

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**BOTAFOGO**

**Contrato de Gestão 04/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Março/2022**



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
2.1	Indicadores quantitativos .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
2.2	Indicadores qualitativos .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3	Anexo .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.2	Plano de Educação Permanente .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.3	Absenteísmo Médico .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.5	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.6	Notificação de violência .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
4	Assinatura .....	22
5	Recursos Financeiros .....	23
5.1	Fluxo de Caixa .....	23
5.2	Despesas Realizadas .....	24
5.3	Conciliação Bancária .....	29
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	30
6	Relatório Administrativo .....	31
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	31
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	31
6.1	Recursos Humanos .....	32
6.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	33
6.2.1	GT/Unidade .....	33
6.1	Serviços de Terceiros contratados .....	36
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	43
8	Extratos Bancários .....	55
9	Certidões .....	63
10	Balancete .....	70
11	Razão .....	74
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	92

## **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 o período de **01 a 25 de MARÇO/2022** 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, MARÇO/2022**

INDICADORES DE DESEMPENHO		mar/22				
		Resultado	Alcançado	Meta Mínima	Pontos	
0	<b>Atendimento médico</b>	7.165	84%	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	6.810	11	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	625			
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	80.127	19	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.328			
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	2.004	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	143			
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	38.727	23	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.649			
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	88.211	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	7.253			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	189	3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	7.354			
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	55	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	55			
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	4	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	4			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤3%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	106			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	2	2%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	106			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
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	59	0	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
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	75	25	≤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	14	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	14			
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	100	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	100			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	7.072	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	7.165			
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					96	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					96	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					100	
Conceito					A	

## 2.1 Indicadores quantitativos

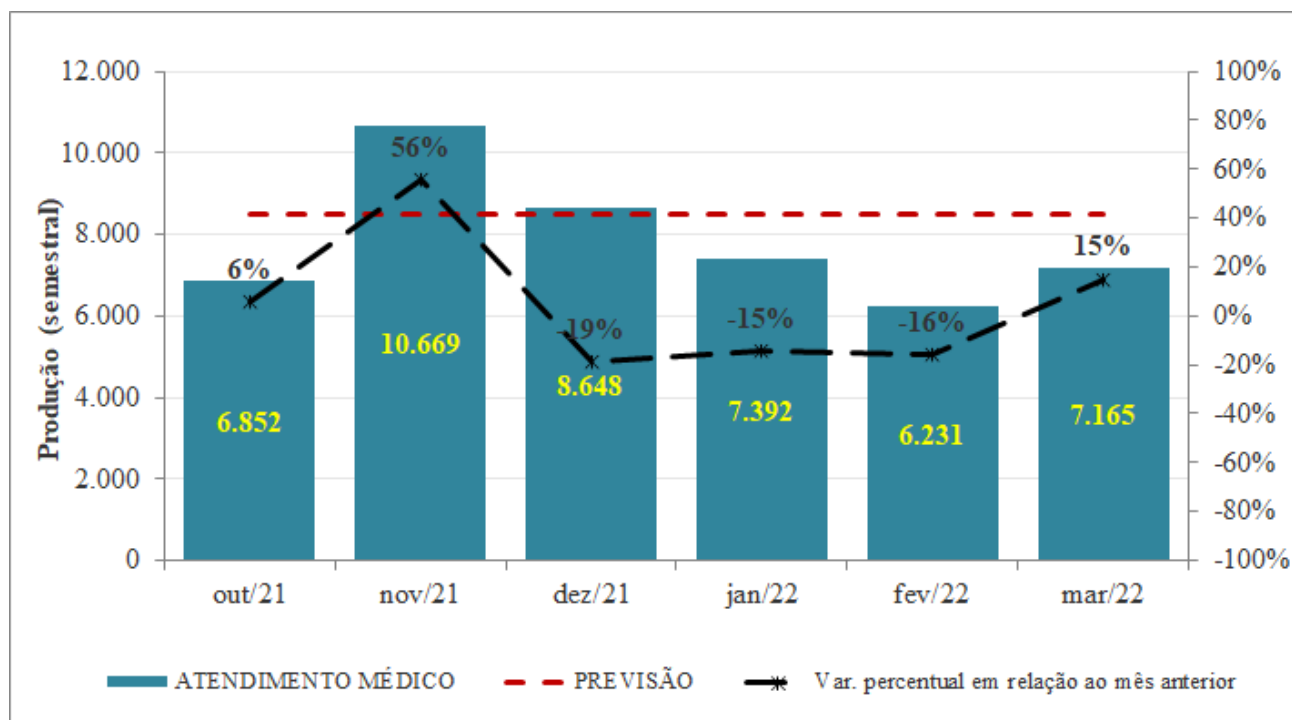
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

No período de **01 a 25 de MARÇO/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 7.502 pacientes, dentre eles 7.461 tiveram seus registros realizados e 7.253 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.288 atendimentos gerais, dos quais 5.158 foram absorvidos pela Clínica Médica e 2.007 pela Pediatria. Além dos atendimentos médicos, 123 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 84% do parâmetro inicial da meta preconizada para 30 dias e 101% considerando 25 dias do mês, período da análise.

Observa-se um aumento gradativo da demanda no último semestre, com destaque para novembro/2021, e apesar dos meses de janeiro e fevereiro registrarem queda acentuada importante nesse quantitativo, chegando a 16% em fevereiro/2021 (GRAFICO 01), nota-se uma importante retomada no número de atendimentos em março de 2022 que em 25 dias já superou a meta da competência anterior em 15% (GRAFICO 01). Acredita-se que essa estabilização ou até mesmo retomada no número de atendimentos na competência vigente possa estar relacionada com controle da disseminação dos casos de COVID-19 pela nova variante no município do Rio de Janeiro, além do período do carnaval na primeira semana do mês. Cabe ressaltar que tal cenário epidemiológico que elevou a busca por atendimento prioritariamente nas unidades **básicas** de saúde devido aos quadros leves e a procura pelos testes diagnósticos, teve reflexo ainda no mês de março, o qual contabilizou uma média de 22 mil casos de síndrome gripal no município (disponível em: <https://coronavirus.rio>).

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 – SETEMBRO/2021 A MARÇO/2022 - 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, 17 atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, e 01 não obteve registro, 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 período de **01 a 25 de MARÇO/2022** a unidade não ultrapassou a taxa de evasão de 3%, 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 período de **01 a 25 de MARÇO/2022**, um total de 85 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 25 na sala amarela pediátrica, totalizando 110 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 79 pacientes estiveram em observação por um tempo  $\leq 24$ h, dos quais 24 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 31 pacientes permaneceram em observação por um período  $>24$  horas na unidade, sendo que todos foram regulados em até 24 horas, alcançando 100% do indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Com relação aos 06 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 02 deles permaneceram por um período inferior a 6h e os outros 04 estiveram por um tempo maior que o referido, sendo todos regulados dentro tempo adequado ( $\leq 6$ h). Sendo assim, o alcance da meta foi de 100% para 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 $\geq 24$ h/ Ind. 10 – Taxa de mortalidade institucional $< 24$ h**

No período de **01 a 25 de MARÇO/2022** ocorreram 02 óbitos na unidade e todos eles evoluíram para o 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 de mortalidade proposta. Cabe ressaltar que na competência vigente não ocorreram óbitos com mais de 24h de permanência na instituição.

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 **(01 a 25 de MARÇO/2022)**, ocorreram 02 casos de IAM com Supra de ST na instituição (BAM 102203190184; 102203250195) e ambos receberam o trombolítico preconizado conforme protocolo. Desta forma a unidade alcançou em 100% indicador referente ao tratamento oportuno dos casos de IAM com SST.

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), ocorreram 02 casos de SEPSE na instituição no período de **01 a 25 de MARÇO/2022** (BAM 102203030279; 102203190117) que foram conduzidos conforme protocolo de sepse instituído e juntos somaram 59 minutos entre suspeita clínica e a administração da antibioticoterapia adequada, alcançando uma média de 30min no indicador, cumprindo assim a meta proposta.

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, no período vigente da análise, 03 pacientes apresentaram quadro de AVE hiperagudo (BAM 10220310066; 102203070245; 102203040208) e tiveram a soma do tempo entre suspeita clínica e solicitação da tomografia de crânio igual a 75 min, alcançando uma média de 25 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 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: Klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			7641 atendimentos	8500 a 100	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7107	660	10 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	83360	4583	18 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2221	158	14 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	45043	1788	25 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	94039	7727	12 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	148	7872	1.88%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	66	76	86.84%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. SALA AMARELA: BAM 102009300172; 102010010173; 102011080044; 102011080073; 102112080120; 102202240152 ;102202260119 - ESTÃO COMO PENDENTES DE REGULAÇÃO (DESCONSIDERAR - ENCERRAMENTO DE BAM COM ERRO - PACIENTES DE 2020)/ BAM 102203160144 - REGULADO EM 1H DA ENTRADA/ BAM 102203250010; 102203250103 - PERMANECERAM MENOS DE 24H NA SALA AMARELA (DESCONSIDERAR)
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	2	2	100.00%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	0	117	0.00%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	2	117	1.71%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100.0%	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. INCLUIR - 102203190184 - IAM COM SST TROMBOLISADO QUE NÃO TEVE PROTOCOLO ABERTO NO PEP (CONFERENCIA COM RELATÓRIO DE STOK). NUMERADOR= 2/ DENOMINADOR= 2.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. INCLUIR: BAM 102203030279 - ANTIBIÓTICO ADMINISTRADO 13 MINUTOS APÓS SUSPEITA/ BAM 102203190117 - ANTIBIÓTICO ADMINISTRADO 46MIN APÓS SUSPEITA/ DENOMINADOR = 59/ NUMERADOR = 2.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	1		<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal. INCLUIR: BAM 10220310066 - TEMPO PARA SOLICITAÇÃO DA TC 40 MIN/ BAM 102203070245 TEMPO PARA SOLICITAÇÃO DA TC 10MIN/ BAM 102203040208 - TEMPO PARA SOLICITAÇÃO DA TC 25MIN (VIA E-MAIL - SER INOPERANTE). NUMERADOR = 75/ DENOMINADOR = 3.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	14	14	100%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	109	124	87.9%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO DE 2022 - CONSIDERAR 25 DIAS - NUMERADOR = 100/ DENOMINADOR = 100.
G2	Índice de encerramento de BAM	7505	7641	98.2%	0,95	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente				>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolutividade da ouvidoria.				1	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
<p><b>Nota</b> Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do</p>						

### 3.2 Relatório de Produção Diária

Fonte: Klinikos/ECO

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES UPA BOTAFOGO	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período: 01/03/2022	a 25/03/2022
Turno de:	24 horas
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	148
CLINICA MÉDICA	5.336
PEDIATRIA	2.018
<b>Total por Setor</b>	<b>7.502</b>
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	139
CLINICA MÉDICA	5.293
PEDIATRIA	2.029
<b>Total por Setor</b>	<b>7.461</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	5.234
PEDIATRIA	2.019
<b>Total por Setor</b>	<b>7.253</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	123
<b>Total por Setor</b>	<b>123</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	16
CLINICA MÉDICA	55
PEDIATRIA	10
<b>Total por Setor</b>	<b>81</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	123
CLINICA MÉDICA	5.158
produção_upa_botafo... Emitido em: 28/03/2022 08:20:32 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1	



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
UPA BOTAFOGO

### Produção diária por setor

Período.: 01/03/2022 a 25/03/2022

Turno da 24 horas

PEDIATRIA	2.007
<b>Total por Setor</b>	<b>7.288</b>

#### OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	274
<b>Total por Setor</b>	<b>274</b>

#### Totais no Período

Acolhimento	7.502
Registro (Urgência)	7.461
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.253
Não Classificados	204
Atendimento Médico	7.288
Observação	274

### 3.3 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação Unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE	
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BOTAFOGO	
Período de referência:	março/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	08 profissionais
Assunto/tema	Cateterismo vesical.
Datas dos treinamentos	17 de março de 2022
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos incluídos no texto	. Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico

**Descrição da atividade:**  
O tema apresentado aos colaboradores foi cateterismo vesical. A capacitação visa esclarecer aos profissionais de enfermagem os cuidados ao realizar o procedimento a fim de evitar a infecção, trazendo desconforto ao paciente.

**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 no que tange aos cuidados vislumbrando o uso correto da técnica na realização do procedimento em questão.

**Recursos Utilizados:**

- Datashow para apresentação de slides;
- Referência pedagógica;
- Rodas de conversa;
- Apresentação de POPs.

Lista de presença digitalizada



LISTA DE PRESEÇA CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: CATETERISMO VESICAL				
DATA: 17/03/2022		INICIO: 09H	TERMINO:	
LOCAL: UPA BOTAFOGO				
PALESTRANTE: Valdemiro Oziquez				
PARTICIPANTE: Equipe de Enfermagem				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Marta Fernandes de Paula		Professora	[Assinatura]
2	Luiz Roberto Costa		Enfermeiro	[Assinatura]
3	Luciana Silva		Enfermeiro	[Assinatura]
4	Beatriz de Fátima Souza		Enfermeiro	[Assinatura]
5	Thaís de A. M. Silva		Enfermeiro	[Assinatura]
6	André Wanderley Gomes		Enfermeiro	[Assinatura]
7	Regina Vilela Gomes		Enfermeiro	[Assinatura]
8	Alinda de F. Figueiredo	141225	Enfermeiro	[Assinatura]
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17	Valdemiro Oziquez			[Assinatura]
18	079 - 141225			
19	Regina Vilela Gomes			[Assinatura]
20	141225			

Registro fotográfico







### 3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: klinikos/ECO

INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/22			
			Resultado	Alcançado	Meta	Pontos
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	100	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	100			



### 3.5 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



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

Ao vigésimo oitavo dia do mês de Março de dois mil e vinte dois declaro 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 CREMERI 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, 28 de Março de 2022.

