

Unidade de Pronto Atendimento 24h

COPACABANA

Contrato de Gestão 005/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Agosto/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

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	11
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	11
3.2	Plano de educação permanente	12
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica	13
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	14
3.5	Absenteísmo Médico	16
3.6	Notificações de Violências	17
4	Assinatura	19
5	Recursos Financeiros	19
5.1	Fluxo de Caixa	20
5.2	Despesas Realizadas	20
5.3	Conciliação Bancária	25
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	26
6	Relatório Administrativo	27
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	28
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	28
6.3	Recursos Humanos	29
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	31
6.4.1	GT/Unidade	31
6.5	Serviços de Terceiros contratados	35
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	42
8	Extratos Bancários	45
9	Certidões	50
10	Balancete	58
11	Razão	63
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	79

1 Apresentação

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

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

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

2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

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

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

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h COPACABANA, AGOSTO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		ago/21				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento médico	6.183	73%	8.500	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	13.633	21	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	643			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	251.560	57	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.408			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	262	6	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	47			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	8.357	11	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	757			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	62.707	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.509			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	407	6%	≤5%	0
		Total de pacientes acolhidos	6.590			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	116	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	116			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	29	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	29			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	16	5%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	353			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	10	3%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	353			
11	Trombólie realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	3	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	3	3	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	20	7	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	15	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	15			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.100	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.138			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	3	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					91	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					100	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					91	
Conceito					B	

2.1 Indicadores quantitativos

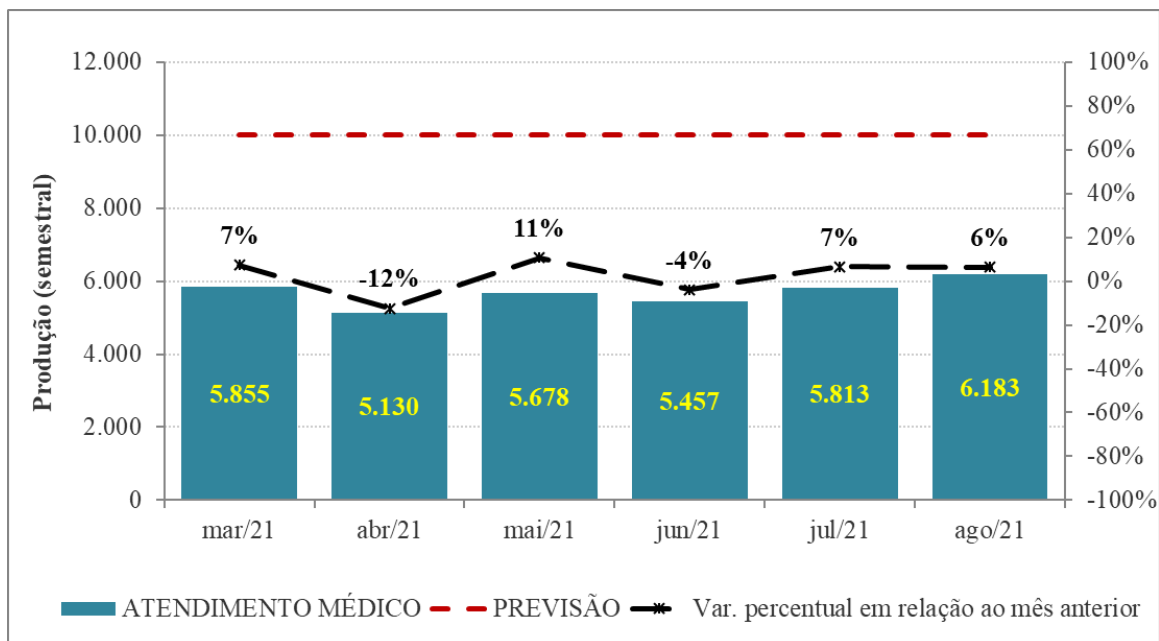
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B.

Na **Competência 08/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA COPACABANA, foram acolhidos 7.034 pacientes, dos quais 6.978 foram registrados e destes, 6.509 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.183 atendimentos médicos, 5.358 pela Clínica Médica e 825 pela Pediatria, além dos 351 usuários que buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, a unidade alcançou 73% da meta proposta para atendimentos, com uma taxa de evasão de 6% devido a constante incompletude das equipes médicas no período, o que gerou um tempo de espera atípico na unidade que contribuiu para possíveis desistências por atendimento e a perda do indicador em questão.

Embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **AGOSTO/2021** o número de atendimentos aumentou em 6% em relação ao mês anterior, e ainda, que o mês vigente apresentou um aumento considerável (100%) desses registros quando comparados a MAIO/2020 (GRAFICO 1), mês de maior incidência de casos de COVID-19 em 2020 e com menor registros de atendimentos. Em relação à AGOSTO/2020, observa-se um aumento de 54% quando comparado ao mês atual.

Apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do primeiro semestre de 2021, acredita-se que a média de atendimentos possa retornar gradativamente ao padrão anual conforme a flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na baixa procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Entretanto, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – FEVEREIRO A AGOSTO/2021 – UPA COPACABANA



2.2 Indicadores qualitativos

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

No período analisado, 16 indicadores qualitativos dos 18 propostos contratualmente atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 91 pontos que correspondem ao conceito B (Tabela 1). A seguir serão descritos os indicadores que não alcançaram as metas.

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

No mês de **AGOSTO/2021**, um total de 176 pacientes permaneceram em observação amarela, 173 na sala destinada aos adultos e 3 na sala pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 90 pacientes estiveram em observação por um tempo $\leq 24h$, dos quais 30 foram regulados e transferidos oportunamente e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 86 pacientes permaneceram em observação por um período >24 horas na unidade, porém todos foram regulados no tempo preconizado alcançando a meta de 100% no que se refere a oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela ($<24h$).

Em relação aos 33 pacientes em observação na sala vermelha, 11 permaneceram em tempo inferior a 06 horas, sendo 02 deles regulado e transferido oportunamente, tornando-se elegível para fins de cálculo do indicador. Ainda, dentre os 27 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, TODOS tiveram solicitação de regulação em tempo oportuno. Desta forma, a unidade alcançou 100% do indicador que se refere a oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha (<6h).

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

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

No mês de **AGOSTO/2021** ocorreram 26 óbitos na unidade, nenhum caso deu entrada já na chegada à unidade (já cadáver), 10 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência na instituição e 16 casos ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

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

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

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

Na competência vigente, 03 pacientes (número do Boletim de Atendimento médico 582108040091, 582108140085, 582108240077) receberam o diagnóstico médico de IAM com supra de ST, todos fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, conforme relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório.

De forma complementar, é válido relatar que ocorreram 03 casos de IAM sem supra de ST durante a competência (BAM 582108010161, 582108180007, 582108250037) que por não serem elegíveis para o tratamento trombolítico, deixam de ser considerados no cálculo do indicador.

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

Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em **AGOSTO/2021**, 01 paciente foi diagnosticado com SEPSE (número dos BAM 582108020169) e este teve seus dados de atendimento analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada em menos de uma hora, totalizando 3 minutos entre diagnóstico e administração do antibiótico e um tempo médio de 3 minutos. Desta forma, a unidade alcançou a meta referente a oportunidade na implementação do protocolo de sepse nos casos elegíveis (Anexo).

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

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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



De acordo com a coordenação da unidade, na competência vigente apenas 3 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número dos BAM 582108060237, 582108090042, 582108260216) que juntos totalizaram 20 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o tempo médio entre o diagnóstico e a solicitação de regulação foi de 07 minutos, alcançando assim o indicador de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

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

3 Anexo

3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores


Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24h Classe B			6183 atendimentos	8500 a 100	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	13633	643	21 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. Bam 582107050187, paciente evadiu a unidade e o boletim foi encerrado posteriormente elevando o tempo equivocadamente.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	251560	4408	57 minutos	120 minuto	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	262	47	5 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8357	757	11 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	62707	6505	9 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	118	6627	1.78%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	141	142	99.30%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Abertura de chamada ticket 923 para erro no cálculo do tempo de regulação da sala vermelha, dos BAM 5821082550191- 582108130130- 582108280007- 5821080060106 - regulação
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	10	13	76.92%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	15	189	7.94%	3%	Informação emitido pelo sistema STOK, ambos anexados ao Relatório de Execução Mensal. Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	11	189	5.82%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	3	3	100.0%	1	
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	3	1	3 minutos	<= 60 minu	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	3	3	6 minutos	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. Atenção pois a "máscara do numerador está incorreta, está contabilizando a quantidade de pacientes e não o somatório do tempo, mas o resultado está correto.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	15	15	100.00%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	6144	6183	99.4%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente	0	0	0%	>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolutividade da ouvidoria.	0	0	0%	100%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

Nota VIVARIO
 Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.

