

Unidade de Pronto Atendimento 24h

BOTAFOGO

Contrato de Gestão 04/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Outubro/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	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	10
3.1	Plano de Educação Permanente	10
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	18
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	19
3.4	Notificação de violência	21
3.5	Absenteísmo Médico	27
4	Assinatura	29
5	Recursos Financeiros	30
5.1	Fluxo de Caixa	30
5.2	Despesas Realizadas	31
5.3	Conciliação Bancária	36
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	37
6	Relatório Administrativo	38
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	38
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	38
6.3	Recursos Humanos	39
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	40
6.4.1	GT/Unidade.....	40
6.1	Serviços de Terceiros contratados.....	42
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	49
8	Extratos Bancários	54
9	Certidões.....	60
10	Balancete	68
11	Razão	73
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	85

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 **OUTUBRO/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, OUTUBRO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO		out/20				
		Resultado		Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	5.613	56%	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	5.662	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	617			
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	55.116	15	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.686			
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	597	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	73			
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	6.268	10	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	643			
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	65.135	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.819			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	294	5,0%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.907			
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	64	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	64			
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	12	92,3%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	13			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	2	1,1%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	175			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	9	5,1%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	175			
11	Trombóse 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	40	7	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	6			
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	41	21	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	7	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	7			
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	5.567	99,2%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.613			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	300,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Total					100	
Conceito					A	

2.1 Indicadores quantitativos

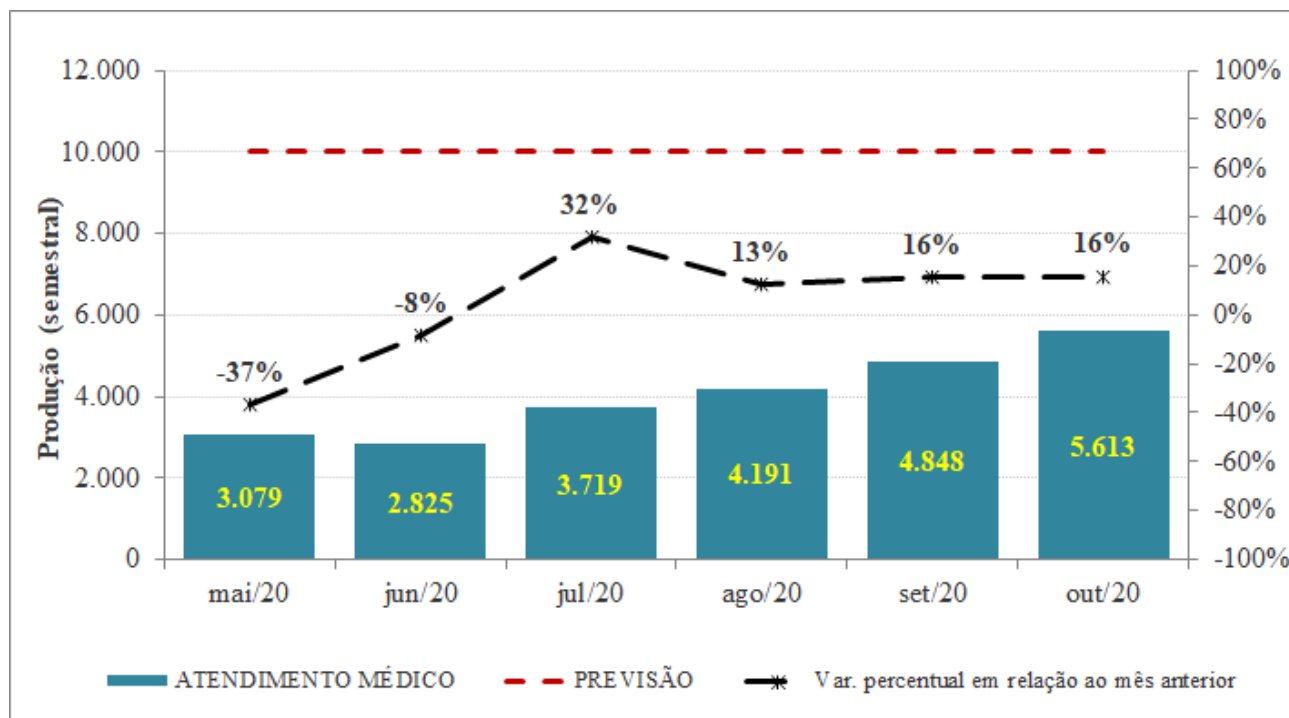
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 10/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 5.923 pacientes dos quais 5.887 foram registrados e destes 5.819 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.656 atendimentos gerais, dos quais 5.613 foram atendimentos médicos (4.879 de Clínica Médica e 734 de Pediatria), 43 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 56% da meta.

Nota-se um aumento de 16% na demanda por atendimento no mês de **OUTUBRO/2020** em relação ao mês anterior (SETEMBRO/2020 – 4.848), após as medidas de flexibilização estarem cada vez menos restritivas. Quando comparado ao mês com menos número de atendimentos registrado no ano de 2020 devido à pandemia, o mês de JUNHO/2020, verifica-se que em OUTUBRO/2020 houve um aumento de 99%, mas ao comparar com o mesmo período do ano anterior (OUTUBRO/2019 – 10.343 Atendimentos), houve uma queda de 46%, conforme apresentado no Gráfico 1.

É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – MAIO A OUTUBRO/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 todos os 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 100 pontos e com conceito A (Tabela 1).

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

Ind 07/08 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Regulação dos pacientes da sala vermelha

Na competência, um total de 170 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrico, onde 131 pacientes que estavam em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 25 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e enquanto que dos 39 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, e todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 20 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 08 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, sendo que 01 deles foi regulado e transferido para outras unidades para dar continuidade ao

seu tratamento em tempo inferior a 6 horas de permanência. Em relação aos 12 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, 11 foram regulados no tempo adequado (\leq a 6h), alcançando o indicador.

As informações como o número de regulação, data e hora da mesma são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES, além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias. (Anexo).

Ind 09 – Taxa de mortalidade institucional \geq 24h/ Ind 10 – Taxa de mortalidade institucional $<$ 24h

Na unidade, no presente mês ocorreram 11 óbitos, 09 deles ocorreram com tempo inferior a 24h e 02 após as 24h de observação, onde apenas 04 óbitos com tempo de permanência inferior à 2h não foram regulados uma vez que devido à gravidade do quadro evoluíram para óbito em até 1h e 54 minutos após dar entrada na unidade. Os demais casos (óbitos com tempo de permanência maior que 24h) foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

Nos casos em que os pacientes chegam à unidade apresentando instabilidade do quadro clínico, precisando de apoio diagnóstico e terapêutico de maior complexidade estes pacientes são inseridos nas plataformas de regulação o mais breve para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, alguns deles não apresentam condições clínicas para uma possível transferência e com a condição do quadro, algumas vezes, evoluem para o óbito sem que a equipe tenha tempo para inserir nas plataformas de regulação.

Todos os óbitos ocorridos, podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde pode-se todas as informações pertinentes ao paciente) criada pela SES para monitoramento, como também no prontuário de cada paciente sinalizado. (Anexo)

Ind 11 - Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST

Nesta competência, houve 01 usuário (número do Boletim de Atendimento médico (102010150098), com diagnóstico médico de IAM com supra de ST, porém não fez uso da terapia trombolítica na unidade, pois, segundo a coordenação o delta T era desconhecido e superior a 12h. O

mesmo pode ser observado no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador não houve registro. (Anexo)

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (OUTUBRO/2020) um total de 03 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 02 deles (número dos BAM 102010050051, 102010290051) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise, em 01 paciente foi observado o supradesnível de ST (BAM 102010150098), porém, por haver contraindicação foi desconsiderado do cálculo.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

De acordo com a Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar, no período analisado ocorreram 06 casos de sepse na unidade e todos foram analisados pela comissão. Os pacientes cujos números dos Boletins de Atendimento Médico (BAM) foram registrados com os números 102010030016, 102010050229, 102010130210, 102010240149, 102010250037, 102010270107, juntos totalizaram o tempo entre o diagnóstico de Sepse e a administração do antibiótico de 40 minutos, o que gerou uma média de tempo de 07 minutos, alcançando assim o indicador. (Anexo).

Cabe ressaltar, que os pacientes DMM (102010030016), MFSA (102010240149), RJ (102010270107), segundo a coordenação da unidade, o tempo negativo se justifica pelo fato destes pacientes, ao chegarem à unidade, com quadro clínico agravado foi priorizada a assistência, ou seja, inicia-se primeiro a medicação, opta-se pela prescrição, estabiliza o paciente e posteriormente o médico evolui no prontuário.

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH e também a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento.

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.

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 02 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 101102030015, 102010210011) e juntos totalizaram 41 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 21 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, além da prescrição médica e horário de checagem da administração das medicações, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

Ind 17 – Plano de Educação permanente

De acordo com a coordenação da unidade, as capacitações seguiram o cronograma tendo em vista os eventos do mês de prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero (Outubro Rosa) e optou-se também por outras capacitações com os colaboradores.

3 Anexo

3.1 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação Unidade

	METAS	BOTAFOGO	CAPACITAÇÃO DE PROTOCOLOS POR UNIDADE E SETORES
PLANEJAMENTO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2020	MÊS	JANEIRO	-
		FEVEREIRO	-
		MARÇO	ATENDIMENTO AO PACIENTE COM SUSPEITA DE CORONAVIRUS
		ABRIL	MANEJO NA PARAMENTAÇÃO E DESCARTE DOS EPIs
		MAIO	MANEJO NA PARAMENTAÇÃO E DESCARTE DOS EPIs
		JUNHO	DESCARTE E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS
		JULHO	MANEJO DO CORPO DE ÓBITOS DA COVID 19
		AGOSTO	HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
		SETEMBRO	CUIDADOS AOS PACIENTES EM PRÓTESE VENTILATÓRIA
		OUTUBRO	PRECAUÇÃO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS
		NOVEMBRO	CME ARTIGOS CRÍTICOS, SEMI CRÍTICOS E NÃO CRITICOS
		DEZEMBRO	NUCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE

**RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BOTAFOGO**

Período de referência:	Outubro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	35 profissionais
Assunto/Tema	Prevenção do câncer de mama, diluição de dripping e periodicidade de cateter peritérico
Datas dos treinamentos	21 e 29 de outubro de 2020
Carga Horária/Turma	02 horas
Responsável pelo treinamento	Médico Raphael Fernandes e Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	-

Descrição da atividade:

O assunto do treinamento foi Prevenção do câncer de mama, diluição de dripping e periodicidade de cateter peritérico.
















