

Unidade de Pronto Atendimento 24h

BOTAFOGO

Contrato de Gestão 04/2020

Relatório Mensal

Relatório Financeiro

Maior/2021



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

4	Assinatura	4
1	Recursos Financeiros	5
1.1	Fluxo de Caixa	5
1.2	Despesas Realizadas	6
1.3	Conciliação Bancária	11
1.4	Demonstrativo Contábil Operacional	12
2	Relatório Administrativo	13
2.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	13
2.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	13
2.1	Recursos Humanos	14
2.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	15
2.2.1	GT/Unidade.....	15
2.1	Serviços de Terceiros contratados.....	17
3	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	23
4	Extratos Bancários	30
5	Certidões.....	37
6	Balancete	44
7	Razão	49
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores.....	69



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. 

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

1 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.

1.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.653.117,64
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		5.258,55
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.385.642,64
DESPESAS		
Pessoal		350.705,90
Material de Consumo		172.578,34
Serviços de Terceiros		648.470,87
Taxas/Impostos/Contribuições		26.939,68
Serviços Públicos		313,26
Despesas Bancárias		1.366,40
Outras Despesas Operacionais		40.503,87
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.240.878,32
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		4.797.881,96
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.797.881,96
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)		4.797.881,96

1.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Maio/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>maio/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	350.705,90
01.01	SALARIO	282.000,37
01.01.01	FOLHA NORMAL	254.930,01
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	27.070,36
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	9.441,30
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.441,30
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	59.264,23
01.03.01	FGTS	23.369,20
01.03.02	IRRF	8.267,87
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	21.355,22
01.03.04	RESCISÕES	3.350,91
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.921,03
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	172.578,34
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	171.531,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	119.489,41
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	52.041,59
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	371,34
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	371,34
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	648.470,87
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.558,01
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.558,01
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	64.482,56
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	64.482,56
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	53.335,57
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.440,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.383,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.778,35
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.733,72
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	37.483,87
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.004,96
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.478,91
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	882,42
03.13.01	INTERNET	882,42
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.591,60
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	455,20
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	57.001,88
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	57.001,88
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	344.889,76
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	342.088,86
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	2.800,90
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.271,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.271,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	26.939,68
04.01	ISS	168,33
04.01.01	ISS	168,33
04.02	PIS/COFINS/CSLL	19.572,76
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	19.572,76
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.297,19
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.297,19
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	313,26
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	313,26
05.04.01	TELEFONIA FIXA	313,26
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	1.366,40
06.01	TARIFAS	1.366,40
06.01.01	TARIFAS	1.366,40
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00

06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	40.503,87
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	40.503,87
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	40.503,87
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.240.878,32

1.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO			maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2021 a 31/05/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.797.880,96
A3 - TOTAL			4.797.881,96
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)			4.797.881,96

1.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		188.520,40
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.380.384,09
Resultado de Aplicação Financeira		6.785,16
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		6.785,16
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.387.169,25
Despesas CUSTEIO		
Salários		279.886,19
Benefícios		447,20
Encargos e Contribuições		18.733,42
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.181,07
Provisões (13º + Férias)		61.827,92
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		365.075,80
Materiais de Consumo (4)		176.700,40
Serviços de Terceiros (5)		739.237,77
Serviços Públicos (6)		778,10
Tributárias/Financeiras (7)		2.893,01
Outras Despesas Operacionais (8)		23.322,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.308.007,48
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)		1.308.007,48
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		267.682,17

2 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.

2.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO											maio/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE BEM NO MÊS DE MAIO								
Total									R\$		
									-		

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

2.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO						maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS DE MAIO.			
Total					1	R\$
					-	

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

2.1 Recursos Humanos

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

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

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

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

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 baixo.

Enfermeiro	1
------------	---



2.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

2.2.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.205	
Comp: 04/2021		Cx: 0	Per: Folha Mensal	GT UEA BODAFOSO /		EnLinha: 23/04/2021 15:24:48	
				Centro Custo: 13067995		Seq: P.03.9501.13067995	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor	Coc	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	4.260,69	0003	INSS	560,15
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0	800,00	0004	IRRF	377,15
0203	INSS CONV ALIQUOTA NORMAL	1	0	560,15			
9010	LÍQUIDO SALARIAL	1	0	4.126,35			
9011	RATZIO	1	0	100,00			
9060	BASE FGTS (FOFAS E 13º)	1	0	5.063,59			
9581	BASE INSS (FOFAS E 13º)	1	0	5.063,59			
9062	BASE FTS (FOFAS E 13º)	1	0	5.063,59			
9059	VALR RESCISÃO - TOTAL	1	0	455,50			
9597	FTS 33/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	56,54			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	937,34	Líquido		4.126,35
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		5.063,59
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	5.063,59	Base IRRF 13º		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PGR		0,00
Base FGTS 12º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Eco-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		5.063,59
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00		0,00	Mim. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00		0,00	INSS SEGURADOS		560,15
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00		0,00	INSS DEDUÇÃO		0,00
Ded. Base INSS 13 Verde/Amarelo		0,00		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope		5.063,59					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		5.063,59					
FGTS Esp.		405,10					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		465,10					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		5.063,59					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		5.063,59					
Base FGTS 12º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		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		1	Demissão		0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso prévio	0
Férias		0	Af. An. Trabalho		0	Lic. Sem Vencido	0
Outros		0	Lic. Reconstrução		0	Dem. mês	0
Funct.		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021

VIVA RIO FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.28.235
 ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 04/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Contrato Custo: 133677?? Emisao: 23/04/2021 15:24:48
 Socio: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIZADOS	124	3.672,75	207.590,63	0003	INSS	122	0,00	24.847,59
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	48,00	1.817,38	0004	IRRF	41	0,00	9.239,89
0097	INSALUBRIDADE	122	0,00	46.747,94	0006	VALE TRANSPORTE	64	0,00	5.187,71
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,72	0163	ATRASO	12	15,72	165,68
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	36,00	416,81	0182	FALCAS (EM HORAS)	5	96,60	936,72
0215	ATESTADO MEDICO	2	6,00	350,99					
0400	GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE	2	0,00	678,95					
0407	ADICIONAL NOTURNO	108	4.672,00	8.502,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	13	98,00	3.897,02					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/TERÇA	4	5,00	1.340,50					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	4	5,00	1.049,75					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS TDS/TERÇA	1	1,00	209,95					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	800,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	48,00	352,00					
0973	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPONIAÇ	81	0,00	21.839,50					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	11	0,00	4.889,31	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	06	0,00	9.469,10	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	11	0,00	54.730,70	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	122	0,00	24.847,59	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	84	0,00	9.469,10	B				
0010	LIQUIDO SALARIAL	126	0,00	263.800,54	B				
9011	RATÍO	127	0,00	12.612,50	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	13	98,00	3.897,02	B				
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/TERCIADO	4	5,00	1.340,50	B				
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	4	5,00	1.049,75	B				
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS TDS/TERCIADO	1	1,00	209,95	B				
9560	BASE FGTS (FGFAG E 13º)	126	0,00	303.075,74	B				
9561	BASE INSS (FGFAG E 13º)	126	0,00	303.075,74	B				
9562	BASE 13º (FGFAG E 13º)	126	0,00	303.075,74	B				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	53	0,00	4.261,39	B				
9917	PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	126	0,00	3.030,64	B				
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	40.348,59	Ingresso	263.800,55	
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Ratorno INSS	1.074,40	Base IRRF	303.075,74	
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GFS	303.075,74	Base IRRF 13º	0,00	
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PFR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sol. Fam.	304.150,14	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00			Num. Depend. IRRF	36,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00			INSS SGRUAVOS	24.847,59	
Ded. Base INSS Verde/Amor.				0,00			INSS DEDUÇÃO	2.586,19	
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.				0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope				303.075,74					
Base INSS 13º - Envelope				0,00					
Proventos				304.150,14					
FGTS Dep.				24.246,05					
FGTS 13º Dep.				0,00					
FGTS Dep. (SEPIP)				24.246,05					
FGTS 13º Dep. (SEPIP)				0,00					
FGTS Resoluão (SEPIP)				0,00					
FGTS 13º Resoluão (SEPIP)				0,00					
FGTS Menor Apr. (SEPIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEPIP)				0,00					
Base FGTS				303.075,74					
Base FGTS 13º				0,00					
Base FGTS (SEPIP)				303.075,74					
Base FGTS 13º (SEPIP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr.(SEPIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00					
Base FGTS Domílicos				0,00					
Base FGTS 13º Domílicos				0,00					
Base FGTS Reso.(SEPIP)				0,00					
Base FGTS 13º Reso.(SEPIP)				0,00					
Ativos				123	Demitidos	0	Terc. Inatividade	2	
Serv. Militar				0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0	
Férias				0	Af. An. Proba ho	0	Terc. sem Vencim	0	
Outros				0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0	
Fundo				127	Transf. no MAo	0	C/ Recor. Compl.	0	
Apos. Invalidez				0					

2.1 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
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA – EPP	VENTILADOR PULMONAR
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
TERA 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
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESIDUOS

SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	MAN. DE EXTINTORES
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LINK DEDICADO

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a maio de 2021.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em maio de 2021:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	1.200,00	R\$ 1.200,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	31.230,08	R\$ 31.230,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	29.779,16	R\$ 29.779,16

NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	VENTILADOR PULMONAR	2.250,00	R\$ 2.250,00
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	3.500,00	R\$ 3.500,00
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	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
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$10.628,00	R\$10.628,00
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
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
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	LOCAÇÃO DE 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 HOSPITALAR	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	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

A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LINK DEDICADO	R\$ 650,00	R\$ 650,00

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.
- **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
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP :** Presta serviços de locação de veículos

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Maio de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENETICA	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 62.368,00
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.838,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 365.677,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 1.753,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	R\$ 2.888,00
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 58.762,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO								maio/2021
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	16/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Competência Abril de 2021
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMAN DA	R\$ 2.935,02	Competência Abril de 2021
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 Abril de 2021
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	unidade	26/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Competência Abril de 2021
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMAN DA	R\$ 56.506,00	Competência Abril e Maio de 2021
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	26/03/2020	25/03/2022	DEMAN DA	R\$ 64.482,56	Competência Fevereiro de 2021
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\$ 35.004,96	Competência Abril de 2021
VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Competência Maio de 2021
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.015,00	R\$ 7.335,00	Competência Abril de 2021
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 Abril de 2021
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	26/03/2020	25/12/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Competência Abril de 2021
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 Abril de 2021
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	26/03/2020	25/09/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Competência Abril de 2021
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2021	R\$ 4.790,00	R\$ 1.843,33	Competência Abril de 2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	KG	27/03/2020	26/12/2021	R\$ 3.400,00	R\$ 3.360,00	Competência Abril de 2021
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	16/04/2020	31/10/2021	Demand a	-	-

SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089 /0004-63	unidade	24/11/ 2020	23/11/ 2022	DEMAN DA	R\$ 342.088, 86	Competência Abril e Maio de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230 /0001-72	POR EXAMES	06/07/ 2020	05/07/ 2021	Demand a	R\$ 3.510,00	Competência março e abril de 2021
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	R\$ 290,00	Competência Abril de 2021
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\$ 6.540,00	competencia março e abril de 2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800 /0001-48	UNIDADE	01/08/ 2020	31/07/ 2021	R\$ 610,00	R\$ 1.220,00	competencia março e abril de 2021
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800 /0001-48	UNIDADE	04/11/ 2020	03/11/ 2021	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	competencia março e abril de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800 /0001-48	unidade	01/07/ 2020	30/06/ 2021	R\$ 1.330,00	R\$ 1.140,00	competencia março e abril de 2021
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575 /0001-03	Container	26/06/ 2020	25/06/ 2021	Demand a	R\$ 2.478,91	Competência Abril de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810 /0001-36	UNIDADE	01/07/ 2020	31/12/ 2020	ANUAL	-	-
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694 /0001-10	UNIDADE	01/03/ 2021	28/03/ 2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Competência Abril de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716 /0001-80		19/03/ 2021	30/09/ 2021	DEMAN DA	-	-
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	UNIDADE	01/12/ 2020	30/11/ 2022	R\$ 10.628,7 0	R\$ 10.628,7 0	Competência Abril de 2021
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307 /0001-18	UNIDADE	01/06/ 2020	31/05/ 2021	Demand a	-	-
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMICOS LTDA	11.922.238 /0001-90	...	01/10/ 2020	30/09/ 2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Abril de 2021
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447 /0001-55	...	02/09/ 2020	01/09/ 2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Abril de 2021
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715 /0001-65	UNIDADE	07/10/ 2020	06/10/ 2021	R\$ 650,00	R\$ 650,00	Competência Abril de 2021
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269 /0001-25	UNIDADE	01/08/ 2020	31/07/ 2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.629,50	Competência Abril de 2021
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382 /0001-67	unidade	26/03/ 2020	25/09/ 2020	R\$ 1.100,00	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382 /0001-67	unidade	26/03/ 2020	25/09/ 2020	R\$ 6.000,00	R\$ -	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420 /0001-48	26/03/ 2020	01/10/ 2020	R\$ 7.270,69	R\$ -	Contrato Rescindido
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296 /0001-08	...	26/03/ 2020	25/06/ 2020	R\$ 7.990,00	R\$ -	Contrato Rescindido
Total						R\$ 185.983, 31	R\$ 642.347,7 4	

- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
- (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
- (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

3 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO					maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de pagamento	R\$ 7.048,40	100,00%	R\$ 7.048,40		Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva e Cristiane dos santos campos Rodrigues) da sede da contratada pagas, competência abril/2021. (B.Itaú)
Despesa da sede - Internet	R\$ 180,37	3,95%	R\$ 7,13	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Internet no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 180,37, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,13 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,33 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,67 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,6 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,13 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,13 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 7,94 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 6,63 (3,67%), SAMU R\$ 8,86 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 79,94 (44,32%), Paraty R\$ 23,38 (12,96%), Pinheiral R\$ 7,4 (4,10%).
Despesa da sede - material de manutenção	R\$ 203,40	3,95%	R\$ 8,04	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 203,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 8,04 (3,95%), UPA Ilha R\$ 6,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 7,52 (3,70%), UPA Maré R\$ 7,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 8,04 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 8,08 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 8,04 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,95 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 7,47 (3,67%), SAMU R\$ 9,99 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 90,14 (44,32%), Paraty R\$ 26,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 7,31 (3,60%).
Despesa da sede - material de escritório	R\$ 350,00	3,95%	R\$ 13,83	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de material escritório no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 350, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 13,83 (3,95%), UPA Ilha R\$ 10,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 12,94 (3,70%), UPA Maré R\$ 12,81 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 13,83 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 13,9 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 13,83 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 15,41 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 12,86 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 17,2 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 155,11 (44,32%), Paraty R\$ 45,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 12,58 (3,60%).
Despesa da sede - processamento, armazenamento, hospedagem de dados.	R\$ 10.693,73	3,95%	R\$ 422,45	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazen,hospedagem de dados e congengeres no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 10693,73, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 422,45 (3,95%), UPA Ilha R\$ 316,26 (2,96%), UPA Irajá R\$ 395,5 (3,70%), UPA Maré R\$ 391,43 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 422,45 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 424,54 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 422,45 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 470,81 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 392,79 (3,67%), SAMU R\$ 525,41 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4739,24 (44,32%), Paraty R\$ 1385,89 (12,96%), Pinheiral R\$ 384,5 (3,60%).
Folha de pagamento	R\$ 1.822,14	100,00%	R\$ 1.822,14		Despesas de verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência abril/2021.
Encargos - FGTS	R\$ 405,09	100,00%	R\$ 405,09		Despesa de FGTS dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva) da sede da contratada pagas, competência Abril/2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021

Despesa da sede-material de consumo	R\$ 667,95	3,95%	R\$ 26,39	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de consumo no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 667,95, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 26,39 (3,95%), UPA Ilha R\$ 19,75 (2,96%), UPA Irajá R\$ 24,7 (3,70%), UPA Maré R\$ 24,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 26,39 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 26,52 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 26,39 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 29,41 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 24,53 (3,67%), SAMU R\$ 32,82 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 296,02 (44,32%), Paraty R\$ 86,57 (12,96%), Pinheiral R\$ 24,02 (3,60%).
Serviço de consultoria e gestão técnica	R\$ 6.127,42	100,00%	R\$ 6.127,42		Referente a despesa de serviço de consultoria e gestão técnica em saúde , competência abril de 2021 .
Serviços de confecção de folha de pagamento	R\$ 4.586,64	100,00%	R\$ 4.586,64		Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência abril de 2021.
Despesa da Sede - Apoio a gestão.	R\$ 20.067,56	12,92%	R\$ 2.592,79	fórmula abaixo	Referente a despesa de serviço de apoio a gestão/supervisão das areas meio no mês abril de 2021. Valor Total: R\$ 20067,56, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1941,06 (9,68%), UPA Irajá R\$ 2427,42 (12,11%), UPA Maré R\$ 2402,42 (11,99%), UPA Tijuca R\$2592,79 (12,94%), UPA Copacabana R\$2605,66 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2912,63 (14,42%).
Despesa da Sede - Consultoria em gestão.	R\$ 14.401,49	12,94%	R\$ 1.862,85	fórmula abaixo	Referente a despesa de serviço de consultoria em gestão e gerenciamento das areas de prestação de contas , documentos , orçamentos e auditoria no mês abril de 2021. Valor Total: R\$ 14401,49, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1394,61 (9,68%), UPA Irajá R\$ 1744,04 (12,11%), UPA Maré R\$ 1726,08 (11,99%), UPA Tijuca R\$1862,85 (12,94%), UPA Copacabana R\$1872,1 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2076,1 (14,42%).
Vale refeição	R\$ 831,60	100,00%	R\$ 831,60		Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos Santos Campos Rodrigues) da sede da contratada pagas, competência maio/2021.
Despesa da Sede - Organização e gerenciamento de serviços.	R\$ 6.000,00	3,95%	R\$ 237,03	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 237,03 (3,95%), UPA Ilha R\$ 177,45 (2,96%), UPA Irajá R\$ 221,91 (3,70%), UPA Maré R\$ 219,62 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 237,03 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 238,2 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 237,03 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 264,16 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 220,39 (3,67%), SAMU R\$ 294,8 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2659,08 (44,32%), Paraty R\$ 777,59 (12,96%), Pinheiral R\$ 215,73 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 3.030,37	3,95%	R\$ 119,71	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 3030,37, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 119,71 (3,95%), UPA Ilha R\$ 89,62 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,08 (3,70%), UPA Maré R\$ 110,92 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 119,71 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 120,31 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 119,71 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 133,42 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 111,31 (3,67%), SAMU R\$ 148,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1343 (44,32%), Paraty R\$ 392,73 (12,96%), Pinheiral R\$ 108,96 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 466,38	3,95%	R\$ 18,42	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 466,38, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 18,42 (3,95%), UPA Ilha R\$ 13,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 17,25 (3,70%), UPA Maré R\$ 17,07 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 18,42 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 18,52 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 18,42 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 20,53 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 17,13 (3,67%), SAMU R\$ 22,91 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 206,69 (44,32%), Paraty R\$ 60,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 16,77 (3,60%).
Encargos - FGTS	R\$ 471,86	100,00%	R\$ 471,86		Despesa de FGTS dos colaboradores (Cristiane dos Santos Campos Rodrigues E Rubem cesar fernandes) da sede da contratada pagas, competência abril/2021.(Matriz)
Despesa da sede-Internet	R\$ 6.086,11	3,95%	R\$ 240,43	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Internet no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 6086,11, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 240,43 (3,95%), UPA Ilha R\$ 179,99 (2,96%), UPA Irajá R\$ 225,09 (3,70%), UPA Maré R\$ 222,77 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 240,43 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 241,62 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 240,43 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 267,95 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 223,55 (3,67%), SAMU R\$ 299,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2697,24 (44,32%), Paraty R\$ 788,75 (12,96%), Pinheiral R\$ 218,83 (3,60%).
Encargos - INSS	R\$ 560,19	100,00%	R\$ 560,19		Despesa de INSS dos colaboradores (carlos alberto moura silva) da sede da contratada pagas, competência abril/2021.
Encargos - IRRF	R\$ 972,02	100,00%	R\$ 972,02		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos Santos Campos Rodrigues, Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência Abril/2021.
Despesa da Sede - Consultoria em compliance	R\$ 20.635,28	3,95%	R\$ 815,18	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 20635,28, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 815,18 (3,95%), UPA Ilha R\$ 610,28 (2,96%), UPA Irajá R\$ 763,19 (3,70%), UPA Maré R\$ 755,33 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 815,18 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 819,23 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 815,18 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 908,5 (4,40%), UPA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021