3.2 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Período de referência:	Agosto/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	15 profissionais
Assunto/tema	Variante delta e seu alto nível de contaminação e sua reprodução efetiva.
Datas dos treinamentos	31 de agosto de 2021
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos incluídos no texto	.

Descrição da atividade:

O tema da apresentação foi variante DELTA e seu alto nível de contaminação e sua reprodução efetiva, com explicitação aos profissionais com orientação a forma do contágio e os sintomas iniciais.

Modelo Pedagógico.

O treinamento foi aplicado com apresentação de power point através de slides, e os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.

Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que a profissional _____, Matrícula _____, participou da capacitação com o Variante delta e seu alto nível de contaminação e sua reprodução efetiva., realizada no dia (xx) de (mês) de (ano). Carga horária: xxhoras.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2021



Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

Registro fotográfico



Lista de presença digitalizada

LISTA DE PRESEÇA NO TREINAMENTO CCH – UPA COPACABANA

TEMA: INFORMATIVOS SOBRE VARIANTE DELTA – COVID 19

DATA: 31/08/2021 INÍCIO: 12:30 TÉRMINO: 14:00

LOCAL: UPA 24H COPACABANA

PALESTRANTE: MIRO OURIQUE – CCH VIVARIO

PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

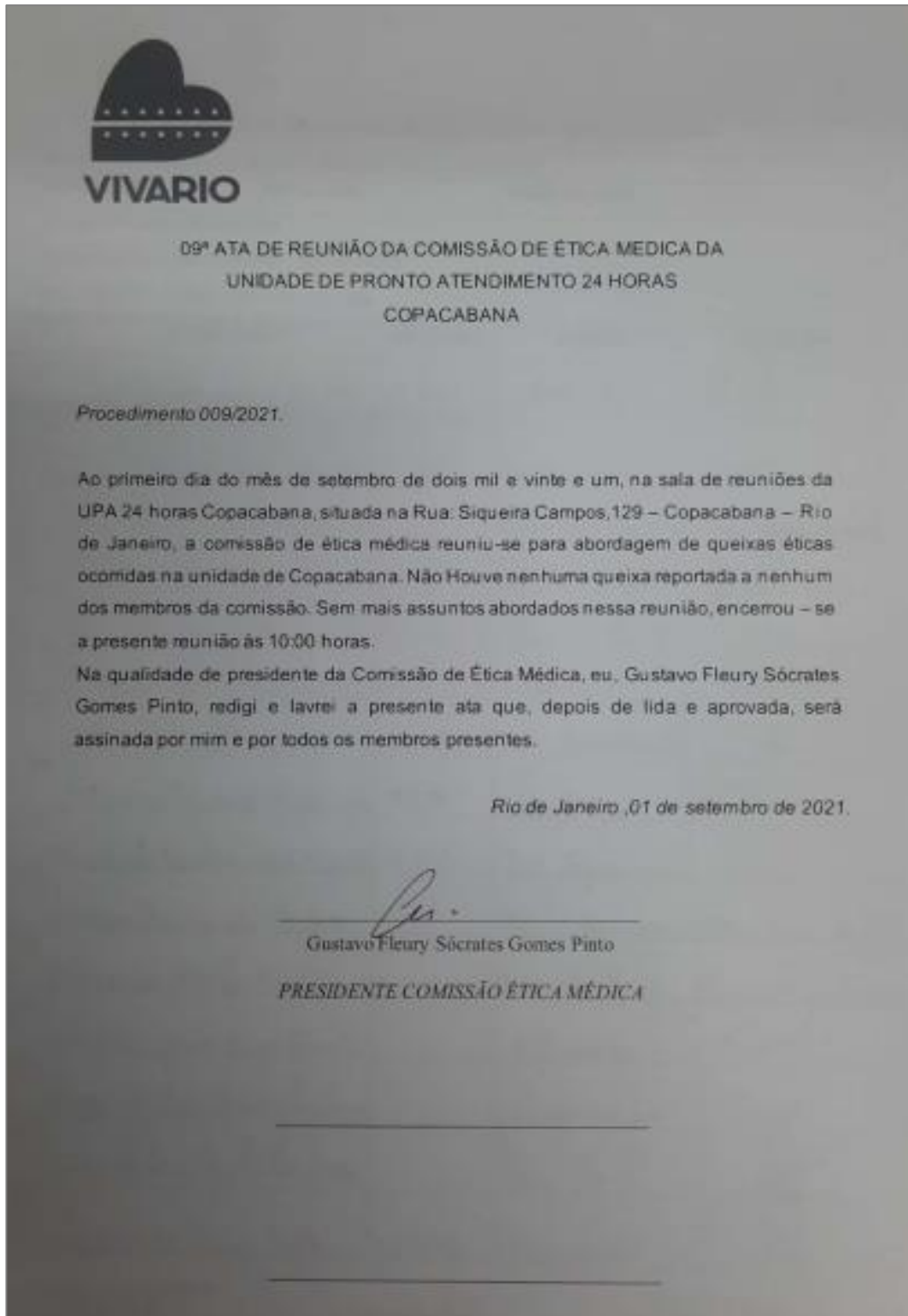
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Celia Maria Lopes da Silva	27956	Atm. Atmox	<i>Celia</i>
02	Cláudia Tavares Paiva Faria	2912	nutricionista	<i>Cláudia</i>
03	Rebecca dos Anjos Maciel		Téc. de enfermagem	<i>Rebecca</i>
04	Adriana Killy de Silva	28497	Atm - Registro	<i>Adriana</i>
05	Marcia de Jesus Silva	44188	Téc. de Enf.	<i>Marcia</i>
06	Paula Roberto Moura	0304	farmácia	<i>Paula</i>
07	Abacelo Pereira	105047	Téc. Laboratório	<i>Abacelo</i>
08	Racine Michelle Rodasile	156	limpeza	<i>Racine</i>
09	Andréa Brito Alves Faria	RPA	Téc. Enfermagem	<i>Andréa</i>
10	Edson Lima de Sá		Téc. enfermagem	<i>Edson</i>
11	Marcela da Rocha Pereira		Téc. de Enf.	<i>Marcela</i>
12	Christiane Gomes de Aguiar		Enfermeira	<i>Christiane</i>
13	Karen Cristina Santos Barbosa		Enfermeira	<i>Karen</i>
14	Carla Schumb B. Barbosa		Téc. E.F.	<i>Carla</i>
15	Lygia de Souza Brito	00633	hoqueiro	<i>Lygia</i>