  
Suelen Affonso Rodrigues  
COORDINADORA MÉDICA

### 3.6 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**18ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM**  
**UPA 24H BOTAFOGO**

**Data:** 28 de Março de 2022  
**Local:** UPA 24h – Botafogo

No vigésimo oitavo dia do mês de Março 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 virtual, a Comissão de Ética de Enfermagem, composta por: En<sup>º</sup> Flávia Pereira Mascarenhas na qualidade de presidente, En<sup>º</sup> Seyder Lopes dos Santos Junior na qualidade de secretário e Téc. Mirian Lopes Zacconi na qualidade de Vogal.

No período entre **primeiro de março à vinte e cinco de março de 2022**, 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.

  
Wanda Nogueira  
Coordenação de Enfermagem  
Coren-RJ 287.820-02/9

---

En<sup>º</sup> Wanda de Albuquerque Nogueira  
RT e Coordenação de Enfermagem - UPA Botafogo

### 3.7 Notificação de violência

Fonte: Coordenação Unidade

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202203	102203010029	100907070035	LEANDRO DE ALMEIDA RIBEIRO	M	6220584	02/03/2022 08:37	01/03/2022 08:38	SIM
202203	102203010210	102203010091	JESSICA ESTEFANE RODRIGUES DA SILVA	F	6220584	01/03/2022 10:47	01/03/2022 22:15	SIM
202203	102203020069	101209160015	DIOGO SILVA NERES DE LIMA	M	6220584	03/03/2022 10:52	02/03/2022 10:27	SIM
202203	102203030183	102203030065	JULIA DE AZEVEDO MAIA	F	6220584	03/03/2022 18:00	03/03/2022 14:08	SIM
202203	102203040136	100809300188	TATIANE RAMOS LIMA	F	6220584	28/03/2022 14:20	04/03/2022 13:47	SIM
202203	102203050006	101010200113	RAMON FERREIRA DE FREITAS	M	6220584	06/03/2022 11:11	05/03/2022 01:45	SIM
202203	102203060177	102203060080	MARCELLO GANTER BASTOS VALBON	M	6220584	07/03/2022 11:29	06/03/2022 18:06	SIM
202203	102203180008	102203180003	BRENO DIAS GONCALVES	M	6220584	18/03/2022 19:00	18/03/2022 01:25	SIM
202203	102203180063	102203180022	ROSILENE ESPERILDO DE SOUZA	F	6220584	18/03/2022 10:00	18/03/2022 09:51	SIM
202203	102203190158	102203190057	ELIZANGELA OLIMPIA DA SILVA	F	6220584	19/03/2022 18:00	19/03/2022 14:31	SIM
202203	102203210280	102203210103	MARINELMA DA CONCEICAO MENDES BRAGA	F	6220584	21/03/2022 22:00	21/03/2022 20:03	SIM
202203	102203220148	102203220050	RAISSA SILVA	F	6220584	22/03/2022 14:00	22/03/2022 13:09	SIM
202203	102203220300	101506040124	ANDREY LUIZ DA SILVA DE OLIVEIRA RIBEIRO SEIXAS	M	6220584	22/03/2022 20:00	22/03/2022 20:14	SIM
202203	102203240111	102203080074	DIEGO ROSSELI DE OLIVEIRA	M	6220584	24/03/2022 22:00	24/03/2022 12:18	SIM



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência*

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

### **Daniel Fraga**

*Gerente de Informação em Saúde*

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



## 4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO <i>março/2022</i>	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>Março</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	3.783.535,55
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	3.472,78
Outras Receitas	0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>3.472,78</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	1.264.164,59
Material de Consumo	218.227,43
Serviços de Terceiros	705.152,58
Taxas/Impostos/Contribuições	31.986,34
Serviços Públicos	222,34
Despesas Bancárias	1.666,88
Outras Despesas Operacionais	153.747,22
Investimentos	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>2.375.167,38</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>1.411.840,95</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.411.840,95
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>1.411.840,95</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		março/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.264.164,59</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>247.407,31</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	243.548,22
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.859,09
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.016.757,28</b>
01.03.01	FGTS	24.833,24
01.03.02	IRRF	8.789,77
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	22.886,93
01.03.04	RESCISÕES	957.143,47
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.103,87
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>218.227,43</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>2.525,20</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.525,20
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>



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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>215.702,23</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	87.095,09
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	128.607,14
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>705.152,58</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>5.000,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.000,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.692,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>56.522,19</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	56.522,19
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>55.624,92</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.183,57
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.963,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.520,56
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.957,29
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.000,00</b>

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>42.695,76</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	40.414,09
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.281,67
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>43.727,68</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	43.727,68
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>650,00</b>
03.13.01	INTERNET	650,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>3.360,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>15.351,73</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	6.215,33
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>50.562,50</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.562,50
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>392.006,46</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	372.355,34
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	19.651,12
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>18.271,34</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.271,34
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>31.986,34</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>139,65</b>
04.01.01	ISS	139,65
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>23.348,94</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	23.348,94
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>982,43</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>7.515,32</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.515,32
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>222,34</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>222,34</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	222,34
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.666,88</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.666,88</b>
06.01.01	TARIFAS	1.666,88
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>

06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>153.747,22</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>68.606,25</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	68.606,25
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>85.140,97</b>
07.99.01	OUTRAS	85.140,97
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
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.375.167,38</b>

### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		março/2022	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>BANCO:</b>		<b>BANCO BRADESCO</b>	
		<b>AGÊNCIA: 814</b>	
<b>CONTA CORRENTE N°: 7616-3</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2022</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2022 a 31/03/2022</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.410.160,93
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.680,02
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.411.840,95</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.411.840,95</b>

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		março/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-1.430.924,17
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		-
Resultado de Aplicação Financeira		3.472,78
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>3.472,78</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>3.472,78</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		282.105,86
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		626,95
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>282.732,81</b>
Materiais de Consumo (4)		87.930,19
Serviços de Terceiros (5)		731.894,14
Serviços Públicos (6)		444,68
Tributárias/Financeiras (7)		1.665,99
Outras Despesas Operacionais (8)		21.552,40
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>1.126.220,21</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>1.126.220,21</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-2.553.671,60</b>

## 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												março/2022
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	
<b>Total</b>					<b>0</b>				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						março/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS			
<b>Total</b>					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.

Enfermeiro	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
Maqueiro	2
Tecnico de Enfermagem	1
Assistente Social	1





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

### 6.2.1 GT/Unidade

VIVA RIO		NOME ABREVIADA		VIVA RIO		V.12.1.33.177	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		00.343.941/0009-85		Comp: 02/2022		Cr: 0 Per: Folha Mensal	
				Centro Custo: 13067995		EmissSo: 25/02/2022 13:31:51	
						SeqSo: ??????????????????	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0032	DIAS TRABALHADOS	7		22.162,16	0003	INSS	2.391,22
0018	AJUDA-TM- CUSTO	1	0,00	1.000,00	0004	IRRF	1.188,32
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.010,12	0006	VALR TRANSPORTE	485,17
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.065,92			
0032	TOTAL ENTREGUE VALR TRANSPORTE	3	0,00	1.300,00			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	2.391,22			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALR T	3	0,00	1.300,00			
9010	LQUIDO SALARIAL	7	0,00	21.173,49			
9011	SATRIO	7	0,00	700,00			
9560	BASE FGTS (POFAG F 13*)	7	0,00	24.238,20			
9561	BASE INSS (POFAG F 13*)	7	0,00	24.238,20			
9562	BASE PIS (POFAG F 13*)	7	0,00	24.238,20			
9848	VALR ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40			
9850	VALR REFECICAO - TOTAL	2	0,00	871,20			
9851	VALR TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	814,83			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	242,40			
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	4.064,71	Liquido		21.173,49
	FGTS 13* Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		24.238,20
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	242,38	Base IRRF 13*		0,00
	FGTS 13* Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Párias		0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	242,38	Base IRRF Párias		0,00
	Base FGTS 13* Verde/Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	242,38	Base Sal. Fam.		24.238,20
	Base FGTS 13* Ant. Verd.Am	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	242,38	Num. Depend. IRRF		5,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS Segurado	2.391,22	Fórmula 1		0,00
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00	Retorno INSS	0,00	Fórmula 2		0,00
	Ded. Base INSS 13 Var. Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	24.238,20	Fórmula 3		0,00
	Base INSS - Envelope	24.238,20	Base INSS 13* - GPS	0,00	Fórmula 4		0,00
	Base INSS 13* - Envelope	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 5		0,00
	Proventos	25.238,20	Base INSS Ac. Teto 13*	0,00	Fórmula 6		0,00
	FGTS Dep.	1.939,05	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7		0,00
	FGTS 13* Dep.	0,00	Base INSS 13* 15 Anos	0,00	Fórmula 8		0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	1.939,05	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9		0,00
	FGTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* 20 Anos	0,00	Fórmula 10		0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11		0,00
	FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* 25 Anos	0,00	Fórmula 12		0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 8 Dep. Risco	24.238,20	Fórmula 13		0,00
	FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* 8 Exp. Risco	0,00	Fórmula 14		0,00
	Base FGTS	24.238,20	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15		0,00
	Base FGTS 13*	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
	Base FGTS (SEFIP)	24.238,20					
	Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13* Menor Apr. (S	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00					
	Base FGTS 13* Demitidos	0,00					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00					
	Ativos	7	Demitidos	0	I.c. Maternidade		0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio		0
	Párias	0	Af. Ac. Trabalho	0	I.c. sem Vencido		0
	Outros	0	I.c. Remunerada	0	C/ Dem. máe		0
	Funcao	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 março/2022

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.33.177			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				EmissBo: 25/02/2022 13:28:43			
00.343.941/0001-28				Comp: 02/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13067563 SeqSo: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
Base FGTS 13*		233,98	Base INSS Pro-Labore	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	310,415,45										
Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13* Menor Apr. (S	0,00										
Base FGTS Demitidos	1.706,30										
Base FGTS 13* Demitidos	233,98										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00										
Ativos		111	Demitidos		1	Lic. Maternidade				1	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio				0	
Férias		9	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0	
Outros		0	Lic. Remunerada		2	C/ Dem. mês				0	
Funco		125	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0	
Apos. Invalidez		0									

## 6.1 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
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
ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAO X
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 Março de 2022.

### Valores Fixos

**A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Março de 2022:**

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	1.200,00	R\$ 1.200,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	31.230,08	R\$ 32.795,78
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.320,00	R\$ 3.320,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	40.496,69	R\$ 40.496,69
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	29.770,62	R\$ 29.770,62
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	9.000,00	R\$ 9.000,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	1.596,67	R\$ 1.596,67
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 ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	...	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	...	...
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\$ 9.935,00	R\$ 9.935,00
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
ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAO X	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
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 VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP :** Presta serviços de locação de veículos
- **A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA:** Presta serviços de transporte de água potável por meio de caminhão pipa.

### Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Março de 2022:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO(Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENETICA	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 57.205,00
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.485,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 427.71,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 2.781,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	DEMANDA	R\$ 3.869,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 51.557,67



UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO									março/2022
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	
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	25/03/2022	DEMANDA	-	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 3.923,89	Competência Fevereiro de 2022.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAO X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/0001-40	414/2021	Unidade	01/12/2021	25/03/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Competência Fevereiro de 2022.
MANUTENÇÃO EM GERADORES	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	005/2021	Unidade	17/01/2021	25/03/2022	R\$ 1.200,00		
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\$ 43.727,68	Competência Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	251/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Competência Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	-	R\$ -	
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	369/2020	Unidade	04/11/2020	25/03/2022	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Competência Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	281/2020	Unidade	01/08/2020	25/03/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Competência Fevereiro de 2022.
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	25/03/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Competência Fevereiro de 2022.
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	284/2020	Unidade	01/08/2020	25/03/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Fevereiro de 2022.
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	25/03/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Competência Fevereiro de 2022.





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de março/2022

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\$ 50.562,50	Periodo de 16/02 a 15/03/2022.
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	1617/2020	Unidade	02/09/2020	25/03/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	263/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	R\$ 9.495,00	R\$ 9.935,00	Competência Fevereiro de 2022.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	247/2020	Unidade	01/06/2020	25/03/2022	DEMANDA		
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\$ 56.522,19	Competência Fevereiro de 2022.
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\$ 40.414,09	Competência Fevereiro de 2022.
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	153/2020	Unidade	07/04/2020	25/03/2022	R\$ 2.250,00	R\$ 3.247,33	Periodo de 07/02 a 06/03/2022.
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	222/2020	Unidade	27/04/2020	25/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Fevereiro de 2022.
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	131/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Competência Fevereiro de 2022.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	252/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 2.281,67	Competência Fevereiro de 2022.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Adesão	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	ANUAL	R\$ 86,94	Periodo de 01/01 a 31/12/2022.
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	Competência Fevereiro de 2022.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	127/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Competência Fevereiro de 2022.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	02/04/2020	25/03/2022	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,67	Competência Janeiro de 2022.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 141,00	Competência Janeiro de 2022.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	239/2020	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	R\$ 262,91	R\$ 262,91	Competência Fevereiro de 2022.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 372.355,34	Periodo de 16/02 a 15/03/2022.
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	340/2020	Unidade	01/10/2020	25/03/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Janeiro de 2022.
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	25/03/2022	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Competência Fevereiro de 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de março/2022

LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	380/2020	Unidade	27/12/2020	25/03/2022	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	Competência Fevereiro de 2022.
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/0001-65	ADESÃO	Unidade	07/10/2020	25/03/2022	R\$ 650,00	R\$ 650,00	Competência Fevereiro de 2022.
<b>Total</b>							<b>R\$ 172.615,53</b>	<b>R\$ 677.812,80</b>	

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

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

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

CONTRATOS RESCINDIDOS									
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00		
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00		
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48		....	26/03/2020	01/10/2020	R\$ 7.270,69		
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08		...	26/03/2020	25/06/2020	R\$ 7.990,00		
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		



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO <span style="float: right;">março/2022</span>					
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento - Salario	R\$ 21.173,49	100,00%	R\$ 21.173,49	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos santos campos Rodrigues , Marcos Aurélio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveiras, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente Portela, Rafael marinho moreira e Renata alves felix) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro de 2022 . (B.Itaú)
Telefone	R\$ 174,98	1,65%	R\$ 2,89	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços telefonicos no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 174,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$44,22, AP 2.2 R\$11,59, AP 5.2 R\$37,22, Teias Manguinhos R\$4,35, Upa Manguinhos R\$2,89, Upa Alemão R\$2,62, Albert R\$28,94, CER Realengo R\$4,89, UPA Tijuca R\$2,89, UPA Botafogo R\$2,89, UPA Copacabana R\$2,90, UPA Jacarepaguá R\$3,22, UPA Maré R\$2,68, Hospital oceanico R\$13,65, Pinheiral R\$1,29, Paraty R\$6,05, UPA Friburgo 2,69.
Vale Alimentação	R\$ 1.742,40	100,00%	R\$ 1.742,40	-	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 Março/2022.
Vale Alimentação	R\$ 871,20	100,00%	R\$ 871,20	-	Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva e Cristiane dos Santos Rodrigues ) da sede da contratada pagas, competência Março/2022.
Processamento, Armazenamento e Hospedagem de dados.	R\$ 11.555,21	1,65%	R\$ 190,75	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento,armazen, hospedagem de dados e congengeres - cont35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 11555,21, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$2919,07, AP 2.2 R\$76491, AP 5.2 R\$2457,02, Teias Manguinhos R\$287,32, Upa Manguinhos R\$190,61, Upa Alemão R\$173,26, Albert R\$1910,55, CER Realengo R\$322,57, UPA Tijuca R\$190,75, UPA Botafogo R\$190,75, UPA Copacabana R\$191,69, UPA Jacarepaguá R\$212,58, UPA Maré R\$176,74, Hospital oceânico R\$902,14, Pinheiral R\$85,34,Paraty R\$402,41 e UPA Friburgo R\$177,51.
Encargos - FGTS	R\$ 1.939,05	100,00%	R\$ 1.939,05	-	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 Fevereiro/2022.

