

Unidade de Pronto Atendimento 24h

BOTAFOGO

Contrato de Gestão 04/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Dezembro/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

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	10
3.1	Plano de Educação Permanente	10
3.2	Absenteísmo Médico	12
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica	12
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	13
3.5	Notificação de violência	14
4	Assinatura	16
5	Recursos Financeiros	17
5.1	Fluxo de Caixa	17
5.2	Despesas Realizadas	18
5.3	Conciliação Bancária	23
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	24
6	Relatório Administrativo	25
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	25
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	25
6.1	Recursos Humanos	26
6.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	27
6.2.1	GT/Unidade	27
6.2.2	13º salário	30
6.1	Serviços de Terceiros contratados	34
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	41
8	Extratos Bancários	43
9	Certidões	49
10	Balancete	56
11	Razão	61
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	76

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA BOTAFOGO durante mês de **DEZEMBRO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

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

2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

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

provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Botafogo, DEZEMBRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		dez/21				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento médico	8.648	102%	8.500	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	11.128	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	894			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	64.615	23	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.803			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.752	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	181			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	14.921	19	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	788			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	105.892	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	8.645			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	156	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	8.797			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	83	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	83			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	16	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	16			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	2	1%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	159			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	9	6%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	159			
11	Trombólie realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	1	0	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	56	19	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	10	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	10			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	121	98%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	8.598	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	8.648			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					100	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					100	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					100	
Conceito					A	

2.1 Indicadores quantitativos

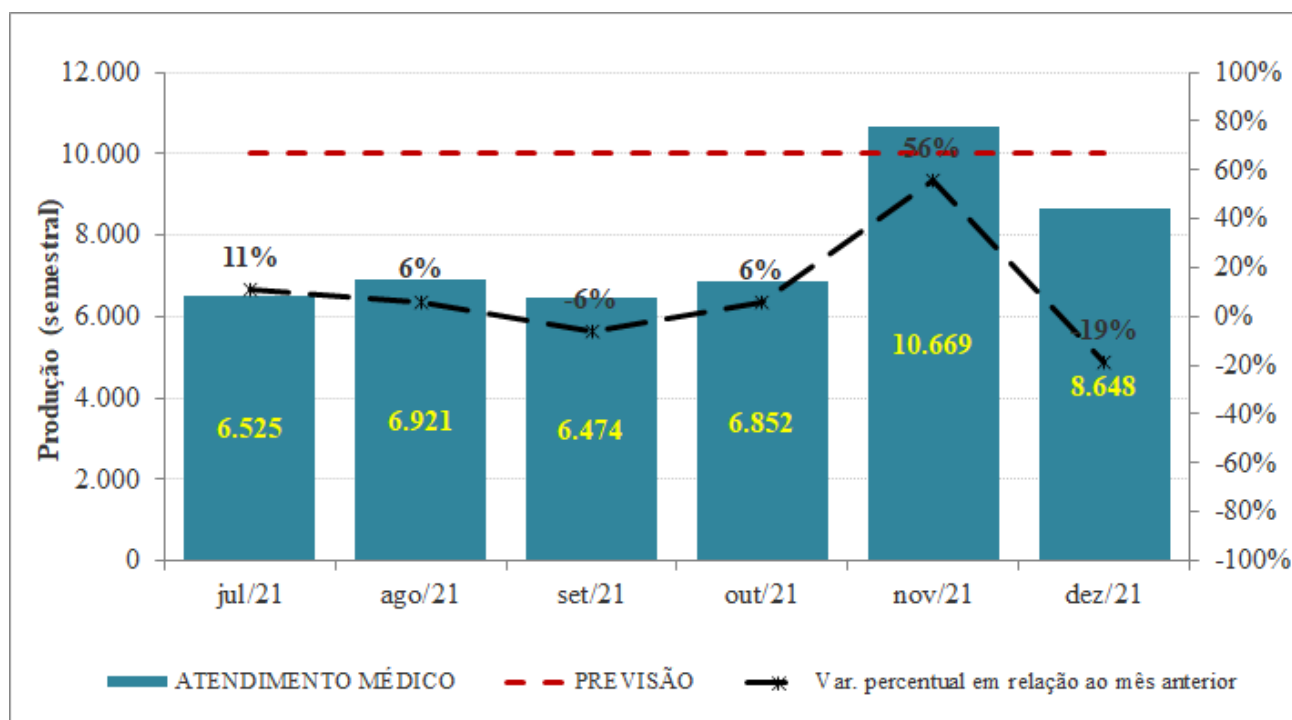
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 12/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 9.295 pacientes, dentre eles 9.245 tiveram seus registros realizados e 8.762 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 9.049 atendimentos gerais, dos quais 8.648 foram absorvidos pelos médicos, 6.665 pela Clínica Médica e 1.983 pela Pediatria. Além dos atendimentos médicos, 401 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 102% do parâmetro inicial da meta preconizada.

Observa-se um aumento gradativo considerável da demanda no último trimestre, porém uma queda 19% quando comparada a novembro/2021 (GRAFICO 01), o que pode ser reflexo da redução dos casos de síndrome gripal conforme vacinação e medidas de contenção dos surtos, além de dezembro ser considerado período de férias escolares que coincide com férias laborais de muitos trabalhadores ativos.

É muito importante enfatizar que, apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do ano de 2021, as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – JULHO A DEZEMBRO/2021 - UPA BOTAFOGO



2.2 Indicadores qualitativos

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

Na competência vigente, dos 18 indicadores de qualidade analisados, 18 atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, o que totalizou 100 pontos equivalentes ao conceito A atribuído (Tabela 1).

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

Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de **DEZEMBRO/2021** a unidade não ultrapassou a taxa de evasão de 2%, cumprindo assim a meta estipulada.

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

No mês de **DEZEMBRO/2021**, um total de 106 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 29 na sala amarela pediátrica, totalizando 135 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 77 pacientes estiveram em observação por um tempo ≤ 24 h, dos quais 22 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 61 pacientes permaneceram em observação por um período >24 horas na unidade, sendo que todos foram regulados em até 24 horas, alcançando 99% do indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Com relação aos 27 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 12 estiveram por um tempo ≤ 06 horas e dentre eles 01 foi transferido oportunamente e por isso considerados no cálculo do indicador. Ainda, outros 15 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, foram regulados dentro tempo adequado (≤ 6 h), alcançando em 100% o indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha.

É importante destacar que as principais informações de atendimento do paciente, como o número de regulação, data e hora da solicitação e conclusão da regulação, data e hora de entrada e de saída do paciente, diagnóstico, são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de Leitos criada para monitoramento da SES. Além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias (Anexo).

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

No mês de **DEZEMBRO/2021** ocorreram 11 óbitos na unidade, dentre eles 02 ocorreram após 24h de permanência e 09 apresentaram parâmetros de gravidade e evoluíram para o óbito em tempo inferior a 24h de permanência na instituição. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, alcançando assim a meta dos 02 indicadores de mortalidade propostos.

A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, é determinante na condução do caso já que é necessário um nível maior de suporte que a complexidade da unidade de pronto atendimento atende. Devido a isso, estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a regulação das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio, os pacientes permanecem nas unidades aguardando a conclusão do processo de regulação/transferência, e muitas vezes ocorre o agravamento do quadro clínico durante esse tempo de espera.

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

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

De acordo com a coordenação da unidade, no período analisado (**DEZEMBRO/2021**), 01 paciente teve o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com supra desnivelamento do segmento ST (número

do BAM 102112270153) sendo também elegível para administração do trombolítico protocolado, e devido a aplicação adequada do protocolo, a unidade alcançou o indicador em 100%.

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

Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em **DEZEMBRO/2021**, 01 paciente foi diagnosticado com SEPSE (número dos BAM 102112200006) e teve seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada adequadamente tendo a soma do tempo em minutos entre diagnóstico e administração do antibiótico igual a 01 minuto, alcançando assim a meta de oportunidade na implementação e execução do seguimento de protocolo de sepse (Anexo).

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

Ind. 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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

De acordo com a coordenação da unidade, na competência vigente 03 pacientes apresentaram quadro de AVE hiperagudo na unidade (BAM 102112090095; 102112200058; 102112290127) e tiveram a soma do tempo entre suspeita clínica e solicitação da tomografia de crânio igual a 56 min, alcançando uma média de 19 min no indicador, cumprindo assim a meta proposta.

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

3 Anexo

3.1 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação Unidade

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

Período de referência:	Dezembro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	10 profissionais
Assunto/Tema:	Palestra sobre Influenza.
Datas dos treinamentos:	27 de dezembro de 2021
Carga Horária/Turma:	01:00 h
Responsável pelo treinamento:	Enfermeiro Miro CURRÍCULO
Anexos incluídos no texto:	.. Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico

Descrição da atividade:

O tema apresentado aos colaboradores intensifica a importância da prevenção dos cuidados ao risco de contaminação pela CEPA H3N2. A palestra visa esclarecer quais medidas devem ser tomadas pelos profissionais, período em que devem procurar uma Unidade de saúde para investigar suspeitas caso tenha apresentação dos sintomas dentre as medidas que podem contribuir para prevenir a contaminação é seguir os protocolos já descritos pela ciência como lavagem correta das mãos, distanciamento de 1,5 e uso correto de máscara cobrindo boca e nariz.

Modelo Pedagógico.

O treinamento foi aplicado através de apresentação teórica, na Unidade de Pronto Atendimento. Os resultados foram satisfatórios e exitosos, sanando as dúvidas dos colaboradores.

Objetivos:

Promover a conscientização quanto ao controle do risco de contaminação. Reforçar a orientação sobre a importância do diagnóstico precoce. Desmistificar mitos. Abordar sobre a importância da boa alimentação e ingestão de líquidos.

Recursos Utilizados:

- Datashow para apresentação de slides;
- Referencia pedagógica;
- Rodas de conversa;
- Apresentação de ~~CEPA~~

Lista de presença digitalizada

UFA 24h

LISTA DE PRESEÇA DE CURSOS/PALESTRAÇÃO

TEMA: Influenza
 DATA: 27/12/2021 INÍCIO: 13h TÉRMINO: 12h
 LOCAL: UFA 24h POSO
 PALESTRANTE: Valdomiro Quirques
 PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Valdomiro Quirques	123456	Coordenador	[Assinatura]
2	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
3	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
4	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
5	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
6	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
7	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
8	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
9	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
10	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
11	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
12	[Nome]	[Matrícula]	[Função]	[Assinatura]
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

20 Valdomiro Quirques
 Instrutor
 Matrícula nº 123456

Registro fotográfico



Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que profissional _____, Matrícula _____ participou da capacitação Palestra com o tema Influenza, realizada no dia 27 de dezembro de 2021. Carga horária: uma hora.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021

 Valdomiro Quirques
 Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
 VIVA RIO.