Valdomiro Ouriques
Enfermeiro
Especialista em CCH
COREN-RJ 295246

Lidia Taveira
Coordenadora de Educação Permanente
UPA COPACABANA

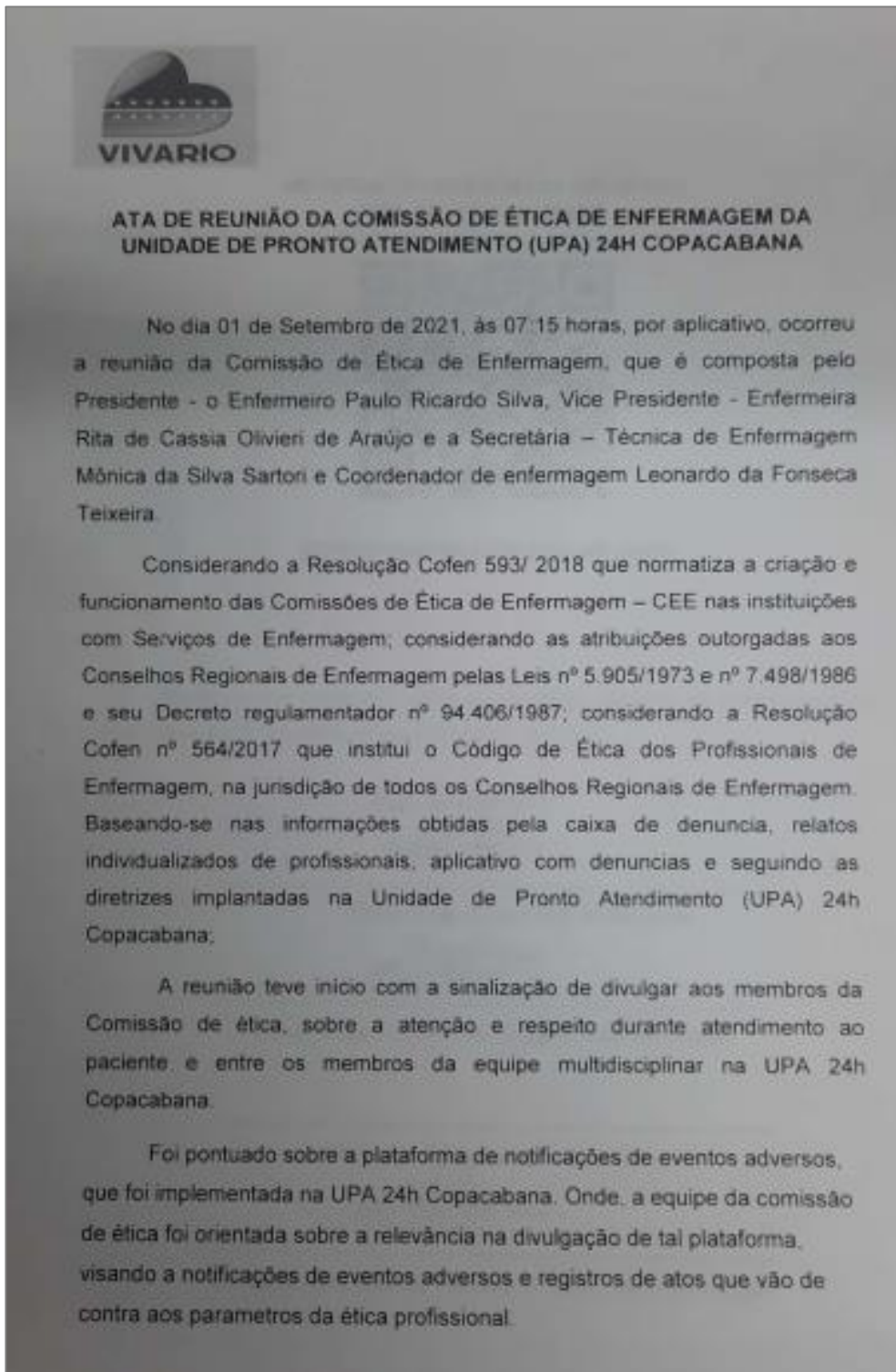
3.3 Ata de Comissão de Ética Médica


Fonte: Coordenação da unidade




3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade





NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS
UPA 24H COPACABANA



PLATAFORMA DIGITAL E COM TOTAL ANONIMATO

Nada mais a tratar, a reunião da comissão de ética de enfermagem foi encerrada às 07:45 do dia 01 de Setembro de 2021.

Paulo Ricardo da Silva
Enfermeiro
COREN-RJ/582.887

Paulo Ricardo da Silva - Presidente

Rita de Cassia Olivieri
Enfermeira
COREN-RJ 305.834

Rita de Cassia Olivieri de Araújo – Vice Presidente

Mônica da Silva Sartori - Secretária

Leonardo F. Teixeira
Leonardo F. Teixeira
COREN-RJ 282.063 ENT

Leonardo da Fonseca Teixeira – Coord. de Enfermagem

3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			6183 atendimentos	8500 a 100
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	13633	643	21 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	251560	4408	57 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	262	47	5 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8357	757	11 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	62707	6505	9 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	118	6627	1.78%	<= 5%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	3	3	100.0%	1
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	3	1	3 minutos	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	3	3	6 minutos	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	15	15	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	6144	6183	99.4%	95%

3.6 Notificações de Violências

Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			6183 atendimentos	8500 a 100
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	13633	643	21 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	251560	4408	57 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	262	47	5 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	8357	757	11 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	62707	6505	9 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	118	6627	1.78%	<= 5%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	3	3	100.0%	1
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	3	1	3 minutos	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	3	3	6 minutos	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	15	15	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	6144	6183	99.4%	95%



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA <i>agosto/2021</i>	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>Agosto</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	5.301.362,33
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.387.234,09
Receitas Financeiras	9.040,35
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.396.274,44
DESPESAS	
Pessoal	338.975,06
Material de Consumo	191.745,79
Serviços de Terceiros	636.487,45
Taxas/Impostos/Contribuições	25.533,30
Serviços Públicos	335,91
Despesas Bancárias	1.018,42
Outras Despesas Operacionais	55.165,08
Investimentos	13.556,60
C - TOTAL DE DESPESAS	1.262.817,61
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	5.434.819,16
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	5.434.819,16
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)	5.434.819,16

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de agosto/2021, lançadas neste

demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	338.975,06
01.01	SALARIO	261.139,24
01.01.01	FOLHA NORMAL	233.600,77
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	27.538,47
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	10.129,26
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.129,26
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	67.706,56
01.03.01	FGTS	25.677,19
01.03.02	IRRF	9.811,92
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	21.737,91
01.03.04	RESCISÕES	7.269,94
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.209,60
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	191.745,79
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.067,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.067,50
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	448,90
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	448,90
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	1.388,20
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.388,20
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	187.705,69
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	104.052,04
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	83.653,65
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.135,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.135,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	636.487,45
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	47.823,25
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.130,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.028,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.931,03
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	37.259,91

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.089,75
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	12.118,60
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.982,20
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	87,00
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	87,00
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	52.746,86
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52.746,86
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	409.756,85
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	384.684,42
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	25.072,43
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	13.933,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.933,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	25.533,30
04.01	ISS	113,55
04.01.01	ISS	113,55
04.02	PIS/COFINS/CSLL	18.576,57
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	18.576,57
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	5.941,78
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.941,78
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	335,91
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	335,91
05.04.01	TELEFONIA FIXA	335,91
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	1.018,42
06.01	TARIFAS	1.018,42
06.01.01	TARIFAS	1.018,42
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	55.165,08
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	55.165,08
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	55.165,08
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	13.556,60
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	13.556,60
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	13.556,60
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.262.817,61

5.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o

registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA			agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO:		BANCO BRADESCO	AGÊNCIA: 814
CONTA CORRENTE N°: 7631-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2021 a 31/08/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			5.434.818,16
A3 - TOTAL			5.434.819,16
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			5.434.819,16

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos

e comprometidos com os dispêndios de custeio, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso.

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		973.686,81
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.387.234,09
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.387.234,09
Resultado de Aplicação Financeira		11.664,92
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		11.664,92
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.398.899,01
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		26.950,13
Sub-Total (3)		26.950,13
Materiais de Consumo (4)		102.689,10
Serviços de Terceiros (5)		666.242,59
Serviços Públicos (6)		490,91
Tributárias/Financeiras (7)		3.749,65
Outras Despesas Operacionais (8)		33.765,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		833.887,78
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)		833.887,78
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.538.698,04

6 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis,

Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA												agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
83803			OTO OFTALMOSCÓPIO	14..472.183/001-52	1	6610	19/07/2021	5	R\$ 1.190,50	Necessário na unidade	UPA Copacabana	
83804			OTO OFTALMOSCÓPIO	14..472.183/001-52	1	6610	19/07/2021	5	R\$ 1.190,50	Necessário na unidade	UPA Copacabana	
83805			OTO OFTALMOSCÓPIO	14..472.183/001-52	1	6610	19/07/2021	5	R\$ 1.190,50	Necessário na unidade	UPA Copacabana	
83806			OTO OFTALMOSCÓPIO	14..472.183/001-52	1	6610	19/07/2021	5	R\$ 1.190,50	Necessário na unidade	UPA Copacabana	
83508			ELETROCARDIOGRAFO	09.020.962/001-87	1	4542	26/07/2021	5	R\$ 5.739,00	Necessário na unidade	UPA Copacabana	
84123			MONITOR DOPPLER DF 7001 D MEDPED	32.313.421/001-69	1	21363	20/07/2021	5	R\$ 763,90	Necessário na unidade	UPA Copacabana	
84124			MONITOR DOPPLER DF 7001 D MEDPED	32.313.421/001-69	1	21363	20/07/2021	5	R\$ 763,90	Necessário na unidade	UPA Copacabana	
84125			MONITOR DOPPLER DF 7001 D MEDPED	32.313.421/001-69	1	21363	20/07/2021	5	R\$ 763,90	Necessário na unidade	UPA Copacabana	
84126			MONITOR DOPPLER DF 7001 D MEDPED	32.313.421/001-69	1	21363	20/07/2021	5	R\$ 763,90	Necessário na unidade	UPA Copacabana	
Total					9	.	.	.	R\$ 13.556,60	.	.	