Aluguel	R\$ 5.654,01	1,65%	R\$ 93,36	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de aluguel de imóvel . (Rua da cevada74) no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 5654,01, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1428,70, AP 2.2 R\$374,37, AP 5.2 R\$1202,56, Teias Manguinhos R\$140,63, Upa Manguinhos R\$93,29, Upa Alemão R\$84,80, Albert R\$935,09, CER Realengo R\$157,87, UPA Tijuca R\$93,36, UPA Botafogo R\$93,36, UPA Copacabana R\$93,82, UPA Jacarepaguá R\$104,04, UPA Maré R\$86,50, Hospital Oceânico R\$441,54, Pinheiral R\$41,77, Paraty R\$195,43, UPA Friburgo R\$86,88.
Telefone	R\$ 3.613,72	1,65%	R\$ 59,67	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$3613,72, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$913,14, AP 2.2 R\$239,28, AP 5.2 R\$768,60, Teias Manguinhos R\$89,88, Upa Manguinhos R\$59,63, Upa Alemão R\$54,20, Albert R\$597,66, CER Realengo R\$100,90, UPA Tijuca R\$59,67, UPA Botafogo R\$59,67, UPA Copacabana R\$59,97, UPA Jacarepaguá R\$66,50, UPA Maré R\$55,29, Hospital Oceânico R\$282,21, Pinheiral R\$26,69, Paraty R\$124,90, UPA Friburgo R\$55,53.
Telefone	R\$ 556,16	1,65%	R\$ 9,18	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750) no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$556,16, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$140,53, AP 2.2 R\$36,83, AP 5.2 R\$118,30, Teias Manguinhos R\$13,83, Upa Manguinhos R\$9,18, Upa Alemão R\$8,34, Albert R\$91,98, CER Realengo R\$15,53, UPA Tijuca R\$9,18, UPA Botafogo R\$9,18, UPA Copacabana R\$9,23, UPA Jacarepaguá R\$10,23, UPA Maré R\$8,51, Hospital Oceânico R\$43,43, Pinheiral R\$4,11, Paraty R\$19,22, UPA Friburgo R\$8,55.
Prestação de serviços - Certificado	R\$ 133,47	1,65%	R\$ 2,20	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de taxa do certificado de responsabilidade técnica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 133,47, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$33,72 (25,26%), AP 2.2 R\$8,84 (6,62%), AP 5.2 R\$28,38 (21,26%), Teias Manguinhos R\$3,32 (2,49%), Upa Manguinhos R\$2,2 (1,65%), Upa Alemão R\$2 (1,50%), Albert R\$22,07 (16,53%), CER Realengo R\$3,73 (2,79%), UPA Tijuca R\$2,2 (1,65%), UPA Botafogo R\$2,2 (1,65%), UPA Copacabana R\$2,21 (1,66%), UPA Jacarepaguá R\$2,46 (1,84%), UPA Maré R\$2,04 (1,53%), Hospital Oceânico R\$10,42 (7,81%), Pinheiral R\$0,99 (0,74%), Paraty R\$4,65 (3,48%), UPA Friburgo R\$2,05 (1,54%).
Serviços de Gestão do Programa e Custeios	R\$ 2.500,00	1,65%	R\$ 41,27	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa referente a contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$631,55 (25,26%), AP 2.2 R\$165,49 (6,62%), AP 5.2 R\$531,58 (21,26%), Teias Manguinhos R\$62,16 (2,49%), Upa Manguinhos R\$41,24 (1,65%), Upa Alemão R\$37,48 (1,50%), Albert R\$413,35 (16,53%), CER Realengo R\$69,79 (2,79%), UPA Tijuca R\$41,27 (1,65%), UPA Botafogo R\$41,27 (1,65%), UPA Copacabana R\$41,47 (1,66%), UPA Jacarepaguá R\$45,99 (1,84%), UPA Maré R\$38,24 (1,53%).

Serviços de Suporte Técnico	R\$ 14.000,00	1,65%	R\$ 231,16	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de suporte técnico service desde análise e desenvolvimento de sistemas e BI no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3537,63 AP 2.2 R\$ 926,99 AP 5.2 R\$ 2977,67 Teias Manguinhos R\$ 348,21 Upa Manguinhos R\$ 231 Upa Alemão R\$ 209,97 H.M.Albert R\$ 2315,39 CER Realengo R\$ 390,92 UPA Tijuca R\$ 231,16 UPA Botafogo R\$ 231,16 UPA Copacabana R\$ 232,31 UPA Jacarepaguá R\$ 257,63 UPA Maré R\$ 214,19 Hospital Oceânico R\$ 1093,31 Hospital Pinheiral R\$ 103,42 Hospital Paraty R\$ 483,91 Upa Nova Friburgo R\$ 215,12
Serviços de Consultoria de comunicação e Mídias	R\$ 7.000,00	1,65%	R\$ 115,58	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 7.000,00, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1768,81 AP 2.2 R\$ 463,5 AP 5.2 R\$ 1488,84 Teias Manguinhos R\$ 174,1 Upa Manguinhos R\$ 115,5 Upa Alemão R\$ 104,99 H.M.Albert R\$ 1157,7 CER Realengo R\$ 195,46 UPA Tijuca R\$ 115,58 UPA Botafogo R\$ 115,58 UPA Copacabana R\$ 116,16 UPA Jacarepaguá R\$ 128,81 UPA Maré R\$ 107,1 Hospital Oceânico R\$ 546,65 Hospital Pinheiral R\$ 51,71 Hospital Paraty R\$ 241,95 Upa Nova Friburgo R\$ 107,56
Serviços de Design Grafico	R\$ 2.100,00	1,65%	R\$ 34,67	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços de design gráfico no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 2100, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 530,64 AP 2.2 R\$ 139,05 AP 5.2 R\$ 446,65 Teias Manguinhos R\$ 52,23 Upa Manguinhos R\$ 34,65 Upa Alemão R\$ 31,5 H.M.Albert R\$ 347,31 CER Realengo R\$ 58,64 UPA Tijuca R\$ 34,67 UPA Botafogo R\$ 34,67 UPA Copacabana R\$ 34,85 UPA Jacarepaguá R\$ 38,64 UPA Maré R\$ 32,13 Hospital Oceânico R\$ 164 Hospital Pinheiral R\$ 15,51 Hospital Paraty R\$ 72,59 Upa Nova Friburgo R\$ 32,27
Serviços Jurídicos	R\$ 117.897,40	1,65%	R\$ 1.946,70	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços Jurídicos, conforme contrato 133/2019 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 117897,4, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 29791,23 AP 2.2 R\$ 7806,42 AP 5.2 R\$ 25075,69 Teias Manguinhos R\$ 2932,34 Upa Manguinhos R\$ 1945,32 Upa Alemão R\$ 1768,22 H.M.Albert R\$ 19498,5 CER Realengo R\$ 3292,01 UPA Tijuca R\$ 1946,7 UPA Botafogo R\$ 1946,7 UPA Copacabana R\$ 1956,36 UPA Jacarepaguá R\$ 2169,54 UPA Maré R\$ 1803,76 Hospital Oceânico R\$ 9207,02 Hospital Pinheiral R\$ 870,92 Hospital Paraty R\$ 4075,08 Upa Nova Friburgo R\$ 1811,62
Processamento, Armazenamento e Hospedagem de dados.	R\$ 2.522,49	1,65%	R\$ 41,64	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de processamento, armazenagem e hospedagem de dados e congêneres, conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 2522,49, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 637,23 AP 2.2 R\$ 166,98 AP 5.2 R\$ 536,37 Teias Manguinhos R\$ 62,72 Upa Manguinhos R\$ 41,61 Upa Alemão R\$ 37,82 H.M.Albert R\$ 417,07 CER Realengo R\$ 70,42 UPA Tijuca R\$ 41,64 UPA Botafogo R\$ 41,64 UPA Copacabana R\$ 41,85 UPA Jacarepaguá R\$ 46,41 UPA Maré R\$ 38,58 Hospital Oceânico R\$ 196,94 Hospital Pinheiral R\$ 18,63 Hospital Paraty R\$ 87,85 Upa Nova Friburgo R\$ 38,75

Suporte Técnico em Informática	R\$ 11.925,41	1,65%	R\$ 196,86	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Suporte tecnico em informatica e instalação, conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 11925,41, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3012,59 AP 2.2 R\$ 789,41 AP 5.2 R\$ 2535,74 Teias Manguinhos R\$ 296,53 Upa Manguinhos R\$ 196,72 Upa Alemão R\$ 178,81 H.M.Albert R\$ 1971,76 CER Realengo R\$ 332,9 UPA Tijuca R\$ 196,86 UPA Botafogo R\$ 196,86 UPA Copacabana R\$ 197,83 UPA Jacarepaguá R\$ 219,39 UPA Maré R\$ 182,4 Hospital Oceânico R\$ 931,05 Hospital Pinheiral R\$ 88,07 Hospital Paraty R\$ 415,3 Upa Nova Friburgo R\$ 183,2
Transporte	R\$ 3.790,00	1,65%	R\$ 62,58	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de transporte de colaboradores e atendimento administrativos. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 3790, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 957,69 AP 2.2 R\$ 250,95 AP 5.2 R\$ 806,1 Teias Manguinhos R\$ 94,26 Upa Manguinhos R\$ 62,54 Upa Alemão R\$ 56,84 H.M.Albert R\$ 626,81 CER Realengo R\$ 105,83 UPA Tijuca R\$ 62,58 UPA Botafogo R\$ 62,58 UPA Copacabana R\$ 62,89 UPA Jacarepaguá R\$ 69,74 UPA Maré R\$ 57,98 Hospital Oceânico R\$ 295,97 Hospital Pinheiral R\$ 28 Hospital Paraty R\$ 131 Upa Nova Friburgo R\$ 58,24
Transporte	R\$ 3.170,00	1,65%	R\$ 52,34	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de transporte . no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 3170, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 801,02 AP 2.2 R\$ 209,9 AP 5.2 R\$ 674,23 Teias Manguinhos R\$ 78,84 Upa Manguinhos R\$ 52,31 Upa Alemão R\$ 47,54 H.M.Albert R\$ 524,27 CER Realengo R\$ 88,51 UPA Tijuca R\$ 52,34 UPA Botafogo R\$ 52,34 UPA Copacabana R\$ 52,6 UPA Jacarepaguá R\$ 58,33 UPA Maré R\$ 48,5 Hospital Oceânico R\$ 247,56 Hospital Pinheiral R\$ 23,42 Hospital Paraty R\$ 109,57 Upa Nova Friburgo R\$ 48,71
Transporte	R\$ 3.250,00	1,65%	R\$ 53,66	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de transporte . no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 3250, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 821,24 AP 2.2 R\$ 215,19 AP 5.2 R\$ 691,24 Teias Manguinhos R\$ 80,83 Upa Manguinhos R\$ 53,63 Upa Alemão R\$ 48,74 H.M.Albert R\$ 537,5 CER Realengo R\$ 90,75 UPA Tijuca R\$ 53,66 UPA Botafogo R\$ 53,66 UPA Copacabana R\$ 53,93 UPA Jacarepaguá R\$ 59,81 UPA Maré R\$ 49,72 Hospital Oceânico R\$ 253,8 Hospital Pinheiral R\$ 24,01 Hospital Paraty R\$ 112,34 Upa Nova Friburgo R\$ 49,94
Rescisão de contrato	R\$ 2.410,16	100,00%	R\$ 2.410,16	-	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.
Rescisão de contrato	R\$ 2.698,25	100,00%	R\$ 2.698,25	-	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.
Rescisão de contrato	R\$ 8.902,68	100,00%	R\$ 8.902,68	-	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.
Rescisão de contrato	R\$ 3.427,52	100,00%	R\$ 3.427,52	-	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.
Rescisão de contrato	R\$ 5.350,06	100,00%	R\$ 5.350,06	-	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.
Rescisão de contrato	R\$ 1.494,93	100,00%	R\$ 1.494,93	-	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.
Rescisão de contrato	R\$ 8.130,58	100,00%	R\$ 8.130,58	-	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.