As atividades desenvolvidas foram Intervenção no Prevenção do câncer de mama, diluição de dripping e periodicidade de cateter peritérico.

Modelo Pedagógico.











O treinamento foi aplicado através de explanação verbal com citação de vários exemplos e apresentação de Power point, os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.

Lista de presença digitalizada













LISTA DE PRESENÇA				
TEMA: SESSÃO OUTUBRO ROSA				
DATA: 21/10/2020		INÍCIO: 14H	TÉRMINO:	
LOCAL: UPA BOTAFOGO				
PALESTRANTE:				
PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Wanda J. Roqueira	18105	Coord. Inf	
2	Willy dos Santos Brito		Enfermeiro	
3	Suellem Offiano Rodrigues		Médico	
4	Jose Mano Resende		Coord. Adm	
5	Fabio M. P. de Santana		te. enf	
6	Adriana Gomes Sales		te. enf	
7	Ygor Lima		Enfermeiro	
8	Valeen de Souza		te. enf	
9	Geovani P. de Almeida		te. Rx	
10	Silvia M. dos Santos	27701	Coord. Adm	
11	Camilla Ribeiro	27734	Coord. Adm	
12	Gaspar E. M. Gomes		te. enf	
13	Marcos Paulo Teixeira	27793	te. enf	
14	Marlene de Jesus	28167	te. enf	
15	Isabel da Silva		ASG	
16				
17				
18				
19				
20				



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: PERIODICIDADE NA TROCA DE CATETERES E DISPOSITIVOS VENOSOS				
DATA: 29/10/2020		INÍCIO: 11H	TÉRMINO:	
LOCAL: UPA BOTAFOGO				
PALESTRANTE: WALDOMIRO OURIQUE				
PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Regiane Rodrigues	27810	Téc Enf.	
2	Waldomiro de Jesus	27703	Téc Enf.	
3	Regiane Joazeiro		Téc Enf.	
4	Sandra Valéria Sousa		Téc Enf.	
5	Cláudia Ferreira	27468	Ger. enf.	
6	Marcelo Vital	0000959	Téc. enf.	
7	Cláudia D. R. de Souza		Enf. F.	
8	Sandra Regiane de Souza		Enfermeira	
9	Fabíola de O. Barbosa		Enfermeira	
10	Cláudia de J. Figueira Enf.	180105		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Valdomiro Ouriques
 Enfermeiro
 Especialista em CCN
 COREN-RJ 295260



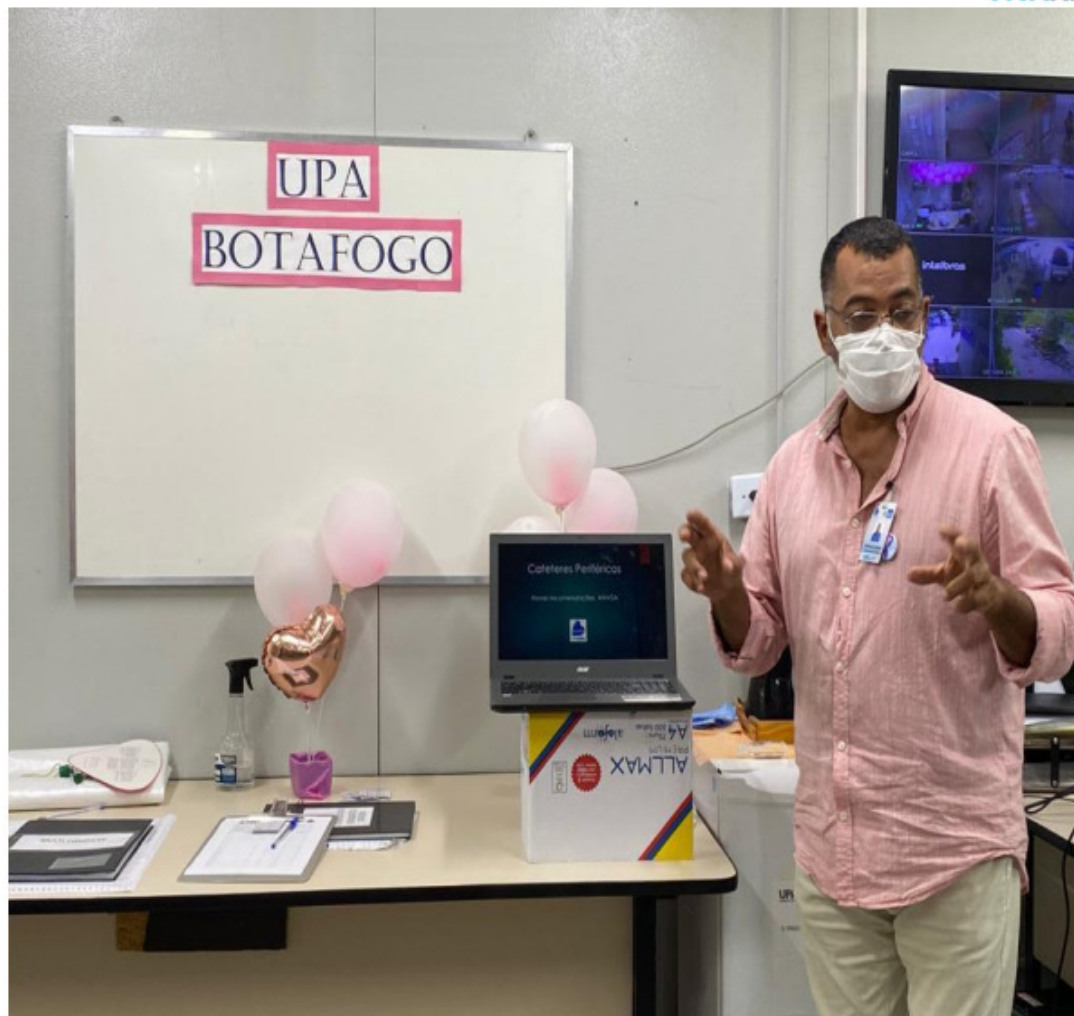
LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: DILUIÇÃO PARA DRIPPINGS DE SOLUÇÕES PADRONIZADAS E TEMPO DE ESTABILIDADE				
DATA: 29/10/2020		INÍCIO: 11:30H	TÉRMINO:	
LOCAL: UPA BOTAFOGO				
PALESTRANTE: WALDOMIRO OURIQUE				
PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Luciene Rodrigues	27816	Téc. Enf.	
2	Darcione de Souza	27793	Téc. Enf.	
3	Regina Apolinário do		Téc. Enf.	
4	Denise Vênia Bessa		Téc. Enf.	
5	Adna Claudete	10024	Téc. Enf.	
6	Katig Vital	10221958	Téc. Enf.	
7	Julian B. ...		Enfermeiro	
8	Fabiana de O. ...		Enfermeiro	
9	Alvina D. ...		ENFERM	
10	Wanda de J. ...	196105	Prof.	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Wanda Nogueira
Coordenação de Enfermagem
Coren-RJ 287.826-ENF

Valdomiro Ouriques
Enfermeiro
Especialista em CCUH
COREN-RJ 295246

1 -Fotos da Capacitação





Certificado oferecido



Certificamos que profissional _____,
Matrícula _____, participou da capacitação sobre
Prevenção do câncer de mama, diluição de dripping e periodicidade de cateter periférico
, realizada no dia (xx) **de** (mês) **de** (ano). Carga horária: xx**horas**.
Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2020

Valdomiro Ouriques

Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.2 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 terceiro dia do mês de Novembro 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 ratificar as funções da mesma objetivando intensificar medidas de qualidade.

“Cabe à Comissão de Ética Médica fiscalizar o exercício da atividade médica na instituição a qual se encontra vinculada, atentando para que as condições de trabalho do médico, bem como sua liberdade, iniciativa e qualidade do atendimento oferecido aos pacientes estejam de acordo com os preceitos éticos e legais que norteiam a profissão; instaurar procedimentos preliminares internos mediante denúncia formal ou de ofício; colaborar com o Conselho Regional de Medicina na tarefa de educar, discutir, divulgar e orientar os profissionais sobre temas relativos à ética médica; atuar preventivamente, conscientizando o corpo clínico da instituição onde funciona quanto às normas legais que disciplinam o seu comportamento ético; orientar o paciente da instituição de saúde sobre questões referentes à Ética Médica; atuar de forma efetiva no combate ao exercício ilegal da medicina; e promover debates sobre temas da ética médica, inserindo-os na atividade regular do corpo clínico da instituição de saúde.”

Rio de Janeiro, 03 de Novembro de 2020.



Luiza Brandão
Médica
Unidade Emergência
CRM 20.0112738-1

Luiza Fonseca Brandão

MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA



Suellen A. Rodrigues
Coordenação Médica
CRM 52.93311-2

Suellen Affonso Rodrigues

COORDENADORA MÉDICA

3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



2ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA 24H BOTAFOGO

Data: 03 de Novembro de 2020

Local: UPA 24h - Botafogo

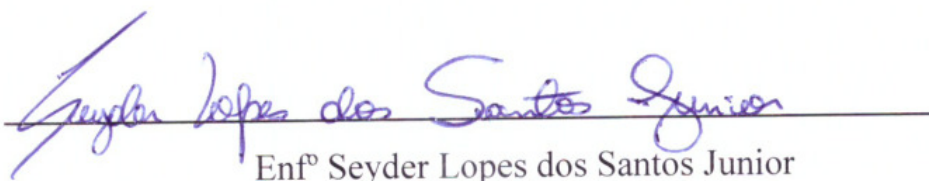
No terceiro dia do mês de Novembro de dois mil e vinte, às 09 horas, a Comissão Ética de Enfermagem da UPA 24h Botafogo, instituída pela DECISÃO COREN-RJ nº 1821/12, reuniu-se na sede da **Unidade de Pronto Atendimento 24h Botafogo**, localizada na Rua São Clemente, s/n, Botafogo, Rio de Janeiro, na Sala de Coordenação, a Comissão de Ética de Enfermagem, composta por: Enf^ª Flávia Pereira Mascarenhas na qualidade de Presidente, Enf^º Seyder Lopes dos Santos Junior na qualidade de secretário e Téc. Mirian Lopes Zacconi na qualidade de Vogal.

Durante o mês de referência, não foram evidenciadas demandas à comissão.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ATA, lida e assinada por todos os membros acima nomeados e referenciados.