3.2 Absenteísmo Médico

Fonte: klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			8535 atendimentos	8500 a 100
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	10	10	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	121	124	97.6%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	8483	8535	99.4%	95%

3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

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

Até terceiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte dois declaram não ter havido demandas à Comissão de Ética Médica da UPA 24 Horas Botafogo, situada da Rua São Clemente s/n – Botafogo – Rio de Janeiro.

Seguimos aguardando contato do CREMERJ para informações referentes a formação da nova Comissão de Ética Médica. Cabe lembrar que Conselho já foi informado sobre o desligamento dos membros anteriormente eleitos.

Rio de Janeiro, 03 de Janeiro de 2022.

Suelien A. Rodrigues
Coordenadora Médica
UPA 24 Horas

Suelien Afonso Rodrigues
COORDENADORA MÉDICA

3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**16ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA 24H BOTAFOGO**

Data: 03 de Janeiro de 2022.

Local: UPA 24h – Botafogo

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

No mês de **dezembro**, não tivemos demanda à esta comissão.

Mantivemos o uso do grupo de Whatsapp para troca de informações e dúvidas relacionadas à comissão e informações que não requerem sigilo.

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





En^l Wanda de Albuquerque Nogueira
RT e Coordenação de Enfermagem - UPA Botafogo

3.5 Notificação de violência

Fonte: Coordenação Unidade

PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			8535 atendimentos	8500 a 100
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	10	10	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	121	124	97.6%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	8483	8535	99.4%	95%

Unidade: UPA BOTAFOGO
 Competência: 12/2021
 Emissor: ELISA ALVES MONTALVAO
 Data de emissão: 04/01/2022

Série histórica: Todos pacientes que estejam com Notificação de violência.

Competência	Boletim	Código do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202112	102112030327	102112030157	ANGELICA SOUZA DE OLIVEIRA	F	6220584	03/12/2021 18:00:00	03/12/2021 15:38:00	SIM
202112	102112050064	102111270018	THAYNA ALVES LIMA	F	6220584	05/12/2021 10:00:00	05/12/2021 08:36:00	SIM
202112	102112090229	102112050072	MICHAEL JACKSON DOS SANTOS HENRIQUE	M	6220584	05/12/2021 15:00:00	05/12/2021 14:19:00	SIM
202112	102112060020	102112060012	ALEXANDRE DA SILVA MARTINS	M	6220584	06/12/2021 05:00:00	06/12/2021 02:48:00	SIM
202112	102112120231	101704170093	FRANCISCO WESLEY CUNHA GOMES	M	6220584	12/12/2021 22:00:00	12/12/2021 21:45:00	SIM

Página 1 de 2

Niterói / RJ: R. Presidente Backer, 14B / 13ª andar - Ipanema Rio de Janeiro / RJ: R. Gonçalves Dias, 51 - Centro
 Outras filiais: Campos dos Goytacazes/RJ, Cabo Frio/RJ, Petrópolis/RJ, São Luis/MA, Palmas/TO, Belém/PA

202112	102112140139	102112140054	JOAO PEDRO DA SILVEIRA PERDIGAO	M	6220584	14/12/2021 15:00:00	14/12/2021 14:57:00	SIM
202112	102112170112	102109290050	NICOLE YANCA FREITAS DA SILVA	F	6220584	17/12/2021 13:00:00	17/12/2021 12:15:00	SIM
202112	102112210109	101410030071	RAPHAEL MUEZ DA SILVA	M	6220584	21/12/2021 14:55:00	21/12/2021 14:04:00	SIM
202112	102112250006	102112250004	ROBERTO PIUSIECKI	M	6220584	25/12/2021 09:00:00	25/12/2021 03:47:00	SIM
202112	102112250062	101304120157	LUCIVANIA FERREIRA DOS SANTOS	F	6220584	25/12/2021 14:06:00	25/12/2021 13:32:00	SIM



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		5.543.400,37
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		18.086,06
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.398.470,15
DESPESAS		
Pessoal		477.582,36
Material de Consumo		107.085,93
Serviços de Terceiros		808.641,65
Taxas/Impostos/Contribuições		30.371,00
Serviços Públicos		197,86
Despesas Bancárias		921,44
Outras Despesas Operacionais		1.028.963,14
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.453.763,38
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		4.488.107,14
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.488.107,14
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)		4.488.107,14

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>dezembro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPEAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	477.582,36
01.01	SALARIO	401.057,10
01.01.01	FOLHA NORMAL	233.857,30
01.01.02	13º SALÁRIO	125.000,70
01.01.03	FÉRIAS	41.167,60
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	1.031,50
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.285,93
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.285,93
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	68.239,33
01.03.01	FGTS	21.896,60
01.03.02	IRRF	5.848,14
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	22.290,56
01.03.04	RESCISÕES	15.494,30
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.709,73
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	107.085,93
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.931,70
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.931,70
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	103.491,13
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	43.580,66
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	59.910,47
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	1.663,10
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.663,10
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	808.641,65
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/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
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	57.236,16
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	57.236,16
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	72.472,67
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	28.912,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.443,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.158,97
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.957,29
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	43.106,21
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	40.496,69
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.609,52
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.13	INTERNET	882,40
03.13.01	INTERNET	882,40
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	11.517,46
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.381,06
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	56.815,78
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56.815,78
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	486.366,99
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	466.702,08
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	19.664,91
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	17.225,92
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.225,92
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	30.371,00
04.01	ISS	136,65
04.01.01	ISS	136,65
04.02	PIS/COFINS/CSLL	22.129,85
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	22.129,85
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.122,07
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.122,07
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	197,86
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	197,86
05.04.01	TELEFONIA FIXA	197,86
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	921,44
06.01	TARIFAS	921,44
06.01.01	TARIFAS	921,44
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	1.028.963,14
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	42.227,43
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	42.227,43
07.99	OUTRAS	986.735,71
07.99.01	OUTRAS	986.735,71
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		2.453.763,38

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO			dezembro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2021 a 31/12/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.488.106,14
A3 - TOTAL			4.488.107,14
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		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.488.107,14

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.228.163,89
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		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.380.384,09
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.038,18
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		5.038,18
Materiais de Consumo (4)		74.115,17
Serviços de Terceiros (5)		860.570,12
Serviços Públicos (6)		888,96
Tributárias/Financeiras (7)		548,10
Outras Despesas Operacionais (8)		34.111,10
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		975.271,63
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)		975.271,63
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.633.276,35

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO											
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BEM NO MÊS							Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO
Total					0				R\$ -		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

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

6.1 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais baixo.



6.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.2.1 GT/Unidade

VIVA RIO				FORMA ANALITICA				V.12.1.33.262			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissao: 03/12/2021 16:58:18			
00.343.941/0009-85				Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13067995				Sepdo: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	7	204,00	22.455,43	0003	INSS	7	0,00	2.418,22		
0015	AJUDA-CRÉDITO	1	0,00	1.000,00	0004	IRRF	5	0,00	1.123,95		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	1	0,00	1.000,12	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	42,77		
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.065,92							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	1.201,20							
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	6,00	706,73							
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	6,00	235,98							
0203	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	7	0,00	2.418,22							
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALÍQUOTA NOR	1	7,50	70,67							
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	1	7,50	70,67							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	3	0,00	1.201,20							
9010	LÍQUIDO SALARIAL	7	0,00	20.948,53							
9011	IRRICO	7	0,00	700,00							
9560	BASE FGTS (FODAG E 13º)	7	0,00	27.629,93							
9561	BASE INSS (FODAG E 13º)	7	0,00	24.473,78							
9562	BASE FIS (FODAG E 13º)	7	0,00	27.629,93							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,60							
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	758,43							
9917	DTES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	276,30							
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		3.984,94	Líquido				20.546,53		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				23.531,47		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - CFS		24.473,78	Base IRRF 13º				0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS 13º - GDS		0,00	Base IRRF Férias				706,73		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Antem.		0,00	Base IRRF PIA				0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				23.531,47		
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00				Quem. depend. IRRF				0,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00				INSS SEGURADOS				2.488,89		
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00				INSS DECUÇÃO				0,00		
Ded. Base INSS 13º Ver./Amaz.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
Base INSS - Envelope	24.473,78										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
Froventos	24.531,47										
FGTS Dep.	1.957,90										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	1.957,90										
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	24.473,78										
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	24.473,78										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Ativos	7	Demitidos			0	Lic. Maternidade					0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio					0
Fórcas	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencdo					0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. nAs					0
Functs	7	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 dezembro/2021

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal
VIVA RIO
Emissão: 03/12/2021 16:54:34
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	119	3.290,00	183.681,74	0003	INSS	121	0,00	20.078,86
0003	SALARIO FAMILIAR	3	4,00	104,00	0004	IRRF	37	0,00	6.620,88
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.135,86	0006	VALE TRANSPORTE	83	0,00	4.597,44
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	567,93	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	91,27
0041	FERIAS NO MES	9	253,00	17.830,13	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	60,00	660,21
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	17,00	1.098,69	0030	IRRF FERIAS	8	0,00	558,23
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	851,90	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	22.415,84
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3,00	113,59	0098	INSS FERIAS	9	0,00	2.154,50
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	253,00	5.943,36	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	4.821,89
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	17,00	366,23	0163	ATRASSO	15	41,23	375,75
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	95,15	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	144,00	1.110,94
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	13,75	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	0,00	109,84
0097	INSALUBRIDADE	110	0,00	39.569,21	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0,00	85,05
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,72	0460	DESC.SUSPENSAO	1	22,00	123,81
0407	ADICIONAL NOTURNO	98	4.208,00	7.640,38	1007	ADIANTAMENTO DE VT	1	0,00	119,80
0454	SALDO DE SALARIO	1	6,00	227,17					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	7	9,00	984,78					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	3	3,00	275,48					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	3	3,00	629,85					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	4	5,00	1.287,52					
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	4	0,00	1.760,00					
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0,00	133,55					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	250,40					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	34,09					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	552,59					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	276,30					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	371,87					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	150,04					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	75,02					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	185,94					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	310,50					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	1	0,00	205,20					
1003	REEMBOLSO VT MES	3	0,00	196,75					
1016	LICENÇA REMUNERADA	1	30,00	1.135,86					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	34,60 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.017,26 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	751,97 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	95,79 B					
0032	TOTAL ENCRESCHE VALE TRANSPORTE	63	0,00	9.071,90 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	2.412,75 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	17,00	1.300,25 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	6.433,57 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	17,00	433,41 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	121	0,00	20.078,86 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.154,50 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	91,27 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7	52,50	109,84 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	60,00	129,99 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	60,00	129,99 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	63	0,00	9.071,90 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	6,00	828,89 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	121	0,00	212.773,30 B					
9011	RATEIO	124	0,00	12.400,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	9	0,00	25.238,41 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	7	9,00	984,78 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	3,00	275,48 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	3	3,00	629,85 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	4	5,00	1.287,52 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	123	0,00	269.330,93 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	122	0,00	269.533,74 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	123	0,00	269.330,93 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	56	0,00	4.474,46 B					
9917	PIS 5/ FOLHA DE PAGAMENTO	124	0,00	2.709,73 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		63.924,31	Líquido				212.773,30
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		1.610,50	Base IRRF				243.637,55
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		269.966,34	Base IRRF 13º				1.197,45
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		1.197,45	Base IRRF Férias				26.538,66
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				269.681,75
Base FGTS 13º Ant. Verd./Amarelo	0,00				Num. Depend. IRRF				38,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				22.454,62
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO				164,06
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	269.966,34								
Base INSS 13º - Envelope	1.197,45								
Proventos	276.697,61								
FGTS Dep.	21.597,31								
FGTS 13º Dep.	95,80								
FGTS Dep. (SEFIP)	21.562,69								
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	269.966,34								
Base FGTS 13º	1.197,45								
Base FGTS (SEFIP)	269.533,74								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 03/12/2021 16:54:34					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13067563 Seqão: ??????????????????					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		432,60							
Base FGTS 13º Demitidos		1.197,45							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos	115	Demitidos			1	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			2	Aviso Prévio			0
Férias	7	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencdo			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	125	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