Locação de relógio de ponto	R\$ 380,00	1,65%	R\$ 6,27	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de relógio de ponto no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 380, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$96,00, AP 2.2 R\$25,15, AP 5.2 R\$80,80, Teias Manguinhos R\$9,45, Upa Manguinhos R\$6,27, Upa Alemão R\$5,70, Albert R\$62,83, CER Realengo R\$10,61, UPA Tijuca R\$6,27, UPA Botafogo R\$6,27, UPA Copacabana R\$6,30, UPA Jacarepaguá R\$6,99, UPA Maré R\$5,81, Hospital Oceanico R\$29,67, Pinheiral R\$2,81, Paraty R\$13,23, Upa Friburgo R\$5,84.
Manutenção de extintores	R\$ 2.430,00	1,65%	R\$ 40,12	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção dos preventivos móveis (extintores) , sinalização e demarcação no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 2430, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$614,03, AP 2.2 R\$160,84, AP 5.2 R\$516,84, Teias Manguinhos R\$60,44, Upa Manguinhos R\$40,10, Upa Alemão R\$36,44, Albert R\$401,89, CER Realengo R\$67,85, UPA Tijuca R\$40,12, UPA Botafogo R\$40,12, UPA Copacabana R\$40,32, UPA Jacarepaguá R\$44,72 , UPA Maré R\$37,18, Hospital Oceanico R\$189,77, Pinheiral R\$17,95, Paraty R\$83,99, Upa friburgo R\$37,34.
Manutenção de extintores	R\$ 224,00	1,65%	R\$ 3,70	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção dos preventivos móveis (extintores) , sinalização e demarcação no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 224, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$56,60, AP 2.2 R\$14,83 , AP 5.2 R\$47,64, Teias Manguinhos R\$5,57, Upa Manguinhos R\$3,70 , Upa Alemão R\$3,36 , Albert R\$37,05, CER Realengo R\$6,25 , UPA Tijuca R\$3,70, UPA Botafogo R\$3,70 , UPA Copacabana R\$3,72 , UPA Jacarepaguá R\$4,12, UPA Maré R\$3,43, Hospital oceanico R\$17,49, Pinheiral R\$1,65, Paraty R\$7,74, Upa Friburgo R\$3,44.
Licença Plataforma Bionexo	R\$ 3.050,66	1,65%	R\$ 50,37	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de licença do uso da plataforma bionexo no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$770,86, AP 2.2 R\$202,00 , AP 5.2 R\$648,85 , Teias Manguinhos R\$75,88 , Upa Manguinhos R\$50,34 , Upa Alemão R\$45,75 , Albert R\$504,53, CER Realengo R\$85,18 , UPA Tijuca R\$50,37 , UPA Botafogo R\$50,37 , UPA Copacabana R\$50,62, UPA Jacarepaguá R\$56,14 , UPA Maré R\$46,67, Hospital Oceanico R\$238,24, Pinheiral R\$22,54, Paraty R\$105,44, Upa Friburgo R\$46,88 .
Consultoria Tecnológica	R\$ 984,79	1,65%	R\$ 16,26	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria especializada solução tecnologica no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$248,84, AP 2.2 R\$65,21, AP 5.2 R\$209,46, Teias Manguinhos R\$24,49, Upa Manguinhos R\$16,25, Upa Alemão R\$14,77, Albert R\$162,87, CER Realengo R\$27,50, UPA Tijuca R\$16,26 , UPA Botafogo R\$16,26, UPA Copacabana R\$16,34 , UPA Jacarepaguá R\$18,12, UPA Maré R\$15,07, Hospital Oceanico R\$76,91, Pinheiral R\$7,27, Paraty R\$34,04, Upa Friburgo R\$15,13.
Configuração de Computadores	R\$ 20.121,44	1,65%	R\$ 332,24	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços em configuração de programa de computadores (software) no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 20121,44, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$5084,44, AP 2.2 R\$1332,32, AP 5.2 R\$4279,64, Teias Manguinhos R\$500,46, Upa Manguinhos R\$332,01, Upa Alemão R\$301,78 , Albert R\$3327,79, CER Realengo R\$561,84, UPA Tijuca R\$332,24, UPA Botafogo R\$332,24, UPA Copacabana R\$333,89, UPA Jacarepaguá R\$370,27, UPA Maré R\$307,85, Hospital Oceanico R\$1571,35, Pinheiral R\$148,64, Paraty R\$695,49, UPA Friburgo R\$309,19

Transporte	R\$ 3.800,00	1,65%	R\$ 62,74	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de transporte . no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 3800, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 960,21 AP 2.2 R\$ 251,61 AP 5.2 R\$ 808,22 Teias Manguinhos R\$ 94,51 Upa Manguinhos R\$ 62,7 Upa Alemão R\$ 56,99 H.M.Albert R\$ 628,46 CER Realengo R\$ 106,11 UPA Tijuca R\$ 62,74 UPA Botafogo R\$ 62,74 UPA Copacabana R\$ 63,06 UPA Jacarepaguá R\$ 69,93 UPA Maré R\$ 58,14 Hospital Oceânico R\$ 296,76 Hospital Pinheiral R\$ 28,07 Hospital Paraty R\$ 131,35 Upa Nova Friburgo R\$ 58,39
Serviços prestados	R\$ 770,70	1,65%	R\$ 12,73	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de plano mid 2021 - app+busca- relatorios avançados Nfe e App operações em lote Nfe. no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 770,7, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$194,75, AP 2.2 R\$51,03, AP 5.2 R\$163,92, Teias Manguinhos R\$19,17, Upa Manguinhos R\$12,72, Upa Alemão R\$11,56, Albert R\$127,46, CER Realengo R\$21,52, UPA Tijuca R\$12,73, UPA Botafogo R\$12,73, UPA Copacabana R\$12,79 , UPA Jacarepaguá R\$14,18, UPA Maré R\$11,79, Hspital Oceanico R\$60,19, Pinheiral R\$5,69, Paraty R\$26,64, UPA Friburgo R\$11,84.
Telefone	R\$ 7.608,17	1,65%	R\$ 125,62	-	Rateio da Sede com despesa de Telefonia no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 7608,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1922,49 AP 2.2 R\$ 503,77 AP 5.2 R\$ 1618,19 Teias Manguinhos R\$ 189,23 Upa Manguinhos R\$ 125,54 Upa Alemão R\$ 114,11 H.M.Albert R\$ 1258,28 CER Realengo R\$ 212,44 UPA Tijuca R\$ 125,62 UPA Botafogo R\$ 125,62 UPA Copacabana R\$ 126,25 UPA Jacarepaguá R\$ 140 UPA Maré R\$ 116,4 Hospital Oceânico R\$ 594,15 Hospital Pinheiral R\$ 56,2 Hospital Paraty R\$ 262,97 Upa Nova Friburgo R\$ 116,91
Encargos - INSS	R\$ 2.391,22	100,00%	R\$ 2.391,22	-	Despesa de INSS 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 Fevereiro de 2022.
Encargos - IRRF	R\$ 1.188,32	100,00%	R\$ 1.188,32	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores ( Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos Santos Campos Rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osmar Vargas Oliveira , Rafael Marinho Moreira e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro/2022.
Transporte	R\$ 3.700,00	1,65%	R\$ 61,09	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de em prestação de serviço de Transporte no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 7608,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 934,94 AP 2.2 R\$ 244,99 AP 5.2 R\$ 786,96 Teias Manguinhos R\$ 92,03 Upa Manguinhos R\$ 61,05 Upa Alemão R\$ 55,49 H.M.Albert R\$ 611,93 CER Realengo R\$ 103,31 UPA Tijuca R\$ 61,09 UPA Botafogo R\$ 61,09 UPA Copacabana R\$ 61,4 UPA Jacarepaguá R\$ 68,09 UPA Maré R\$ 56,61 Hospital Oceânico R\$ 288,95 Hospital Pinheiral R\$ 27,33 Hospital Paraty R\$ 127,89 Upa Nova Friburgo R\$ 56,85



Serviços de Gestão do Programa e Custeios	R\$ 2.500,00	1,65%	R\$ 41,28	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa referente a gestão do programa e custeios operacionais no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$631,72, AP 2.2 R\$165,53, AP 5.2 R\$531,73, Teias Manguinhos R\$62,18, Upa Manguinhos R\$41,25, Upa Alemão R\$37,49, Albert R\$413,46, CER Realengo R\$69,81, UPA Tijuca R\$41,28, UPA Botafogo R\$41,28, UPA Copacabana R\$41,48, UPA Jacarepaguá R\$46,00, UPA Maré R\$38,25, Hospital Oceanico R\$195,23, Pinheiral R\$18,47, Paraty R\$86,41, UPA Friburgo R\$38,42.
Serviços de Mapeamento e implatação	R\$ 10.500,00	1,65%	R\$ 173,37	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 10500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$2653,22, AP 2.2 R\$695,24, AP 5.2 R\$2233,25, Teias Manguinhos R\$261,16, Upa Manguinhos R\$173,25, Upa Alemão R\$157,48, Albert R\$1736,55, CER Realengo R\$293,19, UPA Tijuca R\$173,37, UPA Botafogo R\$173,37, UPA Copacabana R\$174,23, UPA Jacarepaguá R\$193,22, UPA Maré R\$160,64, Hospital Oceanico R\$819,98, Pinheiral R\$77,56, Paraty R\$362,93, UPA Friburgo R\$161,34.
Serviços de Assessoria Juridica	R\$ 27.500,00	1,65%	R\$ 454,07	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de assessoria jurídica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 27500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$6948,91, AP 2.2 R\$1820,88, AP 5.2 R\$5849,00, Teias Manguinhos R\$683,98, Upa Manguinhos R\$453,75, Upa Alemão R\$412,44, Albert R\$4548,10, CER Realengo R\$767,87, UPA Tijuca R\$454,07, UPA Botafogo R\$454,07, UPA Copacabana R\$456,33, UPA Jacarepaguá R\$506,05, UPA Maré R\$420,73, Hospital Oceanico R\$2147,57, Pinheiral R\$203,15, Paraty R\$950,53, UPA Friburgo R\$422,57.
Serviços de Consultoria	R\$ 984,79	1,65%	R\$ 16,26	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria especializada solução tecnologica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$248,84, AP 2.2 R\$65,21, AP 5.2 R\$209,46, Teias Manguinhos R\$24,49, Upa Manguinhos R\$16,25, Upa Alemão R\$14,77, Albert R\$162,87, CER Realengo R\$27,50, UPA Tijuca R\$16,26, UPA Botafogo R\$16,26, UPA Copacabana R\$16,34, UPA Jacarepaguá R\$18,12, UPA Maré R\$15,07, Hospital oceanico R\$76,91, Pinheiral R\$7,27, Paraty R\$34,04, UPA Friburgo R\$15,13.
Serviços de manutenção preventiva	R\$ 4.000,00	1,65%	R\$ 66,05	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1010,75, AP 2.2 R\$264,85, AP 5.2 R\$850,76, Teias Manguinhos R\$99,49, Upa Manguinhos R\$66,00, Upa Alemão R\$59,99, Albert R\$661,54, CER Realengo R\$111,69, UPA Tijuca R\$66,05, UPA Botafogo R\$66,05, UPA Copacabana R\$66,37, UPA Jacarepaguá R\$73,61, UPA Maré R\$61,20, Hospital Oceanico R\$312,37, Pinheiral R\$29,55, Paraty R\$138,26, UPA Friburgo R\$61,46.

Locação de Multifuncionais	R\$ 6.076,00	1,65%	R\$ 100,33	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de locação e multifuncionais e impressoras. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1535,33, AP 2.2 R\$402,31, AP 5.2 R\$1291,31, Teias Manguinhos R\$151,12, Upa Manguinhos R\$100,25, Upa Alemão R\$91,13, Albert R\$1004,88, CER Realengo R\$169,66, UPA Tijuca R\$100,33 , UPA Botafogo R\$100,33 , UPA Copacabana R\$100,82 , UPA Jacarepaguá R\$111,81, UPA Maré R\$92,96, Hospital Oceanico R\$474,50, Pinheiral R\$44,88, Paraty R\$210,01, UPA Friburgo R\$93,36.
Encargos - PIS	R\$ 242,40	100,00%	R\$ 242,40	-	Desesa 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 Fevereiro de 2022.
Locação de Datacard	R\$ 990,00	1,65%	R\$ 16,35	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de locação e Datacard, conforme contrato 171/2019 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 250,16 AP 2.2 R\$ 65,55 AP 5.2 R\$ 210,56 Teias Manguinhos R\$ 24,62 Upa Manguinhos R\$ 16,34 Upa Alemão R\$ 14,85 H.M.Albert R\$ 163,73 CER Realengo R\$ 27,64 UPA Tijuca R\$ 16,35 UPA Botafogo R\$ 16,35 UPA Copacabana R\$ 16,43 UPA Jacarepaguá R\$ 18,22 UPA Maré R\$ 15,15 Hospital Oceânico R\$ 77,31 Hospital Pinheiral R\$ 7,31 Hospital Paraty R\$ 34,22 Upa Nova Friburgo R\$ 15,21
Suporte Técnico em Informatica	R\$ 7.592,17	1,65%	R\$ 125,33	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço suporte tecnico em informatica, inclusive instalação, conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 7592,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1917,93 AP 2.2 R\$ 502,57 AP 5.2 R\$ 1614,35 Teias Manguinhos R\$ 188,78 Upa Manguinhos R\$ 125,24 Upa Alemão R\$ 113,84 H.M.Albert R\$ 1255,29 CER Realengo R\$ 211,94 UPA Tijuca R\$ 125,33 UPA Botafogo R\$ 125,33 UPA Copacabana R\$ 125,95 UPA Jacarepaguá R\$ 139,67 UPA Maré R\$ 116,12 Hospital Oceânico R\$ 592,74 Hospital Pinheiral R\$ 56,07 Hospital Paraty R\$ 264,4 Upa Nova Friburgo R\$ 116,63
Imposto sobre nota fiscal de serviço - IRRF	R\$ 600,00	2,00%	R\$ 12,00	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre nota fiscal Nº 12659 - Audisa Auditores Associados no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 600, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 131,4 AP 2.2 R\$ 31,56 AP 5.2 R\$ 106,38 Teias Manguinhos R\$ 13,62 Upa Manguinhos R\$ 10,56 Upa Alemão R\$ 10,56 H.M.Albert R\$ 120,36 CER Realengo R\$ 20,34 Samu R\$7,92 UPA Botafogo R\$ 12 UPA Copacabana R\$ 12,06 UPA Jacarepaguá R\$ 13,38 UPA Maré R\$ 11,16 Hospital Oceânico R\$ 56,82 Hospital Pinheiral R\$ 5,4 Hospital Paraty R\$ 25,32 Upa Nova Friburgo R\$ 11,16
Imposto sobre nota fiscal de serviço - CSRF	R\$ 1.860,00	2,00%	R\$ 37,20	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre nota fiscal Nº 12659 - Audisa Auditores Associados no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 1860, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 407,34 AP 2.2 R\$ 97,84 AP 5.2 R\$ 329,78 Teias Manguinhos R\$ 42,22 Upa Manguinhos R\$ 32,74 Upa Alemão R\$ 32,74 H.M.Albert R\$ 373,12 CER Realengo R\$ 63,05 Samu R\$24,53 UPA Botafogo R\$ 37,2 UPA Copacabana R\$ 37,39 UPA Jacarepaguá R\$ 41,48 UPA Maré R\$ 34,6 Hospital Oceânico R\$ 176,14 Hospital Pinheiral R\$ 16,74 Hospital Paraty R\$ 78,49 Upa Nova Friburgo R\$ 34,6