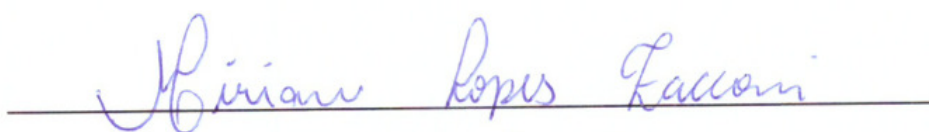
21
Wanda Nogueira
Coordenação de Enfermagem
Coren-RJ 287.826-ENF

Enf^ª Flávia Pereira Mascarenhas
PRESIDENTE DA
COMISSÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM



Enfº Seyder Lopes dos Santos Junior

SECRETÁRIO DA
COMISSÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM



Téc. Mirian Lopes Zacconi

VOGAL DA
COMISSÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM

3.4 Notificação de violência

Fonte: Coordenação Unidade

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO		Nº
FICHA DE INVESTIGAÇÃO		INTOXICAÇÃO EXÓGENA		
Caso suspeito: todo aquele indivíduo que, tendo sido exposto a substâncias químicas (agrotóxicos, medicamentos, produtos de uso doméstico, cosméticos e higiene pessoal, produtos químicos de uso industrial, drogas, plantas e alimentos e bebidas), apresente sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laboratoriais provavelmente ou possivelmente compatíveis.				
Dados Gerais				
1 Tipo de Notificação		2 - Individual		
2 Agravado/doença		Código (CID10)	3 Data da Notificação	
INTOXICAÇÃO EXÓGENA		T 65.9	1 0 1 0 2 0 2 0	
4 UF	5 Município de Notificação	Código (IBGE)		
RJ	Rio de Janeiro			
6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)		Código	7 Data dos Primeiros Sintomas	
UPA Batafogo			0 9 1 0 2 0 2 0	
Notificação Individual				
8 Nome do Paciente		9 Data de Nascimento		
Jorge de O. Teixeira Junior		1 6 1 0 1 9 8 4		
10 (ou) Idade	11 Sexo	12 Gestante		13 Raça/Cor
1 - Hora 2 - Dia 3 - Mês 4 - Ano	M - Masculino F - Feminino I - Ignorado	1 - 1º Trimestre 2 - 2º Trimestre 3 - 3º Trimestre 4 - Idade gestacional ignorada 5 - Não 6 - Não se aplica 9 - Ignorado		1 - Branca 2 - Preta 3 - Amarela 4 - Parda 5 - Indígena 9 - Ignorado
	M			9
14 Escolaridade				
0 - Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3-5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica				
15 Número do Cartão SUS		16 Nome da mãe		
		Mariana de Fatima dos S Teixeira		
Dados de Residência				
17 UF	18 Município de Residência	Código (IBGE)	19 Distrito	
RJ	Rio de Janeiro			
20 Bairro	21 Logradouro (rua, avenida,...)	Código		
Batafogo	Rua da Passagem			
22 Número	23 Complemento (apto., casa, ...)	24 Geo campo 1		
90				
25 Geo campo 2		26 Ponto de Referência		27 CEP
28 (DDD) Telefone		29 Zona	30 País (se residente fora do Brasil)	
2 1 9 1 6 5 5 0 4 1		1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	1	
Dados Complementares do Caso				
Antecedentes Epidemiológicos				
31 Data da Investigação		32 Ocupação		
1 0 1 0 2 0 2 0				
33 Situação no Mercado de Trabalho				
01- Empregado registrado com carteira assinada		05 - Servidor público celetista		09 - Cooperativado
02 - Empregado não registrado		06- Aposentado		10- Trabalhador avulso
03- Autônomo/ conta própria		07- Desempregado		11- Empregador
04- Servidor público estatutário		08 - Trabalho temporário		12- Outros
				99 - Ignorado
34 Local de ocorrência da exposição				
1. Residência		2. Ambiente de trabalho	3. Trajeto do trabalho	4. Serviços de saúde
5. Escola/creche		6. Ambiente externo	7. Outro	9. Ignorado
				1
35 Nome do local/estabelecimento de ocorrência			36 Atividade Econômica (CNAE)	
Residência				
Dados da Exposição				
37 UF	38 Município do estabelecimento	Código (IBGE)	39 Distrito	
RJ	Rio de Janeiro			
40 Bairro	41 Logradouro (rua, avenida, etc. - endereço do estabelecimento)			
Batafogo	Rua da Passagem			
42 Número	43 Complemento (apto., casa, ...)	44 Ponto de Referência do estabelecimento		45 CEP
90				
46 (DDD) Telefone		47 Zona de exposição		48 País (se estabelecimento fora do Brasil)
2 1 9 1 6 5 5 0 4 1		1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado		1
Intoxicação Exógena Sinan NET SVS 09/06/2005				

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual		
	2	Agravo/doença	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		Código (CID10) Y09	
	3	Data da notificação		10/10/2020		
	4	UF	5	Município de notificação	Código (IBGE)	
Notificação Individual	6	Unidade Notificadora				1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência Social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutelar 5- Unidade de Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros
	7	Nome da Unidade Notificadora		Código Unidade		
	8	Unidade de Saúde		Código (CNES)		
	9	Data da ocorrência da violência				09/10/2020
	10	Nome do paciente				11
	12	(ou) Idade	13	Sexo	14	Gestante
Dados de Residência	15	Raça/Cor				
	16	Escolaridade				
	17	Número do Cartão SUS		18		
	19	UF	20	Município de Residência	Código (IBGE)	
Dados Complementares	21	Distrito		22		
	23	Logradouro (rua, avenida,...)		Código		
	24	Número	25	Complemento (apto., casa, ...)	26	
	27	Geo campo 2		28		Ponto de Referência
	29	CEP				
	30	(DDD) Telefone		31		Zona
Dados da Pessoa Atendida	32	Pais (se residente fora do Brasil)				
	33	Nome Social		34		
	35	Situação conjugal / Estado civil				
	36	Orientação Sexual		37		
Dados da Ocorrência	38	Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?		39		
	40	UF	41	Município de ocorrência	Código (IBGE)	
	42	Distrito		43		
	44	Logradouro (rua, avenida,...)		Código		
Dados da Ocorrência	45	Número	46	Complemento (apto., casa, ...)	47	
	48	Geo campo 4				
	49	Ponto de Referência		50		
	51	Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)		52		
Dados da Ocorrência	53	Ocorreu outras vezes?		54		
	55	Local de ocorrência		56		
	57	Ocorreu outras vezes?		58		
	59	A lesão foi autoprovocada?		60		

Dados Complementares

Dados da Pessoa Atendida	33	Nome Social		34	
	35	Situação conjugal / Estado civil			
	36	Orientação Sexual		37	
	38	Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?		39	
Dados da Ocorrência	40	UF	41	Município de ocorrência	Código (IBGE)
	42	Distrito		43	
	44	Logradouro (rua, avenida,...)		Código	
	45	Número	46	Complemento (apto., casa, ...)	47
Dados da Ocorrência	48	Geo campo 4			
	49	Ponto de Referência		50	
	51	Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)		52	
	53	Ocorreu outras vezes?		54	
Dados da Ocorrência	55	Local de ocorrência		56	
	57	Ocorreu outras vezes?		58	
	59	A lesão foi autoprovocada?		60	
	61	Local de ocorrência			

SVS 15.06.2015

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1 Tipo de Notificação	2 - Individual		3 Data da notificação	18/10/2020	
	2 Agravado/doença	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		Código (CID10)	Y09	
	4 UF	5 Município de notificação		Código (IBGE)		
	6 Unidade Notificadora	1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência Social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutelar 5- Unidade de Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros				
Notificação Individual	7 Nome da Unidade Notificadora	Código Unidade		9 Data da ocorrência da violência		
	8 Unidade de Saúde	Código (CNES)				
	10 Nome do paciente	11 Data de nascimento		15 Raça/Cor		
	12 (ou) Idade	13 Sexo	14 Gestante	15 Raça/Cor		
Dados de Residência	16 Escolaridade		17 Número do Cartão SUS			
	18 Nome da mãe		19 UF			
	20 Município de Residência		21 Distrito		22 Bairro	
	23 Logradouro (rua, avenida,...)		24 Número		25 Complemento (apto., casa, ...)	
Dados Complementares	26 Geo campo 1		27 Geo campo 2		28 Ponto de Referência	
	29 CEP		30 (DDD) Telefone		31 Zona	
	32 País (se residente fora do Brasil)		33 Nome Social		34 Ocupação	
	35 Situação conjugal / Estado civil		36 Orientação Sexual		37 Identidade de gênero:	
Dados da Pessoa Atendida	38 Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?		39 Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno?		40 UF	
	41 Município de ocorrência		42 Distrito		43 Bairro	
	44 Logradouro (rua, avenida,...)		45 Número		46 Complemento (apto., casa, ...)	
	47 Geo campo 3		48 Geo campo 4		49 Ponto de Referência	
Dados da Ocorrência	50 Zona		51 Hora da ocorrência		52 Local de ocorrência	
	53 Ocorreu outras vezes?		54 A lesão foi autoprovocada?		55 Local de ocorrência	
	56 Local de ocorrência		57 Comércio/serviços		58 Indústrias/construção	
	59 Outro		60 Ignorado		61 Ignorado	

SVS 15.06.2015

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO		Nº	
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL					
Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.					
Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual	
	2	Agravo/doença	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10) Y09	
	3	Data da notificação	01/10/2020		
	4	UF	5	Município de notificação	
	6	Unidade Notificadora		1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutelar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7 - Outros	
Notificação Individual	7	Nome da Unidade Notificadora	UPA BOTAFOGO	Código Unidade	
	8	Unidade de Saúde	UPA BOTAFOGO	Código (CNES)	
	9	Data da ocorrência da violência	01/10/2020		
	10	Nome do paciente	MARCIO LEITE SANTOS		
	11	Data de nascimento	08/12/1991		
Dados de Residência	12	(ou) Idade	13	Sexo	
	14	Gestante	15		
	16	Escolaridade			
	17	Número do Cartão SUS	18	Nome da mãe	
	19	UF	20	Município de Residência	
Dados da Pessoa Atendida	21	Distrito	22		
	23	Logradouro (rua, avenida,...)	24		
	25	Complemento (apto., casa, ...)	26		
	27	Geo campo 2	28	Ponto de Referência	
	29	CEP	30		
Dados da Ocorrência	31	Zona	32		
	33	Nome Social	34		
	35	Situação conjugal / Estado civil			
	36	Orientação Sexual	37		
	38	Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?	39		
Dados da Ocorrência	40	UF	41	Município de ocorrência	
	42	Distrito	43		
	44	Logradouro (rua, avenida,...)	45		
	46	Complemento (apto., casa, ...)	47		
	48	Geo campo 4	49		
Dados da Ocorrência	50	Zona	51		
	52	Local de ocorrência	53		
	54	A lesão foi autoprovocada?			
	55				
	56				