					Conselheiro Paulino R\$ 757,96 (3,67%), SAMU R\$ 1013,87 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 9145,13 (44,32%), Paraty R\$ 2674,3 (12,96%), Pinheiral R\$ 741,96 (3,60%).
Despesa da Sede - serviços Jurídicos	R\$ 358,50	3,95%	R\$ 14,16	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de assessoria jurídica no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 358,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 14,16 (3,95%), UPA Ilha R\$ 10,6 (2,96%), UPA Irajá R\$ 13,26 (3,70%), UPA Maré R\$ 13,12 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 14,16 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 14,23 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 14,16 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 15,78 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 13,17 (3,67%), SAMU R\$ 17,61 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 158,88 (44,32%), Paraty R\$ 46,46 (12,96%), Pinheiral R\$ 12,89 (3,60%).
Despesa da Sede - Plataforma Bionexo	R\$ 3.050,66	3,95%	R\$ 120,51	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso solução bionexo no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 120,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 90,22 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,83 (3,70%), UPA Maré R\$ 111,67 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 120,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 121,11 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 120,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 134,31 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 112,05 (3,67%), SAMU R\$ 149,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1351,99 (44,32%), Paraty R\$ 395,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 109,69 (3,60%).
Despesa da Sede - Manutenção de Elevadores	R\$ 4.000,00	3,95%	R\$ 158,02	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de manutenção preventiva e corretiva em peças para elevadores no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 158,02 (3,95%), UPA Ilha R\$ 118,3 (2,96%), UPA Irajá R\$ 147,94 (3,70%), UPA Maré R\$ 146,41 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 158,02 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 158,8 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 158,02 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 176,11 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 146,92 (3,67%), SAMU R\$ 196,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1772,72 (44,32%), Paraty R\$ 518,39 (12,96%), Pinheiral R\$ 143,82 (3,60%).
Despesa da Sede - serviços Jurídicos	R\$ 60.500,00	3,95%	R\$ 2.390,01	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço jurídicos (contrato 133/2019) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 60500, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1789,26 (2,96%), UPA Irajá R\$ 2237,58 (3,70%), UPA Maré R\$ 2214,53 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 2401,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 2663,6 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 2222,23 (3,67%), SAMU R\$ 2972,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 26812,36 (44,32%), Paraty R\$ 7840,72 (12,96%), Pinheiral R\$ 2175,32 (3,60%).
Despesa da Sede - Processamento, armazenamento, hospedagem de dados.	R\$ 271,32	3,95%	R\$ 10,72	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazen, hospedagem de dados e congêneres. no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,72 (3,95%), UPA Ilha R\$ 8,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 10,03 (3,70%), UPA Maré R\$ 9,93 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 10,72 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 10,77 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 10,72 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 11,95 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 9,97 (3,67%), SAMU R\$ 13,33 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 120,24 (44,32%), Paraty R\$ 35,16 (12,96%), Pinheiral R\$ 9,76 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de limpeza.	R\$ 1.860,82	3,95%	R\$ 73,51	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de limpeza no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 1860,82, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 73,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 55,03 (2,96%), UPA Irajá R\$ 68,82 (3,70%), UPA Maré R\$ 68,11 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 73,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 73,88 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 73,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 81,93 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 68,35 (3,67%), SAMU R\$ 91,43 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 824,68 (44,32%), Paraty R\$ 241,16 (12,96%), Pinheiral R\$ 66,91 (3,60%).
Despesa da Sede - Consultoria Especializada	R\$ 984,79	3,95%	R\$ 38,90	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria especializada no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,9 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,12 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,42 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,05 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,9 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,1 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,9 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,36 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 36,17 (3,67%), SAMU R\$ 48,39 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 436,44 (44,32%), Paraty R\$ 127,63 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,41 (3,60%).
Despesa da sede- Serviços gráficos	R\$ 900,00	3,95%	R\$ 35,55	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de impressão no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 900, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 35,55 (3,95%), UPA Ilha R\$ 26,62 (2,96%), UPA Irajá R\$ 33,29 (3,70%), UPA Maré R\$ 32,94 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 35,55 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 35,73 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 35,55 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 39,62 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 33,06 (3,67%), SAMU R\$ 44,22 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 398,86 (44,32%), Paraty R\$ 116,64 (12,96%), Pinheiral R\$ 32,36 (3,60%).
Encargos - PIS	R\$ 109,61	100,00%	R\$ 109,61		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos Santos Campos Rodrigues, Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência Abril/2021.
Despesa da Sede - serviços de internet	R\$ 530,41	3,95%	R\$ 20,95	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 42086416 no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 530,41 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 20,95 (3,95%), UPA Ilha R\$ 15,69 (2,96%), UPA Irajá R\$ 19,62 (3,70%), UPA Maré R\$ 19,41 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 20,95 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 21,06 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 20,95 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021

					23,35 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 19,48 (3,67%), SAMU R\$ 26,06 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 235,07 (44,32%), Paraty R\$ 68,74 (12,96%), Pinheiral R\$ 19,07 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 1.539,90	3,95%	R\$ 60,83	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1539,90 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 60,83 (3,95%), UPA Ilha R\$ 45,54 (2,96%), UPA Irajá R\$ 56,95 (3,70%), UPA Maré R\$ 56,37 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 60,83 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 61,13 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 60,83 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 67,8 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 56,56 (3,67%), SAMU R\$ 75,66 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 682,45 (44,32%), Paraty R\$ 199,57 (12,96%), Pinheiral R\$ 55,37 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 71,50	3,94%	R\$ 2,82	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 71,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2,82 (3,95%), UPA Ilha R\$ 2,11 (2,96%), UPA Irajá R\$ 2,64 (3,70%), UPA Maré R\$ 2,62 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 2,82 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 2,84 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 2,82 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 3,15 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 2,63 (3,67%), SAMU R\$ 3,51 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 31,69 (44,32%), Paraty R\$ 9,27 (12,96%), Pinheiral R\$ 2,57 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 14,98	3,94%	R\$ 0,59	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14,98 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 0,59 (3,95%), UPA Ilha R\$ 0,44 (2,96%), UPA Irajá R\$ 0,55 (3,70%), UPA Maré R\$ 0,55 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 0,59 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 0,59 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 0,59 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 0,66 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 0,55 (3,67%), SAMU R\$ 0,74 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 6,64 (44,32%), Paraty R\$ 1,94 (12,96%), Pinheiral R\$ 0,54 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 2.441,30	3,95%	R\$ 96,44	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 2441,30 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 96,44 (3,95%), UPA Ilha R\$ 72,2 (2,96%), UPA Irajá R\$ 90,29 (3,70%), UPA Maré R\$ 89,36 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 96,44 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 96,92 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 96,44 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 107,48 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 89,67 (3,67%), SAMU R\$ 119,95 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1081,93 (44,32%), Paraty R\$ 316,39 (12,96%), Pinheiral R\$ 87,78 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 4.487,84	3,95%	R\$ 177,29	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 4487,84 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 177,29 (3,95%), UPA Ilha R\$ 132,73 (2,96%), UPA Irajá R\$ 165,98 (3,70%), UPA Maré R\$ 164,27 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 177,29 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 178,17 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 177,29 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 197,58 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 164,84 (3,67%), SAMU R\$ 220,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1988,92 (44,32%), Paraty R\$ 581,62 (12,96%), Pinheiral R\$ 161,36 (3,60%).
Despesa da Sede - Compras Online	R\$ 16.938,50	3,95%	R\$ 669,16	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com Internet(compras online) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 16938,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 669,14 (3,95%), UPA Ilha R\$ 500,95 (2,96%), UPA Irajá R\$ 626,47 (3,70%), UPA Maré R\$ 620,01 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 669,14 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 672,46 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 669,14 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 745,74 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 622,17 (3,67%), SAMU R\$ 832,23 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 7506,79 (44,32%), Paraty R\$ 2195,21 (12,96%), Pinheiral R\$ 609,04 (3,60%).
Encargos - INSS	R\$ 345,99	100,00%	R\$ 345,99		Despesa de INSS da colaboradora (Cristiane dos santos campos Rodrigues) da sede da contratada pagas(Matriz), competência Abril/2021.
Despesa da Sede - Assessoria Juridica	R\$ 14.000,00	3,95%	R\$ 553,06	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de assessoria jurídica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 553,06 (3,95%), UPA Ilha R\$ 414,04 (2,96%), UPA Irajá R\$ 517,79 (3,70%), UPA Maré R\$ 512,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 553,06 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 555,8 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 553,06 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 616,37 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 514,23 (3,67%), SAMU R\$ 687,86 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 6204,51 (44,32%), Paraty R\$ 1814,38 (12,96%), Pinheiral R\$ 503,38 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 183,74	3,95%	R\$ 7,26	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 183,74, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,8 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,73 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,29 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,09 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,75 (3,67%), SAMU R\$ 9,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 81,43 (44,32%), Paraty R\$ 23,81 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,61 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 911,50	3,95%	R\$ 36,01	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 911,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 36,01 (3,95%), UPA Ilha R\$ 26,96 (2,96%), UPA Irajá R\$ 33,71 (3,70%), UPA Maré R\$ 33,36 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 36,01 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 36,19 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 36,01 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 40,13 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,48 (3,67%), SAMU



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021

					R\$ 44,78 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 403,96 (44,32%), Paraty R\$ 118,13 (12,96%), Pinheiral R\$ 32,77 (3,60%).
Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 11.061,90	3,95%	R\$ 436,99	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme o contrato 35866, parcela 10/10 no mês Junho de 2020. Valor Total: R\$ 11061,9, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 436,99 (3,95%), UPA Ilha R\$ 327,15 (2,96%), UPA Irajá R\$ 409,12 (3,70%), UPA Maré R\$ 404,91 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 436,99 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 439,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 436,99 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 487,02 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 406,32 (3,67%), SAMU R\$ 543,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4902,41 (44,32%), Paraty R\$ 1433,61 (12,96%), Pinheiral R\$ 397,74 (3,60%).
Despesa da Sede - Suporte Técnico	R\$ 7.011,01	3,95%	R\$ 276,96	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive intalação- contrato35866. no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 7011,01, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 276,96 (3,95%), UPA Ilha R\$ 207,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 259,3 (3,70%), UPA Maré R\$ 256,63 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 276,96 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 278,34 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 276,96 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 308,67 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 257,52 (3,67%), SAMU R\$ 344,47 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3107,14 (44,32%), Paraty R\$ 908,62 (12,96%), Pinheiral R\$ 252,09 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 3.030,37	3,93%	R\$ 119,11	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) no mês Março de 2021.. Valor Total: R\$ 3030,37, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 119,11 (3,93%), UPA Ilha R\$ 89,17 (2,94%), UPA Irajá R\$ 111,51 (3,68%), UPA Maré R\$ 110,37 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 119,11 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 119,7 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 119,11 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 132,75 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 110,75 (3,65%), SAMU R\$ 148,14 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1336,25 (44,10%), Paraty R\$ 390,76 (12,89%), Pinheiral R\$ 123,65 (4,08%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 480,60	3,93%	R\$ 18,89	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750) no mês Março de 2021.. Valor Total: R\$ 480,6, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 18,89 (3,93%), UPA Ilha R\$ 14,14 (2,94%), UPA Irajá R\$ 17,69 (3,68%), UPA Maré R\$ 17,5 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 18,89 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 18,98 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 18,89 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 21,05 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 17,56 (3,65%), SAMU R\$ 23,49 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 211,92 (44,10%), Paraty R\$ 61,97 (12,89%), Pinheiral R\$ 19,61 (4,08%).
Despesa da Sede - Cartório	R\$ 35.625,26	3,95%	R\$ 1.407,35	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de despesas cartorárias no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 35625,26, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1053,6 (2,96%), UPA Irajá R\$ 1317,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 1304,02 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 1414,33 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 1568,45 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 1308,55 (3,67%), SAMU R\$ 1750,36 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 15788,38 (44,32%), Paraty R\$ 4616,98 (12,96%), Pinheiral R\$ 1280,93 (3,60%).
Despesa da Sede - Locação de Multifuncionais	R\$ 6.076,00	3,95%	R\$ 240,03	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, contrato 068/2017. no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 240,03 (3,95%), UPA Ilha R\$ 179,69 (2,96%), UPA Irajá R\$ 224,72 (3,70%), UPA Maré R\$ 222,4 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 240,03 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 241,22 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 240,03 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 267,5 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 223,18 (3,67%), SAMU R\$ 298,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2692,76 (44,32%), Paraty R\$ 787,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 218,47 (3,60%).
Despesa da sede- Consultoria	R\$ 285,10	3,95%	R\$ 11,26	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de consultoria no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 285,1, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 11,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 8,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 10,54 (3,70%), UPA Maré R\$ 10,44 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 11,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 11,32 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 11,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 12,55 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 10,47 (3,67%), SAMU R\$ 14,01 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 126,35 (44,32%), Paraty R\$ 36,95 (12,96%), Pinheiral R\$ 10,25 (3,60%).
Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 47.743,13	3,95%	R\$ 1.886,06	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de prog. Contrato35866. no mês Maio de 2021.. Valor Total: R\$ 47743,13, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1411,98 (2,96%), UPA Irajá R\$ 1765,77 (3,70%), UPA Maré R\$ 1747,58 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 1895,42 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 2101,96 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 1753,66 (3,67%), SAMU R\$ 2345,75 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 21158,77 (44,32%), Paraty R\$ 6187,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 1716,64 (3,60%).
Despesa da Sede - Link de internet	R\$ 871,98	3,95%	R\$ 34,45	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 34,45 (3,95%), UPA Ilha R\$ 25,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 32,25 (3,70%), UPA Maré R\$ 31,92 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 34,45 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 34,62 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 34,45 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 38,39 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 32,03 (3,67%), SAMU R\$ 42,84 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 386,44 (44,32%), Paraty R\$ 113,01 (12,96%), Pinheiral R\$ 31,35 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021

