

Unidade de Pronto Atendimento 24h

COPACABANA

Contrato de Gestão 005/2020

Mensal

Relatório Financeiro

Maio/2021



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento




Sumário

4	Assinatura	4
1	Recursos Financeiros	5
1.1	Fluxo de Caixa	5
1.2	Despesas Realizadas	6
1.3	Conciliação Bancária	11
1.4	Demonstrativo Contábil Operacional	12
2	Relatório Administrativo	13
2.1	Aquisição de Bens Duráveis	13
2.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
2.3	Recursos Humanos	15
2.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	16
2.4.1	GT/Unidade	16
2.5	Serviços de Terceiros contratados	18
3	Rateio das despesa da Sede da contratada	25
4	Extratos Bancários	36
5	Certidões	43
6	Balancete	50
7	Razão	55
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	75



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. 

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

1 Recursos Financeiros

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

1.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.891.438,59
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.387.234,09
Receitas Financeiras		5.554,48
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.392.788,57
DESPESAS		
Pessoal		367.520,03
Material de Consumo		147.861,64
Serviços de Terceiros		648.291,53
Taxas/Impostos/Contribuições		26.804,67
Serviços Públicos		859,48
Despesas Bancárias		1.401,50
Outras Despesas Operacionais		41.202,35
Investimentos		11.900,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.245.841,20
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		5.038.385,96
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		5.038.385,96
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		5.038.385,96

1.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA COPACABANA</i>		<i>maio/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	367.520,03
01.01	SALARIO	303.094,13
01.01.01	FOLHA NORMAL	258.596,79
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	44.497,34
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.555,66
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.555,66
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	55.870,24
01.03.01	FGTS	23.760,37
01.03.02	IRRF	8.707,36
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	18.327,54
01.03.04	RESCISÕES	2.057,30
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.017,67
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	147.861,64
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.690,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.690,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	1.797,40
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.797,40
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	143.626,06
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	78.147,93
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	65.478,13
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	748,18
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	748,18
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	648.291,53
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.215,10
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.215,10
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	61.951,50
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	61.951,50
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	53.600,58
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.040,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.048,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.778,36
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.733,72
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	37.046,87
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,36
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.876,51
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	1.305,00
03.13.01	INTERNET	1.305,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.293,98
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	157,58
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.997,26
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.997,26
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	354.502,04
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	346.225,89
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	8.276,15
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.097,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.097,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	26.804,67
04.01	ISS	113,85
04.01.01	ISS	113,85
04.02	PIS/COFINS/CSLL	19.511,86
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	19.511,86
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.277,56
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.277,56
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	859,48
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	859,48
05.04.01	TELEFONIA FIXA	859,48
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.401,50
06.01	TARIFAS	1.401,50
06.01.01	TARIFAS	1.401,50
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00

06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	41.202,35
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	41.202,35
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	41.202,35
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	11.900,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	11.900,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	11.900,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.245.841,20



1.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA			maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 7631-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2021 a 31/05/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			5.038.384,96
A3 - TOTAL			5.038.385,96
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			5.038.385,96

1.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA COPACABANA</i>		<i>maio/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		477.914,94
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.387.234,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.387.234,09
Resultado de Aplicação Financeira		6.725,09
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		6.725,09
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.393.959,18
Despesas CUSTEIO		
Salários		297.745,57
Benefícios		-76,00
Encargos e Contribuições		19.312,86
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.169,12
Provisões (13º + Férias)		63.740,29
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		385.891,84
Materiais de Consumo (4)		123.600,25
Serviços de Terceiros (5)		643.626,99
Serviços Públicos (6)		1.014,48
Tributárias/Financeiras (7)		2.635,63
Outras Despesas Operacionais (8)		23.322,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.180.091,59
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.180.091,59
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		691.782,53

2 Relatório Administrativo

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

2.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA											maio/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial IOS	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
82311		NF	Armario Vestuario	29.089.881/0001-40	1	2060	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82312		NF	Armario Vestuario	29.089.881/0001-40	1	2060	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82313		NF	Armario Vestuario	29.089.881/0001-40	1	2060	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82314		NF	Armario Vestuario	29.089.881/0001-40	1	2060	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82315		NF	Armario Vestuario	29.089.881/0001-40	1	2060	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82316		NF	Armario Vestuario	29.089.881/0001-40	1	2060	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82317		NF	Armario Vestuario	29.089.881/0001-40	1	2060	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82318		NF	Armario Vestuario	29.089.881/0001-40	1	2060	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82319		NF	Armario Vestuario	29.089.881/0001-40	1	2060	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
82320		NF	Armario Vestuario	29.089.881/0001-40	1	2060	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana
Total					10	.	.	.	R\$ 11.900,00	.	.

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



2.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA						maio/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)		
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS DE MAIO				
Total				0	R\$ -		

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

2.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Copacabana.

Não Houve admissão neste período



2.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

2.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.28.205	
Comp: 04/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		GT UDA COPACABANA /		Emissão: 23/04/2021 15:10:52	
		Centro Cuato: 13068995		Seq: C.22.9902.13068995	
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90	9.011,49	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	896,66 E	896,66
9010	LÍQUIDO SALARIAL	3	0	7.899,81 E	416,02
9011	RATEIO	3	0	303,00 E	
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13%)	3	0	9.011,49 E	
9561	BASE INSS (FOFAG E 13%)	3	0	9.011,49 E	
9562	BASE PIS (FOFAG E 13%)	3	0	9.011,49 E	
9848	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	1	0	435,60 E	
9850	VALE REFEIÇÃO - TOTAL	2	0	871,20 E	
9517	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0	99,12 E	

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		1.322,68	Líquido
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		9.011,49	Base IRRF 13º
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Autôn.		0,00	Base IRRF PLR
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUÇÃO
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO
Base INSS - Envelope	9.011,49				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	9.011,49				
FGTS Dep.	720,91				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	720,91				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	9.011,49				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	9.011,49				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funes	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.28.235
 00.343.941/0001-28 Corp: 04/2021 Cx: 0 Pê: Folha Mensal Emissão: 23/04/2021 15:18:52
 Centro Custo: 13068777 Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	127	3.727,75	206.583,41	0303	INSS	128	0,00	26.367,31
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	80,00	7.092,42	0304	TRRF	66	0,00	9.864,88
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.871,78	0306	VALE TRANSPORTE	56	0,00	4.038,53
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	2.871,78	0301	INSS 130. SALARIO	1	0,00	18,10
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	241,46	0321	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	244,40
0090	MEDIA VARIAVES AVISO PREVIO	1	0,00	74,67	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.845,17
0097	INSALUBRIDADE	124	0,00	48.246,75	0163	ATRASO	13	33,22	302,88
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.200,16	0182	PALHAS (EM HORAS)	5	108,00	882,53
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	229,39	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	36,70
0215	ATESTADO MEDICO	9	56,00	2.361,46					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	678,95					
0407	ADICIONAL NOTURNO	107	4.560,00	8.341,96					
0454	SALDO DE SALARIO	1	14,00	1.340,16					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	6.165,15					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	1,00	68,06					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	80,00	440,00					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	244,41					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	1.054,63					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	192,34					
0794	MEDIA VARIAVES S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	99,36					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	84	0,00	23.063,00					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	362,69	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	270,06	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	2.154,00	B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	19,31	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	56	0,00	3.060,65	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	293,16	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	20.322,35	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	128	0,00	28.967,91	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	18,10	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	56	0,00	3.060,65	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	11,00	2.900,23	B				
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	263,60	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	129	0,00	268.117,74	B				
9011	AVISO	130	0,00	12.912,30	B				
9025	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	1	1,00	68,06	B				
9500	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	120	0,00	308.370,53	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	129	0,00	308.370,53	B				
9562	BASE PLS (FOPAG E 13º)	120	0,00	308.370,53	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60	B				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	47	0,00	5.002,12	B				
9917	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	130	0,00	3.131,43	B				
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	50.440,37	Líquido		268.117,73
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Isotorno INSS	1.185,81	Base TRRF		309.822,36
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS	312.313,22	Base TRRF 13º		242,46
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.				0,00	Base INSS 13º - GPS	241,46	Base TRRF Férias		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Autor.	0,00	Base TRRF PGR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		311.007,87
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.				0,00			Nm. Depend. TRRF		30,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.				0,00			INSS SEGURADOS		26.386,01
Des. Base INSS Verde/Amaz.				0,00			INSS DEDUCAO		7.761,81
Des. Base INSS 13 Ver./Amaz.				0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope				312.313,22					
Base INSS 13º - Envelope				241,46					
Proventos				318.888,70					
FGTS Dep.				25.034,06					
FGTS 13º Dep.				19,32					
FGTS Dep. (SEFIP)				24.870,86					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				312.313,22					
Base FGTS 13º				241,46					
Base FGTS (SEFIP)				308.370,53					
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Demitidos				4.533,89					
Base FGTS 13º Demitidos				241,46					
Base FGTS Resc.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				0,00					
Ativos				127	Demitidos	1	Téc. Metarricasse		2
Serv. Militar				0	Af. Previdência	1	Aviao Prévio		0
Férias				0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido		0
Outros				0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
Fúcos				131	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comp.		0
Apos. Invalidez				0					