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual				
	2	Agravado/doença	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		Código (CID10)			
					Y09			
	3	Data da notificação		7/3/2020				
	4	UF	5	Município de notificação	Código (IBGE)			
		RJ		RIO DE JANEIRO				
Notificação Individual	6	Unidade Notificadora				1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutelar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7 - Outros		
	7	Nome da Unidade Notificadora		UPA BOTAFOGO				
				Código Unidade				
	8	Unidade de Saúde		UPA BOTAFOGO				
				Código (CNES)				
				9				
Dados de Residência	10	Nome do paciente			LOHANNA DE SOUZA RODRIGUES			
					Código (IBGE)			
	11	Data de nascimento			27/10/1999			
	12	(ou) Idade	1 - Hora 2 - Dia 3 - Mês 4 - Ano	13	Sexo M - Masculino F - Feminino I - Ignorado	14	Gestante 1-1º Trimestre 2-2º Trimestre 3-3º Trimestre 4- Idade gestacional ignorada 5-Não 6- Não se aplica 9-Ignorado	
		20	4	F		9		
	15	Raça/Cor			1 - Branca 2 - Preta 3 - Amarela 4 - Parda 5 - Indígena 9 - Ignorado			
					1			
Dados da Pessoa Atendida	16	Escolaridade				9		
		0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3-5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica						
	17	Número do Cartão SUS		18		Nome da mãe		
						ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA		
	19	UF	20	Município de Residência	Código (IBGE)			
		RJ		RIO DE JANEIRO				
Dados da Ocorrência	21	Distrito		RJ				
	22	Bairro	23		Logradouro (rua, avenida,...)			
		RECREIO			AV. CESAR MORANI			
	24	Número	25		Complemento (apto., casa, ...)			
		500			BL 04 AP 209			
	26	Geo campo 1		27		Geo campo 2		
					28	Ponto de Referência		
					29	CEP		
					22790-705			
	30		(DDD) Telefone		31	Zona		
	21990019971				1	1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado		
					32	Pais (se residente fora do Brasil)		
Dados Complementares								
Dados da Pessoa Atendida	33	Nome Social		34			Ocupação	
	35	Situação conjugal / Estado civil				9		
		1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado						
	36	Orientação Sexual		37		Identidade de gênero:		
		1-Heterossexual 2-Homossexual (gay/lésbica)	3-Bissexual 8-Não se aplica 9-Ignorado		3-Homem Transexual 8-Não se aplica 9-Ignorado			
					1-Travesti 2-Mulher Transexual 9-Ignorado			
38	Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?		39		Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno?			
	1- Sim 2- Não 9- Ignorado		9		1- Sim 2- Não 8-Não se aplica 9- Ignorado			
			9		Deficiência Física Deficiência visual Deficiência Intelectual Deficiência auditiva			
					9		Transtorno mental Transtorno de comportamento	
Dados da Ocorrência	40	UF	41	Município de ocorrência	Código (IBGE)			
		RJ		RIO DE JANEIRO				
	42	Distrito		RJ				
	43	Bairro	44		Logradouro (rua, avenida,...)	Código		
		Flamengo			Rua Marques de Abrantes			
	45	Número	46		Complemento (apto., casa, ...)	47		Geo campo 3
					48		Geo campo 4	
							49	Ponto de Referência
							50	Zona
							1	1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado
							51	Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)
							05	
52	Local de ocorrência		07 - Comércio/serviços		53		Ocorreu outras vezes?	
	01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 08 - Indústrias/construção 09 - Outro 99 - Ignorado				1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado			
							54	A lesão foi autoprovocada?
							2	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1 Tipo de Notificação	2 Individual		3 Data da notificação	01/10/2020	
	2 Agravado/doença	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		Código (CID10)	Y09	
	4 UF	5 Município de notificação		Código (IBGE)		
	6 Unidade Notificadora	1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência Social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutelar 5- Unidade de Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros				
	7 Nome da Unidade Notificadora	Código Unidade		9 Data da ocorrência da violência		
	8 Unidade de Saúde	Código (CNES)		01/10/2020		
Notificação Individual	10 Nome do paciente	11 Data de nascimento		09/05/1974		
	12 (ou) Idade	1- Hora 2- Dia 3- Mês 4- Ano	13 Sexo	M - Masculino F - Feminino 1- Ignorado	14 Gestante	1- 1º Trimestre 2- 2º Trimestre 3- 3º Trimestre 4- Idade gestacional ignorada 5- Não 6- Não se aplica 9- Ignorado
	15 Raça/Cor	1- Branca 2- Preta 3- Amarela 4- Parda 5- Indígena 9- Ignorado				
	16 Escolaridade	0- Analfabeto 1- 1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2- 4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3- 5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4- Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5- Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6- Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7- Educação superior incompleta 8- Educação superior completa 9- Ignorado 10- Não se aplica				
	17 Número do Cartão SUS	18 Nome da mãe		Mariana Lucia Amorim Cruz		
	19 UF	20 Município de Residência		Código (IBGE)		21 Distrito
Dados de Residência	22 Bairro	23 Logradouro (rua, avenida,...)		Código		
	24 Número	25 Complemento (apto., casa, ...)		26 Geo campo 1		
	27 Geo campo 2	28 Ponto de Referência		29 CEP		
	30 (DDD) Telefone	31 Zona		32 País (se residente fora do Brasil)		
	33 Nome Social	34 Ocupação				
	Dados da Pessoa Atendida	35 Situação conjugal / Estado civil	1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado			
36 Orientação Sexual		37 Identidade de gênero:		3- Homem Transexual 8- Não se aplica 9- Ignorado		
38 Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?		39 Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno?				
1- Sim 2- Não 9- Ignorado		1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado				
2- Deficiência Física 3- Deficiência visual 4- Deficiência Intelectual 5- Deficiência auditiva		6- Transtorno mental 7- Outras depressão 8- Transtorno de comportamento				
40 UF		41 Município de ocorrência		Código (IBGE)		42 Distrito
Dados da Ocorrência	43 Bairro	44 Logradouro (rua, avenida,...)		Código		
	45 Número	46 Complemento (apto., casa, ...)		47 Geo campo 3		
	48 Geo campo 4	49 Ponto de Referência		50 Zona		
	51 Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)	1- Urbana 2- Rural 3- Periurbana 9- Ignorado				
	52 Local de ocorrência	53 Ocorreu outras vezes?		54 A lesão foi autoprovocada?		
	01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústrias/construção 09 - Outro 99 - Ignorado	1- Sim 2- Não 9- Ignorado		1- Sim 2- Não 9- Ignorado		

SVS 15.06.2015

3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5662	617	9 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	55116	3686	14 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	597	73	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	6268	643	9 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	65135	5820	11 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

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		outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Outubro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.248.814,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		1.804,67
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.382.188,76
DESPESAS		
Pessoal		734.230,33
Material de Consumo		42.873,05
Serviços de Terceiros		261.161,82
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		988,38
Despesas Bancárias		938,10
Outras Despesas Operacionais		33.832,48
Investimentos		1.398,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.075.422,16
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.555.580,60
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.557.476,61
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.557.476,61

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	331.837,12
01.01	SALARIO	262.627,67
01.01.01	FOLHA NORMAL	256.988,82
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.638,85
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
01.02	BENEFÍCIOS	9.429,91
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.429,91
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	59.779,54
01.03.01	FGTS	23.551,03
01.03.02	IRRF	8.510,82
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.068,77
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.648,92
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	42.873,05
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	676,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	676,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	36.150,15
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.605,32
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	34.544,83
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.046,90
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.046,90
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	663.555,03
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	8.302,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	8.302,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.203,19
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.203,19
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	43.735,26
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	43.735,26
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	51.831,07
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.919,40
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.596,67
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	35.365,18
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	195,02
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.400,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8.380,57
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	193,07
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39.989,34
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39.989,34
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	402.200,14
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	401.879,80
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	320,34
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.913,70

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.913,70
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	988,38
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	988,38
05.04.01	TELEFONIA FIXA	988,38
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	938,10
06.01	TARIFAS	938,10
06.01.01	TARIFAS	938,10
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.832,48
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.832,48

07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.832,48
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	1.398,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	1.398,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.398,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.075.422,16

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			outubro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2020 a 31/10/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.377.171,01
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			685.924,95
A3 - TOTAL			2.063.095,96
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.063.095,96

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>outubro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.116.552,39
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.116.552,39
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		2.328,56
Sub-Total(2)		2.328,56
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.118.880,95
Despesas CUSTEIO		
Salários		310.164,19
Benefícios		-
Encargos e Contribuições		18.304,27
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.899,16
Provisões (13º + Férias)		60.411,55
Outras Despesas de Pessoal		-
Sub-Total (3)		393.779,17
Materiais de Consumo (4)		34.843,96
Serviços de Terceiros (5)		661.390,88
Serviços Públicos (6)		940,76
Tributárias/Financeiras (7)		1.461,99
Outras Despesas Operacionais (8)		26.464,19
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.118.880,95
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.118.880,95
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		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											outubro/2020
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
81885		NF	CARRO MACA ESMALTADO BRANCO COM GRADE	01.154.827/0001-12	1	14370	02/09/2020	5 anos	R\$ 1.398,00	Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO
Total					1				R\$ 1.398,00		

(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					outubro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					Outros Investimentos	
Data Aquisição	Junho/2020	Junho/2020	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
	Junho/2020	Junho/2020	NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

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 dos profissionais 0.