Despesa da Sede - Gestão documental.	R\$ 8.576,85	3,95%	R\$ 338,82	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de gestão documental no mês Maio de 2021.. Valor Total: R\$ 8576,85, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 338,82 (3,95%), UPA Ilha R\$ 253,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 317,21 (3,70%), UPA Maré R\$ 313,94 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 338,82 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 340,5 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 338,82 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 377,61 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 315,04 (3,67%), SAMU R\$ 421,4 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3801,08 (44,32%), Paraty R\$ 1111,55 (12,96%), Pinheiral R\$ 308,39 (3,60%).
Despesa da Sede - Locação de impressora	R\$ 990,00	3,95%	R\$ 39,11	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de impressora datacard no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 39,11 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,28 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,61 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,24 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 39,11 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,3 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 39,11 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,59 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 36,36 (3,67%), SAMU R\$ 48,64 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 438,75 (44,32%), Paraty R\$ 128,3 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,6 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 1.905,50	3,95%	R\$ 75,28	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de manutenção predial no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 1905,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 75,28 (3,95%), UPA Ilha R\$ 56,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 70,47 (3,70%), UPA Maré R\$ 69,75 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 75,28 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 75,65 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 75,28 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 83,89 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 69,99 (3,67%), SAMU R\$ 93,62 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 844,48 (44,32%), Paraty R\$ 246,95 (12,96%), Pinheiral R\$ 68,51 (3,60%).
Despesa da Sede - Configuração e manutenção de programas.	R\$ 10.511,20	3,95%	R\$ 415,24	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço em configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP oracle Jd Edwards no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 10511,2, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 415,24 (3,95%), UPA Ilha R\$ 310,86 (2,96%), UPA Irajá R\$ 388,75 (3,70%), UPA Maré R\$ 384,75 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 415,24 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 417,3 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 415,24 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 462,77 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 386,09 (3,67%), SAMU R\$ 516,44 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4658,35 (44,32%), Paraty R\$ 1362,24 (12,96%), Pinheiral R\$ 377,94 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de informática.	R\$ 975,50	3,95%	R\$ 38,54	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de informática no mês maio de 2021. Valor Total: R\$ 975,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,54 (3,95%), UPA Ilha R\$ 28,85 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,08 (3,70%), UPA Maré R\$ 35,71 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,54 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 38,73 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,54 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 42,95 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 35,83 (3,67%), SAMU R\$ 47,93 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 432,32 (44,32%), Paraty R\$ 126,42 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,07 (3,60%).
Despesa da sede-material de escritório	R\$ 1.840,00	3,95%	R\$ 72,69	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de escritório no mês maio de 2021. Valor Total: R\$ 1840, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 72,69 (3,95%), UPA Ilha R\$ 54,42 (2,96%), UPA Irajá R\$ 68,05 (3,70%), UPA Maré R\$ 67,35 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 72,69 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 73,05 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 72,69 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 81,01 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 67,59 (3,67%), SAMU R\$ 90,4 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 815,45 (44,32%), Paraty R\$ 238,46 (12,96%), Pinheiral R\$ 66,16 (3,60%).
Despesa da sede-material de manutenção	R\$ 1.670,30	3,95%	R\$ 65,98	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de manutenção no mês maio de 2021. Valor Total: R\$ 1670,3, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 65,98 (3,95%), UPA Ilha R\$ 49,4 (2,96%), UPA Irajá R\$ 61,78 (3,70%), UPA Maré R\$ 61,14 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 65,98 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 66,31 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 65,98 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 73,54 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 61,35 (3,67%), SAMU R\$ 82,07 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 740,24 (44,32%), Paraty R\$ 216,47 (12,96%), Pinheiral R\$ 60,06 (3,60%).
Vale Transporte	R\$ 518,70	100,00%	R\$ 518,70		Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Cristiane dos Santos Campos Rodrigues) da sede da contratada pagas, competência junho/2021.
Despesa da Sede - Seguros	R\$ 8.460,22	3,95%	R\$ 334,21	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de seguradora (parcela 06/10) no mês maio de 2021. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 334,21 (3,95%), UPA Ilha R\$ 250,21 (2,96%), UPA Irajá R\$ 312,9 (3,70%), UPA Maré R\$ 309,68 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 334,21 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 335,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 334,21 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 372,47 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 310,75 (3,67%), SAMU R\$ 415,67 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3749,4 (44,32%), Paraty R\$ 1096,43 (12,96%), Pinheiral R\$ 304,19 (3,60%).
Despesa da Sede - Vale Combustível	R\$ 800,00	3,95%	R\$ 31,60	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de combustível (Nº da nota 352708) no mês abril de 2021. Valor Total: R\$ 800, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 31,6 (3,95%), UPA Ilha R\$ 23,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 29,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 29,28 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 31,6 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 31,76 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 31,6 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 35,22 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 29,38 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 39,31 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 354,54 (44,32%), Paraty R\$ 103,68 (12,96%), Pinheiral R\$ 28,76 (3,60%). -



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021

Despesa da Sede - Vale Combustível	R\$ 800,00	3,95%	R\$ 31,60	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de combustível (Nº da nota 352709) no mês abril de 2021. Valor Total: R\$ 800, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 31,6 (3,95%), UPA Ilha R\$ 23,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 29,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 29,28 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 31,6 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 31,76 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 31,6 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 35,22 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 29,38 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 39,31 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 354,54 (44,32%), Paraty R\$ 103,68 (12,96%), Pinheiral R\$ 28,76 (3,60%). -
TOTAL	R\$ 368.342,98		R\$ 40.503,87	.	.

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

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

4 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h41

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	2.478.426,14	2.478.426,14

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	261.996,59		261.997,59
	TED D CC HBANK*	5474940		-261.978,41	19,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5610788		-7,13	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5610788		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	125.820,38		125.821,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-152,64	125.668,74
	TED D CC HBANK*	7391632		-8,04	125.660,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7408588		-13,83	125.646,87
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7464679		-422,45	125.224,42
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7484272		-1.822,14	123.402,28
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-23.774,29	99.627,99
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-99.582,79	45,20
	DOC/TED INTERNET	7391632		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7408588		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7464679		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7484272		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	26.032,79		26.033,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-28,62	26.005,17
	TED D CC HBANK*	9266076		-26,39	25.978,78
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-168,33	25.810,45
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-21.342,76	4.467,69
	TRANSF CC PARA CC PJ	814700		-2.592,79	1.874,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814968		-1.862,85	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9266076		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
06/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	96.600,22		96.601,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	75		-831,60	95.769,62
	VR				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-1.334,60	94.435,02
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-3,90	94.431,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-152,64	94.278,48
	TED D CC HBANK*	1971101		-237,03	94.041,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2145887		-119,71	93.921,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2181434		-18,42	93.903,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2194816		-471,86	93.431,46
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-88.118,53	5.312,93
	TRANSF CC PARA CC PJ	814269		-2.075,73	3.237,20
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814692		-3.192,00	45,20
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1971101		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2145887		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2181434		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2194816		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
07/05/2021	TED TRANSF ELET DISPON	3757718	399.647,97		399.648,97
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h41

Folha 2/5

	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3758403	980.736,12		1.380.385,09
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	7.221,69		1.387.606,78
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814527	3.350,91		1.390.957,69
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81407		-1.380.385,09	10.572,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4249848		-3.350,91	7.221,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4337854		-378,37	6.843,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4341764		-1.036,85	5.806,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4640958		-240,43	5.566,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814929		-5.320,00	246,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4249848		-11,05	234,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4337854		-11,05	223,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4341764		-11,05	212,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4640958		-11,05	201,84
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-99,06	102,78
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-101,78	1,00
10/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	280.190,72		280.191,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-6.860,00	273.331,72
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-3,90	273.327,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-47,70	273.280,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-21.915,41	251.364,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-251.363,71	1,00
11/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	9.239,89		9.240,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-9.239,89	1,00
12/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	78.171,82		78.172,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-143,10	78.029,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1546265		-815,18	77.214,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1630054		-14,16	77.200,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1644246		-120,51	77.079,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1659862		-158,02	76.921,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1673465		-2.390,01	74.531,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1772376		-10,72	74.521,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-786,05	73.735,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-73.667,77	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1546265		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1630054		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1644246		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1659862		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1673465		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1772376		-11,05	1,00
13/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	181,11		182,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2807959		-73,51	108,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2821997		-38,90	69,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2837840		-35,55	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2807959		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2821997		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2837840		-11,05	1,00
14/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	11.764,20		11.765,20
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814968	27.070,36		38.835,56



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h41

Folha 3/5

	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-4.282,28	34.553,28
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-1,95	34.551,33
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30521		-93,45	34.457,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-19,08	34.438,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4243682		-27.070,36	7.368,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-4.093,33	3.275,11
	BRÁDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.030,64	244,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4243682		-11,05	233,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- NET SERVICOS	5960185		-232,42	1,00
17/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	1.151,55		1.152,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6175541		-1.028,08	124,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6175541		-11,05	113,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-55,53	57,89
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-56,89	1,00
18/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	56.197,32		56.198,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	76		-9.441,30	46.757,02
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-290,00	46.467,02
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-1,95	46.465,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-47,70	46.417,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7688017		-150,00	46.267,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7754657		-613,02	45.654,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7825932		-441,81	45.212,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7847085		-345,99	44.866,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-6.297,19	38.569,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-19.572,76	18.996,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-18.050,00	946,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814191		-901,40	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7688017		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7754657		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7825932		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7847085		-11,05	1,00
19/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	32.956,49		32.957,49
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-2.478,91	30.478,58
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	30.476,63
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-9,54	30.467,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9014124		-553,06	29.914,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9052243		-7,26	29.906,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9065017		-36,01	29.870,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9102988		-436,99	29.433,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9111056		-276,96	29.156,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9272247		-119,11	29.037,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9282489		-18,89	29.018,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-28.940,46	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9014124		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9052243		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9065017		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9102988		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9111056		-11,05	23,10
	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: 01/06/2021 - 09h41

Folha 4/5

	TED INTERNET	9272247		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	9282489		-11,05	1,00
20/05/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	51.315,92		51.316,92
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420		-33.540,98	17.775,94
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-5,85	17.770,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-57,24	17.712,85
	TED D CC HBANK*	1551075		-1.407,35	16.305,50
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1568656		-240,03	16.065,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1583160		-11,26	16.054,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1674964		-1.886,06	14.168,15
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-14.122,95	45,20
	DOC/TED INTERNET	1551075		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1568656		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1583160		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1674964		-11,05	1,00
21/05/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	531,86		532,86
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3017434		-34,45	498,41
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3032288		-338,82	159,59
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3046778		-39,11	120,48
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3060002		-75,28	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3017434		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3032288		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3046778		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3060002		-11,05	1,00
24/05/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	1.894,05		1.895,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5989930		-371,34	1.523,71
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6033072		-415,24	1.108,47
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6101424		-38,54	1.069,93
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6263259		-72,69	997,24
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6331706		-65,98	931,26
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6396836		-518,70	412,56
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6481035		-334,21	78,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5989930		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6033072		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6101424		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6263259		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6331706		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6396836		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6481035		-11,05	1,00
25/05/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	169.106,15		169.107,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-9,54	169.097,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-169.096,61	1,00
28/05/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	85,30		86,30
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8375777		-31,60	54,70
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8445552		-31,60	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8375777		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8445552		-11,05	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/06/2021 - 09h41