2.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
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
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
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
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA –ME	MAN. DE EXTINTORES
NETWAY	LINK DEDICADO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA – EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	VENTILADOR PULMONAR	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00

SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	REMOÇÃO DE PACIENTES	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 4.790,00	R\$ 4.790,00
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
NETWAY	LINK DEDICADO	R\$ 1.150,00	R\$1.150
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOC. NOBREAK	R\$ 148,50	R\$ 148,50
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28

A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50

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 extintores
- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos.
- **SONIPREV:** Presta Serviços médicos
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de Exames
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP :** Presta serviços de locação de veículos

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 61.165,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES	DEMANDA	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.148,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 0.078,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 35.403,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	R\$ 2.888,17
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 50.478,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA								maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	Unidade	17/04/2020	15/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Abril de 2021
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.935,02	Abril de 2021
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Abril de 2021
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.270,00	R\$ 3.540,00	Março e Abril de 2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 610,00	R\$ 1.220,00	Março e Abril de 2021
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	Março e Abril de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 570,00	R\$ 1.140,00	Março e Abril de 2021
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	Unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.015,00	R\$ 7.600,00	Abril de 2021
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	Unidade	26/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Abril de 2021
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	Unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Abril de 2021
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 47.997,26	Abril e Maio de 2021
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	Exames	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 61.951,50	Março de 2021
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	Abril de 2021
VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	EQUIPAMENTO	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Maio de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	EQUIPAMENTO	26/03/2020	25/12/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Abril de 2021
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	POR VEÍCULO	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Abril de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	unidade	01/07/2020	31/12/2021	ANUAL	-	-
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	26/03/2020	25/09/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Abril de 2021
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Abril de 2021
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2021	R\$ 4.790,00	R\$ 1.843,34	Abril de 2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	KG	27/03/2020	26/12/2021	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	Abril de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	DEMANDA	R\$ 6.336,50	Março e Abril de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	...	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Abril de 2021
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	16/04/2020	31/10/2021	Demanda	-	-
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 346.225,89	Abril e Maio de 2021
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	26/06/2020	25/06/2021	Demanda	R\$ 1.876,51	Abril de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	...	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Abril de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80		19/03/2021	30/09/2021	DEMANDA	-	-
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	...	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Abril de 2021
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	...	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Abril de 2021
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	13.482.307/0001-18	...	01/06/2020	31/05/2021	DEMANDA	-	-
LINK DEDICADO	NET WAY	48.842.765/0001-20	Unidade	05/10/2020	04/10/2021	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	Abril de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

ENGENHARIA CLÍNICA	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	unidade	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 5.322,60	Abril de 2021
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	–	contratos rescindidos
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 7.270,69	–	contratos rescindidos
LINK DEDICADO	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	18.023.904/0001-06	...	30/04/2020	29/04/2021	R\$ 750,00	–	contratos rescindidos
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00	–	contratos rescindidos
LOC. APARELHO RAIO - X	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	EQUIPAMENTO	01/04/2020	31/12/2020	R\$ 4.500,00	–	contratos rescindidos
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08		26/03/2020	25/06/2020	R\$ 8.575,00	–	contratos rescindidos
Total						195.823,31	636.702,60	



