74724,58
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151263	'	5040,00	0,00	-69684,58
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151309	'	35170,16	0,00	-34514,42
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151316	'	0,00	-25462,70	-59977,12
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151316	'	414027,66	0,00	354050,54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente aos dias Maio/2020

'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00017000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004426	'	0,00	-388564.96	-34514.42
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'05005600	'	'Contrap. por Doc. PS 20007718	'	0,00	-35170.16	-69684.58
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00536300	'	'Contrap. por Doc. PS 20007725	'	0,00	-1575.00	-71259.58
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000400	'	'Contrap. por Doc. PS 20007726	'	0,00	-36458.33	-107717.91
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151323	'	8425.30	0,00	-99292.61
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151323	'	0,00	-8425.30	-107717.91
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151324	'	869.70	0,00	-106848.21
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151324	'	0,00	-869.70	-107717.91
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151325	'	5705.28	0,00	-102012.63
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151325	'	0,00	-5705.28	-107717.91
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151326	'	1575.00	0,00	-106142.91
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151326	'	0,00	-1575.00	-107717.91
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151327	'	36458.33	0,00	-71259.58
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151327	'	0,00	-36458.33	-107717.91
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000387000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004484	'	0,00	-2000.00	-109717.91
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000387000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004484	'	2000.00	0,00	-107717.91
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 401	'	660.00	0,00	-107057.91
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001877001	'	'Contrap. por Doc. PV 20004501	'	0,00	-400.00	-107457.91
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001444001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007976	'	0,00	-1388.20	-108846.11
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001658001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007978	'	0,00	-1461.40	-110307.51
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001666001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007979	'	0,00	-3723.09	-114030.60
'20/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000372000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004534	'	0,00	-1000.00	-115030.60
'25/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 42	'	2300.00	0,00	-112730.60
'25/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 60	'	2300.00	0,00	-110430.60
'25/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'LOCAÇÃO DE GERADOR	'	'Contrap. por Doc. PP 20000042	'	0,00	-2300.00	-112730.60
'26/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013964001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008408	'	0,00	-7076.00	-119806.60
'26/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001522001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008411	'	0,00	-1335.20	-121141.80
'26/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001568001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008412	'	0,00	-880.86	-122022.66
'26/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024931001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008423	'	0,00	-1599.50	-123622.16
'26/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008986001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008435	'	0,00	-1270.00	-124892.16
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001616000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004643	'	0,00	-2200.00	-127092.16
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000225000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004645	'	0,00	-2300.00	-129392.16
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013566001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008627	'	0,00	-11000.00	-140392.16
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024481001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008645	'	0,00	-725.00	-141117.16
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000555000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004684	'	0,00	-8155.00	-149272.16
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000714897000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004690	'	0,00	-158.82	-149430.98
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000739252000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004693	'	0,00	-157.46	-149588.44
'31/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-60255.06	897299.22	-986632.60