Transporte - Uber	R\$ 4.160,41	1,65%	R\$ 68,70	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa com serviços de Uber paga pelo cartao cooperativo, no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 4160,41, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1051,27 AP 2.2 R\$ 275,48 AP 5.2 R\$ 884,88 Teias Manguinhos R\$ 103,48 Upa Manguinhos R\$ 68,65 Upa Alemão R\$ 62,4 H.M.Albert R\$ 688,07 CER Realengo R\$ 116,17 UPA Tijuca68,7 UPA Botafogo R\$ 68,7 UPA Copacabana R\$ 69,04 UPA Jacarepaguá R\$ 76,56 UPA Maré R\$ 63,65 Hospital Oceânico R\$ 324,9 Hospital Pinheiral R\$ 30,73 Hospital Paraty R\$ 143,8 Upa Nova Friburgo R\$ 63,93
Mensalidade de Link	R\$ 871,98	1,65%	R\$ 14,40	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do Link de internet velocidade 10M. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 220,34 AP 2.2 R\$ 57,74 AP 5.2 R\$ 185,46 Teias Manguinhos R\$ 21,69 Upa Manguinhos R\$ 14,39 Upa Alemão R\$ 13,08 H.M.Albert R\$ 144,21 CER Realengo R\$ 24,35 UPA Tijuca14,4 UPA Botafogo R\$ 14,4 UPA Copacabana R\$ 14,47 UPA Jacarepaguá R\$ 16,05 UPA Maré R\$ 13,34 Hospital Oceânico R\$ 68,1 Hospital Pinheiral R\$ 6,44 Hospital Paraty R\$ 30,14 Upa Nova Friburgo R\$ 13,4
Mensalidade de Link	R\$ 871,98	1,65%	R\$ 14,40	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do Link de internet velocidade 10M (Almoxarifado). no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 220,34 AP 2.2 R\$ 57,74 AP 5.2 R\$ 185,46 Teias Manguinhos R\$ 21,69 Upa Manguinhos R\$ 14,39 Upa Alemão R\$ 13,08 H.M.Albert R\$ 144,21 CER Realengo R\$ 24,35 UPA Tijuca14,4 UPA Botafogo R\$ 14,4 UPA Copacabana R\$ 14,47 UPA Jacarepaguá R\$ 16,05 UPA Maré R\$ 13,34 Hospital Oceânico R\$ 68,1 Hospital Pinheiral R\$ 6,44 Hospital Paraty R\$ 30,14 Upa Nova Friburgo R\$ 13,4
Acordo Judicial trabalhista	R\$ 37.970,05	1,65%	R\$ 626,95	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Acordo Judicial Trabalhista ( Leandro Luiz Soares da Silva - Proc nº 0101947-28.2017.5.01.0009) no mês . Valor Total: R\$ 37970,05, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 9594,57 AP 2.2 R\$ 2514,14 AP 5.2 R\$ 8075,88 Teias Manguinhos R\$ 944,39 Upa Manguinhos R\$ 626,51 Upa Alemão R\$ 569,47 H.M.Albert R\$ 6279,69 CER Realengo R\$ 1060,22 UPA Tijuca626,95 UPA Botafogo R\$ 626,95 UPA Copacabana R\$ 630,06 UPA Jacarepaguá R\$ 698,72 UPA Maré R\$ 580,92 Hospital Oceânico R\$ 2965,21 Hospital Pinheiral R\$ 280,49 Hospital Paraty R\$ 1312,42 Upa Nova Friburgo R\$ 583,46
Imposto - Taxa de Incendio	R\$ 2.137,73	1,65%	R\$ 35,30	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Taxa de incêndio no mês . Valor Total: R\$ 2137,73, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 540,18 AP 2.2 R\$ 141,55 AP 5.2 R\$ 454,68 Teias Manguinhos R\$ 53,17 Upa Manguinhos R\$ 35,27 Upa Alemão R\$ 32,06 H.M.Albert R\$ 353,55 CER Realengo R\$ 59,69 UPA Tijuca35,3 UPA Botafogo R\$ 35,3 UPA Copacabana R\$ 35,47 UPA Jacarepaguá R\$ 39,34 UPA Maré R\$ 32,71 Hospital Oceânico R\$ 166,94 Hospital Pinheiral R\$ 15,79 Hospital Paraty R\$ 73,89 Upa Nova Friburgo R\$ 32,85

Locação de Notebook	R\$ 5.600,00	1,65%	R\$ 92,47	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de notebook, conforme contrato 318/2021 no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R\$ 5600, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1415,05 AP 2.2 R\$ 370,8 AP 5.2 R\$ 1191,07 Teias Manguinhos R\$ 139,28 Upa Manguinhos R\$ 92,4 Upa Alemão R\$ 83,99 H.M.Albert R\$ 926,16 CER Realengo R\$ 156,37 UPA Tijuca92,47 UPA Botafogo R\$ 92,47 UPA Copacabana R\$ 92,92 UPA Jacarepaguá R\$ 103,05 UPA Maré R\$ 85,68 Hospital Oceânico R\$ 437,32 Hospital Pinheiral R\$ 41,37 Hospital Paraty R\$ 193,56 Upa Nova Friburgo R\$ 86,05
Energia eletrica	R\$ 1.358,55	1,65%	R\$ 22,43	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Energia Eletrica ( galpão) no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 1358,55, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 343,29 AP 2.2 R\$ 89,95 AP 5.2 R\$ 288,95 Teias Manguinhos R\$ 33,79 Upa Manguinhos R\$ 22,42 Upa Alemão R\$ 20,38 H.M.Albert R\$ 224,68 CER Realengo R\$ 37,93 UPA Tijuca22,43 UPA Botafogo R\$ 22,43 UPA Copacabana R\$ 22,54 UPA Jacarepaguá R\$ 25 UPA Maré R\$ 20,79 Hospital Oceânico R\$ 106,09 Hospital Pinheiral R\$ 10,04 Hospital Paraty R\$ 46,96 Upa Nova Friburgo R\$ 20,88
Impostos sobre Nota fiscal de Serviço - IRRF	R\$ 337,34	1,65%	R\$ 5,57	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Irrf sobre nf de serviços NF 6699 Advicetech e NF 1634 VUP Gestão no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 337,34, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 85,24 AP 2.2 R\$ 22,33 AP 5.2 R\$ 71,75 Teias Manguinhos R\$ 8,39 Upa Manguinhos R\$ 5,57 Upa Alemão R\$ 5,06 H.M.Albert R\$ 55,79 CER Realengo R\$ 9,42 UPA Tijuca5,57 UPA Botafogo R\$ 5,56 UPA Copacabana R\$ 5,6 UPA Jacarepaguá R\$ 6,21 UPA Maré R\$ 5,16 Hospital Oceânico R\$ 26,34 Hospital Pinheiral R\$ 2,5 Hospital Paraty R\$ 11,67 Upa Nova Friburgo R\$ 5,18
Locação de relógio de ponto	R\$ 380,00	1,65%	R\$ 6,27	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Locação de relógio de ponto Marca Henry no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 380, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 96,02 AP 2.2 R\$ 25,16 AP 5.2 R\$ 80,82 Teias Manguinhos R\$ 9,45 Upa Manguinhos R\$ 6,27 Upa Alemão R\$ 5,7 H.M.Albert R\$ 62,85 CER Realengo R\$ 10,61 UPA Tijuca6,27 UPA Botafogo R\$ 6,27 UPA Copacabana R\$ 6,31 UPA Jacarepaguá R\$ 6,99 UPA Maré R\$ 5,81 Hospital Oceânico R\$ 29,68 Hospital Pinheiral R\$ 2,81 Hospital Paraty R\$ 13,13 Upa Nova Friburgo R\$ 5,84
Serviços de Gestão de Documentos	R\$ 8.022,80	1,65%	R\$ 132,47	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de gestao de documentos no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 8022,8, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2027,26 AP 2.2 R\$ 531,22 AP 5.2 R\$ 1706,38 Teias Manguinhos R\$ 199,54 Upa Manguinhos R\$ 132,38 Upa Alemão R\$ 120,33 H.M.Albert R\$ 1326,85 CER Realengo R\$ 224,02 UPA Tijuca132,47 UPA Botafogo R\$ 132,47 UPA Copacabana R\$ 133,13 UPA Jacarepaguá R\$ 147,63 UPA Maré R\$ 122,74 Hospital Oceânico R\$ 626,53 Hospital Pinheiral R\$ 59,27 Hospital Paraty R\$ 277,31 Upa Nova Friburgo R\$ 123,28

Serviços de Consultoria	R\$ 8.640,00	1,65%	R\$ 142,66	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de consultoria no período de 02/02 a 25/02/202. Valor Total: R\$ 8640, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2183,22 AP 2.2 R\$ 572,09 AP 5.2 R\$ 1837,65 Teias Manguinhos R\$ 214,89 Upa Manguinhos R\$ 142,56 Upa Alemão R\$ 129,58 H.M.Albert R\$ 1428,93 CER Realengo R\$ 241,25 UPA Tijuca142,66 UPA Botafogo R\$ 142,66 UPA Copacabana R\$ 143,37 UPA Jacarepaguá R\$ 158,99 UPA Maré R\$ 132,19 Hospital Oceânico R\$ 674,73 Hospital Pinheiral R\$ 63,82 Hospital Paraty R\$ 298,64 Upa Nova Friburgo R\$ 132,76
Água e Esgoto	R\$ 602,71	1,65%	R\$ 9,95	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Água e esgoto no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R\$ 602,71, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 152,3 AP 2.2 R\$ 39,91 AP 5.2 R\$ 128,19 Teias Manguinhos R\$ 14,99 Upa Manguinhos R\$ 9,94 Upa Alemão R\$ 9,04 H.M.Albert R\$ 99,68 CER Realengo R\$ 16,83 UPA Tijuca9,95 UPA Botafogo R\$ 9,95 UPA Copacabana R\$ 10 UPA Jacarepaguá R\$ 11,09 UPA Maré R\$ 9,22 Hospital Oceânico R\$ 47,07 Hospital Pinheiral R\$ 4,45 Hospital Paraty R\$ 20,83 Upa Nova Friburgo R\$ 9,26
Correios	R\$ 363,54	1,65%	R\$ 6,00	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Correios no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R\$ 363,54, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 91,86 AP 2.2 R\$ 24,07 AP 5.2 R\$ 77,32 Teias Manguinhos R\$ 9,04 Upa Manguinhos R\$ 6 Upa Alemão R\$ 5,45 H.M.Albert R\$ 60,12 CER Realengo R\$ 10,15 UPA Tijuca6 UPA Botafogo R\$ 6 UPA Copacabana R\$ 6,03 UPA Jacarepaguá R\$ 6,69 UPA Maré R\$ 5,56 Hospital Oceânico R\$ 28,39 Hospital Pinheiral R\$ 2,69 Hospital Paraty R\$ 12,57 Upa Nova Friburgo R\$ 5,59
Locação de Desktop	R\$ 22.344,00	1,65%	R\$ 368,94	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de de Locação de Desktop, conforme contrato 317/2021. no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R\$ 22344, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 5646,06 AP 2.2 R\$ 1479,48 AP 5.2 R\$ 4752,36 Teias Manguinhos R\$ 555,74 Upa Manguinhos R\$ 368,68 Upa Alemão R\$ 335,11 H.M.Albert R\$ 3695,37 CER Realengo R\$ 623,9 UPA Tijuca368,94 UPA Botafogo R\$ 368,94 UPA Copacabana R\$ 370,77 UPA Jacarepaguá R\$ 411,17 UPA Maré R\$ 341,85 Hospital Oceânico R\$ 1744,92 Hospital Pinheiral R\$ 165,06 Hospital Paraty R\$ 772,31 Upa Nova Friburgo R\$ 343,34
Prestação de serviços - Auditoria	R\$ 299,00	1,58%	R\$ 4,71	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de assinatura clube Audisa - plano master no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R\$ 285,1, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 72,04 AP 2.2 R\$ 18,88 AP 5.2 R\$ 60,64 Teias Manguinhos R\$ 7,09 Upa Manguinhos R\$ 4,7 Upa Alemão R\$ 4,28 H.M.Albert R\$ 47,15 CER Realengo R\$ 7,96 UPA Tijuca4,71 UPA Botafogo R\$ 4,71 UPA Copacabana R\$ 4,73 UPA Jacarepaguá R\$ 5,25 UPA Maré R\$ 4,36 Hospital Oceânico R\$ 22,26 Hospital Pinheiral R\$ 2,11 Hospital Paraty R\$ 9,85 Upa Nova Friburgo R\$ 4,38
Suporte de Informática	R\$ 315,22	1,65%	R\$ 5,20	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte de informática - parc 08/12 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 315,22, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 79,65 AP 2.2 R\$ 20,87 AP 5.2 R\$ 67,04 Teias Manguinhos R\$ 7,84 Upa Manguinhos R\$ 5,2 Upa Alemão R\$ 4,73 H.M.Albert R\$ 52,13 CER Realengo R\$ 8,8 UPA Tijuca5,2 UPA Botafogo R\$ 5,2 UPA Copacabana R\$ 5,23 UPA Jacarepaguá R\$ 5,8 UPA Maré R\$ 4,82 Hospital Oceânico R\$ 24,62 Hospital Pinheiral R\$ 2,33 Hospital Paraty R\$ 10,9 Upa Nova Friburgo R\$ 4,84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de março/2022

Telefone	R\$ 174,98	1,65%	R\$ 2,89	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 174,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 44,22 AP 2.2 R\$ 11,59 AP 5.2 R\$ 37,22 Teias Manguinhos R\$ 4,35 Upa Manguinhos R\$ 2,89 Upa Alemão R\$ 2,62 H.M.Albert R\$ 28,94 CER Realengo R\$ 4,89 UPA Tijuca 2,89 UPA Botafogo R\$ 2,89 UPA Copacabana R\$ 2,9 UPA Jacarepaguá R\$ 3,22 UPA Maré R\$ 2,68 Hospital Oceânico R\$ 13,66 Hospital Pinheiral R\$ 1,29 Hospital Paraty R\$ 6,05 Upa Nova Friburgo R\$ 2,69
Serviços Cartorarios	R\$ 11.917,90	1,65%	R\$ 196,79	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços cartorarios no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R\$ 11917,8, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3011,49 AP 2.2 R\$ 789,13 AP 5.2 R\$ 2534,83 Teias Manguinhos R\$ 296,42 Upa Manguinhos R\$ 196,65 Upa Alemão R\$ 178,74 H.M.Albert R\$ 1971,05 CER Realengo R\$ 332,78 UPA Tijuca 196,79 UPA Botafogo R\$ 196,79 UPA Copacabana R\$ 197,76 UPA Jacarepaguá R\$ 219,31 UPA Maré R\$ 182,34 Hospital Oceânico R\$ 930,71 Hospital Pinheiral R\$ 88,04 Hospital Paraty R\$ 411,94 Upa Nova Friburgo R\$ 183,13
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 463.846,02</b>		<b>R\$ 68.606,25</b>	.	.