3 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA maio/2021					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de pagamento	R\$ 7.698,81	100,00%	R\$ 7.698,81		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência abril/2021. (B.Itaú)
Despesa da sede - Internet	R\$ 180,37	3,97%	R\$ 7,16	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Internet no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 180,37, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,13 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,33 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,67 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,6 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,13 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,13 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 7,94 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,63 (3,67%), SAMU R\$ 8,86 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 79,94 (44,32%), Paraty R\$ 23,38 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,49 (3,60%).
Despesa da sede - material de manutenção	R\$ 203,40	3,97%	R\$ 8,08	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 203,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 8,04 (3,95%), UPA Ilha R\$ 6,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 7,52 (3,70%), UPA Maré R\$ 7,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 8,04 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 8,08 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 8,04 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 7,47 (3,67%), SAMU R\$ 9,99 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 90,14 (44,32%), Paraty R\$ 26,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 7,31 (3,60%).
Despesa da sede - material de manutenção	R\$ 350,00	3,97%	R\$ 13,90	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 350, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 13,83 (3,95%), UPA Ilha R\$ 10,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 12,94 (3,70%), UPA Maré R\$ 12,81 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 13,83 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 13,9 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 13,83 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 15,41 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 12,86 (3,67%), SAMU R\$ 17,2 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 155,11 (44,32%), Paraty R\$ 45,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 12,58 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Despesa da sede- processamento, armazenamento, hospedagem de dados.	R\$ 10.693,73	3,97%	R\$ 424,54	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento,armazen, hospedagem de dados e congêneres - cont35866 no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 10693,73, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 422,45 (3,95%), UPA Ilha R\$ 316,26 (2,96%), UPA Irajá R\$ 395,5 (3,70%), UPA Maré R\$ 391,43 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 422,45 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 424,54 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 422,45 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 470,81 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 392,79 (3,67%), SAMU R\$ 525,41 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4739,24 (44,32%), Paraty R\$ 1385,89 (12,96%), Pinheiral R\$ 384,5 (3,60%).
Folha de pagamento	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,13	Fórmula Abaixo	Despesas de verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência abril/2021.
Encargos - FGTS	R\$ 24.481,29	2,94%	R\$ 720,92	Fórmula Abaixo	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência abril/2021.
Despesa da sede- material de consumo	R\$ 667,95	3,97%	R\$ 26,52	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de consumo no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 667,95, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 26,39 (3,95%), UPA Ilha R\$ 19,75 (2,96%), UPA Irajá R\$ 24,7 (3,70%), UPA Maré R\$ 24,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 26,39 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 26,52 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 26,39 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 29,41 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 24,53 (3,67%), SAMU R\$ 32,82 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 296,02 (44,32%), Paraty R\$ 86,57 (12,96%), Pinheiral R\$ 24,02 (3,60%).
Serviço de apoio administrativo	R\$ 6.157,83	100,00%	R\$ 6.157,83		Referente a despesa da prestação de serviço de apoio administrativo, competência Abril de 2021.
Serviços de confecção de folha de pagamento	R\$ 4.611,37	100,00%	R\$ 4.611,37		Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Abril de 2021.
Despesa da Sede - Consultoria em gestão.	R\$ 14.401,49	13,00%	R\$ 1.872,10	Fórmula Abaixo	Referente a despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14401,49, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1394,61 (9,68%), UPA Irajá R\$ 1744,04 (12,11%), UPA Maré R\$ 1726,08 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 1872,1 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2076,1 (14,42%).
Despesa da Sede - Apoio a gestão.	R\$ 20.067,56	12,98%	R\$ 2.605,66	Fórmula Abaixo	Referente a despesa de serviço de apoio a gestão/supervisão das áreas meio no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 20067,56, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1941,06 (9,68%), UPA Irajá R\$ 2427,42 (12,11%), UPA Maré R\$ 2402,42 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 2605,66 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2912,63 (14,42%).
Vale alimentação	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80		Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Andrea Vieira dos Santos) da sede da contratada pagas, competência maio/2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Vale refeição	R\$ 831,60	100,00%	R\$ 831,60		Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência maio/2021.
Despesa da Sede - Organização e gerenciamento de serviços.	R\$ 6.000,00	3,97%	R\$ 238,20	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 237,03 (3,95%), UPA Ilha R\$ 177,45 (2,96%), UPA Irajá R\$ 221,91 (3,70%), UPA Maré R\$ 219,62 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 237,03 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 238,2 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 237,03 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 264,16 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 220,39 (3,67%), SAMU R\$ 294,8 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2659,08 (44,32%), Paraty R\$ 777,59 (12,96%), Pinheiral R\$ 215,73 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 3.030,37	3,97%	R\$ 120,31	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 3030,37, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 119,71 (3,95%), UPA Ilha R\$ 89,62 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,08 (3,70%), UPA Maré R\$ 110,92 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 119,71 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 120,31 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 119,71 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 133,42 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 111,31 (3,67%), SAMU R\$ 148,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1343 (44,32%), Paraty R\$ 392,73 (12,96%), Pinheiral R\$ 108,96 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 466,38	3,97%	R\$ 18,52	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 466,38, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 18,42 (3,95%), UPA Ilha R\$ 13,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 17,25 (3,70%), UPA Maré R\$ 17,07 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 18,42 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 18,52 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 18,42 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 20,53 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 17,13 (3,67%), SAMU R\$ 22,91 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 206,69 (44,32%), Paraty R\$ 60,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 16,77 (3,60%).
Encargos - FGTS	R\$ 189,07	100,00%	R\$ 189,07		Despesas de FGTS do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência abril/2021. - Matriz
Despesa da sede- Internet	R\$ 6.086,11	3,97%	R\$ 241,62	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de internet no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 6086,11, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 240,43 (3,95%), UPA Ilha R\$ 179,99 (2,96%), UPA Irajá R\$ 225,09 (3,70%), UPA Maré R\$ 222,77 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 240,43 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 241,62 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 240,43 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 267,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 223,55 (3,67%), SAMU R\$ 299,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2697,24 (44,32%), Paraty R\$ 788,75 (12,96%), Pinheiral R\$ 218,83 (3,60%).
Encargos - INSS	R\$ 896,66	100,00%	R\$ 896,66		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência abril/2021.
Encargos - IRRF	R\$ 957,29	100,00%	R\$ 957,29		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana, Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência abril/2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Consultoria em compliance	R\$ 20.635,28	3,97%	R\$ 819,23	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 20635,28, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 815,18 (3,95%), UPA Ilha R\$ 610,28 (2,96%), UPA Irajá R\$ 763,19 (3,70%), UPA Maré R\$ 755,33 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 815,18 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 819,23 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 815,18 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 908,5 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 757,96 (3,67%), SAMU R\$ 1013,87 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 9145,13 (44,32%), Paraty R\$ 2674,3 (12,96%), Pinheiral R\$ 741,96 (3,60%).
Despesa da Sede - serviços Jurídicos	R\$ 358,50	3,97%	R\$ 14,23	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Assessoria Jurídica no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 358,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 14,16 (3,95%), UPA Ilha R\$ 10,6 (2,96%), UPA Irajá R\$ 13,26 (3,70%), UPA Maré R\$ 13,12 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 14,16 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 14,23 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 14,16 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 15,78 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 13,17 (3,67%), SAMU R\$ 17,61 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 158,88 (44,32%), Paraty R\$ 46,46 (12,96%), Pinheiral R\$ 12,89 (3,60%).
Despesa da Sede - Plataforma Bionexo	R\$ 3.050,66	3,97%	R\$ 121,11	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Licenciamento de uso solução bionexo no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 120,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 90,22 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,83 (3,70%), UPA Maré R\$ 111,67 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 120,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 121,11 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 120,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 134,31 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 112,05 (3,67%), SAMU R\$ 149,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1351,99 (44,32%), Paraty R\$ 395,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 109,69 (3,60%).
Despesa da Sede - Manutenção de Elevadores	R\$ 4.000,00	3,97%	R\$ 158,80	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 158,02 (3,95%), UPA Ilha R\$ 118,3 (2,96%), UPA Irajá R\$ 147,94 (3,70%), UPA Maré R\$ 146,41 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 158,02 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 158,8 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 158,02 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 176,11 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 146,92 (3,67%), SAMU R\$ 196,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1772,72 (44,32%), Paraty R\$ 518,39 (12,96%), Pinheiral R\$ 143,82 (3,60%).
Despesa da Sede - serviços Jurídicos	R\$ 60.500,00	3,97%	R\$ 2.401,87	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços jurídicos no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 60500, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1789,26 (2,96%), UPA Irajá R\$ 2237,58 (3,70%), UPA Maré R\$ 2214,53 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 2401,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 2663,6 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 2222,23 (3,67%), SAMU R\$ 2972,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 26812,36 (44,32%), Paraty R\$ 7840,72 (12,96%), Pinheiral R\$ 2175,32 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Processamento, armazenamento, hospedagem de dados.	R\$ 271,32	3,97%	R\$ 10,77	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Processamento, armazen, hospedagem de dados e congeners. Cont35866 no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,72 (3,95%), UPA Ilha R\$ 8,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 10,03 (3,70%), UPA Maré R\$ 9,93 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 10,72 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 10,77 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 10,72 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 11,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 9,97 (3,67%), SAMU R\$ 13,33 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 120,24 (44,32%), Paraty R\$ 35,16 (12,96%), Pinheiral R\$ 9,76 (3,60%).
Despesa da Sede -Material de limpeza.	R\$ 1.860,82	3,97%	R\$ 73,88	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Material de limpeza no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 1860,82 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 73,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 55,03 (2,96%), UPA Irajá R\$ 68,82 (3,70%), UPA Maré R\$ 68,11 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 73,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 73,88 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 73,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 81,93 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 68,35 (3,67%), SAMU R\$ 91,43 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 824,68 (44,32%), Paraty R\$ 241,16 (12,96%), Pinheiral R\$ 66,91 (3,60%).