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIG		GT 004 0004569 /		FOLHA ANALITICA		V.12.1.26.153			
Comp: 10/2020		Org: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13087955		Missão: 26/10/2020 12:06:06			
				Região: 1.01.2500.10170959					
Del	Descrição	K.F.	Rel	TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO		N.F.	Ret	Valor	
				Valor	Cot				
0302	DIAS INVALIAZADOS	1	30	3.748,51	0302	INSS	1	0	433,76
0397	UNIDADE BASE	1	0	205,00	0304	TRF	1	0	196,00
0100	CRATIVIDADE P/ ATIVIDADE	1	0	249,46					
0200	INSS COM ATIVIDADE NORMAL	1	0	3.476,17					
9010	INCENTIVO SALARIAL	1	0	200,00					
9011	RATULIO	1	0	200,00					
9050	BASE FIC (FORAG P 13%)	1	0	4.105,97					
9051	BASE INSS (FORAG P 13%)	1	0	4.105,97					
9052	BASE FIC (FORAG B 13%)	1	0	4.105,97					
9048	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	376,20					
9017	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	41,06					
Base INSS - Envelope				4.105,97	Descontos	625,30	Líquido		3.478,17
Base INSS 13% - Envelope				0,00	Base INSS	0,00	Base TRF		4.105,97
Diferencial				4.105,97	Base INSS - CDE	4.105,97	Base INSS 13%		0,00
POTS Dep.				308,48	Base INSS 13% - GDE	0,00	Base TRF Partas		0,00
POTS 13% Dep.				0,00	Base INSS Algor.	0,00	Base INSS CDE		0,00
POTS Dep. (SEFIP)				308,48	Base INSS Pro-labore	0,00	Base GIL. Tab.		4.105,97
POTS 13% Dep. (SEFIP)				0,00	Nrr. Demora. TRF				0,00
POTS Rescisão (GBLII)				0,00	INSS RESCISAO				433,76
POTS 13% Rescisão (SEFIP)				0,00	INSS DEDUÇAO				0,00
POTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
INSS 13% Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base INSS				4.105,97					
Base POTS 13%				0,00					
Base POTS (SEFIP)				4.105,97					
Base POTS 13% (SEFIP)				0,00					
Base POTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base POTS Demitidos				0,00					
Base POTS 13% Demitidos				0,00					
Base POTS Base (SEFIP)				0,00					
Base INSS 13% Base (SEFIP)				0,00					
Aviso				1	Demitido		C	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar				0	Af. Previdência		C	Aviso Prévio	0
Partas				0	Af. An. Trabalho		C	Lic. Sem Vencim	0
Outros				0	Lic. Remarada		C	C/ Dem. Mês	0
Fundo				1	Transf. to MMS		C	C/ Saac. Compl.	0
Apas. Invalidez				0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de outubro/2020

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIZADOS	127	3.756,00	207.889,35	0003	INSS	125	0,00	26.841,77
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	0004	IRRF	42	0,00	9.460,53
0020	ADICIONAIS	1	0,00	120,15	0006	VALE TRANSPORTE	63	0,00	4.943,82
0097	INSSUBSTITUIÇÃO	125	0,00	46.309,70	0163	AIRASO	18	29,80	275,39
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,72	0182	FALCAS (EM HORAS)	1	24,60	174,96
0205	ATESTADO MEDICO	9	94,00	27.063,82					
0400	GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE	2	0,00	282,01					
0407	ADICIONAL NOTURNO	112	4.738,44	8.448,91					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	15,00	2.520,74					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	2	4,00	1.560,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	5	0,00	1.973,01					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	209,95					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	800,00					
0973	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPORTAC	83	0,00	29.124,18					
0020	INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	3.212,44	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	63	0,00	9.679,30	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	31.742,43	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	125	0,00	26.641,77	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	63	0,00	9.679,30	B				
9000	TUQUITO SALARIAL	127	0,00	269.166,89	B				
9011	ABRIL	128	0,00	12.800,00	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	6	15,00	2.520,74	B				
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	4,00	1.560,00	B				
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	5	0,00	1.973,01	B				
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	209,95	B				
9560	BASE FGTS (POPG 7 13º)	127	0,00	310.035,04	B				
9561	BASE INSS (POPG 7 13º)	127	0,00	310.035,04	B				
9562	BASE PIS (POPG 6 13º)	127	0,00	310.035,04	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	376,20	B				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	752,40	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	56	0,00	4.735,48	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	127	0,00	3.100,55	B				

Base INSS - Envelope	310.035,04	Descontos	41.496,27	Igualdo	269.166,89
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Ratorno INSS	436,35	Base IRRF	310.035,04
Proventos	310.663,18	Base INSS - GFS	310.035,04	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep.	26.802,63	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF P18	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	26.802,63	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sol. Fam.	310.480,39
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	35,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			INSS SEGURANÇAS	26.641,77
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	48,62
FGTS Menor Ape. (SEFIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Ape. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	310.035,04				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	310.035,04				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Ape. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Ape. (S	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	127	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0
Outros	0	Lic. Recuperada	0	C/ Dem. mês	0
Faltas	128	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comul.	0
Apos. Invalidez	0				

6.1 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO** 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
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
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	LINK DEDICADO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO

KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME., HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	MAN. DE EXTINTORES IMPRESSORAS
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO

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 outubro de 2020.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	1.575,00	R\$ 1.575,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	31.230,08	R\$ 31.230,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA	ESTERILIZAÇÃO	3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO	HIGIENIZAÇÃO	29.779,16	R\$ 29.779,16
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	VENTILADOR PULMONAR	2.250,00	R\$ 2.250,00
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	ENGENHARIA CLÍNICA	7.270,69	R\$ 7.270,69
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	3.500,00	R\$ 3.500,00
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	AMBULÂNCIA	27.315,00	R\$ 27.315,00

SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	9.000,00	R\$ 9.000,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	4.790,00	R\$ 4.790,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 600,00	R\$ 600,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DO SERVIDOR	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$13.291,00	R\$13.291,00
EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	LINK DEDICADO	R\$ 750,00	R\$ 750,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK	R\$ 148,50	R\$ 148,50
TOP CLEAN	LAVANDERIA	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

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.
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de alimentação hospitalar.
- A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA: Presta serviços de transporte de água potável
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de Manutenção em extintor
- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos.
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames
- SONIPREV: Presta serviços médicos

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em outubro

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ R\$ 43.333,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 1.914,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 422.777,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 103.598,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	R\$ 304,00
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 40.164,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO								setembro/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	UNIDADE	17/04/2020	16/01/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Agosto de 2020.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.230,08	R\$ 31.234,08	Competência Agosto de 2020.
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Agosto de 2020.
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 39.891,23	Competência Agosto de 2020.
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 43.868,03	Competência Julho de 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\$ 35.170,16	Competência Agosto de 2020.
VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	07/04/2020	06/10/2020	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Competência Agosto de 2020.
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.015,00	R\$ 1.825,00	Competência Agosto de 2020.
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Agosto de 2020.
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Competência Agosto de 2020.
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	POR VEÍCULO	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Competência Agosto de 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 Agosto de 2020.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2021	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,67	Competência Agosto de 2020.
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	KG	27/03/2020	26/09/2020	DEMANDA	R\$ 3.400,00	Competência Agosto de 2020.
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	16/04/2020	31/10/2020	Demanda	R\$ -	-
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	26/03/2020	25/09/2020	-	R\$ 597.330,84	Competência Agosto e Setembro de 2020
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAMES	06/07/2020	05/07/2021	Demanda	R\$ 390,00	Competência Julho de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	...	01/07/2020	30/06/2021		R\$ 290,00	Competência Julho de 2020.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 4.360,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	unidade	01/07/2020	30/09/2020	R\$ 1.330,00	R\$ -	-
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	26/06/2020	25/06/2021	Demanda	R\$ 1.553,98	Competência Agosto de 2020.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/07/2020	31/12/2020		R\$ -	-
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	22.311.694/0001-10	...	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Competência Agosto de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.291,16	R\$ 13.291,16	Competência Agosto de 2020.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18		01/06/2020	31/05/2021	Demanda	R\$ 219,80	Competência Julho de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de outubro/2020

ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED	11.922.238/0001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ -	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ -	-
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	...	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 5.631,00	Competência Agosto de 2020.
LINK DEDICADO	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	18.023.904/0001-06	...	30/04/2020	29/04/2021	R\$ 750,00	R\$ 750,00	Competência Agosto de 2020.
Total						R\$ 160.991,18	R\$ 829.138,92	



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO					outubro/2020
OS RESPON SÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Pessoal	R\$ 263.591,96	2,51 %	R\$ 6.603,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente ao pagamento de folha salarial dos colaboradores da Sede (Matriz - B. Itaú), competência Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 5.549,82	100,00%	R\$ 5.549,82	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria e gestão Técnica em saúde, no mês de Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.586,64	100,00%	R\$ 4.586,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.151,46	50,00%	R\$ 2.075,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção de mobiliários em geral. Competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 18.493,74	12,92%	R\$ 2.389,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas de meio, competência Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.401,49	12,94%	R\$ 1.862,85	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 307.048,19	0,33 %	R\$ 1.007,47	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Setembro de 2020.
Serviços de	R\$ 9.330,00	3,71 %	R\$ 346,16	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Agosto de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de outubro/2020

Terceiros					
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	3,93 %	R\$ 550,02	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.105,59	3,93 %	R\$ 82,72	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa diversas- competência setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	3,93 %	R\$ 1.964,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 15.234,10	3,71 %	R\$ 565,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de nuvem azure CSP - Competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 15.115,28	3,93 %	R\$ 593,83	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 208.701,61	0,38 %	R\$ 787,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 3.774,85	3,34 %	R\$ 125,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 16.423,75	3,93 %	R\$ 645,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Outubro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.627,25	3,93 %	R\$ 181,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 10.693,73	3,93 %	R\$ 420,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato cont35866, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 8.759,88	2,84 %	R\$ 249,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Setembro de 2020.
Benefícios	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação do(a) colaborador(a): Alex de Araújo Miranda. Competência Setembro de 2020
Benefícios	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale refeição do(a) colaborador(a): Cristiane dos Santos Campos Rodrigues- Competência Setembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de outubro/2020

Serviços de Terceiros	R\$ 6.809,35	3,71 %	R\$ 252,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de gestão de documentos, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	3,93 %	R\$ 113,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso de programa de computação, no período Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 500,00	9,14 %	R\$ 45,69	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de publicação no DOU - aviso de licitação, competência Setembro.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	3,71 %	R\$ 6,49	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet. Competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	3,93 %	R\$ 6,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa. Competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	3,93 %	R\$ 6,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa. Competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	3,97 %	R\$ 6,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa. Competência Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	9,29 %	R\$ 16,26	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa. Competência Abril de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 522,23	3,93 %	R\$ 20,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de nuvem azure CSP - Competência outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.326,00	3,93 %	R\$ 248,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressoras e multifuncionais, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	3,93 %	R\$ 38,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Setembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de outubro/2020

Encargos	R\$ 1.334,55	3,93 %	R\$ 52,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.717,32	3,93 %	R\$ 263,90	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.511,20	3,93 %	R\$ 412,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 11.061,90	3,93 %	R\$ 434,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato cont35866, parcela 03/10.
Serviços de Terceiros	R\$ 5.941,91	3,93 %	R\$ 233,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de gestão de documentos, Setembro Agosto de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	3,93 %	R\$ 157,15	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, no período de 16/05 a 15/06/2020. - competência junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 871,98	3,93 %	R\$ 34,26	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 360,00	3,93 %	R\$ 14,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de 8 unidades de conversor HDMI, competência Setembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14,52	3,93 %	R\$ 0,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços de Uber, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 197,00	3,93 %	R\$ 7,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo referente a compra de 100m de cabinho flex 75DV 2,5mm PT, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 22,94	3,92 %	R\$ 0,90	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo
Despesas	R\$ 534,75	3,93 %	R\$ 21,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo



Diversas					
Despesas Diversas	R\$ 215,24	3,93 %	R\$ 8,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo
Despesas Diversas	R\$ 69,99	3,93 %	R\$ 2,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo
Despesas Diversas	R\$ 152,42	3,93 %	R\$ 5,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo
TOTAL	R\$ 1.038.349,14	3,26 %	R\$ 33.832,48	.	.