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



## 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: 01/04/2022 - 11h55

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001771-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				926.937,81
11/03/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814138		-32.414,18	894.523,63
14/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1305000	3.648,78		898.172,41
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1405000	455,06		898.627,47
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1389957		-820,97	897.806,50
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1489958		-102,38	897.704,12
21/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2005000	368,77		898.072,89
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2079056		-82,97	897.989,92
30/03/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814142		-897.989,92	0,00
<b>Total</b>			<b>4.472,61</b>	<b>-931.410,42</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 11h55 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 11h55 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de março/2022



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/04/2022 - 11h53

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	1.369.046,47	1.369.046,47

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/02/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.673,53
03/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	305000	8,37		1.681,90
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	377907		-1,88	1.680,02
<b>Total</b>			<b>8,37</b>	<b>-1,88</b>	<b>1.680,02</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 11h53 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 11h53 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2022 - 10h17

Folha 1/6

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	1.369.353,93	1.369.353,93

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.854.924,21
02/03/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4683926		-255.167,16	2.599.757,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4685297		-8.072,50	2.591.684,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685297		-11,05	2.591.673,50
03/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-5.538,78	2.586.134,72
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-3,90	2.586.130,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-47,70	2.586.083,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6118958		-2,89	2.586.080,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-20.855,36	2.565.224,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814366		-108,10	2.565.116,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788		-51.387,84	2.513.728,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6118958		-11,05	2.513.717,88
04/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323	2.613,50		2.516.331,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	134		-2.613,60	2.513.717,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	135		-1.742,40	2.511.975,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	136		-871,20	2.511.104,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7910851		-190,75	2.510.913,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-26.614,65	2.484.298,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467		-86,91	2.484.211,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7910851		-11,05	2.484.200,82
07/03/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1331764		-93,36	2.484.107,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1461953		-59,67	2.484.047,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1475184		-9,18	2.484.038,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1502254		-157,64	2.483.880,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1519808		-1.482,05	2.482.398,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814349		-139,65	2.482.259,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1331764		-11,05	2.482.248,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1461953		-11,05	2.482.237,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1475184		-11,05	2.482.226,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1502254		-11,05	2.482.215,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1519808		-11,05	2.482.204,02
08/03/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-19,08	2.482.184,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE GOMES DE PAU	3198435		-553,57	2.481.631,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INAMARA EMILIA DO PR	3199479		-181,80	2.481.449,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2869458		-2,20	2.481.447,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2877163		-41,27	2.481.406,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-184.052,16	2.297.353,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2869458		-11,05	2.297.342,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2877163		-11,05	2.297.331,84



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2022 - 10h17

Folha 2/6

	TED INTERNET	3198435		-11,05	2.297.320,79
	DOC/TED INTERNET	3199479		-11,05	2.297.309,74
09/03/2022	TED INTERNET				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-8.018,00	2.289.291,74
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-5,85	2.289.285,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-152,64	2.289.133,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4081649		-231,16	2.288.902,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4114139		-115,58	2.288.786,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4123862		-34,67	2.288.751,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4131008		-1.946,70	2.286.805,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4195350		-903,34	2.285.901,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4197021		-7.499,99	2.278.401,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-56.308,56	2.222.093,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814216		-4.935,20	2.217.158,05
	DOC/TED INTERNET	4081649		-11,05	2.217.147,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4114139		-11,05	2.217.135,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4123862		-11,05	2.217.124,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4131008		-11,05	2.217.113,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4195350		-11,05	2.217.102,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4197021		-11,05	2.217.091,75
	TED INTERNET				
10/03/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5280696		-41,64	2.217.050,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5287690		-196,86	2.216.853,25
	DOC/TED INTERNET	5280696		-11,05	2.216.842,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5287690		-11,05	2.216.831,15
	TED INTERNET				
11/03/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814138	32.414,18		2.249.245,33
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-5.000,00	2.244.245,33
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-1,95	2.244.243,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-114,48	2.244.128,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6650433		-62,58	2.244.066,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6657149		-52,34	2.244.013,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6668140		-53,66	2.243.960,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6806861		-32.414,18	2.211.546,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-109.294,41	2.102.251,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814117		-12.500,31	2.089.751,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262		-582,90	2.089.168,52
	DOC/TED INTERNET	6650433		-11,05	2.089.157,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6657149		-11,05	2.089.146,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6668140		-11,05	2.089.135,37
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6806861		-11,05	2.089.124,32
	TED INTERNET				
14/03/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-9,54	2.089.114,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7861000		-6,27	2.089.108,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7877897		-40,12	2.089.068,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7883730		-3,70	2.089.064,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7890155		-50,37	2.089.014,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7907269		-16,26	2.088.998,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7912577		-332,24	2.088.665,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7920427		-62,74	2.088.603,08



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de março/2022



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/04/2022 - 10h17

Folha 3/6

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7921985	-63,06	2.088.540,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8016719	-12,73	2.088.527,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8042246	-125,62	2.088.401,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8304764	-34.457,62	2.053.944,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414	-9.136,40	2.044.807,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814464	-10,75	2.044.796,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757	-467,50	2.044.329,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7861000	-11,05	2.044.318,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7877897	-11,05	2.044.307,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7883730	-11,05	2.044.296,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7890155	-11,05	2.044.285,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7907269	-11,05	2.044.274,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7912577	-11,05	2.044.263,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7920427	-11,05	2.044.252,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7921985	-11,05	2.044.241,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8016719	-11,05	2.044.229,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8042246	-11,05	2.044.218,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8304764	-11,05	2.044.207,85
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002	-111,17	2.044.096,68
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002	-111,17	2.043.985,51
15/03/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415	-9,54	2.043.975,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9300441	-164,77	2.043.811,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415	-23.769,70	2.020.041,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-9.978,09	2.010.063,41
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-55,29	2.010.008,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9300441	-11,05	2.009.997,07
16/03/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1451249	-61,09	2.009.935,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1472403	-41,28	2.009.894,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1477977	-173,37	2.009.721,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1498719	-454,07	2.009.267,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1503930	-16,26	2.009.251,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1509927	-66,05	2.009.184,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1518058	-100,33	2.009.084,62
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20322	-108,10	2.008.976,52
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-3.346,27	2.005.630,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725	-11,36	2.005.618,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1451249	-11,05	2.005.607,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1472403	-11,05	2.005.596,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1477977	-11,05	2.005.585,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1498719	-11,05	2.005.574,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1503930	-11,05	2.005.563,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1509927	-11,05	2.005.552,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1518058	-11,05	2.005.541,54



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2022 - 10h17

Folha 4/6

17/03/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	2853782	63,06		2.005.604,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-209,88	2.005.394,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2406605		-16,35	2.005.378,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2439450		-125,33	2.005.253,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2440360		-125,95	2.005.127,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2540065		-12,00	2.005.115,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2577918		-37,20	2.005.077,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2736080		-68,70	2.005.009,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-7.515,32	1.997.493,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-23.348,94	1.974.144,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-155.643,89	1.818.501,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814662		-982,43	1.817.518,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2406605		-11,05	1.817.507,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2439450		-11,05	1.817.496,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2440360		-11,05	1.817.485,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2540065		-11,05	1.817.474,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2577918		-11,05	1.817.463,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2736080		-11,05	1.817.452,31
18/03/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3485594		-14,40	1.817.437,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3495909		-14,40	1.817.423,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3631646		-17,32	1.817.406,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3992525		-626,95	1.816.779,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3485594		-11,05	1.816.768,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3495909		-11,05	1.816.757,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3631646		-11,05	1.816.746,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3992525		-11,05	1.816.735,04
21/03/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5341783	125,95		1.816.860,99
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-262,91	1.816.598,08
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1,95	1.816.596,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-85,86	1.816.510,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5294615		-35,30	1.816.474,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-85.338,70	1.731.136,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069		-15.050,00	1.716.086,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294615		-11,05	1.716.075,22
22/03/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6114339		-196,79	1.715.878,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6117943		-1.631,65	1.714.246,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6118885		-6.431,94	1.707.814,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6114339		-11,05	1.707.803,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6117943		-11,05	1.707.792,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6118885		-11,05	1.707.781,69
23/03/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	7246302	17,32		1.707.799,01
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-3.732,47	1.704.066,54
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-3,90	1.704.062,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-66,78	1.703.995,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6901738		-92,47	1.703.903,39
	TED D CC HBANK*				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2022 - 10h17

Folha 5/6

	DEST. VIVA RIO	7006853		-22,43	1.703.880,96
	TED D CC HBANK*	7208044		-5,57	1.703.875,39
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-31.390,34	1.672.485,05
	DOC/TED INTERNET	6901738		-11,05	1.672.474,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7006853		-11,05	1.672.462,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7208044		-11,05	1.672.451,90
	TED INTERNET				
24/03/2022	TED D CC HBANK*	7711919		-6,27	1.672.445,63
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7716502		-132,47	1.672.313,16
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7721733		-142,66	1.672.170,50
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7711919		-11,05	1.672.159,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7716502		-11,05	1.672.148,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7721733		-11,05	1.672.137,35
	TED INTERNET				
25/03/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-19,08	1.672.118,27
	TED D CC HBANK*	8599284		-9,95	1.672.108,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8604281		-6,00	1.672.102,32
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-199.171,88	1.472.930,44
	DOC/TED INTERNET	8599284		-11,05	1.472.919,39
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8604281		-11,05	1.472.908,34
	TED INTERNET				
28/03/2022	TED D CC HBANK*	1233979		-368,94	1.472.539,40
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9831686		-4,71	1.472.534,69
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1233979		-11,05	1.472.523,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9831686		-11,05	1.472.512,59
	TED INTERNET				
29/03/2022	TED D CC HBANK*	2134114		-5,20	1.472.507,39
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2134114		-11,05	1.472.496,34
	TED INTERNET				
30/03/2022	TRANSF CP PARA CC PJ	814142	897.989,92		2.370.486,26
	VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3182911		-2.040,33	2.368.445,93
	DEST. MONIQUE GOMES DE PAU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3187471		-1.083,39	2.367.362,54
	DEST. INAMARA EMILIA DO PR				
	TED D CC HBANK*	3026477		-2,89	2.367.359,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3165065		-675.037,61	1.692.322,04
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3188888		-282.105,86	1.410.216,18
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3026477		-11,05	1.410.205,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3165065		-11,05	1.410.194,08
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3182911		-11,05	1.410.183,03
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3187471		-11,05	1.410.171,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3188888		-11,05	1.410.160,93
	TED INTERNET				
<b>Total</b>				<b>933.223,93</b>	<b>-2.377.987,21</b>
					<b>1.410.160,93</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.410.160,93
01/04/2022	TED TRANSF ELET DISP *	6147399		-1.711,89	1.408.449,04
	DEST.VIVA RIO				
	TED TRANSF ELET DISP *	6275145		-5.890,59	1.402.558,45
	DEST.VIVA RIO				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de março/2022



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/04/2022 - 10h17

Folha 6/6

TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6275145	-11,65	1.402.546,80
TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6276407	-4.661,24	1.397.885,56
TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6276407	-11,65	1.397.873,91
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814810	-30.200,00	1.367.673,91
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>-42.487,02</b>
			<b>1.367.673,91</b>

**Saldos Invest. Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões

21/03/2022 11:53

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

**Validade:** 16/03/2022 a 14/04/2022

**Certificação Número:** 2022031614193012676020

Informação obtida em 21/03/2022 11:52:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>7746788357</b> Órgão: <b>FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3</b> Controle: <b>89838/2021</b></p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p><b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 81 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b></p>	
<p>CNPJ/CPF</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>
<p><b>00.343.941/0001-28</b></p>	<p><b>0.195.374-5</b></p>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></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><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p>	
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº <b>1897</b>, de <b>23/12/2003</b> e alterações posteriores.</p>	
<p><b>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</b></p>	<p><b>HORA:22:28</b></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 <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a> 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>	





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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2177106-9  
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: 08/02/2022 12:53</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 09/05/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</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>	