Despesa da Sede - Consultoria Especializada	R\$ 984,79	3,97%	R\$ 39,10	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria especializada no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,9 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,12 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,42 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,05 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,9 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,1 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,9 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,36 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 36,17 (3,67%), SAMU R\$ 48,39 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 436,44 (44,32%), Paraty R\$ 127,63 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,41 (3,60%).
Despesa da sede- Serviços gráficos	R\$ 900,00	3,97%	R\$ 35,73	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços gráficos no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 35,55 (3,95%), UPA Ilha R\$ 26,62 (2,96%), UPA Irajá R\$ 33,29 (3,70%), UPA Maré R\$ 32,94 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 35,55 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 35,73 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 35,55 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 39,62 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,06 (3,67%), SAMU R\$ 44,22 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 398,86 (44,32%), Paraty R\$ 116,64 (12,96%), Pinheiral R\$ 32,36 (3,60%).
Encargos - PIS	R\$ 3.131,43	3,63%	R\$ 113,76	Fórmula Abaixo	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana, Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência Abril de 2021.
Despesa da Sede - serviços de internet	R\$ 530,41	3,97%	R\$ 21,06	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 42086416 no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 530,41 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 20,95 (3,95%), UPA Ilha R\$ 15,69 (2,96%), UPA Irajá R\$ 19,62 (3,70%), UPA Maré R\$ 19,41 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 20,95 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 21,06 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 20,95 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 23,35 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 19,48 (3,67%), SAMU R\$ 26,06 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 235,07 (44,32%), Paraty R\$ 68,74 (12,96%), Pinheiral R\$ 19,07 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 1.539,90	3,97%	R\$ 61,13	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1539,90 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 60,83 (3,95%), UPA Ilha R\$ 45,54 (2,96%), UPA Irajá R\$ 56,95 (3,70%), UPA Maré R\$ 56,37 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 60,83 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 61,13 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 60,83 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 67,8 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 56,56 (3,67%), SAMU R\$ 75,66 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 682,45 (44,32%), Paraty R\$ 199,57 (12,96%), Pinheiral R\$ 55,37 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 71,50	3,97%	R\$ 2,84	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 71,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2,82 (3,95%), UPA Ilha R\$ 2,11 (2,96%), UPA Irajá R\$ 2,64 (3,70%), UPA Maré R\$ 2,62 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 2,82 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 2,84 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 2,82 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 3,15 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 2,63 (3,67%), SAMU R\$ 3,51 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 31,69 (44,32%), Paraty R\$ 9,27 (12,96%), Pinheiral R\$ 2,57 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 14,98	3,94%	R\$ 0,59	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14,98 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 0,59 (3,95%), UPA Ilha R\$ 0,44 (2,96%), UPA Irajá R\$ 0,55 (3,70%), UPA Maré R\$ 0,55 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 0,59 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 0,59 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 0,59 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 0,66 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 0,55 (3,67%), SAMU R\$ 0,74 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 6,64 (44,32%), Paraty R\$ 1,94 (12,96%), Pinheiral R\$ 0,54 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 2.441,30	3,97%	R\$ 96,92	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 2441,30 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 96,44 (3,95%), UPA Ilha R\$ 72,2 (2,96%), UPA Irajá R\$ 90,29 (3,70%), UPA Maré R\$ 89,36 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 96,44 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 96,92 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 96,44 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 107,48 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 89,67 (3,67%), SAMU R\$ 119,95 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1081,93 (44,32%), Paraty R\$ 316,39 (12,96%), Pinheiral R\$ 87,78 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 4.487,84	3,97%	R\$ 178,17	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 4487,84 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 177,29 (3,95%), UPA Ilha R\$ 132,73 (2,96%), UPA Irajá R\$ 165,98 (3,70%), UPA Maré R\$ 164,27 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 177,29 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 178,17 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 177,29 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 197,58 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 164,84 (3,67%), SAMU R\$ 220,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1988,92 (44,32%), Paraty R\$ 581,62 (12,96%), Pinheiral R\$ 161,36 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Compras Online	R\$ 16.938,50	3,97%	R\$ 672,47	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com Internet(compras online) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 16938,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 669,14 (3,95%), UPA Ilha R\$ 500,95 (2,96%), UPA Irajá R\$ 626,47 (3,70%), UPA Maré R\$ 620,01 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 669,14 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 672,46 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 669,14 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 745,74 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 622,17 (3,67%), SAMU R\$ 832,23 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 7506,79 (44,32%), Paraty R\$ 2195,21 (12,96%), Pinheiral R\$ 609,04 (3,60%).
Despesa da Sede - Assessoria Juridica	R\$ 14.000,00	3,97%	R\$ 555,80	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de assessoria jurídica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 553,06 (3,95%), UPA Ilha R\$ 414,04 (2,96%), UPA Irajá R\$ 517,79 (3,70%), UPA Maré R\$ 512,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 553,06 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 555,8 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 553,06 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 616,37 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 514,23 (3,67%), SAMU R\$ 687,86 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 6204,51 (44,32%), Paraty R\$ 1814,38 (12,96%), Pinheiral R\$ 503,38 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 183,74	3,97%	R\$ 7,29	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 183,74, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,8 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,73 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,29 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,09 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,75 (3,67%), SAMU R\$ 9,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 81,43 (44,32%), Paraty R\$ 23,81 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,61 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 911,50	3,97%	R\$ 36,19	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 911,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 36,01 (3,95%), UPA Ilha R\$ 26,96 (2,96%), UPA Irajá R\$ 33,71 (3,70%), UPA Maré R\$ 33,36 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 36,01 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 36,19 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 36,01 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 40,13 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,48 (3,67%), SAMU R\$ 44,78 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 403,96 (44,32%), Paraty R\$ 118,13 (12,96%), Pinheiral R\$ 32,77 (3,60%).
Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 11.061,90	3,97%	R\$ 439,16	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme o contrato 35866, parcela 10/10 no mês Junho de 2020. Valor Total: R\$ 11061,9, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 436,99 (3,95%), UPA Ilha R\$ 327,15 (2,96%), UPA Irajá R\$ 409,12 (3,70%), UPA Maré R\$ 404,91 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 436,99 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 439,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 436,99 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 487,02 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 406,32 (3,67%), SAMU R\$ 543,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4902,41 (44,32%), Paraty R\$ 1433,61 (12,96%), Pinheiral R\$ 397,74 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Suporte Técnico	R\$ 7.011,01	3,97%	R\$ 278,34	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive instalação- contrato35866. no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 7011,01, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 276,96 (3,95%), UPA Ilha R\$ 207,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 259,3 (3,70%), UPA Maré R\$ 256,63 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 276,96 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 278,34 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 276,96 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 308,67 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 257,52 (3,67%), SAMU R\$ 344,47 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3107,14 (44,32%), Paraty R\$ 908,62 (12,96%), Pinheiral R\$ 252,09 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 3.030,37	3,95%	R\$ 119,70	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) no mês Março de 2021.. Valor Total: R\$ 3030,37, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 119,11 (3,93%), UPA Ilha R\$ 89,17 (2,94%), UPA Irajá R\$ 111,51 (3,68%), UPA Maré R\$ 110,37 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 119,11 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 119,7 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 119,11 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 132,75 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 110,75 (3,65%), SAMU R\$ 148,14 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1336,25 (44,10%), Paraty R\$ 390,76 (12,89%), Pinheiral R\$ 123,65 (4,08%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 480,60	3,95%	R\$ 18,98	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750) no mês Março de 2021.. Valor Total: R\$ 480,6, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 18,89 (3,93%), UPA Ilha R\$ 14,14 (2,94%), UPA Irajá R\$ 17,69 (3,68%), UPA Maré R\$ 17,5 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 18,89 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 18,98 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 18,89 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 21,05 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 17,56 (3,65%), SAMU R\$ 23,49 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 211,92 (44,10%), Paraty R\$ 61,97 (12,89%), Pinheiral R\$ 19,61 (4,08%).
Despesa da Sede - Cartório	R\$ 35.625,26	3,97%	R\$ 1.414,33	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de despesas cartorárias no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 35625,26, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1053,6 (2,96%), UPA Irajá R\$ 1317,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 1304,02 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 1414,33 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 1568,45 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 1308,55 (3,67%), SAMU R\$ 1750,36 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 15788,38 (44,32%), Paraty R\$ 4616,98 (12,96%), Pinheiral R\$ 1280,93 (3,60%).
Despesa da Sede - Locação de Multifuncionais	R\$ 6.076,00	3,97%	R\$ 241,22	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 240,03 (3,95%), UPA Ilha R\$ 179,69 (2,96%), UPA Irajá R\$ 224,72 (3,70%), UPA Maré R\$ 222,4 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 240,03 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 241,22 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 240,03 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 267,5 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 223,18 (3,67%), SAMU R\$ 298,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2692,76 (44,32%), Paraty R\$ 787,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 218,47 (3,60%).
Despesa da sede- Consultoria	R\$ 285,10	3,97%	R\$ 11,32	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de consultoria no mês Maio de 2021.. Valor Total: R\$ 285,1, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 11,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 8,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 10,54 (3,70%), UPA Maré R\$ 10,44 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 11,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 11,32 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 11,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 12,55 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 10,47 (3,67%), SAMU R\$ 14,01 (4,91%), Hospital