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

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = \frac{RC \cdot VSC}{VSC}$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 15h56

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	1.654.922,46	1.654.922,46

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	322.285,33		322.286,33
	TAR.SERV.TED STR.PAGFOR	81401		-152,64	322.133,69
	TED D.CC.HBANK*	3601055		-263.591,96	58.541,73
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR.TED STR SD DISP	81401		-58.540,73	1,00
05/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	40.026,52		40.027,52
	TAR.SERV.TED STR.PAGFOR	81405		-66,78	39.960,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950009		-87,45	39.873,29
	INTERNET -- P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR.TED STR SD DISP	81405		-35.407,11	4.466,18
	TRANSF.CC PARA.CC.PJ	814498		-2.075,73	2.390,45
	VIVA RIO				
	TRANSF.CC PARA.CC.PJ	814670		-2.389,45	1,00
	VIVA RIO				
06/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	1.862,85		1.863,85
	TRANSF.CC PARA.CC.PJ	814983		-1.862,85	1,00
	VIVA RIO				
07/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	34.376,98		34.377,98
	TED D.CC.HBANK*	8352571		-30.197,35	4.180,63
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.CC.HBANK*	8503506		-346,16	3.834,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.CC.HBANK*	8539678		-550,02	3.284,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.CC.HBANK*	8726490		-82,72	3.201,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.CC.HBANK*	8776660		-1.964,34	1.237,39
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.CC.HBANK*	8815226		-565,21	672,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.CC.HBANK*	8874712		-593,83	78,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8352571		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8503506		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8539678		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8726490		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8776660		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8815226		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8874712		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	170.981,65		170.982,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	41		-56,70	170.925,95
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	42		-18,31	170.907,64
	VT				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-3.400,00	167.507,64
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-1,95	167.505,69
	TAR.SERV.TED STR.PAGFOR	81408		-57,24	167.448,45
	TED D.CC.HBANK*	2026184		-123,04	167.325,41
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.CC.HBANK*	2172423		-24.856,21	142.469,20
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-3.774,85	138.694,35
	INTERNET -- DARF				
	PAGFOR.TED STR SD DISP	81408		-138.354,97	339,38
	DOC/TED INTERNET	2026184		-11,05	328,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2172423		-11,05	317,28
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-157,46	159,82
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-158,82	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
09/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	10.040,18		10.041,18
	TED D.CC.HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 15h56

Folha 2/4

	DEST. VIVA RIO	4676090		-645,24	9.395,94
	TED D CC HBANK*	4712481		-181,79	9.214,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5641129		-420,12	8.794,03
	DEST. VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-8.759,88	34,15
	NET EMPRESA DARF 0561				
	DOC/TED INTERNET	4676090		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4712481		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5641129		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
13/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7616	206.141,03		206.142,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA	43		-415,80	205.726,23
	VR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	44		-415,80	205.310,43
	VA				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-3.500,00	201.810,43
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-1,95	201.808,48
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-85,86	201.722,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-201.721,62	1,00
14/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7616	544,10		545,10
	TED D CC HBANK*	3653079		-252,64	292,46
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3685903		-113,93	178,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3766273		-45,69	132,84
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4337669		-6,49	126,35
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4364089		-6,87	119,48
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4401614		-6,87	112,61
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4439349		-6,95	105,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4467100		-16,26	89,40
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3653079		-11,05	78,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3685903		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3766273		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4337669		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4364089		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4401614		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4439349		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4467100		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
15/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7616	20.998,39		20.999,39
	TARIFA BANCARIA	11020		-86,70	20.912,69
	Max Empresarial 1				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-57,24	20.855,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-20.660,11	195,34
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-95,81	99,53
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-98,53	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
16/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7616	36.956,32		36.957,32
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-3.200,00	33.757,32
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-3,90	33.753,42
	TED D CC HBANK*	9379500		-390,37	33.363,05
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9507536		-20,52	33.342,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9585662		-248,53	33.094,00
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9666795		-38,89	33.055,11
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9826208		-52,43	33.002,68
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-31.854,27	1.148,41
	INTERNET -- DARF				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814141		-901,40	247,01
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 15h56

Folha 3/4

	TED INTERNET	9379500		-11,05	235,96
	DOC/TED INTERNET	9507536		-11,05	224,91
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9585662		-11,05	213,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9666795		-11,05	202,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9826208		-11,05	191,76
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-95,38	96,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-95,38	1,00
19/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	22.007,29		22.008,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-221,76	21.786,53
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	21.784,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-38,16	21.746,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3560955		-263,90	21.482,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3668729		-412,95	21.069,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4185498		-434,59	20.634,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-10.258,08	10.376,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-10.151,13	225,77
	DOC/TED INTERNET	3560955		-11,05	214,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3668729		-11,05	203,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4185498		-11,05	192,62
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-95,38	97,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-96,24	1,00
20/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	495.233,97		495.234,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6094401		-233,44	495.001,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6130648		-157,15	494.844,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6164407		-34,26	494.810,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6248050		-216,28	494.593,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6307444		-61,56	494.532,28
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814871		-494.380,65	151,63
	DOC/TED INTERNET	6094401		-11,05	140,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6130648		-11,05	129,53
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6164407		-11,05	118,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6248050		-11,05	107,43
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6307444		-11,05	96,38
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-95,38	1,00
26/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	9.354,90		9.355,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	45		-9.354,90	1,00
27/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	193.883,21		193.884,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814358	120,55		194.004,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427		-9,54	193.995,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-193.994,22	1,00
29/10/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	4389057	1.775,46		1.776,46
30/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB009565 0000012702	9566	959.720,24		961.496,70
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB009566 0000012702	9566	420.663,85		1.382.160,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81430		-9,54	1.382.151,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	81430		-4.980,00	1.377.171,01
Total			2.946.972,82	-1.569.802,81	1.377.171,01

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 15h56 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de outubro/2020



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 04/11/2020 - 15h56

Folha 4/4

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	SALDO ANTERIOR				1.377.171,01
03/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-12.705,29	1.364.465,72
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-9,75	1.364.455,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-181,26	1.364.274,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3370772		-269.166,89	1.095.107,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-103.884,83	991.222,99
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-95,38	991.127,61
04/11/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	81404		-991.127,61	0,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814285		-2.389,45	-2.389,45
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814207		-1.862,85	-4.252,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-4.586,64	-8.838,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-13.291,16	-22.130,10
Total			0,00	-1.399.301,11	-22.130,10

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 15h56 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de outubro/2020



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 04/11/2020 - 16h00

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001771-8	494.380,65	494.380,65

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/09/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814871	494.380,65		494.380,65
Total			494.380,65	0,00	494.380,65

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 16h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 16h00 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/11/2020 - 15h58

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	1.654.922,46	1.654.922,46

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				2.248.813,00
01/10/2020	RENDIMENTOS	101159	183,94		2.248.996,94
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187553		-41,38	2.248.955,56
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-322.285,33	1.926.670,23
05/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-40.026,52	1.886.643,71
06/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-1.862,85	1.884.780,86
07/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-34.376,98	1.850.403,88
08/10/2020	RENDIMENTOS	801159	213,26		1.850.617,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	827213		-47,98	1.850.569,16
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-170.981,65	1.679.587,51
09/10/2020	RENDIMENTOS	901159	106,22		1.679.693,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	955108		-23,89	1.679.669,84
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-10.040,18	1.669.629,66
13/10/2020	RENDIMENTOS	1301159	416,31		1.670.045,97
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1396466		-93,66	1.669.952,31
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-206.141,03	1.463.811,28
14/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-544,10	1.463.267,18
15/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-20.998,39	1.442.268,79
16/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-36.956,32	1.405.312,47
19/10/2020	RENDIMENTOS	1801159	456,41		1.405.768,88
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1822690		-102,69	1.405.666,19
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-22.007,29	1.383.658,90
20/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-495.233,97	888.424,93
21/10/2020	RENDIMENTOS	2101159	952,42		889.377,35
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2177272		-214,29	889.163,06
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
26/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-9.354,90	879.808,16
27/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-193.883,21	685.924,95
Total			2.328,56	-1.565.216,61	685.924,95

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 15h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81404	991.127,61		991.127,61
Total			991.127,61	0,00	991.127,61

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 15h58 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões

29/09/2020



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 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2021.

Código de controle da certidão: **4F81.88D5.7E4D.D196**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06/10/2020

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° 2020.1.1631003-6
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: 06/10/2020 11:59</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 04/01/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 16233661/2020
Expedição: 16/07/2020, às 12:51:07
Validade: 11/01/2021 - 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.