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		agosto/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		
Total				0	R\$ -

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

6.3 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.

Assistente Social	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2
Enfermeiro	2
Enfermeiro NIR	1
Farmacêutico	1
Maqueiro	1
Técnico de Enfermagem	6
Técnico em Radiologia	4



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		SEDE ADMINISTRATIVA - UFA COPACABANA / SEDE ADMINISTRATIVA		FOLHA ANALITICA		V.12.1.01.009			
RUA SERRA DO MAR 129		RUA DE JANEIRO RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - UFA COPACABANA / SEDE ADMINISTRATIVA		Mês/Ano: 08/2021 11:00:09			
CNPJ: 09.345.941/0005-02		CNPJ: 07.70292		CNPJ: 07.70292		CNPJ: 07.70292			
Cidade: Rio de Janeiro		Cidade: Rio de Janeiro		Cidade: Rio de Janeiro		Cidade: Rio de Janeiro			
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIÁRIO TRABALHADOR	6	160	16.341,25	0003	INSS	6	0	1.350,66
0042	FÉRIAS PROX MÊS	1	20	1.907,51	0043	ADICIONAMENTO PROPORCIONAL	1	0	1.907,51
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1	10	516,67	0046	VALE TRANSPORTE	3	0	316,53
0075	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1	20	344,45	0043	ADICIONAMENTO PROPORCIONAL	1	0	1.907,51
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1	10	172,22	0046	INSS FÉRIAS	1	0	107,50
0099	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	2	0	920,20	0196	INSS FÉRIAS PROX MÊS	1	0	51,66
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0	1.243,20	0320	EXPOSTIVO CONSIGNADO ITAU	1	0	354,13
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	1.530,66					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	107,50					
0206	INSS FÉRIAS PROX MÊS ALIQUOTA NORMAL	1	7,5	51,66					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	3	0	1.243,20					
3010	LÍQUIDO SALARIAL	6	0	13.876,76					
3011	RAMBO	6	0	826,20					
3014	Base de INSS Férias Enveloso	1	0	2.066,67					
3560	BASE FÉRIAS (FOPAS F 13º)	6	0	18.619,03					
3561	BASE INSS (FOPAS F 13º)	6	0	18.619,03					
3562	BASE FÉRIAS (FOPAS F 13º)	6	0	18.619,03					
3540	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	4	0	1.742,40					
3550	VALE REFEIÇÃO - TOTAL	2	0	811,20					
3551	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0	826,20					
3917	P.N.S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0	136,20					
PGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	5.431,16	Líquido		13.876,76
PGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS		Base IRPF		17.241,25
PGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS	10.619,03	Base IRPF 13º		0,00
PGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRPF Férias		2.066,67
Base PGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Ant. Am.	0,00	Base IRPF PIR		0,00
Base PGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Ant. Am.	0,00	Base Sal. Fam.		18.619,03
Base PGTS 13º Ant. Verd.Am.				0,00	Base INSS Ant. Am.	0,00	Num. Depend. IRPF		0,00
Base PGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Ant. Am.	0,00	INSS SEGURADO		1.658,16
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.				0,00	Base INSS Ant. Am.	0,00	INSS DEDUÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope				18.619,03	Base INSS Ant. Am.	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS 13º - Envelope				0,00	Base INSS Ant. Am.	0,00			
Previdência				19.307,32					
PGTS Dep.				1.489,51					
PGTS 13º Dep.				0,00					
PGTS Dep. (SEFIP)				1.489,51					
PGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00					
PGTS Rescisão (SEFIP)				0,00					
PGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00					
PGTS Menor Apor. (SEFIP)				0,00					
PGTS 13º Menor Apor. (SEFIP)				0,00					
Base PGTS				18.619,03					
Base PGTS 13º				0,00					
Base PGTS (SEFIP)				18.619,03					
Base PGTS 13º (SEFIP)				0,00					
Base PGTS Menor Apor. (SEFIP)				0,00					
Base PGTS 13º Menor Apor. (SEFIP)				0,00					
Base PGTS Emitidas				0,00					
Base PGTS 13º Emitidas				0,00					
Base PGTS Rec. (SEFIP)				0,00					
Base PGTS 13º Rec. (SEFIP)				0,00					
Alvos				5	Demissões	0	Mit. Vacatidade		0
Serv. Militar				0	Ad. Previdência	0	Aviso Prévio		0
Férias				1	Ad. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venc.to		0
Outros				0	Lic. Remessada	0	C/ Dem. mês		0
Fundo				6	Transf. de Mês	0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez				0					



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.31.158
 ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 29/07/2021 17:50:03
 00.343.941/0009-02 Cnpj: 07/2021 Cx: 0 Pm: Folha Mensal Centro Custo: 13068995 Sessão: ?????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	160,00	16.341,25	0303	INSS	6	0,00	1.500,66
0042	FÉRIAS NO MÊS	1	10,00	10,00	0304	INSS	3	0,00	1.133,11
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	10,00	016,67	0306	VALE TRANSPORTE	3	0,00	316,53
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1	20,00	344,45	0343	ADIANTAMENTO CONFORME RCTIRO	1	0,00	1.307,51
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	10,00	172,22	0398	INSS FÉRIAS	1	0,00	107,50
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	900,00	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	1	0,00	37,86
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	1.243,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	354,13
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.350,66					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	107,50					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	51,66					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	3	0,00	1.243,00					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	6	0,00	13.876,76					
9011	RATIOS	6	0,00	600,00					
9014	Base do IRRF férias Envelope	1	0,00	2.066,67					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	6	0,00	18.619,03					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	6	0,00	18.619,03					
9562	BASE PTS (FOFAG E 13º)	6	0,00	18.619,03					
9848	VALR ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40					
9850	VALE REFELICAO - TOTAL	2	0,00	871,20					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	926,47					
9917	PCS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	186,20					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		5.431,16	Líquido				13.876,76
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Externo INSS		0,00	Base IRRF				17.241,25
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		18.619,03	Base TRRT 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias				2.066,67
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PGR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sm. 5m.				18.619,03
Base FGTS 13º Ant. Verde/Am.	0,00				Num. Depend. IRRF				1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS				1.658,16
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	18.619,03								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	19.307,32								
FGTS Dep.	1.489,52								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.489,52								
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	18.619,03								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	18.619,03								
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	5	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Sezv. Militar	0	Ad. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	1	Ad. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerado			0	C/ Dem. mês			0
Fúncs	6	Transf. no Mês			0	C/ Recor. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



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



VIVA RCO
SIQUEIRA CAMPOS 129 Rio de Janeiro RJ
00.343.941/0008-02 Comp: 07/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA

UPA COPACABANA / UPA COPACABANA

Centro Custo: 13068564

V.12.1.31.159

Emissao: 28/07/2021 12:44:19

Seção: 0.22.9902.13068564

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	109	3292	176.266,21	0003	INSS	123	0	22.207,75		
0003	IRRF	1	0	54,77	0004	IRRF	30	0	3.927,65		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31	2.153,84	0006	VALE TRANSPORTE	52	0	3.773,70		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	70,02	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	536,07		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	2.084,83	0030	IRRF FERIAS	10	0	886,78		
0041	FERIAS NO MES	15	450	31.687,73	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15	0	37.309,47		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	2.084,79	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0	343,82		
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	450	10.559,90	0098	INSS FERIAS	15	0	3.927,38		
0097	INSALUBRIDADE	113	0	42.911,72	0350	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	10.261,05		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	7.394,47	0263	ATRASO	11	34,38	308,92		
0407	ADICIONAL NOUORNO	95	3954,28	7.101,88	0362	FALTAS (EM HORAS)	8	180	1.713,21		
0454	SALDO DE SALARIO	1	15	2.978,28							
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0	6.189,15							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	3	5	655,65							
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/PERIAD	1	2	262,26							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	11,52							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	704,09							
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	1	120	2.795,10							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	27,44							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	212,70							
0973	GRATIFICACAO 2/ DESEMPENHO - IMPORTACA	86	0	22.946,00							
1003	REMOROSO VT MES	1	0	177,30							
1016	LICENÇA REMUNERADA	3	93	2.407,58							
0026	FCTS QUIPACAO	1	8	432,77 B							
0028	FCTS ANILGO 22	1	40	328,63 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	33	1.634,13 D							
0031	FCTS 130. RESCISAO	1	0	391,31 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	53	0	6.821,40 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	17	2.730,55 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0	1.496,96 D							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	17	910,19 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	123	0	22.207,75 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	15	0	3.927,38 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	536,07 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	6	60	66,82 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	60	66,82 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TR	53	0	6.821,40 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	3	2.112,24 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	126	0	233.393,92 D							
9011	RATFIO	128	0	12.800,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	15	0	42.223,63 B							
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	3	5	655,65 B							
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/PERIADO	1	2	262,26 B							
9560	BASE FCTS (FOPAG E 13º)	128	0	310.672,60 D							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	128	0	310.672,60 D							
9562	BASE FDS (FOPAG E 13º)	128	0	310.672,60 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	49	0	5.047,70 B							
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	129	0	3.209,60 D							
3099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	0	2.382,62 B							
3400	BASE GRATIFICACAO 2/ ATVIDADE - FERIA	1	0	133,95 B							
FCTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	89.292,77	Liquido		233.393,92				
FCTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Segurado	26.738,12	Base IRRF		270.281,92				
FCTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	2.022,14	Base IRRF 13º		4.891,41				
FCTS 13º Ant. Verde/Amaz.		0,00	Base INSS - GPS	316.082,27	Base IRRF Férias		44.954,18				
Base FCTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	4.891,41	Base IRRF PIR		0,00				
Base FCTS 13º Verde/Amaz.		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.		311.056,09				
Base FCTS Ant. Verde/Amaz.		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF		29,00				
Base INSS - GPS		316.082,27			INSS SEGURADOS		26.738,12				
Ded. Base INSS Verde/Amaz.		0,00			INSS DEDUÇÃO		5.000,21				
Ded. Base INSS 13º Ver.Amaz.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00				
Base INSS - Envelope		316.082,27									
Base INSS 13º - GPS		4.891,41									
Base INSS 13º - Envelope		4.891,41									
Proventos		322.686,69									
FCTS Dep.		25.286,74									
FCTS 13º Dep.		391,31									
FCTS Dep. (SEFIP)		25.286,73									
FCTS 13º Dep. (SEFIP)		391,31									
FCTS Rescisao (SEFIP)		432,77									
FCTS 13º Rescisao (SEFIP)		391,31									
FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FCTS		316.082,27									
Base FCTS 13º		4.891,41									
Base FCTS (SEFIP)		316.082,27									
Base FCTS 13º (SEFIP)		4.891,41									
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FCTS 13º Menor Apr. (S		0,00									
Base FCTS Demitidos		5.409,67									
Base FCTS 13º Demitidos		4.891,41									
Base FCTS Resc. (SEFIP)		5.409,67									
Base FCTS 13º Resc. (SEFIP)		4.891,41									



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



VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0008-02

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.31.158

Emp: 07/2021

Cri: 0

Péri: Folha Mensal

Centro Custo: 13068564

Emissão: 28/07/2021 12:44:13

Sessão: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	109	3.252,00	176.266,21	0303	INSS	123	0,00	22.207,75
0003	SALARIO FAMILIAR	1	15,00	15,00	0304	INSS	50	0,00	7.524,21
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.153,84	0306	VALE TRANSPORTE	52	0,00	3.773,70
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	70,02	0301	INSS 130. SALARIO	1	0,00	536,07
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.084,80	0330	IRRF FERIAS	10	0,00	386,78
0041	FERIAS NO MES	15	450,00	31.667,73	0343	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15	0,00	37.809,47
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	2.084,79	0349	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	343,82
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	450,00	10.355,90	0398	INSS FERIAS	15	0,00	3.377,88
0097	INSALUBRIDADE	113	0,00	42.911,72	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	10.261,05
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	7.391,47	0163	ACRASSO	11	31,38	308,33
0407	ADICIONAL NOTURNO	95	3.954,28	7.105,88	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	180,00	1.713,21
0450	SALDO DE SALARIO	1	13,00	2.970,20					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	6.163,15					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	3	5,00	655,65					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/TERCIA	1	2,00	262,26					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	11,32					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	1	0,00	704,08					
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	1	220,00	2.795,10					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	27,44					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	216,70					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	86	0,00	22.946,00					
1003	REEMBOLSO VI MES	1	0,00	177,30					
1016	LICENCA REMUNERADA	3	93,00	3.407,58					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	432,77 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	329,63 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	35,00	1.634,13 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	397,31 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	53	0,00	8.622,40 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	17,00	2.730,35 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	1.496,95 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	17,00	910,19 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	123	0,00	22.207,75 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	15	0,00	3.927,38 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	536,07 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	60,00	66,92 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	60,00	66,92 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	53	0,00	8.622,40 B					
0022	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	0,00	2.112,24 B					
0010	LIQUIDO SALARIAL	126	0,00	233.393,92 B					
0011	SACRIFICIO	128	0,00	12.800,00 B					
0014	Base de IRRF Férias Envelope	15	0,00	42.223,63 B					
0527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	3	5,00	655,65 B					
0528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	2,00	262,26 B					
0560	BASE FGTS (FGTAS E 13º)	128	0,00	310.672,60 B					
0561	BASE INSS (FGTAS E 13º)	128	0,00	310.672,60 B					
0562	BASE PLS (FGTAS E 13º)	128	0,00	310.672,60 B					
0801	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	49	0,00	5.047,70 B					
0917	PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS	120	0,00	3.200,00 B					
0099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERTAS	1	0,00	2.382,62 B					
0400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERIA	1	0,00	133,35 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		89.292,77	Líquidos				233.393,92
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Seguro		26.738,12	Base IRRF				270.287,32
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		2.322,14	Base IRRF 13º				4.891,41
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		316.082,27	Base IRRF férias				44.254,18
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		4.891,41	Base IRRF FGR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Autor.		0,00	Base Sal. Fam.				311.056,98
Base FGTS 13º Ant. Verd/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Isobono		0,00	Num. Depend. IRRF				29,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURACAO				26.738,12
Base INSS - GPS	316.082,27				INSS EDUCACAO				5.000,21
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13 Verde/Amarelo	0,00								
Base INSS - Envelope	316.082,27								
Base INSS 13º - GPS	4.891,41								
Base INSS 13º - Envelope	4.891,41								
Proventos	322.686,89								
FGTS Dep.	25.286,58								
FGTS 13º Dep.	391,81								
FGTS Dep. (SEFIP)	25.286,58								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	391,81								
FGTS Rescisão (SEFIP)	432,77								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	391,31								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	316.082,27								
Base FGTS 13º	4.891,41								
Base FGTS (SEFIP)	316.082,27								
Base FGTS 13º (SEFIP)	4.891,41								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Demitidos	5.400,67								
Base FGTS 13º Demitidos	4.891,41								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	5.400,67								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	4.891,41								

6.5 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
<u>PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP</u>	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
<u>SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA</u>	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
<u>TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	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
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	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 agosto de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO
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
<u>TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
<u>NETWAY</u>	LINK DEDICADO	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	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
<u>SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA</u>	DOSIMETRIA
<u>PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP</u>	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 agosto de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 60.775,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES	DEMANDA	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.250,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 274,17
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 376.092,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	R\$ 2.722,00
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 51.965,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA								agosto/2021
O.S. 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	Julho 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\$ 2.334,37	Julho 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	Julho de 2021.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Julho de 2021.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Julho 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\$ 700,00	Julho de 2021.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 570,00	R\$ -	-
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	R\$ 3.015,00	R\$ 8.680,00	Julho 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	Julho 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	Julho de 2021.
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 52.746,86	Julho e Agosto de 2021.
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	Exames	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-
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	Julho 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	Agosto de 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	Julho de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de agosto/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	Julho 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	R\$ -	-
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	Julho 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	Julho de 2021.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2022	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,66	Julho 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	Julho de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 172,50	Julho 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\$ -	-
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	16/04/2020	31/10/2021	Demanda	R\$ -	-
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 384.684,42	Julho e Agosto de 2021.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	26/06/2020	25/06/2022	Demanda	R\$ 2.089,75	Julho 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	Julho de 2021.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80		19/03/2021	30/09/2021	DEMANDA	R\$ -	-
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	Julho de 2021.
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	...	01/08/2020	31/07/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Julho de 2021.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	13.482.307/0001-18	...	01/06/2020	31/05/2022	DEMANDA	R\$ -	-
LINK DEDICADO	NET WAY	48.842.765/0001-20	Unidade	05/10/2020	04/10/2021	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	Julho de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	unidade	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Julho de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de agosto/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	608.190,82	