Folha 5/5

Total	2.621.263,41	-2.621.263,41	1,00
--------------	---------------------	----------------------	-------------

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	SALDO ANTERIOR				-84,30
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	85,30		1,00
31/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	1.000.000,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814623		-1.000.000,00	1,00
Total			1.000.085,30	-1.000.000,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 10h38

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001771-8	2.319.980,33	2.319.980,33

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2021	SALDO ANTERIOR				1.348.215,73
03/05/2021	RENDIMENTOS	101590	724,26		1.348.939,99
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	173552		-162,95	1.348.777,04
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
07/05/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814527		-3.350,91	1.345.426,13
	VIVA RIO				
14/05/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814969		-27.070,36	1.318.355,77
	VIVA RIO				
20/05/2021	RENDIMENTOS	2001590	621,27		1.318.977,04
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2082889		-139,78	1.318.837,26
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
28/05/2021	RENDIMENTOS	2801590	798,13		1.319.635,39
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2841395		-179,57	1.319.455,82
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			2.143,66	-30.903,57	1.319.455,82

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	TRANSF CC PARA CP PJ	814623	1.000.000,00		1.000.000,00
	VIVA RIO				
01/06/2021	RENDIMENTOS	101590	676,78		1.000.676,78
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	111437		-152,27	1.000.524,51
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			1.000.676,78	-152,27	1.000.524,51

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 10h36

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	2.478.426,14	2.478.426,14

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2021	SALDO ANTERIOR				3.304.900,91
03/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-261.996,59	3.042.904,32
04/05/2021	RENDIMENTOS	401590	3,33		3.042.907,66
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	473595		-0,74	3.042.906,91
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-125.820,38	2.917.086,53
05/05/2021	RENDIMENTOS	501590	1.378,92		2.918.465,45
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	500174		-310,25	2.918.155,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-26.032,79	2.892.122,41
06/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-96.600,22	2.795.522,19
07/05/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81407	1.380.385,09		4.175.907,28
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-7.221,69	4.168.685,59
10/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-280.190,72	3.888.494,87
11/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-9.239,89	3.879.254,98
12/05/2021	RENDIMENTOS	1201590	1.910,73		3.881.165,71
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1205369		-429,91	3.880.735,80
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-78.171,82	3.802.563,98
13/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-181,11	3.802.382,87
14/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-11.764,20	3.790.618,67
17/05/2021	RENDIMENTOS	1601590	1.348,52		3.791.967,19
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1676806		-303,41	3.791.663,78
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-1.151,55	3.790.512,23
18/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-56.197,32	3.734.314,91
19/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-32.956,49	3.701.358,42
20/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-61.315,92	3.650.042,50
21/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-531,86	3.649.510,64
24/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-1.894,05	3.647.616,59
25/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-169.106,15	3.478.510,44
28/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-85,30	3.478.425,14
Total			1.385.026,59	-1.211.502,36	3.478.425,14

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-85,30	-85,30
31/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-1.000.000,00	-1.000.085,30
Total			0,00	-1.000.085,30	-1.000.085,30

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

5 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2021.

Código de controle da certidão: **B37A.F686.B99F.BF57**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/05/2021

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° 2021.1.1824068-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 17/05/2021 12:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 15/08/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 12592086/2021
Expedição: 14/04/2021, às 16:00:37
Validade: 10/10/2021 - 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.

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: 11/04/2021 a 08/08/2021

Certificação Número: 2021041105105038792840

Informação obtida em 03/05/2021 17:09:30

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7354314546 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021. HORA:13:13</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	



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

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 16/03/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 17/03/2021, às 16:00, 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 **14711102** e o código CRC **E0512C59**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 1BC9CC3M99
--	---

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 - LOT 01 PAL 27575 - 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, 28/03/2021

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 11/07/2021. 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



6 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS100004/06/21 11:10:26
Pág.- 1
Per.: 5 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	8.802.695,68	6.476.583,26	6.331.945,80-	8.947.333,14
11	ATIVO CIRCULANTE	8.802.695,68	6.476.583,26	6.331.945,80-	8.947.333,14
1101	DISPONÍVEL	4.653.117,64	6.422.419,78	6.277.655,46-	4.797.881,96
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.917.256,55	3.917.256,55-	1,00
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	1,00	3.917.256,55	3.917.256,55-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.653.116,64	2.505.163,23	2.360.398,91-	4.797.880,96
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	3.304.900,91	1.475.949,21	2.302.424,98-	2.478.425,14
13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	1.348.215,73	1.029.214,02	57.973,93-	2.319.455,82
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.141.152,27			4.141.152,27
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.141.152,27			4.141.152,27
13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber	4.141.152,27			4.141.152,27
1103	OUTROS CRÉDITOS	8.425,77	54.140,72	54.267,58-	8.298,91
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	8.425,77	54.140,72	54.267,58-	8.298,91
13067563.110306.003	Adiantamento Salários	13.200,60-			13.200,60-
13067563.110306.004	Antecipações 13o Salário	91.725,30			91.725,30
13067563.110306.005	Antecipações de Férias	70.098,93-	54.140,72	54.267,58-	70.225,79-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		22,76	22,76-	
110501	Estoque p/consumo		22,76	22,76-	
13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo		22,76	22,76-	
2	PASSIVO	18.463.016,02-	4.223.617,31	4.227.366,88-	18.466.765,59-
21	CIRCULANTE	18.461.601,52-	3.309.097,99	3.292.965,46-	18.445.468,99-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		47.781,00	47.781,00-	
210201	CONTAS A PAGAR		47.781,00	47.781,00-	
13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil		47.548,58	47.548,58-	
13067563.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		232,42	232,42-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	86.250,59-	892.370,71	845.708,67-	39.588,55-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	86.250,59-	892.370,71	845.708,67-	39.588,55-
13067563.210301.001	Salários a Pagar	249.045,09-	781.913,27	764.373,47-	231.505,29-
13067563.210301.002	INSS a recolher	25.631,89-	44.176,81	47.899,22-	29.354,30-
13067563.210301.003	FGTS a recolher	140.712,15	24.246,15		164.958,30
13067563.210301.005	IRRF a recolher	18.766,23-	18.479,78	19.009,12-	19.295,57-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:10:26

Pág.- 2

Per: 5 de 2021

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
13067563.210301.007	PIS s/folha a recolher	14.431,27	6.061,28	3.030,64-	17.461,91
13067563.210301.008	Rescisões a pagar		6.701,82	6.701,82-	
13067563.210301.015	Vale transporte	43.313,00	9.960,00	4.694,40-	48.578,60
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	8.736,20	831,60		9.567,80
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	328.120,69-	951.456,63	931.244,61-	307.908,67-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	328.120,69-	951.456,63	931.244,61-	307.908,67-
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	149.877,59-	918.446,56	900.052,96-	131.483,99-
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	128.186,66-	4.056,48	4.056,48-	128.186,66-
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.253,46-	6.297,19	6.036,02-	5.992,29-
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	18.954,54-	2.013,91	1.293,13-	18.233,76-
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	19.572,76-	19.572,76	18.736,29-	18.736,29-
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		168,33	168,33-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.285.524,88-	1.380.384,09	1.380.384,09-	17.285.524,88-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.285.524,88-	1.380.384,09	1.380.384,09-	17.285.524,88-
13067563.210801.010	Subvenção a Realizar	17.285.524,88-	1.380.384,09	1.380.384,09-	17.285.524,88-
2109	PROVISÕES	761.705,36-	37.105,56	87.847,09-	812.446,89-
210901	PROVISÕES	761.705,36-	37.105,56	87.847,09-	812.446,89-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	99.271,38-	1.384,37	26.494,50-	124.381,51-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	384.191,91-	35.721,19	35.333,42-	383.804,14-
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	59.379,12-		7.285,75-	66.664,87-
13067563.210901.020	Provisão PIS	7.874,93-		674,05-	8.548,98-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	210.988,02-		18.059,37-	229.047,39-
23	TRANSFERENCIA	1.414,50-	914.519,32	934.401,42-	21.296,60-
2301	TRANSFERENCIA	1.414,50-	914.519,32	934.401,42-	21.296,60-
230101	TRANSFERENCIA	1.414,50-	914.519,32	934.401,42-	21.296,60-
13067563.230101.001	Conta Transitória	1.414,50-	914.519,32	934.401,42-	21.296,60-
3	RECEITAS	5.521.536,36-	1.380.384,09	2.760.768,18-	6.901.920,45-
31	RECEITAS	5.521.536,36-	1.380.384,09	2.760.768,18-	6.901.920,45-
3101	RECEITAS	5.521.536,36-	1.380.384,09	2.760.768,18-	6.901.920,45-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS		1.380.384,09	2.760.768,18-	6.901.920,45-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:10:26
Pág.- 3
Per.: 5 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		5.521.536,36-			
13067563.310101.002	Atividades de Saúde	5.521.536,36-	1.380.384,09	2.760.768,18-	6.901.920,45-
4	CUSTOS	5.333.015,96	1.430.551,27	129.328,95-	6.634.238,28
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.342.799,70	1.427.253,40	122.138,93-	6.647.914,17
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.342.799,70	1.427.253,40	122.138,93-	6.647.914,17
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.617.984,11	366.416,55	1.340,75-	1.983.059,91
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	835.791,80	191.280,43	417,29-	1.026.654,94
13067563.410102.003	Aviso Prévio	19.689,19	5.014,03		24.703,22
13067563.410102.004	Adicional Noturno	28.998,19	8.399,11		37.397,30
13067563.410102.005	Gratificações	137.440,80	30.487,19		167.927,99
13067563.410102.006	Indenizações			832,96-	832,96-
13067563.410102.009	13º Salário	104.039,27	26.494,50		130.533,77
13067563.410102.010	Férias	138.748,16	35.333,42		174.081,58
13067563.410102.011	FGTS	51.197,79			51.197,79
13067563.410102.012	PIS	9.279,95			9.279,95
13067563.410102.013	Vale Transporte	673,30	537,70	90,50-	1.120,50
13067563.410102.014	Vale Refeição	336,48			336,48
13067563.410102.022	Hora Extra	29.883,77	8.187,43		38.071,20
13067563.410102.024	Insalubridade	188.342,53	41.949,32		230.291,85
13067563.410102.031	Provisão FGTS	70.916,01	18.059,37		88.975,38
13067563.410102.032	Provisão PIS	2.646,87	674,05		3.320,92
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.919.604,25	776.489,19	37.251,42-	3.658.842,02
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	27.645,31	2.535,32		30.180,63
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	85.821,98	15.541,09		101.363,07
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	195.856,93	85.063,30	28.061,42-	252.858,81
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	247.821,31	62.115,14		309.936,45
13067563.410104.011	PJ - Gases Medicinais	268.750,00	94.400,00		363.150,00
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	13.586,66	3.360,00		16.946,66
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	29.340,00	7.335,00		36.675,00
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	109.260,00	27.315,00		136.575,00
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	47.836,04	9.852,28		57.688,32
13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial	37.040,00	2.800,00	1.400,00-	38.440,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:10:26
Pág.- 4
Per: 5 de 2021
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
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	6.386,68	1.843,33		8.230,01
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.160,00	290,00		1.450,00
13067563.410104.024	PJ - Portaria	124.936,32	31.234,08		156.170,40
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	21.000,00	10.000,00	5.000,00-	26.000,00
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	2.600,00	650,00		3.250,00
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	105.056,18	35.004,96		140.061,14
13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.800,00			2.800,00
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	14.960,00	3.500,00		18.460,00
13067563.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	11.745,75	2.935,02		14.680,77
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.503.628,98	364.505,97		1.868.134,95
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	10.947,60	5.580,00	2.790,00-	13.737,60
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	42.514,80	10.628,70		53.143,50
13067563.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	709.966,94	260.247,16	83.546,76-	886.667,34
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	385.861,65	28.707,52		414.569,17
13067563.410105.002	Medicamentos	316.422,94	231.163,88	83.546,76-	464.040,06
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.576,35	,76		6.577,11
13067563.410105.007	Material de Escritório	28,00			28,00
13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	140,00	375,00		515,00
13067563.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	2.096,00			2.096,00
13067563.410107.007	Máquinas e Equipamentos	2.096,00			2.096,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	2.130,50	778,10		2.908,60
13067563.410108.001	Correio	34,85			34,85
13067563.410108.002	Telefone	443,10	313,26		756,36
13067563.410108.003	Internet	1.652,55	464,84		2.117,39
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	69.823,90	18.023,90		87.847,80
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	69.823,90	18.023,90		87.847,80
410110	INSUMOS GERAIS	21.194,00	5.298,50		26.492,50
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	21.194,00	5.298,50		26.492,50
43	DESPESAS OPERACIONAIS	9.783,74	3.297,87	7.190,02-	13.675,89-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		3.297,87	7.190,02-	13.675,89-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:10:26
Pág.- 5
Per.: 5 de 2021
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>
		9.783,74-			
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.749,01	3.297,87	404,86-	12.642,02
13067563.432001.004	Despesas bancárias	5.354,29	1.771,26	404,86-	6.720,69
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.394,72	1.526,61		5.921,33
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	19.532,75-		6.785,16-	26.317,91-
13067563.432002.002	Receitas de operações	19.532,75-		6.785,16-	26.317,91-