26/10/2020

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: 22/10/2020 a 20/11/2020

Certificação Número: 2020102201183572182080

Informação obtida em 26/10/2020 13:24:22

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 1318352236 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
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
<p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020. HORA:16:05</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Chefia de Gabinete
Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º SEI-140017/001817/2020, que no período de 1977 até 06/10/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º *****, corporificado na inscrição nº 2018/001114-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 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, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020




Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 07/10/2020, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 41CCBC8M9C</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, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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 27/11/2020. 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



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





10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100009/11/20 21:42:34
Pág.- 1
Per.: 10 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.311.734,38	4.438.615,89	4.127.175,06-	2.623.175,21
11	ATIVO CIRCULANTE	2.311.734,38	4.438.615,89	4.127.175,06-	2.623.175,21
1101	DISPONÍVEL	2.248.814,00	4.435.837,67	4.127.175,06-	2.557.476,61
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.444.747,81	2.067.577,80-	1.377.171,01
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	1,00	3.444.747,81	2.067.577,80-	1.377.171,01
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.248.813,00	991.089,86	2.059.597,26-	1.180.305,60
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	2.248.813,00	2.328,56	1.565.216,61-	685.924,95
13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança		988.761,30	494.380,65-	494.380,65
1103	OUTROS CRÉDITOS	62.920,38			62.920,38
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	62.920,38			62.920,38
13067563.110306.003	Adiantamento Salários	12.519,00-			12.519,00-
13067563.110306.004	Antecipações 13o Salário	75.439,38			75.439,38
1105	Estoque p/ Material de Consumo		2.778,22		2.778,22
110501	Estoque p/consumo		2.778,22		2.778,22
13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar		772,00		772,00
13067563.110501.002	Medicamentos		2.006,22		2.006,22
2	PASSIVO	2.553.643,11-	2.234.646,07	2.560.019,72-	2.879.016,76-
21	CIRCULANTE	2.553.643,11-	1.439.342,57	1.764.030,72-	2.878.331,26-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	270.640,08-	617.617,07	586.339,50-	239.362,51-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	270.640,08-	617.617,07	586.339,50-	239.362,51-
13067563.210301.001	Salários a Pagar	246.214,64-	527.183,92	532.758,85-	251.789,57-
13067563.210301.002	INSS a recolher	24.662,60-	24.904,83	26.641,77-	26.399,54-
13067563.210301.003	FGTS a recolher	792,71	30.197,35		30.990,06
13067563.210301.005	IRRF a recolher	17.249,12-	17.519,76	18.220,21-	17.949,57-
13067563.210301.007	PIS s/folha a recolher	99,07	7.549,70	3.774,85-	3.873,92
13067563.210301.015	Vale transporte	13.188,90	9.429,91	4.943,82-	17.674,99
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	3.405,60	831,60		4.237,20
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	343.277,20-	821.725,50	830.244,54-	351.796,24
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	343.277,20-	821.725,50	830.244,54-	351.796,24
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	145.705,57-	777.720,52	802.790,80-	170.775,85-
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	132.353,35-	780,74	390,37-	131.962,98-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de outubro/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:42:34
Pág.- 2
Per.: 10 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
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	10.238,61-	10.258,08	6.358,57-	6.339,10-
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.374,28-			4.374,28-
13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	17.849,72-	123,04		17.726,68-
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	31.854,27-	31.854,27	19.715,95-	19.715,95-
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		87,45	87,45-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	1.530.076,29-		263.831,70-	1.793.907,99-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	1.530.076,29-		263.831,70-	1.793.907,99-
13067563.210801.010	Subvenção a Realizar	1.530.076,29-		263.831,70-	1.793.907,99-
2109	PROVISÕES	409.649,54-		83.614,98-	493.264,52-
210901	PROVISÕES	409.649,54-		83.614,98-	493.264,52-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	126.531,22-		25.887,56-	152.418,78-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	168.744,01-		34.523,99-	203.268,00-
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	24.148,93-		4.899,16-	29.048,09-
13067563.210901.020	Provisão PIS	3.246,42-		658,60-	3.905,02-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	86.978,96-		17.645,67-	104.624,63-
23	TRANSFERENCIA		795.303,50	795.989,00-	685,50-
2301	TRANSFERENCIA		795.303,50	795.989,00-	685,50-
230101	TRANSFERENCIA		795.303,50	795.989,00-	685,50-
13067563.230101.001	Conta Transitória		795.303,50	795.989,00-	685,50-
3	RECEITAS	6.752.228,25-	263.831,70	1.380.384,09-	7.868.780,64-
31	RECEITAS	6.752.228,25-	263.831,70	1.380.384,09-	7.868.780,64-
3101	RECEITAS	6.752.228,25-	263.831,70	1.380.384,09-	7.868.780,64-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.752.228,25-	263.831,70	1.380.384,09-	7.868.780,64-
13067563.310101.002	Atividades de Saúde	6.752.228,25-	263.831,70	1.380.384,09-	7.868.780,64-
4	CUSTOS	6.880.408,76	1.154.194,15	37.641,76-	7.996.961,15
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.882.520,20	1.152.732,16	35.313,20-	7.999.939,16
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.882.520,20	1.152.732,16	35.313,20-	7.999.939,16
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.039.972,65	394.229,52	450,35-	2.433.751,82
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	1.027.296,98	210.798,32	450,35-	1.237.644,95
13067563.410102.003	Aviso Prévio	24.148,93	4.899,16		29.048,09
13067563.410102.004	Adicional Noturno		8.448,91		46.622,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de outubro/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:42:34
Pág.- 3
Per.: 10 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
		38.173,42			
13067563.410102.005	Gratificações	187.597,76	38.788,91		226.386,67
13067563.410102.009	13º Salário	127.604,81	25.887,56		153.492,37
13067563.410102.010	Férias	170.175,46	34.523,99		204.699,45
13067563.410102.011	FGTS	95.244,47			95.244,47
13067563.410102.012	PIS	11.906,27			11.906,27
13067563.410102.013	Vale Transporte	25.054,00			25.054,00
13067563.410102.022	Hora Extra	12.978,42	6.268,70		19.247,12
13067563.410102.024	Insalubridade	229.566,75	46.309,70		275.876,45
13067563.410102.031	Provisão FGTS	86.978,96	17.645,67		104.624,63
13067563.410102.032	Provisão PIS	3.246,42	658,60		3.905,02
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	4.188.980,28	696.253,73	34.862,85-	4.850.371,16
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	464.630,40	9.000,00		473.630,40
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	69.342,65	44.050,81	31.362,85-	82.030,61
13067563.410104.006	PJ - Advogados	24.834,62			24.834,62
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	203.894,69	39.989,34		243.884,03
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	223.703,79	41.699,18		265.402,97
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	17.000,00	3.400,00		20.400,00
13067563.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.195,83			6.195,83
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.935,80	5.425,00		9.360,80
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	141.127,50	27.315,00		168.442,50
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	62.771,95	13.878,19	3.500,00-	73.150,14
13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial	41.666,67			41.666,67
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	7.380,11	1.596,67		8.976,78
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	710,00	290,00		1.000,00
13067563.410104.024	PJ - Portaria	161.376,26	31.234,08		192.610,34
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	58.220,00	6.000,00		64.220,00
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet		998,33		998,33
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	175.850,80	35.170,16		211.020,96
13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	1.739,05	1.600,00		3.339,05
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	21.340,00	33.000,00		54.340,00
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.405.425,77	386.506,81		2.791.932,58



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de outubro/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:42:34
Pág.- 4
Per.: 10 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
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	10.071,50	1.809,00		11.880,50
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	68.670,99	13.291,16		81.962,15
13067563.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	19.091,90			19.091,90
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	539.460,81	34.843,96		574.304,77
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	234.003,42	11.557,40		245.560,82
13067563.410105.002	Medicamentos	273.940,65	21.454,56		295.395,21
13067563.410105.003	Material de Limpeza	54,00			54,00
13067563.410105.004	Material Odontológico	76,60			76,60
13067563.410105.005	Material de Informática		987,00		987,00
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	9.935,46	845,00		10.780,46
13067563.410105.007	Material de Escritório	17.230,68			17.230,68
13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.820,00			1.820,00
13067563.410105.011	Móveis e Utensílios	2.400,00			2.400,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	8.598,00			8.598,00
13067563.410107.002	Equip. de Informática	4.568,00			4.568,00
13067563.410107.007	Máquinas e Equipamentos	1.636,00			1.636,00
13067563.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.394,00			2.394,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	4.893,00	940,76		5.833,76
13067563.410108.002	Telefone	893,00	190,76		1.083,76
13067563.410108.003	Internet	4.000,00	750,00		4.750,00
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	71.662,08	22.430,00		94.092,08
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	71.662,08	22.430,00		94.092,08
410110	INSUMOS GERAIS	28.953,38	4.034,19		32.987,57
13067563.410110.002	Transporte	15,00-			15,00-
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	28.968,38	3.988,50		32.956,88
13067563.410110.009	Impostos e Taxas		45,69		45,69
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.111,44-	1.461,99	2.328,56-	2.978,01-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.111,44-	1.461,99	2.328,56-	2.978,01-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.981,49	1.461,99		8.443,48
13067563.432001.004	Despesas bancárias	4.935,65	938,10		5.873,75
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.045,84	523,89		2.569,73
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			2.328,56-	11.421,49-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de outubro/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/11/20 21:42:34
Pág.- 5
Per.: 10 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 Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		9.092,93-			
13067563.432002.002	Receitas de operações	9.092,93-		2.328,56-	11.421,49-
		Tot.			

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de outubro/2020

RAZAO_GL_BOTAFOGO 10.2020

Table with columns for date, document number, description, value, and status. It lists various financial transactions, including salaries, medical supplies, and administrative costs, with corresponding debit and credit amounts.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de outubro/2020

RAZAO_GL_BOTAFOGO 10/2020

Data	Conta Trans	Descrição	Valor
01/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
02/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
03/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
04/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
05/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
06/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
07/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
08/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
09/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
10/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
11/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
12/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA

Data	Conta Trans	Descrição	Valor
01/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
02/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
03/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
04/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
05/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
06/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
07/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
08/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
09/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
10/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
11/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
12/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA

Data	Conta Trans	Descrição	Valor
01/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
02/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
03/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
04/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
05/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
06/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
07/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
08/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
09/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
10/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
11/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA
12/10/2020	020896012	33067563.230101.001	Comta Trans RPA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de outubro/2020

RAZAO_GL_BOTAFOGO.10.2020

Table with columns for date, code, description, and financial values. Rows include categories like 'Atividades de Saúde', 'Salários e Ordenadas', 'Aviço P&R@vio', 'Adicional Noturno', 'GramaC@p@u@es', '13@ts@u@do', 'F@o@na', 'FGTS', 'PIS', 'Vale Transporte', 'Hora Extra', 'InstalaC@o@es', 'Prova@o@es FGTS', 'Prova@o@es PE', 'Servi@o@es Prestados - PF', 'Servi@o@es Prestados - PJ', and 'PJ - Advogados'. Each row shows a date (01/10/2020 or 31/10/2020), a code, a description, and four numerical values.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de outubro/2020

RAZAO_GL_BOTAFOGO 10/2020

Table with columns for date, document number, description, code, value, and balance. It details monthly financial transactions for October 2020, including equipment purchases, opening expenses, and operational costs.