6.2.2 13º salário

VIVA PÇO		FOLHA ANALITICA		V:221131:242	
RUA SÃO CLEMENTE, 58 Rio de Janeiro RJ		UPA BOATAPÓGO / UPA BOATAPÓGO		Emissão: 08/01/2022 17:00:55	
00.343.941/0009-08 Comp:10/2021 Cz: 0 Per: Folha de Pagamento		Centro Custo: 13067563		Seq: 2.23.9901.13067563	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Valor
0029	13. PARCELAS 13º. SALARIO	112	0	135.742,00	
0017	13. PARCELAS 13º. SALARIO	112	0	135.742,00	
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Líquido 135.742,00
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF 0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	0,00	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 PLR 0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam. 0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00			Num. Depend. IRRF 33,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS 23.822,38
	Dep. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00			INSS DECUÇÃO 0,00
	Base INSS - Envelope	0,00			INSS COMPLEMENTAÇÃO 0,00
	Base INSS 13º - Envelope	0,00			
	Proventos	135.742,00			
	FGTS Dep.	0,00			
	FGTS 13º Dep.	10.859,40			
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00			
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	10.859,81			
	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	0,00			
	Base FGTS 13º	135.742,00			
	Base FGTS (SEFIP)	0,00			
	Base FGTS 13º (SEFIP)	135.742,00			
	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	103	Demitidos	0	Lic. Maternidade 0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio 0
	Férias	8	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencito 0
	Outros	0	Lic. Remunerada	1	C/ Dem. mês 0
	Funcao	112	Transf. no Mês	0	C/ Rec. Compl. 0
	Apos. Invalidez	0			



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 08/01/2022 17:00:55	
00.343.941/0009-85		Comp: 10/2021	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 13067563	Seq: ??????????????????	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0009	1A. PARCELIA 130. SALARIO	112	0,00	135.742,00			
				135.742,00			
	PCTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Liquidado	135.742,00	
	PCTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00	
	PCTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
	PCTS 13º Ant. Verde/Amor.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
	Base FGPS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00	
	Base FGPS 13º Verde/Amor.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
	Base FGPS 13º Ant. Verde/Amor.	0,00			Num. Depend. IRRF	33,00	
	Base FGPS Ant. Verde/Amor.	0,00			INSS SEGURADOS	23.287,36	
	Des. Base INSS Verde/Amor.	0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00	
	Des. Base INSS 13 Ver./Amor.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
	Base INSS - Envelope	0,00					
	Base INSS 13º - Envelope	0,00					
	Proventos	135.742,00					
	PCTS Dep.	0,00					
	PCTS 13º Dep.	10.859,36					
	PCTS Dep. (SEPLP)	0,00					
	PCTS 13º Dep. (SEPLP)	10.859,36					
	PCTS Rescisão (SEPLP)	0,00					
	PCTS 13º Rescisão (SEPLP)	0,00					
	PCTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00					
	PCTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00					
	Base PCTS	0,00					
	Base PCTS 13º	135.742,00					
	Base FGPS (SEPLP)	0,00					
	Base FGPS 13º (SEPLP)	135.742,00					
	Base FGPS Menor Apr. (SEPLP)	0,00					
	Base FGPS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00					
	Base FGPS Descontos	0,00					
	Base FGPS 13º Descontos	0,00					
	Base FGPS Resc. (SEPLP)	0,00					
	Base FGPS 13º Resc. (SEPLP)	0,00					
	Ativos	103	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0
	Férias	8	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. Sem Vencim.	0
	Outros	0	Dic. Remunerado		1	C/ Dem. mês	0
	Funcs	112	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
	Assos. Invalidez	0					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242	
RUA SÃO CLEMENTE SN		Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - UFA BOTAFOGO / SEDE ADMINISTRATIVA		Emissão: 08/01/2022 17:06:30	
60.303.941/0009-05		Comp: 10/2021 Cx: 0		Per: Folha de Pagamento		Centro Custo: 13067995	
						Seção: F.23.9901.13067995	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
6009	1A. PARCELA 130. SALARIO	3	0	4.553,59			
<hr/>							
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		0,00	Líquido	4.553,59
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF	0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		0,00	Base IRRF 13º	0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	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 PGR	0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF	3,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS	1.775,11
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO	0,00
	Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO	0,00
	Base INSS - Envelope	0,00					
	Base INSS 13º - envelope	0,00					
	Proventos	4.553,59					
	FGTS Dep.	0,00					
	FGTS 13º Dep.	364,28					
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	364,27					
	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	0,00					
	Base FGTS 13º	4.553,58					
	Base FGTS (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	4.553,58					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00					
<hr/>							
	Ativos	2	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0
	Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido	0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	Q/ Dem. mês	0
	Funco	3	Transf. no Mês		0	Q/ Resc. Compl.	0
	Apos. Invalidez	0					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				VIVA RIO		V.12.1.31.242	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO						Emissão: 08/01/2022 17:06:30	
00.343.941/0009-85		Comp: 10/2021	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 13067995		Seq: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	3	0,00	4.553,59					
	4.553,59			4.553,59					
	PIS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Liquidado				4.553,59
	PIS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF				0,00
	PIS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13º				0,00
	PIS 13º Ant. Verde/Amor.	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 PLR				0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amor.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.				0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verde/Amor.	0,00			Num. Depend. IRRF				3,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amor.	0,00			INSS SEGURADOS				1.770,11
	Des. Base INSS Verde/Amor.	0,00			INSS DEDUÇÃO				0,00
	Des. Base INSS 13 Ver./Amor.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
	Base INSS - Envelope	0,00							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	4.553,59							
	PIS Dep.	0,00							
	PIS 13º Dep.	364,28							
	PIS Dep. (SEPLP)	0,00							
	PIS 13º Dep. (SEPLP)	364,28							
	PIS Rescisão (SEPLP)	0,00							
	PIS 13º Rescisão (SEPLP)	0,00							
	PIS Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	PIS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS	0,00							
	Base FGTS 13º	4.253,59							
	Base FGTS (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEPLP)	4.253,59							
	Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	0,00							
	Ativos	2	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. Sem Vencim.			0
	Doutor	0	Dic. Remunerado		0	C/ Dem. mês			0
	Fundo	3	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Assos. Invalidez	0							

6.1 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
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 ACESSORIA 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 dezembro de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO
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\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00
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 dezembro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENETICA	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 57.219,00
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.895,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 499.164,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 255,33
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	R\$ 2.536,00
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 56.541,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO								dezembro/2021	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 2.562,30	Novembro de 2021
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2020	Unidade	25/11/2020	31/10/2021	DEMANDA	R\$ 1.600,00	Outubro e novembro de 2021
MANUTENÇÃO EM GERADORES	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	005/2021	Unidade	17/01/2021	16/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	251/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	-	
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	369/2020	Unidade	04/11/2020	03/11/2022	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	281/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 11.000,00	R\$ 22.200,00	Outubro e novembro de 2021
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	119/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.230,08	R\$ 32.795,78	Novembro de 2021
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	284/2020	Unidade	01/08/2020	30/07/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPO PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	109/2020	Unidade	26/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Novembro de 2021
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	111/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 56.815,78	Novembro e Dezembro de 2021
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	1617/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	263/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	R\$ 9.495,00	R\$ 8.415,00	Novembro de 2021



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

MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	247/2020	Unidade	01/06/2020	31/05/2022	DEMANDA	R\$ 259,30	Dezembro de 2021
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	129/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 57.236,16	Novembro de 2021
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	117/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 40.496,69	Novembro de 2021
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	153/2020	Unidade	07/04/2020	06/01/2022	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	222/2020	Unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Novembro de 2021
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	131/2020	Unidade	26/03/2020	25/12/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Novembro de 2021
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	252/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	DEMANDA	R\$ 2.609,52	Novembro de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Adesão	Unidade	01/07/2020	31/12/2021	ANUAL	-	
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 26.957,29	Novembro de 2021
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	127/2020	Unidade	26/03/2020	25/09/2022	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Novembro de 2021
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	02/04/2020	01/01/2022	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,67	Novembro de 2021
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 466.702,08	Novembro e Dezembro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 205,50	Novembro de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	239/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 262,91	R\$ 262,91	Novembro de 2021
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	340/2020	Unidade	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Novembro de 2021
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	380/2020	Unidade	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	Novembro de 2021
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/0001-65	ADESÃO	Unidade	07/10/2020	06/10/2022	R\$ 650,00	R\$ 650,00	Novembro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Novembro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Novembro de 2021
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00		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		Contrato Rescindido



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

ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001- 48		26/03/2020	01/10/2020	R\$ 7.270,69		Contrato Rescindido
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001- 08		...	26/03/2020	25/06/2020	R\$ 7.990,00		Contrato Rescindido
Total							R\$ 200.976,22	R\$ 784.963,28	