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 maio/2021

Table with columns for dates, bank codes, branch names, and various financial categories such as 'DepA% Banc', 'RECUP DESP VHM', and 'SALDOS DE ENCERRAMENTO'. It contains multiple rows of data for different banks and branches, including Bradesco 7616-3 and Bradesco 1001771-8 Poupança.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/05/2021	02095575	13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber					4141152.27	
31/05/2021	02095575	13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber					0.00	4141152.27
01/05/2021	02095602	13067563.110904.001	Adiantamentos a Fornecedores					0.00	0.00
31/05/2021	02095602	13067563.110904.001	Adiantamentos a Fornecedores					0.00	0.00
01/05/2021	02095611	13067563.110906.003	Adiantamento Salários					-13200.60	-13200.60
31/05/2021	02095611	13067563.110906.003	Adiantamento Salários					0.00	-13200.60
01/05/2021	02095612	13067563.110906.004	Antecipação Salários					91725.30	91725.30
31/05/2021	02095612	13067563.110906.004	Antecipação Salários					0.00	91725.30
01/05/2021	02095613	13067563.110906.005	Antecipação Salários					-70098.99	-70098.99
12/05/2021	02095613	13067563.110906.005	Antecipação Salários	AE-10000-21005970	361450	FERIAS 14.05 BOTAFOGO			-971.69
12/05/2021	02095613	13067563.110906.005	Antecipação Salários	PS-10000-21005970	361450	FERIAS 14.05 BOTAFOGO	12/05/2021	FERIAS A PAGAR	27070.36
14/05/2021	02095613	13067563.110906.005	Antecipação Salários	OV-10000-21008130	361447				-43028.57
31/05/2021	02095613	13067563.110906.005	Antecipação Salários	JE-10000-21010989	364435				-70225.79
01/05/2021	02095622	13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar					0.00	0.00
31/05/2021	02095622	13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar					0.00	0.00
01/05/2021	02095623	13067563.110501.002	Medicamentos					0.00	0.00
31/05/2021	02095623	13067563.110501.002	Medicamentos					0.00	0.00
01/05/2021	02095627	13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo					0.00	0.00
12/05/2021	02095627	13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21007291	361566				22.00
19/05/2021	02095627	13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21006254	362315				-22.00
26/05/2021	02095627	13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21008079	363937				0.16
26/05/2021	02095627	13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21008130	363938				0.60
31/05/2021	02095627	13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21010614	364099				0.00
01/05/2021	02095630	13067563.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare					0.00	0.00
31/05/2021	02095630	13067563.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare					0.00	0.00
01/05/2021	02095722	13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil					0.00	0.00
03/05/2021	02095722	13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21008433	360278	FGTS 04/2021 BOTAFOGO			-23774.29
04/05/2021	02095722	13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001129	360051				23774.29
04/05/2021	02095722	13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001129	360051				-23774.29
04/05/2021	02095722	13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001154	360607				23774.29
31/05/2021	02095722	13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil						0.00
01/05/2021	02095724	13067563.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					0.00	0.00
31/05/2021	02095724	13067563.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					0.00	0.00
01/05/2021	02095725	13067563.210201.004	Utilidades PÁrbiticas A Pagar					0.00	0.00
13/05/2021	02095725	13067563.210201.004	Utilidades PÁrbiticas A Pagar	AE-10000-21801714	361619				-232.42
14/05/2021	02095725	13067563.210201.004	Utilidades PÁrbiticas A Pagar	AE-00000-00001186	361687				232.42
31/05/2021	02095725	13067563.210201.004	Utilidades PÁrbiticas A Pagar						0.00
01/05/2021	02095738	13067563.210301.001	Salários a Pagar					-249045.09	-249045.09
03/05/2021	02095738	13067563.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012615	360047				261978.41
03/05/2021	02095738	13067563.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012615	360047				-261978.41
03/05/2021	02095738	13067563.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012649	360583				259056.36
03/05/2021	02095738	13067563.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21009410	360260	FOLHA 04/2021 ITAU BOTAFO			-259056.36
03/05/2021	02095738	13067563.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21009410	360260	FOLHA 04/2021 ITAU BOTAFO	03/05/2021	SALARIOS A PAGAR	259056.36
03/05/2021	02095738	13067563.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21009468	360236	FOLHA 04/21 ITA RUBEM CES	03/05/2021	SALARIOS A PAGAR	1822.14
31/05/2021	02095738	13067563.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-21010989	364435				-23105.29
01/05/2021	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher					-25631.89	-25631.89
03/05/2021	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21005736	360897	INSS FLH 04/2021 MTZ	03/05/2021	INSS A RECOLHER	345.99
03/05/2021	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21005745	360897	INSS FLH 04/2021 BOTAFOGO			-21915.41
03/05/2021	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher	INSS-10000-21005745	360897	INSS FLH 04/2021 BOTAFOGO	03/05/2021	INSS A RECOLHER	21915.41
10/05/2021	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001165	360924				-3870.49
31/05/2021	02095739	13067563.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21010989	364435				-29354.30
01/05/2021	02095740	13067563.210301.003	FGTS a recolher					140712.15	140712.15
03/05/2021	02095740	13067563.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21009433	360278	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	03/05/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	23774.29
03/05/2021	02095740	13067563.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21009525	360612	FGTS 04/2021 MTZ	03/05/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	471.86
31/05/2021	02095740	13067563.210301.003	FGTS a recolher						0.00
01/05/2021	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher					-18766.23	-18766.23
10/05/2021	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21005839	361099	IRRF 04/2021 BOTAFOGO			-28006.12
10/05/2021	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21005839	361099	IRRF 04/2021 BOTAFOGO	10/05/2021	IRRF A PAGAR FOLHA	9239.89
11/05/2021	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001166	361085				-9526.34
31/05/2021	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-21010989	364435				-19295.57
31/05/2021	02095742	13067563.210301.005	IRRF a recolher						0.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021

Table with 14 columns: Date, Contract ID, Description, Code, Amount, Reference, Description, Amount, Reference, Amount, Reference, Amount, Reference, Amount, Reference. Rows list monthly financial data from 06/05/2021 to 17/05/2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021

Table with columns for dates, contract numbers, descriptions, and financial values. It lists monthly payments and service charges for various months from 17/05/2021 to 31/05/2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021