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
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-145705.57		0.00	-145705.57
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156470			2910.00	0.00	-142795.57
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156470			0.00	-2910.00	-145705.57
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156471			290.00	0.00	-145415.57
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156471			0.00	-290.00	-145705.57
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156472			91.00	0.00	-145614.57
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156473			719.85	0.00	-144894.72
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156474			1383.56	0.00	-143511.16
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156475			570.00	0.00	-142941.16
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156476			570.00	0.00	-142371.16
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156477			3270.00	0.00	-139101.16
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156478			435.90	0.00	-138665.26
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156479			1636.00	0.00	-137029.26
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156480			74.00	0.00	-136955.26
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156481			1110.00	0.00	-135845.26
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156482			720.00	0.00	-135125.26
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156483			676.00	0.00	-134449.26
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156484			43735.26	0.00	-90714.00
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156485			0.00	-38.26	-90752.26
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156485			677.42	0.00	-90074.84
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156622			2250.00	0.00	-87824.84
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156635			660.00	0.00	-87164.84
01/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1720000		Contrap. por Doc. PV 20007481			31.49	0.00	-87133.35
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	262300		Contrap. por Doc. PV 20007411			113.69	0.00	-87019.66
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	79000		Contrap. por Doc. PV 20007889			0.00	-13291.16	-100310.82
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	125000		Contrap. por Doc. PV 20007897			0.00	-4586.64	-104897.46
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	135000		Contrap. por Doc. PV 20007916			0.00	-8187.50	-113084.96
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	54000		Contrap. por Doc. PV 20007925			0.00	-5549.82	-118634.78
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	54000		Contrap. por Doc. PV 20007925			5549.82	0.00	-113084.96
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6125000		Contrap. por Doc. PV 20007934			0.00	-1575.00	-114659.96
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	145001		Contrap. por Doc. PV 20007950			0.00	-39989.34	-154649.30
02/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5400		Contrap. por Doc. PS 20015293			0.00	-5549.82	-160199.12
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13893000		Contrap. por Doc. PV 20007979			0.00	-27315.00	-187514.12
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13893000		Contrap. por Doc. PV 20007979			1311.13	0.00	-186202.99
04/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3107000		Contrap. por Doc. PV 20007991			0.00	-5910.00	-192112.99
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156737			8187.50	0.00	-183925.49
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156738			13291.16	0.00	-170634.33
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156739			4586.64	0.00	-166047.69
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156784			5549.82	0.00	-160497.87
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156805			1575.00	0.00	-158922.87
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156806			284.00	0.00	-158638.87
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156807			1932.99	0.00	-156705.88
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3004000		Contrap. por Doc. PV 20008074			0.00	-1596.67	-158302.55



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de outubro/2020

05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	832000	Contrap. por Doc. PV 20008082	0.00	-3400.00	-161702.55
05/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50139000	Contrap. por Doc. PV 20008096	0.00	-35170.16	-196872.71
06/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	217000	Contrap. por Doc. PV 20008286	0.00	-31234.08	-228106.79
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11840000	Contrap. por Doc. PV 20009035	0.00	-148.50	-228255.29
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15000	Contrap. por Doc. PV 20009048	0.00	-7687.50	-235942.79
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20114000	Contrap. por Doc. PV 20009056	0.00	-3500.00	-239442.79
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27234001	Contrap. por Doc. PS 20015500	0.00	-10142.20	-249584.99
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26877001	Contrap. por Doc. PS 20015506	0.00	-1571.22	-251156.21
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26912001	Contrap. por Doc. PS 20015509	0.00	-435.00	-251591.21
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26142001	Contrap. por Doc. PS 20015577	0.00	-1288.60	-252879.81
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27542001	Contrap. por Doc. PS 20015581	0.00	-316.10	-253195.91
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28300001	Contrap. por Doc. PS 20015605	0.00	-239.40	-253435.31
07/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9285001	Contrap. por Doc. PS 20015610	0.00	-772.00	-254207.31
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 426	157.46	0.00	-254049.85
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 427	158.82	0.00	-253891.03
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 464	56.70	0.00	-253834.33
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 466	18.31	0.00	-253816.02
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156961	31234.08	0.00	-222581.94
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156962	39989.34	0.00	-182592.60
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156963	35170.16	0.00	-147422.44
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156964	1596.67	0.00	-145825.77
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156965	3400.00	0.00	-142425.77
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156966	0.00	-369.00	-142794.77
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156966	6000.00	0.00	-136794.77
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156967	0.00	-2581.28	-139376.05
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156967	27315.00	0.00	-112061.05
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13893000	Contrap. por Doc. PV 20007979	1270.15	0.00	-110790.90
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3107000	Contrap. por Doc. PV 20007991	279.00	0.00	-110511.90
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	235000	Contrap. por Doc. PV 20010507	0.00	-179800.13	-290312.03
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	235000	Contrap. por Doc. PV 20010507	2697.00	0.00	-287615.03
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5993313	Contrap. por Doc. PS 20019498	0.00	-56.70	-287671.73
08/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46373640	Contrap. por Doc. PS 20019499	0.00	-18.31	-287690.04
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11144000	Contrap. por Doc. PV 20011929	0.00	-9000.00	-296690.04
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1605000	Contrap. por Doc. PV 20012043	0.00	-4628.19	-301318.23
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1607000	Contrap. por Doc. PV 20012044	0.00	-2250.00	-303568.23
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3591000	Contrap. por Doc. PV 20012067	0.00	-3270.00	-306838.23
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3597000	Contrap. por Doc. PV 20012073	0.00	-570.00	-307408.23
09/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605635000	Contrap. por Doc. PV 20012081	0.00	-5425.00	-312833.23
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 430	95.81	0.00	-312737.42
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 430	0.00	-95.81	-312833.23
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 431	98.53	0.00	-312734.70
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 431	0.00	-98.53	-312833.23
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 467	415.80	0.00	-312417.43
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 468	415.80	0.00	-312001.63



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de outubro/2020

13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157267	570.00	0.00	-311431.63
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157268	3270.00	0.00	-308161.63
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157269	7687.50	0.00	-300474.13
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157270	2250.00	0.00	-298224.13
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157271	4628.19	0.00	-293595.94
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157272	148.50	0.00	-293447.44
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157273	9000.00	0.00	-284447.44
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157274	3500.00	0.00	-280947.44
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157275	5425.00	0.00	-275522.44
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157276	0.00	-11057.70	-286580.14
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157276	179800.13	0.00	-106780.01
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	235000	Contrap. por Doc. PV 20010507	8360.70	0.00	-98419.31
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10150001	Contrap. por Doc. PS 20017302	0.00	-1696.30	-100115.61
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6110001	Contrap. por Doc. PS 20017307	0.00	-958.00	-101073.61
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14450001	Contrap. por Doc. PS 20017331	0.00	-1415.20	-102488.81
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28536001	Contrap. por Doc. PS 20017336	0.00	-1211.00	-103699.81
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	64866001	Contrap. por Doc. PS 20017371	0.00	-1480.00	-105179.81
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	431031000	Contrap. por Doc. PV 20018469	0.00	-95.38	-105275.19
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23294006/20	Contrap. por Doc. PS 20019854	0.00	-415.80	-105690.99
13/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23294122/20	Contrap. por Doc. PS 20019855	0.00	-415.80	-106106.79
14/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2202000	Contrap. por Doc. PV 20020108	0.00	-3465.00	-109571.79
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 442	95.81	0.00	-109475.98
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 443	98.53	0.00	-109377.45
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157487	2869.86	0.00	-106507.59
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157488	57.00	0.00	-106450.59
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157489	131.60	0.00	-106318.99
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157490	14066.40	0.00	-92252.59
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157491	233.00	0.00	-92019.59
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157508	0.00	-197.75	-92217.34
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157508	3500.00	0.00	-88717.34
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2493001	Contrap. por Doc. PS 20018005	0.00	-558.00	-89275.34
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2503001	Contrap. por Doc. PS 20018006	0.00	-429.00	-89704.34
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	279001	Contrap. por Doc. PS 20018007	0.00	-2200.00	-91904.34
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6147001	Contrap. por Doc. PS 20018014	0.00	-1428.60	-93332.94
15/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2202000	Contrap. por Doc. PV 20020108	162.75	0.00	-93170.19
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 450	95.38	0.00	-93074.81
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 451	95.38	0.00	-92979.43
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157535	2910.00	0.00	-90069.43
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157536	290.00	0.00	-89779.43
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2909000	Contrap. por Doc. PV 20022735	0.00	-1809.00	-91588.43
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	544000	Contrap. por Doc. PV 20022741	0.00	-41699.18	-133287.61
16/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	410000	Contrap. por Doc. PV 20023451	0.00	-750.00	-134037.61
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 452	96.24	0.00	-133941.37
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 453	95.38	0.00	-133845.99



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de outubro/2020

19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157572	1288.60	0.00	-132557.39
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157573	6337.43	0.00	-126219.96
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157574	131.70	0.00	-126088.26
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157575	2393.40	0.00	-123694.86
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157576	221.76	0.00	-123473.10
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4112001	Contrap. por Doc. PS 20019094	0.00	-204.00	-123677.10
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2306001	Contrap. por Doc. PV 20027497	0.00	-800.00	-124477.10
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2307001	Contrap. por Doc. PV 20027498	0.00	-800.00	-125277.10
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	409290000	Contrap. por Doc. PV 20027515	0.00	-95.38	-125372.48
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26000	Contrap. por Doc. PV 20028207	0.00	-29500.00	-154872.48
19/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26000	Contrap. por Doc. PV 20028207	29500.00	0.00	-125372.48
20/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 455	95.38	0.00	-125277.10
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18413001	Contrap. por Doc. PS 20020543	0.00	-2488.86	-127765.96
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27386001	Contrap. por Doc. PS 20020602	0.00	-1717.80	-129483.76
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27479001	Contrap. por Doc. PS 20020609	0.00	-347.76	-129831.52
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18425001	Contrap. por Doc. PS 20020636	0.00	-816.00	-130647.52
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28070001	Contrap. por Doc. PS 20020640	0.00	-240.00	-130887.52
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	244000	Contrap. por Doc. PV 20034116	0.00	-206706.68	-337594.20
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	244000	Contrap. por Doc. PV 20034116	3100.60	0.00	-334493.60
23/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	443000	Contrap. por Doc. PV 20034126	0.00	-290.00	-334783.60
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 469	9354.90	0.00	-325428.70
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46472132	Contrap. por Doc. PS 20021474	0.00	-9354.90	-334783.60
26/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	58862001	Contrap. por Doc. PS 20021603	0.00	-9100.00	-343883.60
27/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157664	0.00	-12712.46	-356596.06
27/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157664	206706.68	0.00	-149889.38
27/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	244000	Contrap. por Doc. PV 20034116	9611.86	0.00	-140277.52
27/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7277000	Contrap. por Doc. PV 20040344	0.00	-998.33	-141275.85
29/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1715001	Contrap. por Doc. PS 20022438	0.00	-4980.00	-146255.85
29/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26000	Contrap. por Doc. PV 20043440	0.00	-29500.00	-175755.85
30/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157759	4980.00	0.00	-170775.85
31/10/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-145705.57	777720.52	-802790.80