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> 3BCM9C3M9C
--	---

Página 1 de 1

**CERTIDÃO NEGATIVA**

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

**NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA****Observações Complementares**

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

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

**Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

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 26/06/2022. 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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

## CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

**NATALIA FARIA DE SOUZA**

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

.....  
{Digite aqui a nota de rodapé}



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:51:50 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **091C.F613.1A70.427E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# 10 Balancete

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS100005/04/22 10:19:34  
Pág.- 1  
Per.: 3 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.158.782,38	972.892,08	3.341.462,07-	18.790.212,39
11	ATIVO CIRCULANTE	21.158.782,38	972.892,08	3.341.462,07-	18.790.212,39
1101	DISPONÍVEL	4.764.208,64	972.892,08	3.341.462,07-	2.395.638,65
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.116.489,46	968.411,10	2.410.049,77-	3.674.850,79
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	5.116.489,46	968.411,10	2.410.049,77-	3.674.850,79
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	352.280,82-	4.480,98	931.412,30-	1.279.212,14
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	2.145.564,88-	8,37	1,88-	2.145.558,39-
13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	1.793.284,06	4.472,61	931.410,42-	866.346,25
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	143.348,75			143.348,75
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	143.348,75			143.348,75
13067563.110306.003	Adiantamento Salários	681,60-			681,60-
13067563.110306.004	Antecipações 13º Salário	142.664,53			142.664,53
13067563.110306.005	Antecipações de Férias	1.365,82			1.365,82
2	PASSIVO	19.925.668,32-	3.610.912,66	3.131.285,72-	19.446.041,38-
21	CIRCULANTE	19.907.275,77-	2.765.730,15	2.282.906,91-	19.424.452,53-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	199.527,42-	26.614,65	26.614,65-	199.527,42-
210201	CONTAS A PAGAR	199.527,42-	26.614,65	26.614,65-	199.527,42-
13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	199.527,42-	26.614,65	26.614,65-	199.527,42-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	278.602,88	1.687.779,07	1.321.919,41-	644.462,54
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	278.602,88	1.687.779,07	1.321.919,41-	644.462,54
13067563.210301.001	Salários a Pagar	240.642,91-	527.961,37	263.239,66-	24.078,80
13067563.210301.002	INSS a recolher	19.528,59-	75.504,91	50.226,76-	5.749,56
13067563.210301.003	FGTS a recolher	304.481,49	308.878,15	282.105,86-	331.253,78
13067563.210301.005	IRRF a recolher	3.231,54	19.956,18	9.978,09-	6.746,55
13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher	34.986,94	6.692,54	3.346,27-	38.333,21
13067563.210301.008	Rescisões a pagar		741.577,86	709.163,68-	32.414,18
13067563.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	364,08-	4.594,46	3.859,09-	371,29
13067563.210301.010	13º Salário a Pagar	110.322,11			110.322,11



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de março/2022

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:19:34  
Pág.- 2  
Per.: 3 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13067563.210301.015	Vale transporte	70.720,26			70.720,26
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	21.859,20	2.613,60		24.472,80
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	58.725,96	1.051.336,43	934.372,85-	58.237,62
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	58.725,96	1.051.336,43	934.372,85-	58.237,62
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	70.117,07-	958.133,30	871.006,95-	17.009,28
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	42.079,39	32.933,84	16.466,92-	58.546,31
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.505,87-	7.515,32	6.549,39-	6.539,94-
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	38,52	110,58	55,29-	93,81
13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	982,43-	982,43	982,43-	982,43-
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	1.385,69	28.032,72	18.688,48-	10.729,93
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	23.348,94	23.348,94	20.344,09-	20.344,09-
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	275,25-	279,30	279,30-	275,25-
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	773.984,68-			773.984,68-
210901	PROVISÕES	773.984,68-			773.984,68-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	161.014,43-			161.014,43-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	127.190,76-			127.190,76-
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	154.736,13-			154.736,13-
13067563.210901.020	Provisão PIS	11.765,50-			11.765,50-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	319.277,86-			319.277,86-
23	TRANSFERENCIA	18.392,55-	845.182,51	848.378,81-	21.588,85-
2301	TRANSFERENCIA	18.392,55-	845.182,51	848.378,81-	21.588,85-
230101	TRANSFERENCIA	18.392,55-	845.182,51	848.378,81-	21.588,85-
13067563.230101.001	Conta Transitória	18.392,55-	845.182,51	848.378,81-	21.588,85-
3	RECEITAS	1.380.384,09-			1.380.384,09-
31	RECEITAS	1.380.384,09-			1.380.384,09-
3101	RECEITAS	1.380.384,09-			1.380.384,09-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.380.384,09-			1.380.384,09-
13067563.310101.002	Atividades de Saúde				1.380.384,09-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de março/2022

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:19:34

Pág.- 3

Per.: 3 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		1.380.384,09-			
4	CUSTOS	2.811.308,26	1.130.589,51	7.842,08-	3.934.055,69
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.842.537,57	1.127.915,32	3.361,10-	3.967.091,79
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.842.537,57	1.127.915,32	3.361,10-	3.967.091,79
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	611.570,56	282.732,81		894.303,37
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	410.302,45			410.302,45
13067563.410102.004	Adicional Noturno	14.458,37			14.458,37
13067563.410102.005	Gratificações	57.979,59			57.979,59
13067563.410102.007	Ajuda de Custo	2.000,00			2.000,00
13067563.410102.011	FGTS	1.297,87	282.105,86		283.403,73
13067563.410102.013	Vale Transporte	978,00			978,00
13067563.410102.020	Acordos Judiciais		626,95		626,95
13067563.410102.022	Hora Extra	28.613,78			28.613,78
13067563.410102.024	Insalubridade	95.940,50			95.940,50
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.817.223,15	731.894,14		2.549.117,29
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	85.443,50			85.443,50
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	338,50	8.050,50		8.389,00
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	117.289,92	68.367,00		185.656,92
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	115.610,20	56.522,19		172.132,39
13067563.410104.011	PJ - Gases Medicinais	60.050,00	16.258,06		76.308,06
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	6.720,00	6.720,00		13.440,00
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	19.870,00	9.935,00		29.805,00
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	59.541,24	29.770,62		89.311,86
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	19.704,56	14.489,69		34.194,25
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	3.193,34	1.596,67		4.790,01
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	525,82	262,91		788,73
13067563.410104.024	PJ - Portaria	77.498,28	43.727,68		121.225,96
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	10.000,00	5.000,00		15.000,00
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	1.300,00	650,00		1.950,00
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	80.993,38	41.814,09		122.807,47
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	19.292,64	12.759,31		32.051,95
13067563.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	7.613,78	3.923,89		11.537,67





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de março/2022

R76B09410

VIVA RIO

05/04/22 10:19:34

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4

Per.: 3 de 2022

Nível de Det. 7

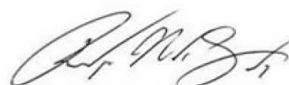
Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.104.845,59	396.755,83		1.501.601,42
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	6.135,00	4.662,00		10.797,00
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	21.257,40	10.628,70		31.886,10
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	331.290,90	91.291,29	3.361,10-	419.221,09
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	135.551,65	59.580,76	3.361,10-	191.771,31
13067563.410105.002	Medicamentos	193.271,15	29.207,03		222.478,18
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	1.628,10	2.503,50		4.131,60
13067563.410105.007	Material de Escritório	840,00			840,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	940,44	444,68		1.385,12
13067563.410108.001	Correio	20,90			20,90
13067563.410108.002	Telefone	222,34	444,68		667,02
13067563.410108.003	Internet	697,20			697,20
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	36.047,80	16.823,90		52.871,70
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	36.047,80	16.823,90		52.871,70
410110	INSUMOS GERAIS	45.464,72	4.728,50		50.193,22
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	45.082,00	4.728,50		49.810,50
13067563.410110.009	Impostos e Taxas	382,72			382,72
43	DESPESAS OPERACIONAIS	31.229,31-	2.674,19	4.480,98-	33.036,10-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	31.229,31-	2.674,19	4.480,98-	33.036,10-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.058,93	2.674,19		13.733,12
13067563.432001.004	Despesas bancárias	1.544,16	1.665,99		3.210,15
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	9.514,77	1.008,20		10.522,97
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	42.288,24-		4.480,98-	46.769,22-
13067563.432002.002	Receitas de operações	42.288,24-		4.480,98-	46.769,22-

Tot.

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de março/2022

Table with multiple columns: Date, Contract/Invoice ID, Supplier Name, Supplier ID, Supplier Code, Description, and Amount. It lists numerous transactions for the month of March 2022, including payments to various suppliers like Bradesco, Virtual Farnia, and others.







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de março/2022

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details various administrative and financial transactions for the month of March 2022, including social contributions, pensions, and service payments.















Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de março/2022

Table with multiple columns: Date, Account Number, Description, Code, Name, Value, and Balance. It lists financial transactions for various accounts from March 2022, including items like 'VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE' and 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED'.





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de março/2022

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor				
31/03/2022	02096115	Vale Refeição					2494,68				
01/03/2022	02096127	Acordos Judiciais					27372,76				
18/03/2022	02096127	Acordos Judiciais	PS-10000-22132009	402406	LEANDRO SOARES	18/03/2022	ACORDO JUDICIAL	LEANDRO SOARES	626,95	0,00	27999,71
31/03/2022	02096127	Acordos Judiciais					27999,71				
01/03/2022	02096131	Hora Extra					113571,75				
31/03/2022	02096131	Hora Extra					113571,75				
01/03/2022	02096144	Insalubridade					612845,77				
31/03/2022	02096144	Insalubridade					612845,77				
01/03/2022	02096158	Provisão FGTS					126469,06				
31/03/2022	02096158	Provisão FGTS					126469,06				
01/03/2022	02096160	Provisão PIS					4720,39				
31/03/2022	02096160	Provisão PIS					4720,39				
01/03/2022	02096199	Serviços Prestados - PF					214533,86				
31/03/2022	02096199	Serviços Prestados - PF					214533,86				
01/03/2022	02096201	Serviços Prestados - PJ					107228,48				
24/03/2022	02096201	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-22007173	403189			5422,50				
29/03/2022	02096201	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-22007576	403786			2628,00				
31/03/2022	02096201	Serviços Prestados - PJ					805,50				
01/03/2022	02096209	PJ - Advogados					0,00				
31/03/2022	02096209	PJ - Advogados					0,00				
01/03/2022	02096211	PJ - Alimentação Hospitalar					761019,73				
11/03/2022	02096211	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-22006178	401396			23769,70				
17/03/2022	02096211	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-22006777	402297			26792,80				
29/03/2022	02096211	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-22007558	403760			17034,50				
31/03/2022	02096211	PJ - Alimentação Hospitalar					68367,00				
01/03/2022	02096217	PJ - Exames Laboratoriais					834178,80				
14/03/2022	02096217	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-22006430	401772			56522,19				
31/03/2022	02096217	PJ - Exames Laboratoriais					56522,19				
01/03/2022	02096219	PJ - Gases Medicinais					1085398,39				
09/03/2022	02096219	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-22005919	401052			9000,00				
29/03/2022	02096219	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-22007581	403792			7258,06				
31/03/2022	02096219	PJ - Gases Medicinais					16258,06				
01/03/2022	02096223	PJ - Lavanderia					47186,66				
07/03/2022	02096223	PJ - Lavanderia	OV-10000-22005629	400705			3860,00				
30/03/2022	02096223	PJ - Lavanderia	OV-10000-22007611	403880			3860,00				
31/03/2022	02096223	PJ - Lavanderia					6720,00				
01/03/2022	02096225	PJ - Loc. de Computadores					0,00				
31/03/2022	02096225	PJ - Loc. de Computadores					0,00				
01/03/2022	02096237	PJ - Loc. de Copiadora					113290,00				
09/03/2022	02096237	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-22005922	401052			9935,00				
31/03/2022	02096237	PJ - Loc. de Copiadora					9935,00				
01/03/2022	02096239	PJ - Loc. de Ambulancia					397143,72				
09/03/2022	02096239	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-22005925	401061			29770,62				
31/03/2022	02096239	PJ - Loc. de Ambulancia					29770,62				
01/03/2022	02096245	PJ - Manut. de Equip. Médico					149390,12				
09/03/2022	02096245	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-22005968	401020			3247,39				
09/03/2022	02096245	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-22005986	401119			3920,00				
17/03/2022	02096245	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-22006698	402176			1473,39				
25/03/2022	02096245	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-22007200	403255			4282,28				
29/03/2022	02096245	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-22007557	403760			2166,75				
31/03/2022	02096245	PJ - Manut. de Equip. Médico					14489,69				
01/03/2022	02096249	PJ - Manut. Predial					53120,00				
31/03/2022	02096249	PJ - Manut. Predial					0,00				
01/03/2022	02096251	PJ - Motoboy					22600,04				
25/03/2022	02096251	PJ - Motoboy	OV-10000-22007203	403260			1596,67				
31/03/2022	02096251	PJ - Motoboy					1596,67				
01/03/2022	02096253	PJ - Ponto Eletrônico					3843,28				
17/03/2022	02096253	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-22006671	402169			262,91				
31/03/2022	02096253	PJ - Ponto Eletrônico					262,91				
01/03/2022	02096255	PJ - Portaria					455430,64				
16/03/2022	02096255	PJ - Portaria	OV-10000-22006530	402019			43727,68				













## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de março/2022

29/03/2022	02096936	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22006299	403828	TARIFA	11.05	0,00	-17030.11	
30/03/2022	02096936	13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22006639	404128	TARIFA	55.25	0,00	-16974.86	
31/03/2022	02096936	13067563432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-18640.85	1665.99	0,00	-16974.86
01/03/2022	02096942	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	9680.40	0,00	0,00	9680.40
03/03/2022	02096942	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22004158	401073	IR	1.88	0,00	9682.28	
14/03/2022	02096942	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22006016	403759	IR	820.97	0,00	10503.25	
14/03/2022	02096942	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22006017	403759	IR	102.38	0,00	10605.63	
21/03/2022	02096942	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22006019	403759	IR	82.97	0,00	10688.60	
31/03/2022	02096942	13067563432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	9680.40	1008.20	0,00	10688.60
01/03/2022	02096949	13067563432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-134394.46	0,00	0,00	-134394.46
03/03/2022	02096949	13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-22004157	401073	RENDIMENTOS	0,00	0,00	-8.37	-134342.39
14/03/2022	02096949	13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-22006014	403759	RENDIMENTOS	0,00	0,00	-3648.78	-137991.61
14/03/2022	02096949	13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-22006015	403759	RENDIMENTOS	0,00	0,00	-455.06	-138446.67
21/03/2022	02096949	13067563432002.002	Receitas de operações	RC-00000-22006018	403759	RENDIMENTOS	0,00	0,00	-368.77	-138815.44
31/03/2022	02096949	13067563432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-134394.46	0,00	-4480.98	-138815.44