Data	Código	Projeto	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
31/05/2021	02096219	13067563.4101.04.011	PJ - Gases Medicinais				363150.00
01/05/2021	02096223	13067563.4101.04.013	PJ - Lavanderia				40786.66
05/05/2021	02096223	13067563.4101.04.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21.006827	360627		44146.66
31/05/2021	02096223	13067563.4101.04.013	PJ - Lavanderia				44146.66
01/05/2021	02096225	13067563.4101.04.014	PJ - Loc. de Computadores				61.95.83
31/05/2021	02096225	13067563.4101.04.014	PJ - Loc. de Computadores				61.95.83
01/05/2021	02096237	13067563.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora				53323.13
10/05/2021	02096237	13067563.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21.007103	361115		60658.13
31/05/2021	02096237	13067563.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora				60658.13
01/05/2021	02096239	13067563.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia				332332.50
10/05/2021	02096239	13067563.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21.007119	361122		359647.50
31/05/2021	02096239	13067563.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia				359647.50
01/05/2021	02096245	13067563.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico				141050.74
06/05/2021	02096245	13067563.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico	OV-10000-21.006886	360738		146620.74
12/05/2021	02096245	13067563.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico	OV-10000-21.007218	361439		150903.02
12/05/2021	02096245	13067563.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico	OV-10000-21.007237	361468		150903.02
31/05/2021	02096245	13067563.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico				150903.02
01/05/2021	02096249	13067563.4101.04.021	PJ - Manut. Predial				90586.67
25/05/2021	02096249	13067563.4101.04.021	PJ - Manut. Predial	OV-10000-21.007392	363217		91986.67
27/05/2021	02096249	13067563.4101.04.021	PJ - Manut. Predial	OV-10000-21.008141	363456		90586.67
27/05/2021	02096249	13067563.4101.04.021	PJ - Manut. Predial	OV-10000-21.008142	363457		91986.67
31/05/2021	02096249	13067563.4101.04.021	PJ - Manut. Predial				91986.67
01/05/2021	02096251	13067563.4101.04.022	PJ - Matoboy				18556.80
12/05/2021	02096251	13067563.4101.04.022	PJ - Matoboy	OV-10000-21.007232	361454		20400.13
31/05/2021	02096251	13067563.4101.04.022	PJ - Matoboy				20400.13
01/05/2021	02096253	13067563.4101.04.023	PJ - Ponto Eletronico				2740.00
14/05/2021	02096253	13067563.4101.04.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21.007457	361810		3030.00
31/05/2021	02096253	13067563.4101.04.023	PJ - Ponto Eletronico				3030.00
01/05/2021	02096255	13067563.4101.04.024	PJ - Portaria				380014.82
06/05/2021	02096255	13067563.4101.04.024	PJ - Portaria	OV-10000-21.006874	360738		411248.90
31/05/2021	02096255	13067563.4101.04.024	PJ - Portaria				411248.90
01/05/2021	02096257	13067563.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletronico				97220.00
04/05/2021	02096257	13067563.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21.006703	360487		102220.00
04/05/2021	02096257	13067563.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21.006709	360490		97220.00
04/05/2021	02096257	13067563.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21.006712	360487		102220.00
31/05/2021	02096257	13067563.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletronico				102220.00
01/05/2021	02096259	13067563.4101.04.026	PJ - Provedor Internet				4248.33
11/05/2021	02096259	13067563.4101.04.026	PJ - Provedor Internet	OV-10000-21.007177	361265		4898.33
31/05/2021	02096259	13067563.4101.04.026	PJ - Provedor Internet				4898.33
01/05/2021	02096261	13067563.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação				386252.26
06/05/2021	02096261	13067563.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21.006912	360777		421257.22
31/05/2021	02096261	13067563.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação				421257.22
01/05/2021	02096269	13067563.4101.04.031	PJ - Serviços de Transporte				9339.05
31/05/2021	02096269	13067563.4101.04.031	PJ - Serviços de Transporte				9339.05
01/05/2021	02096273	13067563.4101.04.033	PJ - Raio - X				76300.00
05/05/2021	02096273	13067563.4101.04.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21.006821	360627		79800.00
31/05/2021	02096273	13067563.4101.04.033	PJ - Raio - X				79800.00
01/05/2021	02096287	13067563.4101.04.040	PJ - Locação de Veiculos				14833.82
10/05/2021	02096287	13067563.4101.04.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21.007143	361169		17768.84
31/05/2021	02096287	13067563.4101.04.040	PJ - Locação de Veiculos				17768.84
01/05/2021	02096291	13067563.4101.04.042	PJ - Serviços MÃ@ dicos				5081970.75
06/05/2021	02096291	13067563.4101.04.042	PJ - Serviços MÃ@ dicos	OV-10000-21.006927	360797		5266299.19
21/05/2021	02096291	13067563.4101.04.042	PJ - Serviços MÃ@ dicos	OV-10000-21.007883	362798		5446476.72
31/05/2021	02096291	13067563.4101.04.042	PJ - Serviços MÃ@ dicos				5446476.72
01/05/2021	02096300	13067563.4101.04.050	PJ - Coleta de ResÃ@ duos				26842.10
13/05/2021	02096300	13067563.4101.04.050	PJ - Coleta de ResÃ@ duos	OV-10000-21.007381	361685		29632.10
14/05/2021	02096300	13067563.4101.04.050	PJ - Coleta de ResÃ@ duos	OV-10000-21.007479	361840		26842.10
14/05/2021	02096300	13067563.4101.04.050	PJ - Coleta de ResÃ@ duos	OV-10000-21.007522	361882		29632.10
31/05/2021	02096300	13067563.4101.04.050	PJ - Coleta de ResÃ@ duos				29632.10
01/05/2021	02096301	13067563.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ@ stica				151059.27
03/05/2021	02096301	13067563.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ@ stica	OV-10000-21.006533	360167		161687.97
31/05/2021	02096301	13067563.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ@ stica				161687.97



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021

05/05/2021	0209694.2	13067563.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.009787	362996	IR	310,25	0,00	8441,62	
12/05/2021	0209694.2	13067563.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.008986	361880	IRRF	429,91	0,00	8871,59	
17/05/2021	0209694.2	13067563.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.009796	362996	IR	303,41	0,00	9174,94	
20/05/2021	0209694.2	13067563.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.010788	364192	IR	198,78	0,00	9314,72	
28/05/2021	0209694.2	13067563.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.010791	364192	IR	179,57	0,00	9494,29	
31/05/2021	0209694.2	13067563.4.32001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	7967,68	15.25,61	9494,29	
01/05/2021	0209694.9	13067563.4.32002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-35413,24	0,00	-35413,24	
03/05/2021	0209694.9	13067563.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.009797	362996	RENDIMENTO	0,00	-724,26	-36137,50	
04/05/2021	0209694.9	13067563.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.009794	362996	RENDIMENTO	0,00	-3,33	-36140,83	
05/05/2021	0209694.9	13067563.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.009786	362996	RENDIMENTO	0,00	-1378,92	-37519,75	
12/05/2021	0209694.9	13067563.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.008986	361880	RENDIMENTO	0,00	-1910,73	-39430,48	
17/05/2021	0209694.9	13067563.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.009795	362996	RENDIMENTO	0,00	-1348,52	-40779,00	
20/05/2021	0209694.9	13067563.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.010794	364192	RENDIMENTOS	0,00	-621,27	-41400,27	
28/05/2021	0209694.9	13067563.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.010790	364192	RENDIMENTOS	0,00	-798,13	-42198,40	
31/05/2021	0209694.9	13067563.4.32002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-35413,24	0,00	-6785,16	-42198,40



8 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERÍODO: MAIO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-14.987.759,00	0,00	0,00	-14.987.759,00
03/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	167000		Contrap. por Doc. FV 21729410		0,00	-1.062.870,00	-16.050.629,00
03/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	239000		Contrap. por Doc. FV 21729419		0,00	-458.664,00	-16.509.293,00
03/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986	52000		Contrap. por Doc. FV 21729427		0,00	-612.742,00	-17.122.035,00
03/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7357021		Contrap. por Doc. FV 21732133		0,00	-120.000,00	-17.242.035,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 166716		0,00	-550,00	-17.242.585,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 166716		402.525,00	0,00	-16.840.060,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 166717		191.000,00	0,00	-16.649.060,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 166718		20.625,00	0,00	-16.628.435,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 166719		0,00	-2,00	-16.628.437,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 166719		589.455,00	0,00	-16.038.982,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 166720		40.000,00	0,00	-15.998.982,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 166721		57.000,00	0,00	-15.941.982,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 166722		327.000,00	0,00	-15.614.982,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 166723		61.000,00	0,00	-15.553.982,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 166724		70.000,00	0,00	-15.483.982,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633			Contrap. por Doc. PT 166725		43.320,00	0,00	-15.440.662,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591			Contrap. por Doc. PT 166726		336.000,00	0,00	-15.104.662,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793			Contrap. por Doc. PT 166727		1.209.000,00	0,00	-13.895.662,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 166728		46.800,00	0,00	-13.848.862,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 166729		26.850,00	0,00	-13.822.012,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233			Contrap. por Doc. PT 166730		90.000,00	0,00	-13.732.012,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073964			Contrap. por Doc. PT 166731		6.448.256,00	0,00	-7.283.756,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	277001		Contrap. por Doc. FV 21736602		0,00	-2.806.142,00	-10.089.898,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	101000		Contrap. por Doc. FV 21737507		0,00	-768.750,00	-10.858.648,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3455021		Contrap. por Doc. FV 21738916		0,00	-500.000,00	-11.358.648,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3455021		Contrap. por Doc. FV 21738916		7.500,00	0,00	-11.351.148,00
04/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	230000		Contrap. por Doc. FV 21739850		0,00	-913.640,00	-12.264.788,00
05/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986			Contrap. por Doc. PT 166827		612.742,00	0,00	-11.652.046,00
05/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845			Contrap. por Doc. PT 166828		1.062.870,00	0,00	-10.589.176,00
05/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971			Contrap. por Doc. PT 166829		458.664,00	0,00	-10.130.512,00
05/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1030000		Contrap. por Doc. FV 21745683		0,00	-336.000,00	-10.466.512,00
05/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	202155021		Contrap. por Doc. FV 21745691		0,00	-350.000,00	-10.816.512,00
05/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	717647021		Contrap. por Doc. FV 21745709		0,00	-10.178,00	-10.826.690,00
05/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	731371021		Contrap. por Doc. FV 21745710		0,00	-9.906,00	-10.836.596,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297			Contrap. por Doc. FN 1155		83.160,00	0,00	-10.753.436,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402			Contrap. por Doc. PT 167044		120.000,00	0,00	-10.633.436,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609			Contrap. por Doc. PT 167045		2.806.142,00	0,00	-7.827.294,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885			Contrap. por Doc. PT 167046		768.750,00	0,00	-7.058.544,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1055732			Contrap. por Doc. PT 167069		167.400,00	0,00	-6.891.144,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775			Contrap. por Doc. PT 167070		1.908.016,00	0,00	-4.983.128,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 167071		119.100,00	0,00	-4.864.028,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 167072		271.290,00	0,00	-4.592.738,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 167073		335.960,00	0,00	-4.256.778,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 167074		101.500,00	0,00	-4.155.278,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 167075		312.055,00	0,00	-3.843.223,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 167076		176.900,00	0,00	-3.666.323,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633			Contrap. por Doc. PT 167077		274.250,00	0,00	-3.392.073,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074			Contrap. por Doc. PT 167078		16.900,00	0,00	-3.375.173,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074			Contrap. por Doc. PT 167079		50.700,00	0,00	-3.324.473,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921			Contrap. por Doc. PT 167080		119.700,00	0,00	-3.204.773,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921			Contrap. por Doc. PT 167081		13.760,00	0,00	-3.191.013,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738			Contrap. por Doc. PT 167127		913.640,00	0,00	-2.277.373,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969			Contrap. por Doc. PT 167139		0,00	-30.750,00	-2.308.123,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969			Contrap. por Doc. PT 167139		500.000,00	0,00	-1.808.123,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297 25090877/21			Contrap. por Doc. PS 21005541		0,00	-83.160,00	-1.891.283,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	10516001		Contrap. por Doc. PS 21005590		0,00	-12.480,00	-1.903.763,00
06/05/2021	13067563	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	10517001		Contrap. por Doc. PS 21005591		0,00	-3.000,00	-1.906.763,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021