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

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

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



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO dezembro/2021					
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de pagamento	R\$ 20.546,53	100,00%	R\$ 20.546,53	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Marcos Aurélio Esteves gomes, Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos santos campos Rodrigues , Osmar vargas oliveira, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente Portela, Rafael marinho moreira e Renata alves felix) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021. (B.Itaú)
Encargos - FGTS	R\$ 2.210,39	100,00%	R\$ 2.210,39	-	Despesa de FGTS dos colaboradores (Carlos Alberto moura silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveira, Pedro gabriel rodrigues clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 2.240,47	100,00%	R\$ 2.240,47	-	Despesa de execução dos serviços jurídicos (contrato: 133/2019). Competência Novembro de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 1.821,60	100,00%	R\$ 1.821,60	-	Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Osmar vargas oliveira, pedro gabriel rodrigues clemente portela, rafael marinho moreira e Renata alves felix) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021.
Vale Refeição	R\$ 910,80	100,00%	R\$ 910,80	-	Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Carlos alberto moura sila e Cristiane dos santos rodrigues) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021.
Assessoria Juridica	R\$ 473,19	100,00%	R\$ 473,19	-	Despesa de serviços de assessoria jurídica - competência Novembro de 2021.
Encargos - IRRF	R\$ 1.123,95	100,00%	R\$ 1.123,95	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveira , Rafael marinho moreira e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.
Encargos - PIS	R\$ 276,30	100,00%	R\$ 276,30	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveira, Pedro gabriel Rodrigues clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.
Décimo Terceiro	R\$ 6.885,68	100,00%	R\$ 6.885,68	-	Despesa de Décimo terceiro salário dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveira, Pedro gabriel Rodrigues clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021. (B. Itaú)



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

Vale transporte	R\$ 1.300,00	100,00%	R\$ 1.300,00	-	Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Cristiane dos Santos Campos Rodrigues, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente Portela e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Janeiro/2022.
Encargos - INSS	R\$ 2.488,89	100,00%	R\$ 2.488,89	-	Despesa de INSS dos colaboradores (Carlos alberto moura silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes,Osamar vargas oliveira, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata alves felix) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.
Encargos - INSS 13º	R\$ 1.611,90	100,00%	R\$ 1.611,90	-	Despesa de INSS sobre o 13º salário dos colaboradores (Carlos alberto moura silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes,Osamar vargas oliveira, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata alves felix) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021.
Assessoria especializada em sustentabilidade e inovação	R\$ 17.771,98	1,90%	R\$ 337,73	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de assessoria especializada em sustentabilidade e inovação na área da saúde pra atender as unidades administradas pela OSS Viva Rio no mês Novembro de 2021. Valor Total: R\$ 17771,98, rateado entre os centros de custos: GT AP 3.1 R\$3694,31 (20,79%), GT AP 2.2 R\$887,11 (4,99%), GT Teias Manguinhos R\$383,04 (2,16%), GT UPA Manguinhos R\$296,94 (1,67%), GT UPA Alemão R\$296,94 (1,67%), GT Albert R\$3382,78 (19,03%), GT CER Realengo R\$571,13 (3,21%), UPA Tijuca R\$ 337,73 (1,90%), UPA Botafogo R\$ 337,73 (1,90%), UPA Copacabana R\$ 339,41 (1,91%), Hospital Pinheiral R\$ 151,1 (0,85%), Hospital Paraty R\$ 712,5 (4,01%), UPA Nova Friburgo R\$ 314,3 (1,77%).
TOTAL	R\$ 59.661,68		R\$ 42.227,43	.	.

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/01/2022 - 13h58

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	969.203,19	969.203,19

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	239.409,62		239.410,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-57,24	239.353,38
	TED D CC HBANK*	6167520		-230.779,66	8.573,72
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6169376		-2.540,17	6.033,55
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-6.021,50	12,05
	DOC/TED INTERNET	6169376		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	136,65		137,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-136,65	1,00
03/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	3.391,57		3.392,57
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB018026 0000013767	18026	1.005.853,08		1.009.245,65
	PAGO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-993.989,38	15.256,27
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-3.360,00	11.896,27
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	11.894,32
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-28,62	11.865,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-11.864,70	1,00
06/12/2021	TED TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2596526	374.531,01		374.532,01
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	10,54		374.542,55
	PAGO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-348.184,55	26.358,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	26.348,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-24.106,99	2.241,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-2.240,47	1,00
07/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	300.431,66		300.432,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	107		-1.821,60	298.611,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	108		-910,80	297.700,26
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-12.975,58	284.724,68
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-3,90	284.720,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-124,02	284.596,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE GOMES DE PAU	5193950		-495,21	284.101,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INAMARA EMILIA DO PR	5203631		-165,00	283.936,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-283.913,45	23,10
	DOC/TED INTERNET	5193950		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5203631		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	197,86		198,86
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-98,93	99,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-98,93	1,00
09/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	134.461,54		134.462,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-66,78	134.395,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-123.294,76	11.101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769		-11.100,00	1,00
10/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	9.875,18		9.876,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-9,54	9.866,64
	TED D CC HBANK*	8902147		-320,34	9.546,30
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8906885		-9.050,01	496,29
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-473,19	23,10
	DOC/TED INTERNET	8902147		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8906885		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
13/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	116.256,48		116.257,48
	PAGO ELETRON COBRANCA				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/01/2022 - 13h58

Folha 2/4

	VT	109		-28,35	116.229,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA	110		-18,31	116.210,82
	VT				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-13.258,80	102.952,02
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-3,90	102.948,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-95,40	102.852,72
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1826096		-20.634,00	82.218,72
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1827851		-450,00	81.768,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-74.611,82	7.156,90
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0661	6040561		-6.972,09	184,81
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0688	6040588		-161,71	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1826096		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1827851		-11,05	1,00
14/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	84.108,50		84.109,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	111		-28,35	84.081,15
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	112		-18,31	84.062,84
	VT				
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-2.986,03	81.076,81
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	VIVA RIO	814079		-81.075,81	1,00
15/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	5.662,72		5.663,72
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814095	109.832,23		115.495,95
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-2.872,43	112.623,52
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-3,90	112.619,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-28,62	112.591,00
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4823033		-109.245,10	3.345,90
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4824728		-587,13	2.758,77
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	11221		-108,10	2.650,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-2.395,17	255,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814672		-232,40	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4823033		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4824728		-11,05	1,00
16/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	41.334,35		41.335,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -- DARF	5304394		-7.122,07	34.213,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -- DARF	5304394		-22.129,85	12.083,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814733		-982,43	11.101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814943		-11.100,00	1,00
17/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	3.141,96		3.142,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-9,54	3.133,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-3.132,42	1,00
20/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	39.551,40		39.552,40
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814702	23.176,17		62.728,57
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814729	4.398,03		67.126,60
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814873	23.176,17		90.302,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	113		-299,21	90.003,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	114		-9.193,40	80.810,16
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1699027		-2.295,58	78.514,58
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2889124		-52.711,93	25.802,65
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3031605		-489,88	25.312,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	5201480		-2.102,45	23.210,32
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	VIVA RIO	814662		-23.176,17	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1699027		-11,05	23,10



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/01/2022 - 13h58

Folha 3/4

	DOC/TED INTERNET	2889124		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3031605		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
21/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	14.575,90		14.576,90
	TRANSF CP PARA CC PJ	814840	371,29		14.948,19
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-4.541,58	10.406,61
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-3,90	10.402,71
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-28,62	10.374,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MONIQUE GOMES DE PAU	4202244		-206,29	10.167,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INAMARA EMILIA DO PR	4203648		-165,00	10.002,80
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3728824		-430,38	9.572,42
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3733245		-7.327,22	2.245,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-2.200,00	45,20
	DOC/TED INTERNET	3728824		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3733245		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4202244		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4203648		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
22/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	30.443,27		30.444,27
	TRANSF CP PARA CC PJ	814672	11.096,27		41.540,54
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	41.531,00
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5035434		-337,73	41.193,27
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5211443		-8.160,54	33.032,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201636		-2.935,73	30.097,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-30.073,90	23,10
	DOC/TED INTERNET	5035434		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5211443		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
23/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	296.851,48		296.852,48
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-6.055,60	290.796,88
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-3,90	290.792,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-114,48	290.678,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-290.677,50	1,00
27/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ	814244	41.167,60		41.179,65
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8641447		-41.167,60	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8641447		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
Total			2.913.453,58	-2.913.453,58	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 13h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	270.966,79		270.967,79
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-2.750,00	268.217,79
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	268.215,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-95,40	268.120,44
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5328513		-4.446,84	263.673,60
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6044623		-240.363,75	23.309,85
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6056044		-1.489,85	21.820,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-21.796,90	23,10
	DOC/TED INTERNET	6044623		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6056044		-11,05	1,00
	TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 04/01/2022 - 13h58

Folha 4/4

04/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950011		-146,85	-145,85
Total			270.966,79	-271.113,64	-145,85

Saldos Invest. Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 13h58 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: 05/01/2022 - 14h55

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	2.311.649,83	2.311.649,83

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1.210.285,08
01/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-239.409,62	970.875,46
02/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-136,65	970.738,81
03/12/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81403	993.989,38		1.964.728,19
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-3.391,57	1.961.336,62
06/12/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	237,80		1.961.574,42
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	404412	5.339,78		1.966.914,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	348.184,55		2.315.098,75
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	435276		-1.201,45	2.313.897,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1.056,88	2.312.840,42
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-10,54	2.312.829,88
07/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-300.431,66	2.012.398,22
08/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-197,86	2.012.200,36
09/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-134.461,54	1.877.738,82
10/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-9.875,18	1.867.863,64
13/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-116.256,48	1.751.607,16
14/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-84.108,50	1.667.498,66
15/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-5.662,72	1.661.835,94
16/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-41.334,35	1.620.501,59
17/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-3.141,96	1.617.359,63
20/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-39.551,40	1.577.808,23
21/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-14.575,90	1.563.232,33
22/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-30.443,27	1.532.789,06
23/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-296.851,48	1.235.937,58
27/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-11,05	1.235.926,53
Total			1.347.751,51	-1.322.110,06	1.235.926,53

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 14h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-270.966,79	-270.966,79
	RENDIMENTOS				
04/01/2022	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	404626	1.134,88		-269.831,91
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	400140		-255,34	-270.087,25
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-146,85	-270.234,10
Total			1.134,88	-271.368,98	-270.234,10

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 14h55 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: 05/01/2022 - 14h59

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001771-8	3.257.626,92	3.257.626,92

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				4.333.114,29
01/12/2021	RENDIMENTOS	104412	6.020,81		4.339.135,10
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187455		-1.354,68	4.337.780,42
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
02/12/2021	RENDIMENTOS	204412	227,59		4.338.008,01
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	203470		-51,20	4.337.956,81
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
08/12/2021	RENDIMENTOS	804412	4.404,92		4.342.361,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	895378		-991,10	4.341.370,63
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
10/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814632		-986.735,71	3.354.634,92
	VIVA RIO				
13/12/2021	RENDIMENTOS	1304412	3.179,10		3.357.814,02
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1385044		-715,29	3.357.098,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
14/12/2021	RENDIMENTOS	1404412	1.956,32		3.359.055,05
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CC PARA CP PJ	814079	81.075,81		3.440.130,86
	VIVA RIO				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1410071		-440,17	3.439.690,69
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
15/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814095		-109.832,23	3.329.858,46
	VIVA RIO				
20/12/2021	RENDIMENTOS	2004412	1.016,81		3.330.875,27
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CC PARA CP PJ	814662	23.176,17		3.354.051,44
	VIVA RIO				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2065299		-228,78	3.353.822,66
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814702		-23.176,17	3.330.646,49
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814729		-4.398,03	3.326.248,46
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814873		-23.176,17	3.303.072,29
	VIVA RIO				
21/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814840		-371,29	3.302.701,00
	VIVA RIO				
22/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814672		-11.096,27	3.291.604,73
	VIVA RIO				
27/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814244		-41.167,60	3.250.437,13
	VIVA RIO				
28/12/2021	RENDIMENTOS	2804412	2.248,36		3.252.685,49
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2891860		-505,88	3.252.179,61
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			123.305,99	-1.204.240,57	3.252.179,61

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 14h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 14h59 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:13:04 do dia 28/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2022.