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

						Oceânico R\$ 126,35 (44,32%), Paraty R\$ 36,95 (12,96%), Pinheiral R\$ 10,25 (3,60%).
Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 47.743,13	3,97%	R\$ 1.895,42	Fórmula Abaixo		Rateio da Sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de prog. Contrato35866. no mês Maio de 2021.. Valor Total: R\$ 47743,13, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1411,98 (2,96%), UPA Irajá R\$ 1765,77 (3,70%), UPA Maré R\$ 1747,58 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 1895,42 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 2101,96 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 1753,66 (3,67%), SAMU R\$ 2345,75 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 21158,77 (44,32%), Paraty R\$ 6187,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 1716,64 (3,60%).
Despesa da Sede - Link de internet	R\$ 871,98	3,97%	R\$ 34,62	Fórmula Abaixo		Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 34,45 (3,95%), UPA Ilha R\$ 25,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 32,25 (3,70%), UPA Maré R\$ 31,92 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 34,45 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 34,62 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 34,45 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 38,39 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 32,03 (3,67%), SAMU R\$ 42,84 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 386,44 (44,32%), Paraty R\$ 113,01 (12,96%), Pinheiral R\$ 31,35 (3,60%).
Despesa da Sede - Gestão documental.	R\$ 8.576,85	3,97%	R\$ 340,50	Fórmula Abaixo		Rateio da Sede com despesa de serviço de gestão documental no mês Maio de 2021.. Valor Total: R\$ 8576,85, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 338,82 (3,95%), UPA Ilha R\$ 253,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 317,21 (3,70%), UPA Maré R\$ 313,94 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 338,82 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 340,5 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 338,82 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 377,61 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 315,04 (3,67%), SAMU R\$ 421,4 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3801,08 (44,32%), Paraty R\$ 1111,55 (12,96%), Pinheiral R\$ 308,39 (3,60%).
Despesa da Sede - Locação de impressora	R\$ 990,00	3,97%	R\$ 39,30	Fórmula Abaixo		Rateio da Sede com despesa de locação de impressora datacard no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 39,11 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,28 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,61 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,24 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 39,11 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,3 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 39,11 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,59 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 36,36 (3,67%), SAMU R\$ 48,64 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 438,75 (44,32%), Paraty R\$ 128,3 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,6 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 1.905,50	3,97%	R\$ 75,65	Fórmula Abaixo		Rateio da Sede com despesa de material de manutenção predial no mês Abril de 2021.. Valor Total: R\$ 1905,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 75,28 (3,95%), UPA Ilha R\$ 56,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 70,47 (3,70%), UPA Maré R\$ 69,75 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 75,28 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 75,65 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 75,28 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 83,89 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 69,99 (3,67%), SAMU R\$ 93,62 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 844,48 (44,32%), Paraty R\$ 246,95 (12,96%), Pinheiral R\$ 68,51 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Configuração e manutenção de programas.	R\$ 10.511,20	3,97%	R\$ 417,30	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço em configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP oracle Jd Edwards no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 10511,2, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 415,24 (3,95%), UPA Ilha R\$ 310,86 (2,96%), UPA Irajá R\$ 388,75 (3,70%), UPA Maré R\$ 384,75 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 415,24 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 417,3 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 415,24 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 462,77 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 386,09 (3,67%), SAMU R\$ 516,44 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4658,35 (44,32%), Paraty R\$ 1362,24 (12,96%), Pinheiral R\$ 377,94 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de informática.	R\$ 975,50	3,97%	R\$ 38,73	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de informática no mês maio de 2021. Valor Total: R\$ 975,5, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,54 (3,95%), UPA Ilha R\$ 28,85 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,08 (3,70%), UPA Maré R\$ 35,71 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,54 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 38,73 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,54 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 42,95 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 35,83 (3,67%), SAMU R\$ 47,93 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 432,32 (44,32%), Paraty R\$ 126,42 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,07 (3,60%).
Despesa da sede- material de escritório	R\$ 1.840,00	3,97%	R\$ 73,05	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de escritório no mês maio de 2021. Valor Total: R\$ 1840, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 72,69 (3,95%), UPA Ilha R\$ 54,42 (2,96%), UPA Irajá R\$ 68,05 (3,70%), UPA Maré R\$ 67,35 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 72,69 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 73,05 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 72,69 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 81,01 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 67,59 (3,67%), SAMU R\$ 90,4 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 815,45 (44,32%), Paraty R\$ 238,46 (12,96%), Pinheiral R\$ 66,16 (3,60%).
Despesa da sede- material de manutenção	R\$ 1.670,30	3,97%	R\$ 66,31	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de material de manutenção no mês maio de 2021. Valor Total: R\$ 1670,3, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 65,98 (3,95%), UPA Ilha R\$ 49,4 (2,96%), UPA Irajá R\$ 61,78 (3,70%), UPA Maré R\$ 61,14 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 65,98 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 66,31 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 65,98 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 73,54 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 61,35 (3,67%), SAMU R\$ 82,07 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 740,24 (44,32%), Paraty R\$ 216,47 (12,96%), Pinheiral R\$ 60,06 (3,60%).
Despesa da Sede - Seguros	R\$ 8.460,22	3,97%	R\$ 335,87	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de seguro (parcela 06/10) no mês maio de 2021. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 334,21 (3,95%), UPA Ilha R\$ 250,21 (2,96%), UPA Irajá R\$ 312,9 (3,70%), UPA Maré R\$ 309,68 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 334,21 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 335,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 334,21 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 372,47 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 310,75 (3,67%), SAMU R\$ 415,67 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3749,4 (44,32%), Paraty R\$ 1096,43 (12,96%), Pinheiral R\$ 304,19 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Vale Combustível	R\$ 800,00	3,97%	R\$ 31,76	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de combustível (Nº da nota 352708) no mês abril de 2021. Valor Total: R\$ 800, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 31,6 (3,95%), UPA Ilha R\$ 23,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 29,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 29,28 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 31,6 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 31,76 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 31,6 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 35,22 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 29,38 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 39,31 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 354,54 (44,32%), Paraty R\$ 103,68 (12,96%), Pinheiral R\$ 28,76 (3,60%). -
Despesa da Sede - Vale Combustível	R\$ 800,00	3,97%	R\$ 31,76	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de combustível (Nº da nota 352709) no mês abril de 2021. Valor Total: R\$ 800, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 31,6 (3,95%), UPA Ilha R\$ 23,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 29,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 29,28 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 31,6 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 31,76 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 31,6 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 35,22 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 29,38 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 39,31 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 354,54 (44,32%), Paraty R\$ 103,68 (12,96%), Pinheiral R\$ 28,76 (3,60%). -
TOTAL	R\$ 408.491,55		R\$ 41.202,35	.	.

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

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

4 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h43

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	2.788.432,44	2.788.432,44

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	266.324,86		266.325,86
	TED D CC HBANK*	5490885		-202.718,69	63.607,17
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5493300		-63.576,91	30,26
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5608134		-7,16	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5493300		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5609134		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	117.560,75		117.561,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-114,48	117.447,27
	TED D CC HBANK*	7390548		-8,08	117.439,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7407202		-13,90	117.425,29
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7458684		-424,54	117.000,75
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7486540		-1.822,13	115.178,62
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-24.481,29	90.697,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-90.652,13	45,20
	DOC/TED INTERNET	7390548		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7407202		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7458684		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7486540		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	26.055,70		26.056,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344	1.862,85		27.919,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-28,62	27.890,93
	TED D CC HBANK*	9264472		-26,52	27.864,41
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-113,85	27.750,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-21.397,90	6.352,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814226		-1.872,10	4.480,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814256		-2.605,66	1.874,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789		-1.862,85	12,05
	DOC/TED INTERNET	9264472		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
06/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	108.037,08		108.038,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	85		-415,80	107.622,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	86		-831,60	106.790,68
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-4.315,80	102.474,88
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-5,85	102.469,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-152,64	102.316,39
	TED D CC HBANK*	1969997		-238,20	102.078,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2144100		-120,31	101.957,88
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2179442		-18,52	101.939,36
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2197562		-189,07	101.750,29
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-98.380,09	3.370,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814733		-3.325,00	45,20
	DOC/TED INTERNET	1969997		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h43

Folha 2/5

	TED INTERNET	2144100		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	2179442		-11,05	12,05
	TED INTERNET	2197562		-11,05	1,00
07/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3758162	980.736,12		980.737,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3758344	406.497,97		1.387.235,09
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	4.580,91		1.391.816,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351	28,35		1.391.844,35
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81407		-1.383.594,37	8.249,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	87		-28,35	8.221,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4344040		-1.607,67	6.613,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4347472		-2.010,95	4.603,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4637200		-241,62	4.361,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642		-3.990,00	371,39
	DOC/TED INTERNET	4344040		-11,05	360,34
	DOC/TED INTERNET	4347472		-11,05	349,29
	DOC/TED INTERNET	4637200		-11,05	338,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-99,06	239,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-238,18	1,00
10/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	277.644,94		277.645,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	88		-28,35	277.617,59
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-6.860,00	270.757,59
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-3,90	270.753,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-47,70	270.705,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-18.720,11	251.985,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-251.984,88	1,00
11/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	9.804,96		9.805,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0661	6040561		-9.664,65	141,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814324		-140,31	1,00
12/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	56.228,25		56.229,25
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814133	2.057,30		58.286,55
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-4.238,80	54.047,75
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-1,95	54.045,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-181,26	53.864,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1545000		-819,23	53.045,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1628115		-14,23	53.031,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1643123		-121,11	52.909,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1657766		-158,80	52.751,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1672178		-2.401,87	50.349,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1718494		-2.057,30	48.292,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1771512		-10,77	48.281,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-812,81	47.468,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-47.390,07	78,35
	DOC/TED INTERNET	1545000		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET	1628115		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET	1643123		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET	1657766		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	1672178		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	1718494		-11,05	12,05