06/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15199001	Contrap. por Doc. PS 21005593	0,00	-1.198.510,00	-3.105.273,00
06/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17532001	Contrap. por Doc. PS 21005594	0,00	-24.000,00	-3.129.273,00
06/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32973001	Contrap. por Doc. PS 21005596	0,00	-752.085,00	-3.881.358,00
06/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33123001	Contrap. por Doc. PS 21005597	0,00	-1.281.198,00	-5.162.556,00
06/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	917001	Contrap. por Doc. PS 21005598	0,00	-37.580,00	-5.200.136,00
06/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3455021	Contrap. por Doc. PV 21738916	23.250,00	0,00	-5.176.886,00
06/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	466021	Contrap. por Doc. PV 21751989	0,00	-3.123.408,00	-8.300.294,00
06/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11888021	Contrap. por Doc. PV 21752451	0,00	-900.000,00	-9.200.294,00
06/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2797021	Contrap. por Doc. PV 21752461	0,00	-328.680,00	-9.528.974,00
06/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50257021	Contrap. por Doc. PV 21752914	0,00	-3.500.496,00	-13.029.470,00
06/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	326021	Contrap. por Doc. PV 21753366	0,00	-18.432.844,00	-31.462.314,00
06/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	326021	Contrap. por Doc. PV 21753366	276.493,00	0,00	-31.185.821,00
07/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1156	10.178,00	0,00	-31.175.643,00
07/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1157	9.906,00	0,00	-31.165.737,00
07/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15134001	Contrap. por Doc. PS 21005761	0,00	-35.380,00	-31.201.117,00
07/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32145001	Contrap. por Doc. PS 21005772	0,00	-265.420,00	-31.466.537,00
07/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32527001	Contrap. por Doc. PS 21005791	0,00	-282.180,00	-31.748.717,00
07/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32570001	Contrap. por Doc. PS 21005799	0,00	-289.755,00	-32.038.472,00
10/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 167318	0,00	-1.133.619,00	-33.172.091,00
10/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 167318	18.432.844,00	0,00	-14.739.247,00
10/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072683		Contrap. por Doc. PT 167349	350.000,00	0,00	-14.389.247,00
10/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502		Contrap. por Doc. PT 167350	336.000,00	0,00	-14.053.247,00
10/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 167351	3.123.408,00	0,00	-10.929.839,00
10/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 167352	3.500.496,00	0,00	-7.429.343,00
10/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		Contrap. por Doc. PT 167353	900.000,00	0,00	-6.529.343,00
10/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 167354	0,00	-18.758,00	-6.548.101,00
10/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 167354	332.000,00	0,00	-6.216.101,00
10/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1144000	Contrap. por Doc. PV 21588091	21.883,00	0,00	-6.194.218,00
10/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2797021	Contrap. por Doc. PV 21752461	15.438,00	0,00	-6.178.780,00
10/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	326021	Contrap. por Doc. PV 21753366	857.126,00	0,00	-5.321.654,00
10/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13498021	Contrap. por Doc. PV 21781074	0,00	-14.850,00	-5.336.504,00
10/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14761021	Contrap. por Doc. PV 21781083	0,00	-2.731.500,00	-8.068.004,00
10/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14761021	Contrap. por Doc. PV 21781083	131.113,00	0,00	-7.936.891,00
10/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050248	605746021	Contrap. por Doc. PV 21781093	0,00	-733.500,00	-8.670.391,00
10/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2733021	Contrap. por Doc. PV 21782451	0,00	-293.502,00	-8.963.893,00
11/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33120001	Contrap. por Doc. PS 21005955	0,00	-137.580,00	-9.101.473,00
11/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1048439	8582021	Contrap. por Doc. PV 21788269	0,00	-65.000,00	-9.166.473,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 167444	265.420,00	0,00	-8.901.053,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 167445	1.281.198,00	0,00	-7.619.855,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 167446	752.085,00	0,00	-6.867.770,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775		Contrap. por Doc. PT 167447	3.000,00	0,00	-6.864.770,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1013775		Contrap. por Doc. PT 167448	12.480,00	0,00	-6.852.290,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 167449	24.000,00	0,00	-6.828.290,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 167450	37.580,00	0,00	-6.790.710,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 167451	35.380,00	0,00	-6.755.330,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 167452	176.900,00	0,00	-6.578.430,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 167453	1.198.510,00	0,00	-5.379.920,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050248		Contrap. por Doc. PT 167454	733.500,00	0,00	-4.646.420,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 167455	14.850,00	0,00	-4.631.570,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 167456	0,00	-258.128,00	-4.889.698,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 167456	2.731.500,00	0,00	-2.158.198,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 167529	293.502,00	0,00	-1.864.696,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1048439		Contrap. por Doc. PT 167530	65.000,00	0,00	-1.799.696,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33374001	Contrap. por Doc. PS 21005998	0,00	-278.000,00	-2.077.696,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003044	4390001	Contrap. por Doc. PS 21006008	0,00	-72.780,00	-2.150.476,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	820001	Contrap. por Doc. PS 21006021	0,00	-354.200,00	-2.504.676,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	820001	Contrap. por Doc. PS 21006021	354.200,00	0,00	-2.150.476,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6462001	Contrap. por Doc. PS 21006025	0,00	-535.000,00	-2.685.476,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7734001	Contrap. por Doc. PS 21006026	0,00	-2.303.682,00	-4.989.158,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7735001	Contrap. por Doc. PS 21006027	0,00	-515.416,00	-5.504.574,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14761021	Contrap. por Doc. PV 21781083	127.015,00	0,00	-5.377.559,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	1810021	Contrap. por Doc. PV 21794534	0,00	-225.000,00	-5.602.559,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021

12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3216021	Contrap. por Doc. PV 21794986	0,00	-184.333,00	-5.786.892,00
12/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	906021	Contrap. por Doc. PV 21795002	0,00	-428.228,00	-6.215.120,00
13/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	369412001	Contrap. por Doc. PS 21006068	0,00	-1.290.000,00	-7.505.120,00
13/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5028000	Contrap. por Doc. PV 21803081	0,00	-327.000,00	-7.832.120,00
13/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5034000	Contrap. por Doc. PV 21803087	0,00	-57.000,00	-7.889.120,00
13/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5039000	Contrap. por Doc. PV 21803092	0,00	-61.000,00	-7.950.120,00
13/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5044000	Contrap. por Doc. PV 21803096	0,00	-70.000,00	-8.020.120,00
13/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1510021	Contrap. por Doc. PV 21803547	0,00	-279.000,00	-8.299.120,00
13/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1510021	Contrap. por Doc. PV 21803547	279.000,00	0,00	-8.020.120,00
14/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072923		Contrap. por Doc. PT 167760	225.000,00	0,00	-7.795.120,00
14/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		Contrap. por Doc. PT 167761	184.333,00	0,00	-7.610.787,00
14/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 167762	428.228,00	0,00	-7.182.559,00
14/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	797021	Contrap. por Doc. PV 21809848	0,00	-29.000,00	-7.211.559,00
14/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	86104000	Contrap. por Doc. PV 21810785	0,00	-5.689,00	-7.217.248,00
14/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	934000	Contrap. por Doc. PV 21810789	0,00	-5.553,00	-7.222.801,00
17/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. FN 1207	5.689,00	0,00	-7.217.112,00
17/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. FN 1208	5.553,00	0,00	-7.211.559,00
17/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049024	56958001	Contrap. por Doc. PS 21006142	0,00	-2.088.100,00	-9.299.659,00
17/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049024	56958001	Contrap. por Doc. PS 21006142	2.088.100,00	0,00	-7.211.559,00
17/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	295001	Contrap. por Doc. PV 21832235	0,00	-2.894.046,00	-10.105.605,00
18/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1057793		Contrap. por Doc. PT 167834	1.290.000,00	0,00	-8.815.605,00
18/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 167834	61.000,00	0,00	-8.754.605,00
18/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 167835	57.000,00	0,00	-8.697.605,00
18/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 167836	327.000,00	0,00	-8.370.605,00
18/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 167837	70.000,00	0,00	-8.300.605,00
18/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 167838	29.000,00	0,00	-8.271.605,00
18/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	80157001	Contrap. por Doc. PS 21006245	0,00	-44.400,00	-8.316.005,00
18/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003044	4401001	Contrap. por Doc. PS 21006247	0,00	-7.600,00	-8.323.605,00
18/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	151000	Contrap. por Doc. PV 21837154	0,00	-279.000,00	-8.602.605,00
19/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 167953	0,00	-31.109,00	-8.633.714,00
19/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 167953	279.000,00	0,00	-8.354.714,00
19/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 167954	2.894.046,00	0,00	-5.460.668,00
19/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	820001	Contrap. por Doc. PS 21006254	0,00	-352.000,00	-5.812.668,00
19/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	151000	Contrap. por Doc. PV 21837154	12.974,00	0,00	-5.799.694,00
19/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	576021	Contrap. por Doc. PV 21846634	0,00	-6.211.514,00	-12.011.208,00
20/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 168009	289.755,00	0,00	-11.721.453,00
20/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 168010	282.180,00	0,00	-11.439.273,00
20/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 168011	278.000,00	0,00	-11.161.273,00
20/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 168012	137.580,00	0,00	-11.023.693,00
20/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 168013	0,00	-2.200,00	-11.025.893,00
20/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 168013	354.200,00	0,00	-10.671.693,00
20/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003044		Contrap. por Doc. PT 168014	72.780,00	0,00	-10.598.913,00
20/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 168015	2.303.682,00	0,00	-8.295.231,00
20/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 168016	515.416,00	0,00	-7.779.815,00
20/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		Contrap. por Doc. PT 168017	535.000,00	0,00	-7.244.815,00
20/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074410	2059001	Contrap. por Doc. PS 21006353	0,00	-476.000,00	-7.720.815,00
21/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2548021	Contrap. por Doc. PV 21859176	0,00	-175.000,00	-7.895.815,00
21/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	331021	Contrap. por Doc. PV 21860529	0,00	-18.017.753,00	-25.913.568,00
21/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	331021	Contrap. por Doc. PV 21860529	270.266,00	0,00	-25.643.302,00
25/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 168217	0,00	-1.108.092,00	-26.751.394,00
25/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 168217	18.017.753,00	0,00	-8.733.641,00
25/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	331021	Contrap. por Doc. PV 21860529	837.826,00	0,00	-7.895.815,00
25/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1055736	591000	Contrap. por Doc. PV 21889547	0,00	-140.000,00	-8.035.815,00
25/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1055736	591000	Contrap. por Doc. PV 21889547	140.000,00	0,00	-7.895.815,00
26/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	904001	Contrap. por Doc. PS 21006530	0,00	-851.500,00	-8.747.315,00
26/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32851001	Contrap. por Doc. PS 21006539	0,00	-444.000,00	-9.191.315,00
26/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32794001	Contrap. por Doc. PS 21006555	0,00	-680.600,00	-9.871.915,00
26/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	4273001	Contrap. por Doc. PS 21006564	0,00	-947.822,00	-10.819.737,00
26/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3263001	Contrap. por Doc. PS 21006578	0,00	-238.100,00	-11.057.837,00
26/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32807001	Contrap. por Doc. PS 21006597	0,00	-1.988.210,00	-13.046.047,00
26/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32807001	Contrap. por Doc. PS 21006597	1.988.210,00	0,00	-11.057.837,00
26/05/2021	13067563	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32986001	Contrap. por Doc. PS 21006603	0,00	-24.700,00	-11.082.537,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de maio/2021

27/05/2021	13067563 'Serviços prestados PJ a Pagar	1055736	1059100	Contrap. por Doc. PS 21006622	0,00	-140.000,00	-11.222.537,00
27/05/2021	13067563 'Serviços prestados PJ a Pagar	1047578	4673000	Contrap. por Doc. PS 21006630	0,00	-37.500,00	-11.260.037,00
27/05/2021	13067563 'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18017001	Contrap. por Doc. PS 21006649	0,00	-22.080,00	-11.282.117,00
27/05/2021	13067563 'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20794001	Contrap. por Doc. PS 21006651	0,00	-485.400,00	-11.767.517,00
27/05/2021	13067563 'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	2310001	Contrap. por Doc. PS 21006657	0,00	-27.432,00	-11.794.949,00
27/05/2021	13067563 'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3298001	Contrap. por Doc. PS 21006661	0,00	-175.500,00	-11.970.449,00
27/05/2021	13067563 'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10028001	Contrap. por Doc. PS 21006674	0,00	-382.200,00	-12.352.649,00
27/05/2021	13067563 'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15177001	Contrap. por Doc. PS 21006679	0,00	-424.560,00	-12.777.209,00
27/05/2021	13067563 'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7871001	Contrap. por Doc. PS 21006695	0,00	-197.520,00	-12.974.729,00
27/05/2021	13067563 'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7872001	Contrap. por Doc. PS 21006696	0,00	-173.670,00	-13.148.399,00
31/05/2021	13067563 'Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-14.987.759,00	91.844.656,00	-90.005.296,00