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

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

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



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA						agosto/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento	R\$ 13.876,76	100,00%	R\$ 13.876,76		Despesa de Folha de Pagamento dos colaboradores (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Paulo Eduardo de Oliveira, Renata Moreira da Silva e Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência julho/2021.	
Vale Alimentação	R\$ 1.603,80	100,00%	R\$ 1.603,80		Despesa de vale alimentação dos calabroadores da sede (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea vieira dos santos , paulo eduardo de oliveira e Renata moreira da silva), competência Agosto de 2021.	
Vale Refeição	R\$ 871,20	100,00%	R\$ 871,20		Despesa de vale refeição dos calabroadores da sede (Marcia Regina cardoso valente e Roger douglas barros de santana), competência Agosto de 2021.	
Encargos - FGTS	R\$ 1.490,22	100,00%	R\$ 1.490,22		Despesa de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Paulo Eduardo de Oliveira, Renata Moreira da Silva e Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência julho/2021.	
Serviços Jurídicos	R\$ 2.170,07	100,00%	R\$ 2.170,07		Despesa de serviços jurídicos- contrato:133/2019 - competência Julho de 2021.	
Confecção Folha	R\$ 5.166,38	100,00%	R\$ 5.166,38		Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Julho de 2021.	
Empréstimo Consignado	R\$ 354,13	100,00%	R\$ 354,13		Despesa de Empréstimo Consignado da colaboradora (Alzinete Reis Pires dos santos) da sede da contratada pagas, competência Julho/2021. (B.Itaú)	



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

Encargos - INSS	R\$ 1.658,16	100,00%	R\$ 1.658,16		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinete Reis pires dos santos, Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Paulo Eduardo de oliveira, Renata moreira da silva e Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência julho/2021.
Encargos - IRRF	R\$ 1.143,17	100,00%	R\$ 1.143,17		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinete Reis Pires dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência Julho/2021.
Encargos - PIS	R\$ 186,20	100,00%	R\$ 186,20		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinete reis pires dos santos, Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Paulo eduardo de oliveira, Renata moreira da silva, Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021.
Vale Transporte	R\$ 1.186,50	100,00%	R\$ 1.186,50		Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Alzinete reis pires dos santos, Paulo eduardo de Oliveira e Renata moreira da silva) da sede da contratada pagas, competência setembro/2021.
Despesa da Sede - GRU - Processo Judicial	R\$ 209.480,02	11,44%	R\$ 23.971,24	fórmula abaixo	Referente a despesa de Guia depósito judicial referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.0081 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 209480,02, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 23971,24 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 23076,79 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 23971,24 (11,44%), UPA Jacarepagua R\$ 24865,69 (11,87%), UPA Maré R\$ 27370,15 (13,07%), UPA Ilha R\$ 25939,03 (12,38%), UPA Irajá R\$ 29516,83 (14,09%), UPA Engenho R\$ 30769,06 (14,69%).
Despesa da Sede - Encargos - IRRF (Sobre processo judicial)	R\$ 5.030,35	11,44%	R\$ 575,63	fórmula abaixo	Referente a despesa de DARF referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.008 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 5030,35, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 575,63 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 554,15 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 575,63 (11,44%), UPA Jacarepagua R\$ 597,11 (11,87%), UPA Maré R\$ 657,25 (13,07%), UPA Ilha R\$ 622,89 (12,38%), UPA Irajá R\$ 708,8 (14,09%), UPA Engenho R\$ 738,87 (14,69%).



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

Despesa da Sede - GRU - Processo Judicial	R\$ 1.090,53	11,44%	R\$ 124,79	fórmula abaixo	Referente a despesa de GPS referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.0081 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 1090,53, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 124,79 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 120,14 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 124,79 (11,44%), UPA Jacarepagua R\$ 129,45 (11,87%), UPA Maré R\$ 142,49 (13,07%), UPA Ilha R\$ 135,04 (12,38%), UPA Irajá R\$ 153,66 (14,09%), UPA Engenho R\$ 160,18 (14,69%).
Despesa da Sede - Diário Oficial	R\$ 15.774,00	4,99%	R\$ 786,83	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Diagramação e Veiculação no diário oficial no mês agosto de 2021. Valor Total: R\$ 15774,00 rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1.036,61 (6,57%), UPA Ilha R\$ 818,05 (5,19%), UPA Irajá R\$ 974,17 (6,18%), UPA Maré R\$ 911,72 (5,78%), UPA Tijuca R\$ 780,58 (4,95%), UPA Copacabana R\$ 786,83 (4,99%), UPA Botafogo R\$ 761,85 (4,83%), UPA Jacarepagua R\$ 799,32 (5,07%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 1117,79(7,09%), Hospital Oceânico R\$ 4845,85 (30,72%), Paraty R\$ 2341,75 (14,85%), Pinheiral R\$599,49 (3,80%).
TOTAL	R\$ 261.081,49		R\$ 55.165,08	.	.

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

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 10h09

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	3.213.936,25	3.213.936,25

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	338.316,41		338.317,41
	PAGTO ELET RON COBRANCA VALE TRANSPORTE	101		-28,35	338.289,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6448032		-191.987,16	146.301,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6450056		-55.283,52	91.018,38
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814589		-91.006,33	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6450056		-11,05	1,00
03/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	29.755,96		29.756,96
	PAGTO ELET RON COBRANCA VA	102		-1.603,80	28.153,16
	PAGTO ELET RON COBRANCA VR	103		-871,20	27.281,96
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-27.167,41	114,55
	PAGTO ELET RONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-113,55	1,00
04/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	164.313,11		164.314,11
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-47.174,20	117.139,91
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-7,80	117.132,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-286,20	116.845,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-116.844,91	1,00
05/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	9.902,61		9.903,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-9,54	9.894,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2315384		-354,13	9.539,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-9.136,40	403,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814142		-391,49	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2315384		-11,05	1,00
06/08/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021 OB0093938 0000013434	9938	1.005.853,08		1.005.854,08
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-1.005.518,17	335,91
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-98,74	237,17
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-104,74	132,43
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-132,43	0,00
09/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6196816	381.381,01		381.381,01
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	7.112,35		388.493,36
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-346.540,48	41.952,88
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-7.067,80	34.885,08
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-5,85	34.889,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-47,70	34.841,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6805499		-206,85	34.634,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7112082		-1.428,88	33.205,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7188830		-3.005,46	30.200,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7191262		-9.668,39	20.531,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-20.486,75	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6805499		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7112082		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7188830		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7191262		-11,05	1,00
10/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	628,80		629,80



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 10h09

Folha 2/3

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814031		-628,80	1,00
11/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	308.180,04		308.181,04
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814694	4.948,17		313.129,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK*	81411		-104,94	313.024,27
	DEST. VIVA RIO	9786221		-4.948,17	308.076,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-6.086,69	301.989,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-23.396,07	278.593,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-252.259,97	26.333,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814545		-26.185,00	148,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814590		-136,32	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9786221		-11,05	1,00
12/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	10.982,28		10.983,28
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0661	6040561		-10.955,09	28,19
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-27,19	1,00
13/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	127,00		128,00
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814183	27.538,47		27.666,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3330803		-23.288,98	4.377,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3335184		-4.249,49	128,00
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20821		-104,90	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3330803		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3335184		-11,05	1,00
16/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	35.235,08		35.236,08
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-8.822,45	26.413,63
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	26.411,68
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-66,78	26.344,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-22.948,10	3.396,80
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.395,80	1,00
17/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	459,95		460,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6809956		-448,90	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6809956		-11,05	1,00
18/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	96.911,58		96.912,58
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-2.964,75	93.947,83
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-3,90	93.943,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-47,70	93.896,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-5.941,78	87.954,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-18.576,57	69.377,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-69.376,88	1,00
19/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	12.343,81		12.344,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	104		-11.287,41	1.057,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814293		-901,40	156,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- NET SERVICOS	5963656		-155,00	1,00
20/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	37.338,46		37.339,46
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420		-13.772,08	23.567,38
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-9,75	23.557,63
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-85,86	23.471,77
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. CENTERLAB CENTRAL DE	1556882		-87,00	23.384,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-23.372,72	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1556882		-11,05	1,00
23/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	2.330,16		2.331,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814378	26.185,00		28.516,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814549	628,80		29.144,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814984	136,32		29.281,28