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h43

Folha 3/5

	DOC/TED INTERNET	1771512		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
13/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	181,86		182,86
	TED D CC HBANK*	2806457		-73,88	108,98
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2821133		-39,10	69,88
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2836486		-35,73	34,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2806457		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2821133		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2836486		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
14/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	34.282,35		34.283,35
	TRANSF CP PARA CC PJ	814000	44.497,34		78.780,69
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-4.282,28	74.498,41
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-1,95	74.496,46
	TARIFA BANCARIA	30521		-93,45	74.403,01
	Max Empresarial 1				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-19,08	74.383,93
	TED D CC HBANK*	4247562		-36.542,49	37.841,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4249133		-7.954,85	29.886,59
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-26.577,06	3.309,53
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-3.131,43	178,10
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	4247562		-11,05	167,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4249133		-11,05	156,00
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5966687		-155,00	1,00
	INTERNET -- NET SERVICOS				
17/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	1.426,16		1.427,16
	TED D CC HBANK*	6173268		-1.033,18	393,98
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6173268		-11,05	382,93
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-99,06	283,87
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-103,98	179,89
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-178,89	1,00
	INTERNET --OI S.A				
18/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	72.194,27		72.195,27
	PAGTO ELETROM COBRANCA	89		-116,81	72.078,46
	VT				
	PAGTO ELETROM COBRANCA	90		-8.410,50	63.667,96
	VT				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-1.330,32	62.337,64
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-3,90	62.333,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-66,78	62.266,96
	TED D CC HBANK*	7687310		-150,00	62.116,96
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7758346		-472,96	61.644,00
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7760246		-2.912,14	58.731,86
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7829242		-617,20	58.114,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7848409		-504,09	57.610,57
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-6.277,56	51.333,01
	INTERNET -- DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-19.511,86	31.821,15
	INTERNET -- DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-30.863,50	957,65
	TRANSF CC PARA CC PJ	814524		-901,40	56,25
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7687310		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7758346		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7760246		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7829242		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7848409		-11,05	1,00
	TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h43

Folha 4/5

19/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	28.480,51		28.481,51
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-1.876,51	26.605,00
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	26.603,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-9,54	26.593,51
	TED D CC HBANK*	9011032		-555,80	26.037,71
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9050750		-7,29	26.030,42
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9064030		-36,19	25.994,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9101842		-439,16	25.555,07
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9110237		-278,34	25.276,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9263116		-119,70	25.157,03
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9281585		-18,98	25.138,05
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-25.059,70	78,35
	DOC/TED INTERNET	9011032		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9050750		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9064030		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9101842		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9110237		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9263116		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9281585		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
20/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	18.055,15		18.056,15
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420		-2.140,00	15.916,15
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-1,95	15.914,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-38,16	15.876,04
	TED D CC HBANK*	1549530		-1.414,33	14.461,71
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1567223		-241,22	14.220,49
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1580385		-11,32	14.209,17
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1673730		-1.895,42	12.313,75
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-12.268,55	45,20
	DOC/TED INTERNET	1549530		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1567223		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1580385		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1673730		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
21/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	534,27		535,27
	TED D CC HBANK*	3016082		-34,62	500,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3030964		-340,50	160,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3045697		-39,30	120,85
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3058620		-75,65	45,20
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3016082		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3030964		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3045697		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3058620		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
24/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	1.424,74		1.425,74
	TED D CC HBANK*	5983383		-373,18	1.052,56
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6028182		-417,30	635,26
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6096578		-38,73	596,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6105828		-42,95	553,58
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6258709		-73,05	480,53
	DEST. VIVA RIO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h43

Folha 5/5

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6327388		-66,31	414,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6476684		-335,87	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5983383		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6028182		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6096578		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6105828		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6258709		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6327388		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6476684		-11,05	1,00
25/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	172.787,41		172.788,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-9,54	172.778,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-172.777,87	1,00
27/05/2021	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	4464545	42,95		43,95
28/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	42,67		86,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8370811		-31,76	54,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8433710		-31,76	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8370811		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8433710		-11,05	1,00
Total			2.631.369,72	-2.631.369,72	1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	SALDO ANTERIOR				-41,67
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	42,67		1,00
31/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	1.000.000,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814285		-1.000.000,00	1,00
Total			1.000.042,67	-1.000.000,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 10h41

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001783-1	2.250.479,53	2.250.479,53

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001783-1 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2021	SALDO ANTERIOR				1.294.912,47
03/05/2021	RENDIMENTOS	101590	751,82		1.295.664,29
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	173553		-169,15	1.295.495,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
12/05/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814133		-2.057,30	1.293.437,84
	VIVA RIO				
14/05/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814000		-44.497,34	1.248.940,50
	VIVA RIO				
20/05/2021	RENDIMENTOS	2001590	508,97		1.249.449,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2082890		-114,51	1.249.334,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
28/05/2021	RENDIMENTOS	2801590	798,13		1.250.133,09
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2841396		-179,57	1.249.953,52
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			2.058,92	-47.017,87	1.249.953,52

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	TRANSF CC PARA CP PJ	814285	1.000.000,00		1.000.000,00
	VIVA RIO				
01/06/2021	RENDIMENTOS	101590	678,72		1.000.678,72
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	111438		-152,71	1.000.526,01
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			1.000.678,72	-152,71	1.000.526,01

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 10h39

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	2.788.432,44	2.788.432,44

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2021	SALDO ANTERIOR				3.596.525,12
03/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-266.324,86	3.330.200,26
04/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-117.560,75	3.212.639,51
05/05/2021	RENDIMENTOS		1.316,73		3.213.956,24
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	501590			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	500176		-296,26	3.213.659,98
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-26.055,70	3.187.604,28
06/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-108.037,08	3.079.567,20
07/05/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81407	1.383.594,37		4.463.161,57
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-4.580,91	4.458.580,66
10/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-277.644,94	4.180.935,72
11/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-9.804,96	4.171.130,76
12/05/2021	RENDIMENTOS		1.734,70		4.172.865,46
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1201590			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1205371		-390,30	4.172.475,16
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-56.228,25	4.116.246,91
13/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-181,86	4.116.065,05
14/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-34.282,35	4.081.782,70
17/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-1.426,16	4.080.356,54
18/05/2021	RENDIMENTOS		890,63		4.081.247,17
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1801590			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1889080		-200,39	4.081.046,78
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-72.194,27	4.008.852,51
19/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-28.480,51	3.980.372,00
20/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-18.055,15	3.962.316,85
21/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-534,27	3.961.782,58
24/05/2021	RENDIMENTOS		1.166,03		3.962.948,61
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2401590			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2477136		-262,35	3.962.686,26
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-1.424,74	3.961.261,52
25/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-172.787,41	3.788.474,11
28/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-42,67	3.788.431,44
Total			1.383.702,46	-1.196.796,14	3.788.431,44

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-42,67	-42,67
31/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-1.000.000,00	-1.000.042,67
Total			0,00	-1.000.042,67	-1.000.042,67

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

5 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 02/11/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/05/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1824068-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 17/05/2021 12:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 15/08/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 12592086/2021
Expedição: 14/04/2021, às 16:00:37
Validade: 10/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021041105105038792840

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

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7354314546 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
<i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i>	
<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>	
	
VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.	
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.	
Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021.	HORA:13:13
Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 17/03/2021, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **14711102** e o código CRC **E0512C59**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 01 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 11/07/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