Código de controle da certidão: **E4CD.2452.1694.078C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 28/12/2021 a 26/01/2022

Certificação Número: 2021122800364460093054

Informação obtida em 29/12/2021 08:32:50

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 55240441/2021
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14
Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** 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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle SCC9999M9M
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

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 25/02/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (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



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 01/10/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, Procurador, em 01/10/2021, às 17:34, 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 **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p>CNPJ/CPF</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>
<p>00.343.941/0001-28</p>	<p>0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p>	
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1697, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</p>	<p>HORA:22:28</p>
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p>	
<p>A autenticação 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 O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

23/12/2021 15:47

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° 2021.1.2112784-6
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 23/12/2021 15:47</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 23/03/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 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 nº 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>	



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS 100004/01/22 12:26:33
Pág. 1
Per.: 12 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	21.926.689,75	3.077.051,26	3.157.106,80	21.846.634,21
11	ATIVO CIRCULANTE	21.926.689,75	3.077.051,26	3.157.106,80	21.846.634,21
1101	DISPONÍVEL	5.493.021,81	2.994.716,06	3.115.939,20	5.371.798,67
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	834.036,50	2.913.640,25	1.582.869,71	2.164.807,04
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	834.036,50	2.913.640,25	1.582.869,71	2.164.807,04
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.658.985,31	81.075,81	1.533.069,49	3.206.991,63
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	408.317,51		1.319.851,73	911.534,22
13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	4.250.667,80	81.075,81	213.217,76	4.118.525,85
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.251.224,99			16.251.224,99
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.251.224,99			16.251.224,99
13067563.110201.014	Subvenção a Receber	16.251.224,99			16.251.224,99
1103	OUTROS CRÉDITOS	182.442,95	82.335,20	41.167,60	223.610,55
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	182.442,95	82.335,20	41.167,60	223.610,55
13067563.110306.003	Adiantamento Salários	681,60			681,60
13067563.110306.004	Antecipações 13o Salário	147.625,48			147.625,48
13067563.110306.005	Antecipações de Férias	35.499,07	82.335,20	41.167,60	76.666,67
2	PASSIVO	20.190.262,71	2.834.341,75	2.311.411,65	19.667.332,61
21	CIRCULANTE	20.180.459,81	1.957.818,13	1.435.573,53	19.658.215,21
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	199.527,42	24.339,39	24.339,39	199.527,42
210201	CONTAS A PAGAR	199.527,42	24.339,39	24.339,39	199.527,42
13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	199.527,42	24.106,99	24.106,99	199.527,42
13067563.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		232,40	232,40	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.422,70	911.389,03	440.836,41	503.975,32
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.422,70	911.389,03	440.836,41	503.975,32
13067563.210301.001	Salários a Pagar	230.325,03	510.968,47	256.564,64	24.078,80
13067563.210301.002	INSS a recolher	35.779,15	95.911,24	47.955,62	12.176,47
13067563.210301.003	FGTS a recolher	214.774,78	29.145,17	5.038,18	238.881,77
13067563.210301.005	IRRF a recolher	6.146,57	13.944,18	6.972,09	825,52
13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher	23.690,71	5.972,06	2.986,03	26.676,74
13067563.210301.008	Rescisões a pagar		20.912,24	10.456,12	10.456,12
13067563.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	660,21	2.063,00	1.031,50	371,29



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:26:33
Pág.- 2
Per.: 12 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
13067563.210301.010	13º Salário a Pagar		220.154,34	109.832,23-	110.322,11
13067563.210301.015	Vale transporte	53.493,37	9.585,93		63.079,30
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	14.374,80	2.732,40		17.107,20
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	48.012,62	1.022.089,71	970.397,73-	99.704,60
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	48.012,62	1.022.089,71	970.397,73-	99.704,60
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	32.151,11	947.626,77	914.323,72-	65.454,16
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	40.479,28	34.255,90	17.127,95-	57.607,23
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.154,52-	7.122,07	8.014,04-	8.046,49-
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	114,81-	323,42	161,71-	46,90
13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	982,43-	982,43	982,43-	982,43-
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	6.008,64	9.512,62	4.756,31-	10.764,95
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	22.129,85-	22.129,85	25.031,57-	25.031,57-
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	244,80-	136,65		108,15-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	19.153.640,59-			19.153.640,59-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	19.153.640,59-			19.153.640,59-
13067563.210801.002	Contratos	16.251.224,99-			16.251.224,99-
13067563.210801.010	Subvenção a Realizar	2.902.415,60-			2.902.415,60-
2109	PROVISÕES	908.727,12-			908.727,12-
210901	PROVISÕES	908.727,12-			908.727,12-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	167.479,12-			167.479,12-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	252.555,00-			252.555,00-
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	157.649,64-			157.649,64-
13067563.210901.020	Provisão PIS	11.765,50-			11.765,50-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	319.277,86-			319.277,86-
23	TRANSFERENCIA	9.802,90-	876.523,62	875.838,12-	9.117,40-
2301	TRANSFERENCIA	9.802,90-	876.523,62	875.838,12-	9.117,40-
230101	TRANSFERENCIA	9.802,90-	876.523,62	875.838,12-	9.117,40-
13067563.230101.001	Conta Transitória	9.802,90-	876.523,62	875.838,12-	9.117,40-
3	RECEITAS	16.190.078,07-		1.380.384,09-	17.570.462,16-
31	RECEITAS	16.190.078,07-		1.380.384,09-	17.570.462,16-
3101	RECEITAS	16.190.078,07-		1.380.384,09-	17.570.462,16-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.380.384,09-	17.570.462,16-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:26:33
Pág.- 3
Per.: 12 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
		16.190.078,07-			
13067563.310101.002	Atividades de Saúde	16.190.078,07-		1.380.384,09-	17.570.462,16-
4	CUSTOS	13.961.914,18	976.969,33	1.698,30-	14.937.185,21
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	14.074.527,88	976.234,56	1.511,63-	15.049.250,81
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	14.074.527,88	976.234,56	1.511,63-	15.049.250,81
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.909.608,10	5.038,18		3.914.646,28
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	2.233.930,35			2.233.930,35
13067563.410102.003	Aviso Prévio	35.113,01			35.113,01
13067563.410102.004	Adicional Noturno	83.498,95			83.498,95
13067563.410102.005	Gratificações	326.221,60			326.221,60
13067563.410102.006	Indenizações	641,51-			641,51-
13067563.410102.007	Ajuda de Custo	6.000,00			6.000,00
13067563.410102.009	13º Salário	185.539,90			185.539,90
13067563.410102.010	Férias	247.438,50			247.438,50
13067563.410102.011	FGTS	55.166,28	5.038,18		60.204,46
13067563.410102.012	PIS	9.279,95			9.279,95
13067563.410102.013	Vale Transporte	4.383,10			4.383,10
13067563.410102.014	Vale Refeição	2.494,68			2.494,68
13067563.410102.020	Acordos Judiciais	27.372,76			27.372,76
13067563.410102.022	Hora Extra	84.615,24			84.615,24
13067563.410102.024	Insalubridade	478.005,90			478.005,90
13067563.410102.031	Provisão FGTS	126.469,06			126.469,06
13067563.410102.032	Provisão PIS	4.720,33			4.720,33
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	8.326.969,66	861.035,05	466,13-	9.187.538,58
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	107.621,76			107.621,76
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	106.684,48	205,50		106.889,98
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	586.914,03	56.815,78		643.729,81
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	661.332,44	57.236,16		718.568,60
13067563.410104.011	PJ - Gases Medicinais	929.550,00	96.264,52	466,13-	1.025.348,39
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	37.106,66	3.360,00		40.466,66
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	85.005,00	8.415,00		93.420,00
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	307.831,86	29.770,62		337.602,48



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:26:33
Pág.- 4
Per: 12 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
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	119.773,28	9.852,28		129.625,56
13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial	53.120,00			53.120,00
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	17.810,03	1.596,67		19.406,70
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	3.054,55	262,91		3.317,46
13067563.410104.024	PJ - Portaria	345.136,58	32.795,78		377.932,36
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	56.000,00	5.000,00		61.000,00
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	7.150,00	650,00		7.800,00
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	355.570,27	41.896,69		397.466,96
13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.800,00			2.800,00
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	39.460,00	3.500,00		42.960,00
13067563.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	30.734,25	2.562,30		33.296,55
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	4.316.981,86	497.285,14		4.814.267,00
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	31.507,20	2.937,00		34.444,20
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	116.915,70	10.628,70		127.544,40
13067563.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.521.513,49	75.160,67	1.045,50-	1.595.628,66
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	662.555,96	43.994,95	896,00-	705.654,91
13067563.410105.002	Medicamentos	837.870,41	27.459,92	149,50-	865.180,83
13067563.410105.004	Material Odontologico	681,00			681,00
13067563.410105.005	Material de Informática	341,50	9,00		350,50
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	12.700,09	952,60		13.652,69
13067563.410105.007	Material de Escritório	4.364,73	1.944,20		6.308,93
13067563.410105.008	Material de Construção	208,80			208,80
13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	515,00			515,00
13067563.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13067563.410105.011	Móveis e Utensílios	138,00			138,00
13067563.410105.014	Insumo Alimentício	1.200,00	800,00		2.000,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	4.896,00			4.896,00
13067563.410107.007	Máquinas e Equipamentos	2.096,00			2.096,00
13067563.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.800,00			2.800,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	7.013,08	888,96		7.902,04
13067563.410108.001	Correio				99,95