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/09/2021 - 10h09

Folha 3/3

	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-28,62	29.252,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-4.580,00	24.672,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219		-23.971,24	701,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814584		-575,63	125,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814732		-124,79	1,00
24/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	25.350,60		25.351,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-9,54	25.342,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-25.341,06	1,00
25/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	22,10		23,10
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814303	892,89		915,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4666820		-609,68	306,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4669097		-283,21	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4666820		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4669097		-11,05	1,00
26/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	5884389	756,74		757,74
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	204.393,00		205.150,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	205.141,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5784418		-1.644,63	203.496,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5789815		-7.230,78	196.265,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-196.242,69	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5784418		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5789815		-11,05	1,00
27/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	767,79		768,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7216601		-756,74	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7216601		-11,05	1,00
Total			2.732.791,57	-2.732.791,57	1,00

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
31/08/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	797,88		798,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1366569		-786,83	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1366569		-11,05	1,00
Total			797,88	-797,88	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h09 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: 01/09/2021 - 17h36

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001783-1	2.223.446,14	2.223.446,14

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001783-1 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				2.159.163,07
02/08/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102446	3.301,13		2.162.464,20
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814589	91.006,33		2.253.470,53
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	187758		-742,75	2.252.727,78
11/08/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814694		-4.948,17	2.247.779,61
13/08/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814183		-27.538,47	2.220.241,14
20/08/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2002446	776,38		2.221.017,52
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2037698		-174,68	2.220.842,84
25/08/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814303		-892,89	2.219.949,95
30/08/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802446	1.203,81		2.221.153,76
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2870385		-270,85	2.220.882,91
Total			96.287,65	-34.567,81	2.220.882,91

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 17h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	102446	3.307,39		3.307,39
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	100470		-744,16	2.563,23
Total			3.307,39	-744,16	2.563,23

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 17h36 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: 01/09/2021 - 10h22

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	3.213.936,25	3.213.936,25

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				3.142.198,26
02/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-338.316,41	2.803.881,85
03/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-29.755,96	2.774.125,89
04/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-164.313,11	2.609.812,78
05/08/2021	RENDIMENTOS	602446	1.704,88		2.611.517,66
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	536307		-383,59	2.611.134,07
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-9.902,61	2.601.231,46
06/08/2021	RENDIMENTOS	602446	3.434,29		2.604.665,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	1,00		2.604.666,75
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	1.005.517,17		3.610.183,92
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	668080		-772,71	3.609.411,21
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
09/08/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	90,43		3.609.501,64
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	702446	1.646,34		3.611.147,98
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	346.540,48		3.957.688,46
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	793898		-370,42	3.957.318,04
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-401,91	3.956.916,13
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-7.112,35	3.949.803,78
10/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-628,80	3.949.174,98
11/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-308.180,04	3.640.994,94
12/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-10.982,28	3.630.012,66
13/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-127,00	3.629.885,66
16/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-35.235,08	3.594.650,58
17/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-459,95	3.594.190,63
18/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-96.911,58	3.497.279,05
19/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-12.343,81	3.484.935,24
20/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-37.338,46	3.447.596,78
23/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-2.330,16	3.445.266,62
24/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-25.350,60	3.419.916,02
25/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-22,10	3.419.893,92
26/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-204.393,00	3.215.500,92
27/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-767,79	3.214.733,13
Total			1.358.934,59	-1.286.399,72	3.214.733,13

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-797,88	-797,88
Total			0,00	-797,88	-797,88

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões

17/08/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 17/08/2021 a 15/09/2021

Certificação Número: 2021081700343269392836

Informação obtida em 17/08/2021 13:10:50

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



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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA 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.	
EMITIDA EM: 28/07/2021 ÀS 11:36:06	
VÁLIDA ATÉ: 26/10/2021	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).	
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverás ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7354314546 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 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.  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	
<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> <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>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 26951662/2021
Expedição: 01/09/2021, às 12:06:27
Validade: 27/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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




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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 9XC99CCMC9
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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 29/10/2021. 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





10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:15:13

Pág. 1

Per. 8 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	19.207.309,83	5.045.775,83	4.884.780,54	19.368.305,12
11	ATIVO CIRCULANTE	19.207.309,83	5.045.775,83	4.884.780,54	19.368.305,12
1101	DISPONÍVEL	5.301.362,33	4.990.523,69	4.857.066,86	5.434.819,16
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.217.225,07	3.217.225,07	1,00
13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	1,00	3.217.225,07	3.217.225,07	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	5.301.361,33	1.773.298,62	1.639.841,79	5.434.818,16
13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	3.142.198,26	1.677.010,97	1.605.273,98	3.213.935,25
13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	2.159.163,07	96.287,65	34.567,81	2.220.882,91
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.872.340,90			13.872.340,90
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.872.340,90			13.872.340,90
13068564.110201.014	Subvenção a Receber	13.872.340,90			13.872.340,90
1103	OUTROS CRÉDITOS	33.606,60	55.076,94	27.538,47	61.145,07
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	33.606,60	55.076,94	27.538,47	61.145,07
13068564.110306.003	Adiantamento Salários	519,80			519,80
13068564.110306.005	Antecipações de Férias	34.126,40	55.076,94	27.538,47	61.664,87
1105	Estoque p/ Material de Consumo		175,20	175,21	,01
110501	Estoque p/Consumo		175,20	175,21	,01
13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo		175,20	175,21	,01
2	PASSIVO	19.529.300,42	2.490.040,74	2.090.866,51	19.130.126,19
21	CIRCULANTE	19.449.339,21	1.646.924,33	1.242.578,41	19.044.993,29
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	201.785,66	27.322,41	27.322,41	201.785,66
210201	CONTAS A PAGAR	201.785,66	27.322,41	27.322,41	201.785,66
13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	201.785,66	27.167,41	27.167,41	201.785,66
13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		155,00	155,00	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	103.720,04	623.797,81	292.494,43	435.023,42
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	103.720,04	623.797,81	292.494,43	435.023,42
13068564.210301.001	Salários a Pagar	15.798,68	494.955,06	247.477,53	263.276,21
13068564.210301.002	INSS a recolher	61.556,05	46.792,14	23.396,07	38.159,98
13068564.210301.003	FGTS a recolher	102.695,40	27.167,41		129.862,81
13068564.210301.005	IRRF a recolher	9.194,64	21.910,18	10.955,09	1.760,45
13068564.210301.007	PIS s/ folha a recolher	9.789,89	6.791,60	3.395,80	13.185,69