6 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100004/06/21 11:16:51
Pág.- 1
Per.: 5 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	9.061.688,24	9.232.890,23	9.064.526,53-	9.230.051,94
11	ATIVO CIRCULANTE	9.061.688,24	9.232.890,23	9.064.526,53-	9.230.051,94
1101	DISPONÍVEL	4.891.438,59	9.142.549,33	8.995.601,96-	5.038.385,96
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	6.583.392,75	6.583.392,75-	1,00
13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	1,00	6.583.392,75	6.583.392,75-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.891.437,59	2.559.156,58	2.412.209,21-	5.038.384,96
13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	3.596.525,12	1.551.289,84	2.359.383,52-	2.788.431,44
13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	1.294.912,47	1.007.866,74	52.825,69-	2.249.953,52
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.161.702,27			4.161.702,27
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.161.702,27			4.161.702,27
13068564.110201.003	Notas Fiscais a Receber	4.161.702,27			4.161.702,27
1103	OUTROS CRÉDITOS	8.547,38	90.317,58	68.901,25-	29.963,71
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	8.547,38	90.317,58	68.901,25-	29.963,71
13068564.110306.003	Adiantamento Salários	14.076,52-			14.076,52-
13068564.110306.004	Antecipações 13o Salário	84.452,47			84.452,47
13068564.110306.005	Antecipações de Férias	61.828,57-	90.317,58	68.901,25-	40.412,24-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		23,32	23,32-	
110501	Estoque p/consumo		23,32	23,32-	
13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo		23,32	23,32-	
2	PASSIVO	21.525.453,01-	3.294.261,99	3.287.488,65-	21.518.679,67-
21	CIRCULANTE	21.440.726,68-	2.102.053,49	2.078.707,78-	21.417.380,97-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		49.117,58	49.117,58-	
210201	CONTAS A PAGAR		49.117,58	49.117,58-	
13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil		48.962,58	48.962,58-	
13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		155,00	155,00-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	104.760,63-	902.833,42	868.506,66-	70.433,87-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	104.760,63-	902.833,42	868.506,66-	70.433,87-
13068564.210301.001	Salários a Pagar	248.982,74-	800.708,93	790.132,15-	238.405,96-
13068564.210301.002	INSS a recolher	40.938,62-	37.944,31	46.943,40-	49.937,71-
13068564.210301.003	FGTS a recolher	136.029,87	24.670,36		160.700,23
13068564.210301.005	IRRF a recolher	27.024,38-	19.329,30	19.729,99-	27.425,07-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:16:51
Pág.- 2
Per: 5 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.210301.007	PIS s/folha a recolher	10.906,89	6.262,86	3.131,43-	14.038,32
13068564.210301.008	Rescisões a pagar	3.164,75	4.114,60	4.114,60-	3.164,75
13068564.210301.010	13º Salário a Pagar	1.103,14-			1.103,14-
13068564.210301.015	Vale transporte	52.522,94	8.555,66	4.100,96-	56.977,64
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	10.663,80	1.247,40		11.911,20
13068564.210301.019	Empréstimo Funcionário			354,13-	354,13-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	380.516,43-	1.121.089,13	1.071.301,42-	330.728,72-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	380.516,43-	1.121.089,13	1.071.301,42-	330.728,72-
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	246.790,05-	1.064.376,68	1.015.061,91-	197.475,28-
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	102.496,44-	14.007,44	14.007,44-	102.496,44-
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.250,17-	7.916,48	7.724,72-	6.058,41-
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.410,22			3.410,22
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	12.920,00	12.920,00-	901,40-
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.976,73-	2.242,82	2.563,76-	8.297,67-
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	19.511,86-	19.511,86	18.909,74-	18.909,74-
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		113,85	113,85-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	20.191.722,18-			20.191.722,18-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	20.191.722,18-			20.191.722,18-
13068564.210801.010	Subvenção a Realizar	20.191.722,18-			20.191.722,18-
2109	PROVISÕES	763.727,44	29.013,36	89.782,12-	824.496,20-
210901	PROVISÕES	763.727,44	29.013,36	89.782,12-	824.496,20-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	98.434,11-	712,90	27.313,99-	125.035,20-
13068564.210901.002	Provisão de Férias	388.509,56-	28.300,46	36.426,30-	396.635,40-
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	60.374,16-		6.728,97-	67.103,13-
13068564.210901.020	Provisão PIS	7.786,61-		694,89-	8.481,50-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	208.623,00-		18.617,97-	227.240,97-
23	TRANSFERENCIA	6.726,33-	1.192.208,50	1.208.780,87-	23.298,70-
2301	TRANSFERENCIA	6.726,33-	1.192.208,50	1.208.780,87-	23.298,70-
230101	TRANSFERENCIA	6.726,33-	1.192.208,50	1.208.780,87-	23.298,70-
13068564.230101.001	Conta Transitória	6.726,33-	1.192.208,50	1.208.780,87-	23.298,70-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:16:51
Pág.- 3
Per.: 5 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		78.000,00-			
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-
13068564.250101.003	Transação Interfiliais	78.000,00-			78.000,00-
3	RECEITAS	5.548.936,36-	2.774.468,18	4.161.702,27-	6.936.170,45-
31	RECEITAS	5.548.936,36-	2.774.468,18	4.161.702,27-	6.936.170,45-
3101	RECEITAS	5.548.936,36-	2.774.468,18	4.161.702,27-	6.936.170,45-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	5.548.936,36-	2.774.468,18	4.161.702,27-	6.936.170,45-
13068564.310101.002	Atividades de Saúde	5.548.936,36-	2.774.468,18	4.161.702,27-	6.936.170,45-
4	CUSTOS	5.071.021,42	1.374.362,77	200.996,27-	6.244.387,92
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.081.952,51	1.366.228,53	188.772,57-	6.259.408,47
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.081.952,51	1.366.228,53	188.772,57-	6.259.408,47
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.627.857,18	386.989,99	1.098,15-	2.013.749,02
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	851.649,16	210.036,60	1.022,15-	1.060.663,61
13068564.410102.003	Aviso Prévio	19.833,15	5.169,12		25.002,27
13068564.410102.004	Adicional Noturno	27.729,56	8.069,43		35.798,99
13068564.410102.005	Gratificações	154.814,38	35.417,86		190.232,24
13068564.410102.009	13º Salário	104.800,34	27.313,99		132.114,33
13068564.410102.010	Férias	139.763,13	36.426,30		176.189,43
13068564.410102.011	FGTS	50.257,25			50.257,25
13068564.410102.012	PIS	9.279,72			9.279,72
13068564.410102.013	Vale Transporte	1.303,60		76,00-	1.227,60
13068564.410102.022	Hora Extra	854,49	485,81		1.340,30
13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado		93,43		93,43
13068564.410102.024	Insalubridade	193.471,40	44.664,59		238.135,99
13068564.410102.031	Provisão FGTS	71.434,78	18.617,97		90.052,75
13068564.410102.032	Provisão PIS	2.666,22	694,89		3.361,11
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.723.300,20	829.550,49	185.923,50-	3.366.927,19
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	28.690,96	8.754,67		37.445,63
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	239.581,92	13.598,82		253.180,74
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	166.417,28	47.997,26		214.414,54
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	239.258,95	124.432,54	61.951,50-	301.739,99
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:16:51
Pág.- 4
Per: 5 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	13.586,66	3.360,00		16.946,66
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	30.400,00	15.200,00	7.600,00-	38.000,00
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	109.260,00	136.575,00	109.260,00-	136.575,00
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	42.155,05	10.892,60		53.047,65
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	6.386,64	1.843,34		8.229,98
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.160,00	290,00		1.450,00
13068564.410104.024	PJ - Portaria	124.936,32	31.234,08		156.170,40
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	21.000,00	10.000,00	5.000,00-	26.000,00
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	105.510,48	35.170,36		140.680,84
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	14.960,00	3.500,00		18.460,00
13068564.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	11.745,75	2.935,02		14.680,77
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.491.283,20	368.914,10		1.860.197,30
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	9.018,00	4.224,00	2.112,00-	11.130,00
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	42.514,80	10.628,70		53.143,50
13068564.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	16.434,19			16.434,19
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	637.838,96	125.351,17	1.750,92-	761.439,21
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	346.822,21	17.993,00		364.815,21
13068564.410105.002	Medicamentos	273.796,50	107.357,87	1.750,92-	379.403,45
13068564.410105.005	Material de Informática	987,00			987,00
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.894,25	,30		8.894,55
13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	5.540,00			5.540,00
13068564.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13068564.410105.011	Móveis e Utensílios	861,00			861,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.938,27	1.014,48		2.952,75
13068564.410108.001	Correio	36,55			36,55
13068564.410108.002	Telefone	1.323,05	859,48		2.182,53
13068564.410108.003	Internet	578,67	155,00		733,67
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	69.823,90	18.023,90		87.847,80
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	69.823,90	18.023,90		87.847,80
410110	INSUMOS GERAIS	21.194,00	5.298,50		26.492,50
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	21.194,00	5.298,50		26.492,50
43	DESPESAS OPERACIONAIS		8.134,24	12.223,70-	15.020,55-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:16:51
Pág.- 5
Per: 5 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		10.931,09-			
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	10.931,09-	8.134,24	12.223,70-	15.020,55-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.753,37	3.912,09	1.276,46-	12.389,00
13068564.432001.004	Despesas bancárias	5.099,48	1.890,97	425,95-	6.564,50
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.653,89	2.021,12	850,51-	5.824,50
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	20.684,46-	4.222,15	10.947,24-	27.409,55-
13068564.432002.002	Receitas de operações	20.684,46-	4.222,15	10.947,24-	27.409,55-