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

R76B09410

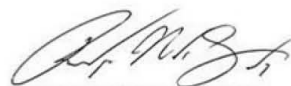
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:26:33
Pág.- 5
Per.: 12 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
		99,95			
13067563.410108.002	Telefone	1.997,06	424,16		2.421,22
13067563.410108.003	Internet	4.916,07	464,80		5.380,87
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	201.931,20	18.283,20		220.214,40
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	201.931,20	18.283,20		220.214,40
410110	INSUMOS GERAIS	102.596,35	15.828,50		118.424,85
13067563.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	102.613,69	15.828,50		118.442,19
13067563.410110.009	Impostos e Taxas	69,66			69,66
43	DESPEAS OPERACIONAIS	112.613,70-	734,77	186,67-	112.065,60-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	112.613,70-	734,77	186,67-	112.065,60-
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	20.567,48-	734,77	186,67-	20.019,38-
13067563.432001.004	Despesas bancárias	20.733,11-	734,77	186,67-	20.185,01-
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	165,63			165,63
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	92.046,22-			92.046,22-
13067563.432002.002	Receitas de operações	92.046,22-			92.046,22-

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.690/O-0



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

21/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025872	391830	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_CONSULTORIA	0,00	-205,50	-304609,53
21/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025887	391785	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.0271	0,00	-14823,20	-3139432,73
21/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025889	391785	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.0271	0,00	-21,00	-313942,73
21/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21200307	391774	6603021 17/12/2021 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	3270,00	0,00	-3156372,73
21/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21200310	391774	6603021 17/12/2021 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610,00	0,00	-315762,73
21/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21200312	391774	6613021 17/12/2021 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	700,00	0,00	-315062,73
21/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21201928	391863	2917021 17/12/2021 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	/20011381	205,00	0,00	-314857,23
21/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21201931	391863	399021 20/12/2021 SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	287142,59	0,00	-27714,70
21/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21331279	391773	15603001 07/12/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.01.8.1	884,50	0,00	-26830,20
21/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21331601	391824	2543001 01/12/2021 VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.008.1	410,00	0,00	-26420,20
21/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21331911	391859	11806001 13/07/2020 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.0271	210,00	0,00	-26210,20
21/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21331912	391859	12539001 25/09/2021 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.0271	1909,60	0,00	-24300,60
21/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21331915	391859	12616001 02/10/2020 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.0271	14823,20	0,00	-9477,40
29/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026054	392182	9418000 06/12/2021 SEVEN LOGISTICS ERELI	SERV_TRANSPORTES	0,00	-165,00	-9642,40
29/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21230006	392187	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	/20004181	185,00	0,00	-9477,40
27/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026076	392250	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.26.002.1	0,00	-600,00	-10077,40
27/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026076	392250	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.23.001.1	0,00	-1050,00	-11127,40
27/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026076	392250	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.23.002.1	0,00	-1320,00	-12447,40
27/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026076	392250	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.36.002.1	0,00	-1170,00	-13617,40
27/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21360461	392261	25253001 24/11/2021 RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.26.002.1	4140,00	0,00	-9477,40
28/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026147	392487	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-115,13	-9525,53
28/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026148	392487	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-1111,17	-9703,70
28/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21293490	392493	660167021 20/12/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	115,13	0,00	-9588,57
28/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21293491	392493	667630021 20/12/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	111,17	0,00	-9477,40
29/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026226	392626	BD DISTRIBUIDORA MED MAT MED H	02.02.004.1	360,00	0,00	-9117,40
31/12/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-9802,90	876523,62	-875938,12
01/12/2021	02096029	13067563.250101.003	Transações Interfiliais			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02096029	13067563.250101.003	Transações Interfiliais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/12/2021	02096036	13067563.310101.002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ABERTURA		-16190078,07	0,00	0,00
30/12/2021	02096036	13067563.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000241	356188	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A DEZEMBRO/21	0,00	-1380384,09	-17570462,16
31/12/2021	02096036	13067563.310101.002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-16190078,07	0,00	-1380384,09
01/12/2021	02096089	13067563.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ABERTURA		223990,36	0,00	0,00
31/12/2021	02096089	13067563.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	223990,36
01/12/2021	02096099	13067563.410102.003	Aviso Prêvio			SALDOS DE ABERTURA		35113,01	0,00	0,00
31/12/2021	02096099	13067563.410102.003	Aviso Prêvio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	35113,01
01/12/2021	02096095	13067563.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ABERTURA		83498,95	0,00	0,00
31/12/2021	02096095	13067563.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	83498,95
01/12/2021	02096097	13067563.410102.005	Gratificações			SALDOS DE ABERTURA		326221,60	0,00	0,00
31/12/2021	02096097	13067563.410102.005	Gratificações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	326221,60
01/12/2021	02096099	13067563.410102.006	Indenizações			SALDOS DE ABERTURA		-641,51	0,00	0,00
31/12/2021	02096099	13067563.410102.006	Indenizações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-641,51
01/12/2021	02096101	13067563.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ABERTURA		6000,00	0,00	0,00
31/12/2021	02096101	13067563.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	6000,00
01/12/2021	02096105	13067563.410102.009	13ª e Salário			SALDOS DE ABERTURA		185539,90	0,00	0,00
31/12/2021	02096105	13067563.410102.009	13ª e Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	185539,90
01/12/2021	02096107	13067563.410102.010	Férias			SALDOS DE ABERTURA		247438,50	0,00	0,00
31/12/2021	02096107	13067563.410102.010	Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	247438,50
01/12/2021	02096109	13067563.410102.011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA		55166,28	0,00	0,00
17/12/2021	02096109	13067563.410102.011	FGTS	PS-10000-21312085	391449	FGTS.RESC.2011.21 BOTAFÓ	FGTS.RESC.2011.21 BOTAFÓ	2102,45	0,00	57268,73
22/12/2021	02096109	13067563.410102.011	FGTS	PS-10000-21394978	391934	Caixa Econômica Federal	FGTS.RESC.2011.21 BOTAFÓ	295,73	0,00	60204,46
31/12/2021	02096109	13067563.410102.011	FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		55166,28	5038,18	60204,46
01/12/2021	02096111	13067563.410102.012	PIS			SALDOS DE ABERTURA		9279,95	0,00	0,00
31/12/2021	02096111	13067563.410102.012	PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	9279,95
01/12/2021	02096113	13067563.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ABERTURA		4383,10	0,00	0,00
31/12/2021	02096113	13067563.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	4383,10
01/12/2021	02096115	13067563.410102.014	Vale Refeição			SALDOS DE ABERTURA		2494,68	0,00	0,00
31/12/2021	02096115	13067563.410102.014	Vale Refeição			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2494,68
01/12/2021	02096127	13067563.410102.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ABERTURA		27372,76	0,00	0,00
31/12/2021	02096127	13067563.410102.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	27372,76
01/12/2021	02096131	13067563.410102.022	Hora Extra			SALDOS DE ABERTURA		84615,24	0,00	0,00
31/12/2021	02096131	13067563.410102.022	Hora Extra			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	84615,24
01/12/2021	02096144	13067563.410102.024	Insalubridade			SALDOS DE ABERTURA		478005,90	0,00	0,00
31/12/2021	02096144	13067563.410102.024	Insalubridade			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	478005,90



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

Data	Valor	Descrição	Projeto	Atividade	Valor	Valor	Valor	Valor
01/12/2021	02096158	* 13067563410102.031	Provisão FGTS			1.264.69,06	0,00	0,00
31/12/2021	02096158	* 13067563410102.031	Provisão FGTS			0,00	0,00	1.264.69,06
01/12/2021	02096160	* 13067563410102.032	Provisão PIS			4.720,39	0,00	0,00
31/12/2021	02096160	* 13067563410102.032	Provisão PIS			0,00	0,00	4.720,39
01/12/2021	02096199	* 13067563410104.001	Serviços Prestados - PF			107621,76	0,00	0,00
31/12/2021	02096199	* 13067563410104.001	Serviços Prestados - PF			0,00	0,00	107621,76
01/12/2021	02096201	* 13067563410104.002	Serviços Prestados - PJ			106684,48	0,00	0,00
21/12/2021	02096201	* 13067563410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21025.872	391830		205,50	0,00
31/12/2021	02096201	* 13067563410104.002	Serviços Prestados - PJ			106684,48	205,50	0,00
01/12/2021	02096209	* 13067563410104.006	PJ - Advogados			0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02096209	* 13067563410104.006	PJ - Advogados			0,00	0,00	0,00
01/12/2021	02096211	* 13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			5.86914,03	0,00	0,00
02/12/2021	02096211	* 13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21024.110	389639		26741,88	0,00
20/12/2021	02096211	* 13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21025.688	391639		30073,90	0,00
31/12/2021	02096211	* 13067563410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			5.86914,03	56815,78	0,00
01/12/2021	02096217	* 13067563410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			661332,44	0,00	0,00
09/12/2021	02096217	* 13067563410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21024.769	390518		57236,16	0,00
31/12/2021	02096217	* 13067563410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			661332,44	57236,16	0,00
01/12/2021	02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas			9.29550,00	0,00	0,00
09/12/2021	02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21024.766	390469		9600,00	0,00
09/12/2021	02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21024.407	390551		14450,00	0,00
09/12/2021	02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21024.808	390551		466,13	0,00
09/12/2021	02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21024.809	390551		14450,00	0,00
09/12/2021	02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21024.810	390551		466,13	0,00
09/12/2021	02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21024.811	390551		9000,00	0,00
10/12/2021	02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21024.866	390636		14450,00	0,00
13/12/2021	02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21024.884	390771		466,13	0,00
13/12/2021	02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21024.886	390775		0,00	-466,13
15/12/2021	02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21025.225	391136		466,13	0,00
16/12/2021	02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21025.275	391249		14450,00	0,00
16/12/2021	02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21025.276	391249		9000,00	0,00
16/12/2021	02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas	OV-10000-21025.277	391249		9000,00	0,00
31/12/2021	02096219	* 13067563410104.011	PJ - Gases Médicinas			9.29550,00	96264,52	-466,13
01/12/2021	02096223	* 13067563410104.013	PJ - Lavanderia			37106,66	0,00	0,00
02/12/2021	02096223	* 13067563410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21024.074	388536		3960,00	0,00
31/12/2021	02096223	* 13067563410104.013	PJ - Lavanderia			37106,66	3960,00	0,00
01/12/2021	02096225	* 13067563410104.014	PJ - Loc. de Computadores			0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02096225	* 13067563410104.014	PJ - Loc. de Computadores			0,00	0,00	0,00
01/12/2021	02096237	* 13067563410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			85005,00	0,00	0,00
06/12/2021	02096237	* 13067563410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21024.483	389957		8415,00	0,00
31/12/2021	02096237	* 13067563410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			85005,00	8415,00	0,00
01/12/2021	02096239	* 13067563410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			307831,86	0,00	0,00
06/12/2021	02096239	* 13067563410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21024.430	389964		2970,62	0,00
31/12/2021	02096239	* 13067563410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			307831,86	2970,62	0,00
01/12/2021	02096245	* 13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			119773,28	0,00	0,00
07/12/2021	02096245	* 13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21024.638	390137		2250,00	0,00
15/12/2021	02096245	* 13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21025.190	391100		3820,00	0,00
17/12/2021	02096245	* 13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21025.453	391428		4282,28	0,00
31/12/2021	02096245	* 13067563410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			119773,28	9852,28	0,00
01/12/2021	02096249	* 13067563410104.021	PJ - Manut. Predial			53120,00	0,00	0,00
31/12/2021	02096249	* 13067563410104.021	PJ - Manut. Predial			0,00	0,00	5.3120,00
01/12/2021	02096251	* 13067563410104.022	PJ - Motoboy			17810,03	0,00	0,00
14/12/2021	02096251	* 13067563410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21025.015	390961		1596,67	0,00
31/12/2021	02096251	* 13067563410104.022	PJ - Motoboy			17810,03	1596,67	0,00
01/12/2021	02096253	* 13067563410104.023	PJ - Ponta Eletronica			3054,55	0,00	0,00
14/12/2021	02096253	* 13067563410104.023	PJ - Ponta Eletronica	OV-10000-21025.067	390989		262,91	0,00
31/12/2021	02096253	* 13067563410104.023	PJ - Ponta Eletronica			3054,55	262,91	0,00
01/12/2021	02096255	* 13067563410104.024	PJ - Portaria			345136,58	0,00	0,00
06/12/2021	02096255	* 13067563410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21024.487	389964		32795,78	0,00
31/12/2021	02096255	* 13067563410104.024	PJ - Portaria			345136,58	32795,78	0,00
01/12/2021	02096257	* 13067563410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			56000,00	0,00	0,00
06/12/2021	02096257	* 13067563410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21024.527	389976		5000,00	0,00