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES  
PERÍODO MARÇO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-70.117,07	0,00	0,00	-70.117,07
03/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188066		2.558,24	0,00	-67.558,83
03/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188067		9.070,80	0,00	-58.488,03
03/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188068		7.488,65	0,00	-50.999,38
03/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188069		1.596,67	0,00	-49.402,71
03/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188070		141,00	0,00	-49.261,71
03/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188071		1.256,50	0,00	-48.005,21
03/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188072		4.282,28	0,00	-43.722,93
03/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15747001	Contrap. por Doc. PS 22105080		0,00	-3.361,10	-47.084,03
04/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2025		1.742,40	0,00	-45.341,63
04/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2026		871,20	0,00	-44.470,43
04/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 22104502		0,00	-1.742,40	-46.212,83
04/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 22104503		0,00	-871,20	-47.084,03
07/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 22003174		0,00	-3.360,00	-50.444,03
07/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 22003179		0,00	-3.500,00	-53.944,03
07/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 22003199		0,00	-92,64	-54.036,67
07/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 22003199		1,39	0,00	-54.035,28
07/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 22003207		0,00	-10.628,70	-64.663,98
07/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 22003256		0,00	-184.787,92	-249.451,90
07/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 22003256		2.771,82	0,00	-246.680,08
08/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188375		0,00	-11.364,46	-258.044,54
08/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188375		184.787,92	0,00	-73.256,62
08/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188380		10.628,70	0,00	-62.627,92
08/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 22003256		8.582,64	0,00	-54.035,28
08/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15742001	Contrap. por Doc. PS 22113656		0,00	-7.228,14	-61.263,42
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188426		0,00	-5,70	-61.269,12
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188426		92,64	0,00	-61.176,48
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188427		3.500,00	0,00	-57.676,48
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188428		3.360,00	0,00	-54.316,48
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188504		2.088,00	0,00	-52.228,48
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188505		439,55	0,00	-51.788,93
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188506		6.100,00	0,00	-45.688,93
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188507		1.120,00	0,00	-44.568,93
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188508		2.347,76	0,00	-42.221,17
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188509		1.572,30	0,00	-40.648,87
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188510		436,50	0,00	-40.212,37
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188511		1.215,00	0,00	-38.997,37
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188512		351,60	0,00	-38.645,77
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188513		2.022,50	0,00	-36.623,27
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188516		1.158,00	0,00	-35.465,27
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188517		6.395,40	0,00	-29.069,87
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188518		972,00	0,00	-28.097,87
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188519		5.818,60	0,00	-22.279,27
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188520		23.534,91	0,00	1.255,64
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188521		1.807,50	0,00	3.063,14
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 22003199		4,31	0,00	3.067,45
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 22003334		0,00	-3.247,33	-179,88
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 22003354		0,00	-9.000,00	-9.179,88
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15681022	Contrap. por Doc. PV 22003357		0,00	-28.341,63	-37.521,51



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de março/2022

09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	267022	Contrap. por Doc. PV 22003363	0,00	-7.687,50	-45.209,01
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605953022	Contrap. por Doc. PV 22003369	0,00	-9.935,00	-55.144,01
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50389022	Contrap. por Doc. PV 22003404	0,00	-40.414,09	-95.558,10
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1114022	Contrap. por Doc. PV 22003409	0,00	-5.000,00	-100.558,10
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3751022	Contrap. por Doc. PV 22003420	0,00	-3.320,00	-103.878,10
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3751022	Contrap. por Doc. PV 22003420	33,20	0,00	-103.844,90
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18670001	Contrap. por Doc. PS 22115367	0,00	-9.823,25	-113.668,15
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40373001	Contrap. por Doc. PS 22115368	0,00	-4.319,45	-117.987,60
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2032001	Contrap. por Doc. PS 22115499	0,00	-6.399,50	-124.387,10
09/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25705001	Contrap. por Doc. PS 22116044	0,00	-536,00	-124.923,10
10/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	349788022	Contrap. por Doc. PV 22003517	0,00	-111,17	-125.034,27
10/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	356019022	Contrap. por Doc. PV 22003520	0,00	-111,17	-125.145,44
10/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	427022	Contrap. por Doc. PV 22003522	0,00	-9.136,40	-134.281,84
10/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15806001	Contrap. por Doc. PS 22117502	0,00	-1.490,00	-135.771,84
10/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15806001	Contrap. por Doc. PS 22117502	1.490,00	0,00	-134.281,84
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188780	5.000,00	0,00	-129.281,84
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188781	7.687,50	0,00	-121.594,34
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188782	9.935,00	0,00	-111.659,34
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188783	40.414,09	0,00	-71.245,25
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188784	3.247,33	0,00	-67.997,92
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188785	9.000,00	0,00	-58.997,92
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188786	5.390,28	0,00	-53.607,64
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188787	380,00	0,00	-53.227,64
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188788	1.183,98	0,00	-52.043,66
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188789	1.092,45	0,00	-50.951,21
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188790	874,07	0,00	-50.077,14
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188854	0,00	-187,58	-50.264,72
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188854	3.320,00	0,00	-46.944,72
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188855	0,00	-2.813,33	-49.758,05
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188855	29.770,62	0,00	-19.987,43
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15681022	Contrap. por Doc. PV 22003357	1.384,34	0,00	-18.603,09
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3751022	Contrap. por Doc. PV 22003420	154,38	0,00	-18.448,71
11/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	502022	Contrap. por Doc. PV 22003566	0,00	-23.769,70	-42.218,41
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2071	111,17	0,00	-42.107,24
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2072	111,17	0,00	-41.996,07
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188883	9.136,40	0,00	-32.859,67
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	473022	Contrap. por Doc. PV 22002654	181,55	0,00	-32.678,12
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10651022	Contrap. por Doc. PV 22003710	0,00	-650,00	-33.328,12
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	624022	Contrap. por Doc. PV 22003717	0,00	-56.522,19	-89.850,31
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15833001	Contrap. por Doc. PS 22124596	0,00	-6.368,40	-96.218,71
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15796001	Contrap. por Doc. PS 22124726	0,00	-8.004,00	-104.222,71
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2604001	Contrap. por Doc. PS 22124854	0,00	-3.068,50	-107.291,21
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2942001	Contrap. por Doc. PS 22124857	0,00	-835,00	-108.126,21
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6908001	Contrap. por Doc. PS 22124865	0,00	-1.450,80	-109.577,01
14/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3950001	Contrap. por Doc. PS 22124984	0,00	-2.525,20	-112.102,21
15/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188978	23.769,70	0,00	-88.332,51
16/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15867022	Contrap. por Doc. PV 22003753	0,00	-148,50	-88.481,01
16/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2887022	Contrap. por Doc. PV 22003759	0,00	-3.923,89	-92.404,90
16/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	760022	Contrap. por Doc. PV 22003798	0,00	-43.727,68	-136.132,58
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189152	56.522,19	0,00	-79.610,39
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189153	650,00	0,00	-78.960,39
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189195	3.330,10	0,00	-75.630,29
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189196	869,70	0,00	-74.760,59



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de março/2022

17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189197	5.917,85	0,00	-68.842,74
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189198	5.711,74	0,00	-63.131,00
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189199	536,00	0,00	-62.595,00
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189200	7.587,00	0,00	-55.008,00
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189201	10.897,00	0,00	-44.111,00
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189202	3.209,50	0,00	-40.901,50
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189203	2.326,05	0,00	-38.575,45
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189204	6.383,00	0,00	-32.192,45
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189213	394,10	0,00	-31.798,35
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189214	4.319,45	0,00	-27.478,90
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189215	118,50	0,00	-27.360,40
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189216	6.521,52	0,00	-20.838,88
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189217	435,00	0,00	-20.403,88
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189218	12.645,15	0,00	-7.758,73
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189219	843,00	0,00	-6.915,73
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189220	6.399,50	0,00	-516,23
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189221	9.823,25	0,00	9.307,02
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189222	10.204,29	0,00	19.511,31
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	457022 Contrap. por Doc. PV 22003882	0,00	-262,91	19.248,40
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	329022 Contrap. por Doc. PV 22003895	0,00	-1.473,33	17.775,07
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7269022 Contrap. por Doc. PV 22003902	0,00	-3.270,00	14.505,07
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7274022 Contrap. por Doc. PV 22003906	0,00	-610,00	13.895,07
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7279022 Contrap. por Doc. PV 22003908	0,00	-700,00	13.195,07
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	513022 Contrap. por Doc. PV 22003959	0,00	-26.792,80	-13.597,73
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3910022 Contrap. por Doc. PV 22003967	0,00	-5.000,00	-18.597,73
17/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3910022 Contrap. por Doc. PV 22003967	75,00	0,00	-18.522,73
18/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2816001 Contrap. por Doc. PS 22131874	0,00	-240,00	-18.762,73
18/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2285001 Contrap. por Doc. PS 22132245	0,00	-1.706,30	-20.469,03
18/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2285001 Contrap. por Doc. PS 22132245	1.706,30	0,00	-18.762,73
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189522	3.923,89	0,00	-14.838,84
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189523	43.727,68	0,00	28.888,84
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189524	3.270,00	0,00	32.158,84
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189525	610,00	0,00	32.768,84
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189526	700,00	0,00	33.468,84
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189527	26.792,80	0,00	60.261,64
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189528	1.473,33	0,00	61.734,97
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189529	148,50	0,00	61.883,47
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189536	262,91	0,00	62.146,38
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189549	0,00	-307,50	61.838,88
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189549	5.000,00	0,00	66.838,88
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3910022 Contrap. por Doc. PV 22003967	232,50	0,00	67.071,38
21/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	832022 Contrap. por Doc. PV 22004072	0,00	-2.568,00	64.503,38
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189723	3.068,50	0,00	67.571,88
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189724	835,00	0,00	68.406,88
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189725	7.228,14	0,00	75.635,02
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189726	3.361,10	0,00	78.996,12
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189727	6.368,40	0,00	85.364,52
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189728	8.004,00	0,00	93.368,52
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189729	2.525,20	0,00	95.893,72
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189730	1.450,80	0,00	97.344,52
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189731	0,00	-286,33	97.058,19
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189731	2.568,00	0,00	99.626,19
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	832022 Contrap. por Doc. PV 22004072	119,41	0,00	99.745,60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de março/2022

23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	418022	Contrap. por Doc. PV 22004173	0,00	-211.967,91	-112.222,31	
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	418022	Contrap. por Doc. PV 22004173	3.179,52	0,00	-109.042,79	
23/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2723001	Contrap. por Doc. PS 22141157	0,00	-4.337,24	-113.380,03	
24/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3075022	Contrap. por Doc. PV 22004196	0,00	-5.422,50	-118.802,53	
24/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2381001	Contrap. por Doc. PS 22142853	0,00	-615,00	-119.417,53	
24/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102180001	Contrap. por Doc. PS 22142970	0,00	-1.258,00	-120.675,53	
24/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2330001	Contrap. por Doc. PS 22142974	0,00	-820,00	-121.495,53	
25/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189834	240,00	0,00	-121.255,53	
25/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189868	0,00	-13.036,03	-134.291,56	
25/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189868	211.967,91	0,00	77.676,35	
25/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	418022	Contrap. por Doc. PV 22004173	9.656,51	0,00	87.532,86	
25/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1276022	Contrap. por Doc. PV 22004204	0,00	-4.282,28	83.250,58	
25/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3479022	Contrap. por Doc. PV 22004215	0,00	-1.596,67	81.653,91	
25/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12181000	Contrap. por Doc. PV 22004263	0,00	-1.400,00	80.253,91	
28/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1988001	Contrap. por Doc. PS 22149437	0,00	-939,00	79.314,91	
28/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15636001	Contrap. por Doc. PS 22149569	0,00	-9.164,36	70.150,55	
28/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2050001	Contrap. por Doc. PS 22149573	0,00	-4.534,06	65.616,49	
28/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24121001	Contrap. por Doc. PS 22149585	0,00	-999,00	64.617,49	
28/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24172001	Contrap. por Doc. PS 22149586	0,00	-4.666,94	59.950,55	
28/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25615001	Contrap. por Doc. PS 22149721	0,00	-349,25	59.601,30	
28/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28813001	Contrap. por Doc. PS 22149731	0,00	-610,00	58.991,30	
29/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	119000	Contrap. por Doc. PV 22004354	0,00	-2.628,00	56.363,30	
29/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	336022	Contrap. por Doc. PV 22004358	0,00	-2.166,75	54.196,55	
29/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	522022	Contrap. por Doc. PV 22004368	0,00	-17.804,50	36.392,05	
29/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13262022	Contrap. por Doc. PV 22004380	0,00	-7.258,06	29.133,99	
29/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15859001	Contrap. por Doc. PS 22151922	0,00	-1.238,30	27.895,69	
30/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1274022	Contrap. por Doc. PV 22004400	0,00	-3.360,00	24.535,69	
30/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1122022	Contrap. por Doc. PV 22004414	0,00	-4.166,67	20.369,02	
30/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	660154022	Contrap. por Doc. PV 22004422	0,00	-111,17	20.257,85	
30/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	665879022	Contrap. por Doc. PV 22004425	0,00	-111,17	20.146,68	
31/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	947022	Contrap. por Doc. PV 22004468	0,00	-2.094,00	18.052,68	
31/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10782001	Contrap. por Doc. PS 22155289	0,00	-1.043,40	17.009,28	
31/03/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-70.117,07	958.133,30	-871.006,95	17.009,28