Tot.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details various categories such as 'Adiantamento Salários', 'Antecipações', 'Material Medico Hospitalar', 'Fornecedores no Brasil', and 'Salários a Pagar'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Table with 12 columns: Date, Code, Description, Code, Code, Code, Code, Code, Code, Code, Code, Code. Contains detailed financial data for the month of May 2021, including various service payments and their corresponding amounts.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly reporting for various services and contracts, including PIS/COFINS, SS, and other administrative costs.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Table with multiple columns containing dates (05/05/2021, 06/05/2021, 07/05/2021), account numbers (13068564.230101.001), descriptions (Conta Transitória, PV-10000-21745708), and various financial figures (713821021, 10512001, 23/04/2021, etc.). The table lists numerous transactions and their corresponding monetary values.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Table with multiple columns: Date, Reference, Code, Description, Value, etc. It lists financial transactions for various departments like 'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT' and 'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Table with columns for date, document number, account type, description, value, and balance. It lists various transactions for the month of May 2021, including payments and receipts from different suppliers and services.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/05/2021	'02099071	' 130685 64.41.0102.023	Descanso Semanal Remunerado						
31/05/2021	'02099071	' 130685 64.41.0102.023	Descanso Semanal Remunerado	JE-10000-21010989	3644,95				
01/05/2021	'02099072	' 130685 64.41.0102.024	Insalubridade						
31/05/2021	'02099072	' 130685 64.41.0102.024	Insalubridade	JE-10000-21010989	3644,95				
01/05/2021	'02099078	' 130685 64.41.0102.030	Periculosidade						
31/05/2021	'02099078	' 130685 64.41.0102.030	Periculosidade						
01/05/2021	'02099079	' 130685 64.41.0102.031	Provisão FGTS						
31/05/2021	'02099079	' 130685 64.41.0102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21010991	3645,17				
01/05/2021	'02099080	' 130685 64.41.0102.032	Provisão PIS						
31/05/2021	'02099080	' 130685 64.41.0102.032	Provisão PIS	JE-10000-21010991	3645,17				
01/05/2021	'02099113	' 130685 64.41.0104.001	Serviços Prestados - PF						
31/05/2021	'02099113	' 130685 64.41.0104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-21010990	3645,13				
01/05/2021	'02099114	' 130685 64.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ						
03/05/2021	'02099114	' 130685 64.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21006524	3601,65				
09/05/2021	'02099114	' 130685 64.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21006564	3602,23				
09/05/2021	'02099114	' 130685 64.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21006576	3603,04				
06/05/2021	'02099114	' 130685 64.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21006896	3607,38				
14/05/2021	'02099114	' 130685 64.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21007476	3618,29				
14/05/2021	'02099114	' 130685 64.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21007492	3618,57				
28/05/2021	'02099114	' 130685 64.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21006233	363644				
31/05/2021	'02099114	' 130685 64.41.0104.002	Serviços Prestados - PJ						
01/05/2021	'02099118	' 130685 64.41.0104.006	PJ - Advogados						
31/05/2021	'02099118	' 130685 64.41.0104.006	PJ - Advogados						
01/05/2021	'02099119	' 130685 64.41.0104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						
04/05/2021	'02099119	' 130685 64.41.0104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21006591	3603,30				
17/05/2021	'02099119	' 130685 64.41.0104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21007572	3621,06				
31/05/2021	'02099119	' 130685 64.41.0104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						
01/05/2021	'02099122	' 130685 64.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais						
19/05/2021	'02099122	' 130685 64.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21007779	3624,38				
24/05/2021	'02099122	' 130685 64.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21007928	3629,59				
24/05/2021	'02099122	' 130685 64.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21007996	3629,75				
31/05/2021	'02099122	' 130685 64.41.0104.010	PJ - Exames Laboratoriais						
01/05/2021	'02099123	' 130685 64.41.0104.011	PJ - Gases Médicinas						
31/05/2021	'02099123	' 130685 64.41.0104.011	PJ - Gases Médicinas						
01/05/2021	'02099125	' 130685 64.41.0104.013	PJ - Lavanderia						
05/05/2021	'02099125	' 130685 64.41.0104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21006828	3606,27				
31/05/2021	'02099125	' 130685 64.41.0104.013	PJ - Lavanderia						
01/05/2021	'02099126	' 130685 64.41.0104.014	PJ - Loc. de Computadores						
31/05/2021	'02099126	' 130685 64.41.0104.014	PJ - Loc. de Computadores						
01/05/2021	'02099127	' 130685 64.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora						
10/05/2021	'02099127	' 130685 64.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21007104	3611,15				
10/05/2021	'02099127	' 130685 64.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21007106	3611,17				
10/05/2021	'02099127	' 130685 64.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21007107	3611,15				
31/05/2021	'02099127	' 130685 64.41.0104.015	PJ - Loc. de Copiadora						
01/05/2021	'02099128	' 130685 64.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulância						
10/05/2021	'02099128	' 130685 64.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21007120	3611,25				
10/05/2021	'02099128	' 130685 64.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21007121	3611,25				
10/05/2021	'02099128	' 130685 64.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21007122	3611,25				
10/05/2021	'02099128	' 130685 64.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21007123	3611,25				
12/05/2021	'02099128	' 130685 64.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21007248	3614,82				
12/05/2021	'02099128	' 130685 64.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21007249	3614,83				
12/05/2021	'02099128	' 130685 64.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21007250	3614,84				
12/05/2021	'02099128	' 130685 64.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21007261	3615,31				
12/05/2021	'02099128	' 130685 64.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21007263	3615,34				
31/05/2021	'02099128	' 130685 64.41.0104.016	PJ - Loc. de Ambulância						
01/05/2021	'02099131	' 130685 64.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. Máximo						
31/05/2021	'02099131	' 130685 64.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. Máximo						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Table with columns for date, contract number, project name, description, value, and status. It lists various services such as equipment maintenance, medical services, and administrative support.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Table with 10 columns: Date, Reference, Description, Code, Amount, Description, Code, Amount, Description, Code. Contains detailed financial breakdown by date for 2021, categorized by materials and medications.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

Table with columns for date, document number, description, code, value, and category. It details monthly financial transactions for May 2021, including maintenance, equipment, taxes, and operating expenses.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de maio/2021

24/05/2021	'02099505	'	13068564432002.002	Recetas de operaçã	RC-00000-21010976	364458	IR	262.35	0.00	-44163.52
28/05/2021	'02099505	'	13068564432002.002	Recetas de operaçã	RC-00000-21010753	364167	IR	1795.7	0.00	-43983.35
28/05/2021	'02099505	'	13068564432002.002	Recetas de operaçã	RC-00000-21010754	364167	RENDIMENTOS	0.00	-798.13	-44762.08
28/05/2021	'02099505	'	13068564432002.002	Recetas de operaçã	RC-00000-21010755	364167	RENDIMENTOS	0.00	-798.13	-45580.21
28/05/2021	'02099505	'	13068564432002.002	Recetas de operaçã	RC-00000-21010794	364152	RENDIMENTOS	0.00	-798.13	-46378.34
28/05/2021	'02099505	'	13068564432002.002	Recetas de operaçã	RC-00000-21010962	364438	RENDIMENTOS	798.13	0.00	-45580.21
28/05/2021	'02099505	'	13068564432002.002	Recetas de operaçã	RC-00000-21010965	364438	RENDIMENTOS	798.13	0.00	-44782.08
31/05/2021	'02099505	'	13068564432002.002	Recetas de operaçã			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3826.699	4222.15	-10947.24
										-44782.08