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

Período	Código	Descrição	Valor Contratado	Valor Executado	Valor em Aberto	Valor em Aberto	Valor em Aberto	Valor em Aberto
17/1/2021	02096306	Material MÃo de mão Hospitalar	0V-10000-21025427	391416				
18/1/2021	02096306	Material MÃo de mão Hospitalar	0V-10000-21025606	391506				
18/1/2021	02096306	Material MÃo de mão Hospitalar	0V-10000-21025606	391506				
18/1/2021	02096306	Material MÃo de mão Hospitalar	0V-10000-21025327	391506				
20/1/2021	02096306	Material MÃo de mão Hospitalar	0V-10000-21025628	391609				
20/1/2021	02096306	Material MÃo de mão Hospitalar	0V-10000-21025629	391609				
20/1/2021	02096306	Material MÃo de mão Hospitalar	0V-10000-21025629	391609				
20/1/2021	02096306	Material MÃo de mão Hospitalar	0V-10000-21025669	391623				
20/1/2021	02096306	Material MÃo de mão Hospitalar	0V-10000-21025669	391623				
20/1/2021	02096306	Material MÃo de mão Hospitalar	0V-10000-21025669	391623				
20/1/2021	02096306	Material MÃo de mão Hospitalar	0V-10000-21025673	391623				
20/1/2021	02096306	Material MÃo de mão Hospitalar	0V-10000-21025673	391623				
20/1/2021	02096306	Material MÃo de mão Hospitalar	0V-10000-21025729	391623				
20/1/2021	02096306	Material MÃo de mão Hospitalar	0V-10000-21025726	391623				
20/1/2021	02096306	Material MÃo de mão Hospitalar	0V-10000-21025766	391679				
20/1/2021	02096306	Material MÃo de mão Hospitalar	0V-10000-21025766	391679				
21/1/2021	02096306	Material MÃo de mão Hospitalar	0V-10000-21025822	391771				
29/1/2021	02096306	Material MÃo de mão Hospitalar	0V-10000-21026226	392626				
31/1/2021	02096306	Material MÃo de mão Hospitalar						
01/1/2021	02096307	Medicamentos	0V-10000-21020401	389442				
01/1/2021	02096307	Medicamentos	0V-10000-21020401	389442				
01/1/2021	02096307	Medicamentos	0V-10000-21020402	389442				
01/1/2021	02096307	Medicamentos	0V-10000-21020403	389442				
01/1/2021	02096307	Medicamentos	0V-10000-21020403	389442				
01/1/2021	02096307	Medicamentos	0V-10000-21020403	389442				
01/1/2021	02096307	Medicamentos	0V-10000-21020403	389442				
03/1/2021	02096307	Medicamentos	0V-10000-21020420	389744				
04/1/2021	02096307	Medicamentos	0V-10000-21020420	389830				
21/1/2021	02096307	Medicamentos	0V-10000-21025847	391771				
21/1/2021	02096307	Medicamentos	0V-10000-21025856	391785				
21/1/2021	02096307	Medicamentos	0V-10000-21025887	391785				
21/1/2021	02096307	Medicamentos	0V-10000-21025889	391785				
27/1/2021	02096307	Medicamentos	0V-10000-21026076	392350				
27/1/2021	02096307	Medicamentos	0V-10000-21026076	392350				
27/1/2021	02096307	Medicamentos	0V-10000-21026076	392350				
27/1/2021	02096307	Medicamentos	0V-10000-21026076	392350				
31/1/2021	02096307	Medicamentos						
01/1/2021	02096308	Material de Limpeza						
31/1/2021	02096308	Material de Limpeza						
01/1/2021	02096309	Material Odontológico						
31/1/2021	02096309	Material Odontológico						
01/1/2021	02096310	Material de Informática						
17/1/2021	02096310	Material de Informática	0V-10000-21025480	391416				
31/1/2021	02096310	Material de Informática						
01/1/2021	02096311	Material de Uso e Consumo						
17/1/2021	02096311	Material de Uso e Consumo	0V-10000-21025480	391416				
17/1/2021	02096311	Material de Uso e Consumo	0V-10000-21025480	391416				
17/1/2021	02096311	Material de Uso e Consumo	0V-10000-21025480	391416				
17/1/2021	02096311	Material de Uso e Consumo	0V-10000-21025480	391416				
17/1/2021	02096311	Material de Uso e Consumo	0V-10000-21025482	391416				
31/1/2021	02096311	Material de Uso e Consumo						
01/1/2021	02096312	Material de Escritório						
17/1/2021	02096312	Material de Escritório	0V-10000-21025480	391416				
17/1/2021	02096312	Material de Escritório	0V-10000-21025480	391416				
17/1/2021	02096312	Material de Escritório	0V-10000-21025480	391416				
17/1/2021	02096312	Material de Escritório	0V-10000-21025480	391416				
17/1/2021	02096312	Material de Escritório	0V-10000-21025480	391416				
17/1/2021	02096312	Material de Escritório	0V-10000-21025480	391416				
17/1/2021	02096312	Material de Escritório	0V-10000-21025482	391416				
31/1/2021	02096312	Material de Escritório						
01/1/2021	02096313	Material de Construção						
31/1/2021	02096313	Material de Construção						
01/1/2021	02096314	Mobiliário e Equip. Hospitalar						
31/1/2021	02096314	Mobiliário e Equip. Hospitalar						
01/1/2021	02096315	Equip. de Informática						
31/1/2021	02096315	Equip. de Informática						



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERÍODO: DEZEMBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	32.151,11	0,00	0,00	32.151,11
01/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181151		1.303,50	0,00	33.454,61
01/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181152		1.110,00	0,00	34.564,61
01/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181153		2.220,00	0,00	36.784,61
01/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181154		555,00	0,00	37.339,61
01/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181159		23,00	0,00	37.372,61
01/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181305		800,00	0,00	38.172,61
01/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10452001	Contrap. por Doc. PS 21235432		0,00	-258,00	37.914,61
01/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10956001	Contrap. por Doc. PS 21235436		0,00	-753,52	37.161,09
01/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18811001	Contrap. por Doc. PS 21235447		0,00	-9.475,58	27.685,51
01/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20915001	Contrap. por Doc. PS 21235451		0,00	-657,64	27.027,87
01/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38488001	Contrap. por Doc. PS 21235465		0,00	-375,00	26.652,87
01/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9560001	Contrap. por Doc. PS 21235779		0,00	-5.556,32	21.096,55
01/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28124001	Contrap. por Doc. PV 21946699		0,00	-98,93	20.997,62
01/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	289948021	Contrap. por Doc. PV 21946705		0,00	-98,93	20.898,69
01/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	293021	Contrap. por Doc. PV 21946709		0,00	-10.628,70	10.269,99
02/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1204021	Contrap. por Doc. PV 21960990		0,00	-3.360,00	6.909,99
02/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	151021	Contrap. por Doc. PV 21960994		0,00	-2.240,47	4.669,52
02/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8635021	Contrap. por Doc. PV 21961008		0,00	-1.200,00	3.469,52
02/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	445021	Contrap. por Doc. PV 21963378		0,00	-26.741,88	-23.272,36
03/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181419		36,00	0,00	-23.236,36
03/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181437		10.628,70	0,00	-12.607,66
03/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181478		1.200,00	0,00	-11.407,66
03/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181479		3.360,00	0,00	-8.047,66
03/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2033001	Contrap. por Doc. PS 21244240		0,00	-2.800,00	-10.847,66
03/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2192001	Contrap. por Doc. PS 21244574		0,00	-1.085,80	-11.933,46
03/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10393001	Contrap. por Doc. PS 21244905		0,00	-32,24	-11.965,70
03/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15423001	Contrap. por Doc. PS 21244912		0,00	-218,28	-12.183,98
03/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	166351001	Contrap. por Doc. PS 21244918		0,00	-720,00	-12.903,98
03/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21402001	Contrap. por Doc. PS 21244921		0,00	-196,00	-13.099,98
03/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22004001	Contrap. por Doc. PS 21244931		0,00	-761,04	-13.861,02
03/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3521001	Contrap. por Doc. PS 21244938		0,00	-125,00	-13.986,02
03/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21138021	Contrap. por Doc. PV 21972803		0,00	-3.500,00	-17.486,02
06/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181651		2.240,47	0,00	-15.245,55
06/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	387021	Contrap. por Doc. PV 21009645		0,00	-206.990,47	-222.236,02
06/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	360021	Contrap. por Doc. PV 21011236		0,00	-9.136,40	-231.372,42
06/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605895021	Contrap. por Doc. PV 21011241		0,00	-8.415,00	-239.787,42
06/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15376021	Contrap. por Doc. PV 21012034		0,00	-29.770,62	-269.558,04
06/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15376021	Contrap. por Doc. PV 21012034		1.428,99	0,00	-268.129,05
06/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	637021	Contrap. por Doc. PV 21012047		0,00	-32.795,78	-300.924,83
06/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3811021	Contrap. por Doc. PV 21012849		0,00	-5.000,00	-305.924,83
06/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3811021	Contrap. por Doc. PV 21012849		75,00	0,00	-305.849,83
06/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	456021	Contrap. por Doc. PV 21012855		0,00	-473,19	-306.323,02
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1772		1.821,60	0,00	-304.501,42
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1773		910,80	0,00	-303.590,62
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181699		657,64	0,00	-302.932,98
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181700		753,52	0,00	-302.179,46
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181701		23,60	0,00	-302.155,86
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181702		6.722,20	0,00	-295.433,66
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181703		26.741,88	0,00	-268.691,78
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181704		253,00	0,00	-268.438,78
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181705		1.197,30	0,00	-267.236,48



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

07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181706	430,00	0,00	-266.806,48
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181707	190,00	0,00	-266.616,48
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181708	11.464,32	0,00	-255.152,16
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181709	29.119,76	0,00	-226.032,40
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181710	9.475,58	0,00	-216.556,82
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181711	3.500,00	0,00	-213.056,82
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181790	9.136,40	0,00	-203.920,42
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181795	0,00	-12.923,78	-216.844,20
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181795	210.142,61	0,00	-6.701,59
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	387021 Contrap. por Doc. PV 21009645	9.771,64	0,00	3.070,05
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50356021 Contrap. por Doc. PV 21021492	0,00	-40.496,69	-37.426,64
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	206021 Contrap. por Doc. PV 21023069	0,00	-7.687,50	-45.114,14
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1972021 Contrap. por Doc. PV 21025450	0,00	-2.250,00	-47.364,14
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1124461 Contrap. por Doc. PS 21262830	0,00	-910,80	-48.274,94
07/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1123841 Contrap. por Doc. PS 21262831	0,00	-1.821,60	-50.096,54
08/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1774	98,93	0,00	-49.997,61
08/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1775	98,93	0,00	-49.898,68
09/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182029	0,00	-307,50	-50.206,18
09/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182029	5.000,00	0,00	-45.206,18
09/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182030	7.687,50	0,00	-37.518,68
09/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182031	40.496,69	0,00	2.978,01
09/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182032	2.250,00	0,00	5.228,01
09/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182033	0,00	-2.813,33	2.414,68
09/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182033	29.770,62	0,00	32.185,30
09/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182078	32.795,78	0,00	64.981,08
09/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182079	8.415,00	0,00	73.396,08
09/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15376021 Contrap. por Doc. PV 21012034	1.384,34	0,00	74.780,42
09/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3811021 Contrap. por Doc. PV 21012849	232,50	0,00	75.012,92
09/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	603021 Contrap. por Doc. PV 21050605	0,00	-57.236,16	17.776,76
09/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12707021 Contrap. por Doc. PV 21052980	0,00	-9.000,00	8.776,76
10/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182186	473,19	0,00	9.249,95
10/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2850021 Contrap. por Doc. PV 21060832	0,00	-2.562,30	6.687,65
10/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4160021 Contrap. por Doc. PV 21060835	0,00	-2.937,00	3.750,65
13/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1784	28,35	0,00	3.779,00
13/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1785	18,31	0,00	3.797,31
13/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182398	761,04	0,00	4.558,35
13/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182399	196,00	0,00	4.754,35
13/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182400	218,28	0,00	4.972,63
13/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182401	32,24	0,00	5.004,87
13/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182402	720,00	0,00	5.724,87
13/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182403	57.236,16	0,00	62.961,03
13/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182404	9.000,00	0,00	71.961,03
13/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182405	1.085,80	0,00	73.046,83
13/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182406	2.800,00	0,00	75.846,83
13/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182407	13.133,80	0,00	88.980,63
13/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182408	125,00	0,00	89.105,63
13/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182430	2.562,30	0,00	91.667,93
13/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10039021 Contrap. por Doc. PV 21100043	0,00	-650,00	91.017,93
13/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	70051141 Contrap. por Doc. PS 21273800	0,00	-18,31	90.999,62
13/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6318777 Contrap. por Doc. PS 21273801	0,00	-28,35	90.971,27
14/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1786	28,35	0,00	90.999,62
14/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1787	18,31	0,00	91.017,93
14/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3406021 Contrap. por Doc. PV 21110322	0,00	-1.596,67	89.421,26
14/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15172021 Contrap. por Doc. PV 21111127	0,00	-148,50	89.272,76
14/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1155021 Contrap. por Doc. PV 21111937	0,00	-262,91	89.009,85
14/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	70059550 Contrap. por Doc. PS 21277089	0,00	-18,31	88.991,54



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

14/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6320139	Contrap. por Doc. PS 21277090	0,00	-28,35	88.963,19
15/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182515	0,00	-327,48	88.635,71
15/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182515	2.937,00	0,00	91.572,71
15/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182537	1.596,67	0,00	93.169,38
15/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182540	650,00	0,00	93.819,38
15/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182554	148,50	0,00	93.967,88
15/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182586	262,91	0,00	94.230,79
15/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4160021	Contrap. por Doc. PV 21060835	136,57	0,00	94.367,36
15/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3457021	Contrap. por Doc. PV 21123880	0,00	-3.320,00	91.047,36
15/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3457021	Contrap. por Doc. PV 21123880	33,20	0,00	91.080,56
15/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11611000	Contrap. por Doc. PV 21126265	0,00	-1.400,00	89.680,56
15/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2453021	Contrap. por Doc. PV 21126271	0,00	-259,30	89.421,26
17/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182651	0,00	-187,58	89.233,68
17/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182651	3.320,00	0,00	92.553,68
17/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3457021	Contrap. por Doc. PV 21123880	154,38	0,00	92.708,06
17/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1169021	Contrap. por Doc. PV 21149603	0,00	-4.282,28	88.425,78
17/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21825001	Contrap. por Doc. PS 21311067	0,00	-3.972,30	84.453,48
17/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21955001	Contrap. por Doc. PS 21311070	0,00	-4.089,60	80.363,88
17/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22023001	Contrap. por Doc. PS 21311073	0,00	-4.950,00	75.413,88
17/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3491001	Contrap. por Doc. PS 21311082	0,00	-555,60	74.858,28
17/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10623001	Contrap. por Doc. PS 21311705	0,00	-188,00	74.670,28
17/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2650001	Contrap. por Doc. PS 21311740	0,00	-1.836,80	72.833,48
17/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2688001	Contrap. por Doc. PS 21311743	0,00	-1.069,00	71.764,48
17/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3232001	Contrap. por Doc. PS 21311750	0,00	-400,00	71.364,48
17/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3236001	Contrap. por Doc. PS 21311753	0,00	-400,00	70.964,48
18/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10396001	Contrap. por Doc. PS 21318074	0,00	-303,05	70.661,43
18/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	314001	Contrap. por Doc. PS 21318095	0,00	-5.500,00	65.161,43
20/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1812	299,21	0,00	65.460,64
20/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1813	9.193,40	0,00	74.654,04
20/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	456001	Contrap. por Doc. PV 21189128	0,00	-30.073,90	44.580,14
20/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	70067675	Contrap. por Doc. PS 21306551	0,00	-9.193,40	35.386,74
20/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	70067649	Contrap. por Doc. PS 21306552	0,00	-299,21	35.087,53
20/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1961001	Contrap. por Doc. PS 21326329	0,00	-371,00	34.716,53
20/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	36856001	Contrap. por Doc. PS 21326340	0,00	-360,00	34.356,53
20/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	36856001	Contrap. por Doc. PS 21326340	360,00	0,00	34.716,53
20/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10379001	Contrap. por Doc. PS 21326646	0,00	-1.251,10	33.465,43
20/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	166300001	Contrap. por Doc. PS 21326651	0,00	-179,50	33.285,93
20/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	283001	Contrap. por Doc. PS 21327008	0,00	-2.750,00	30.535,93
20/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10333001	Contrap. por Doc. PS 21327641	0,00	-1.593,00	28.942,93
21/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182802	400,00	0,00	29.342,93
21/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182803	400,00	0,00	29.742,93
21/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182804	1.400,00	0,00	31.142,93
21/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182805	259,30	0,00	31.402,23
21/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182806	4.282,28	0,00	35.684,51
21/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6603021	Contrap. por Doc. PV 21200307	0,00	-3.270,00	32.414,51
21/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6608021	Contrap. por Doc. PV 21200310	0,00	-610,00	31.804,51
21/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6613021	Contrap. por Doc. PV 21200312	0,00	-700,00	31.104,51
21/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2917021	Contrap. por Doc. PV 21201928	0,00	-205,50	30.899,01
21/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	393021	Contrap. por Doc. PV 21201931	0,00	-282.835,39	-251.936,38
21/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15603001	Contrap. por Doc. PS 21331279	0,00	-884,50	-252.820,88
21/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2543001	Contrap. por Doc. PS 21331601	0,00	-410,00	-253.230,88
21/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11806001	Contrap. por Doc. PS 21331911	0,00	-210,00	-253.440,88
21/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12539001	Contrap. por Doc. PS 21331912	0,00	-1.909,60	-255.350,48
21/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12616001	Contrap. por Doc. PS 21331915	0,00	-14.823,20	-270.173,68
22/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183059	30.073,90	0,00	-240.099,78
23/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183067	3.270,00	0,00	-236.829,78



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

23/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183068	205,50	0,00	-236.624,28	
23/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183069	700,00	0,00	-235.924,28	
23/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183070	610,00	0,00	-235.314,28	
23/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183101	4.950,00	0,00	-230.364,28	
23/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183102	4.089,60	0,00	-226.274,68	
23/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183103	3.972,30	0,00	-222.302,38	
23/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183104	303,05	0,00	-221.999,33	
23/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183105	188,00	0,00	-221.811,33	
23/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183106	1.069,00	0,00	-220.742,33	
23/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183107	1.836,80	0,00	-218.905,53	
23/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183108	555,60	0,00	-218.349,93	
23/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183109	5.500,00	0,00	-212.849,93	
23/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183166	0,00	-17.659,28	-230.509,21	
23/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183166	287.142,53	0,00	56.633,32	
23/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	393021 Contrap. por Doc. PV 21201931	13.352,14	0,00	69.985,46	
23/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3418000 Contrap. por Doc. PV 21230006	0,00	-165,00	69.820,46	
27/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25253001 Contrap. por Doc. PS 21360461	0,00	-4.140,00	65.680,46	
28/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	660167021 Contrap. por Doc. PV 21293490	0,00	-115,13	65.565,33	
28/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	667690021 Contrap. por Doc. PV 21293491	0,00	-111,17	65.454,16	
31/12/2021	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	32.151,11	947.626,77	-914.323,72	65.454,16
01/12/2021	13067995	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	13067995	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00