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:15:13
Pág.- 2
Per.: 8 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
13068564.210301.008	Rescisões a pagar		14.539,88	7.269,94-	7.269,94
13068564.210301.015	Vale transporte	35.353,89	11.287,41		46.641,30
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	11.187,00			11.187,00
13068564.210301.019	Empréstimo Funcionário	354,13-	354,13		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	105.495,12-	995.804,11	922.761,57-	32.452,58-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	105.495,12-	995.804,11	922.761,57-	32.452,58-
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	73.754,18-	914.944,53	866.556,66-	25.366,31-
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	378,37-	43.098,52	21.549,26-	21.170,89
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	5.973,42-	5.941,78	6.700,39-	6.732,03-
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	27,19-	54,38	27,19-	
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	5.778,54-	12.173,38	6.086,69-	308,15
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	18.576,57-	18.576,57	20.826,43-	20.826,43-
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	105,45-	113,55	113,55-	105,45-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	18.248.618,02-			18.248.618,02-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	18.248.618,02-			18.248.618,02-
13068564.210801.002	Contratos	13.872.340,90-			13.872.340,90-
13068564.210801.010	Subvenção a Realizar	4.376.277,12-			4.376.277,12-
2109	PROVISÕES	997.160,45-			997.160,45-
210901	PROVISÕES	997.160,45-			997.160,45-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	174.972,68-			174.972,68-
13068564.210901.002	Provisão de Férias	358.480,35-			358.480,35-
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	164.408,48-			164.408,48-
13068564.210901.020	Provisão PIS	11.764,06-			11.764,06-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	287.534,88-			287.534,88-
23	TRANSFERENCIA	1.961,21-	843.116,41	848.288,10-	7.132,90-
2301	TRANSFERENCIA	1.961,21-	843.116,41	848.288,10-	7.132,90-
230101	TRANSFERENCIA	1.961,21-	843.116,41	848.288,10-	7.132,90-
13068564.230101.001	Conta Transitória	1.961,21-	843.116,41	848.288,10-	7.132,90-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:15:13
Pág.- 3
Per.: 8 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-			
	Transação Interfiliais	78.000,00-			78.000,00-
3	RECEITAS	9.710.638,63-		1.387.234,09-	11.097.872,72-
31	RECEITAS	9.710.638,63-		1.387.234,09-	11.097.872,72-
3101	RECEITAS	9.710.638,63-		1.387.234,09-	11.097.872,72-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	9.710.638,63-		1.387.234,09-	11.097.872,72-
13068564.310101.002	Atividades de Saúde	9.710.638,63-		1.387.234,09-	11.097.872,72-
4	CUSTOS	8.736.951,82	853.590,02	31.367,16-	9.559.174,68
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.763.445,81	849.232,04	19.093,91-	9.593.583,94
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	8.763.445,81	849.232,04	19.093,91-	9.593.583,94
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.774.063,86	26.950,13		2.801.013,99
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	1.453.672,64			1.453.672,64
13068564.410102.003	Aviso Prévio	35.960,77			35.960,77
13068564.410102.004	Adicional Noturno	50.858,50			50.858,50
13068564.410102.005	Gratificações	264.852,56			264.852,56
13068564.410102.009	13º Salário	190.020,00			190.020,00
13068564.410102.010	Férias	253.413,21			253.413,21
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	3.891,20			3.891,20
13068564.410102.014	Vale Refeição	1.207,80			1.207,80
13068564.410102.020	Acordos Judiciais		26.950,13		26.950,13
13068564.410102.022	Hora Extra	3.307,23			3.307,23
13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	93,43			93,43
13068564.410102.024	Insalubridade	322.892,42			322.892,42
13068564.410102.031	Provisão FGTS	129.522,84			129.522,84
13068564.410102.032	Provisão PIS	4.834,29			4.834,29
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	4.668.529,42	667.029,42	786,83-	5.334.772,01
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	87.685,98			87.685,98
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	253.953,77	1.746,16	786,83-	254.913,10
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	316.711,46	52.746,86		369.458,32
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	423.076,86	60.990,30		484.067,16



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:15:13
Pág.- 4
Per.: 8 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
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	23.666,66	3.360,00		27.026,66
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	53.200,00	8.680,00		61.880,00
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	191.205,00	27.315,00		218.520,00
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	72.752,21	9.852,28		82.604,49
13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial	1.850,00			1.850,00
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	11.423,30	1.596,66		13.019,96
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.002,91			2.002,91
13068564.410104.024	PJ - Portaria	218.638,56	31.234,08		249.872,64
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	36.000,00	5.000,00		41.000,00
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	211.021,16	35.800,16		246.821,32
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	25.460,00	3.500,00		28.960,00
13068564.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	20.933,14	2.334,37		23.267,51
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.603.585,32	409.892,85		3.013.478,17
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	15.528,00	2.352,00		17.880,00
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	74.400,90	10.628,70		85.029,60
13068564.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	16.434,19			16.434,19
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.131.278,66	120.909,18	18.220,08-	1.233.967,76
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	530.788,70	50.046,22	5.040,00-	575.794,92
13068564.410105.002	Medicamentos	580.992,76	69.735,46	13.180,08-	637.548,14
13068564.410105.005	Material de Informática	1.322,00			1.322,00
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	10.798,30	989,50		11.787,80
13068564.410105.007	Material de Escritório	37,90			37,90
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	138,00		999,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	4.178,58	490,91		4.669,49
13068564.410108.001	Correio	36,55			36,55
13068564.410108.002	Telefone	3.098,36	335,91		3.434,27
13068564.410108.003	Internet	1.043,67	155,00		1.198,67
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	123.895,60	18.023,90		141.919,50
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos		18.023,90		141.919,50



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

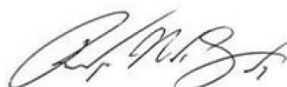
R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:15:13
Pág.- 5
Per.: 8 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
		123.895,60			
410110	INSUMOS GERAIS	61.499,69	15.828,50	87,00-	77.241,19
13068564.410110.002	Transporte			87,00-	87,00-
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	61.499,69	15.828,50		77.328,19
43	DESPESAS OPERACIONAIS	26.493,99-	4.357,98	12.273,25-	34.409,26-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	26.493,99-	4.357,98	12.273,25-	34.409,26-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	17.976,02	3.956,07	206,42-	21.725,67
13068564.432001.001	Juros Passivos	22,10			22,10
13068564.432001.004	Despesas bancárias	8.290,87	454,32		8.745,19
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	9.663,05	3.501,75	206,42-	12.958,38
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	44.470,01-	401,91	12.066,83-	56.134,93-
13068564.432002.002	Receitas de operações	44.470,01-	401,91	12.066,83-	56.134,93-
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 agosto/2021

Table with columns for date, code, description, and financial values. Includes categories like 'Bradesco 1001783-1 Poupança', 'Materiais Médicos', 'Medicamentos', 'Material de Uso e Consumo', 'Fornecedores no Brasil', 'Resarcimento de despesas a vo', 'Utilidades Públicas a Pagar', 'Salários a Pagar', 'INSS a receber', 'FGTS a receber', 'IRRF a receber', and 'PIS s/folha a receber'.



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

Table with columns for date, contract number, description, value, and status. It lists various financial transactions and payments for the month of August 2021, including items like 'INSS retido em serviços PJ', 'Salários', 'Provisão de férias', and 'Provisão de FGTS'.



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

Table with columns for date, contract number, description, code, value, and various financial metrics. The table lists numerous transactions and their corresponding amounts.



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

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
01/08/2021	'02099060					
31/08/2021	'02099060					
01/08/2021	'02099061					
31/08/2021	'02099061					
01/08/2021	'02099062					
31/08/2021	'02099062					
01/08/2021	'02099068					
10/08/2021	'02099068					
10/08/2021	'02099068					
31/08/2021	'02099068					
01/08/2021	'02099070					
31/08/2021	'02099070					
01/08/2021	'02099071					
31/08/2021	'02099071					
01/08/2021	'02099072					
31/08/2021	'02099072					
01/08/2021	'02099078					
31/08/2021	'02099078					
01/08/2021	'02099079					
31/08/2021	'02099079					
01/08/2021	'02099080					
31/08/2021	'02099080					
01/08/2021	'02099113					
31/08/2021	'02099113					
01/08/2021	'02099114					
11/08/2021	'02099114					
18/08/2021	'02099114					
18/08/2021	'02099114					
25/08/2021	'02099114					
31/08/2021	'02099114					
01/08/2021	'02099118					
31/08/2021	'02099118					
01/08/2021	'02099119					
03/08/2021	'02099119					
18/08/2021	'02099119					
31/08/2021	'02099119					
01/08/2021	'02099122					
18/08/2021	'02099122					
31/08/2021	'02099122					
01/08/2021	'02099123					
31/08/2021	'02099123					
01/08/2021	'02099125					
03/08/2021	'02099125					
31/08/2021	'02099125					
01/08/2021	'02099126					
31/08/2021	'02099126					
01/08/2021	'02099127					
10/08/2021	'02099127					
31/08/2021	'02099127					
01/08/2021	'02099128					
03/08/2021	'02099128					
31/08/2021	'02099128					
01/08/2021	'02099131					
09/08/2021	'02099131					
09/08/2021	'02099131					
11/08/2021	'02099131					
31/08/2021	'02099131					
01/08/2021	'02099133					
31/08/2021	'02099133					
01/08/2021	'02099134					
10/08/2021	'02099134					
31/08/2021	'02099134					
01/08/2021	'02099135					



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

20/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 174042	4.443,12	0,00	-268,027 82
20/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 174043	4.652,80	0,00	-263,374 82
20/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 174044	1.579,50	0,00	-261,795 32
20/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 174045	882,00	0,00	-260,913 32
20/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633			Contrap. por Doc. PT 174046	4.292,80	0,00	-256,620 52
20/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076325			Contrap. por Doc. PT 174047	1.160,00	0,00	-255,460 52
20/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220			Contrap. por Doc. PT 174048	1.013,80	0,00	-254,446 72
20/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220			Contrap. por Doc. PT 174049	1.170,00	0,00	-253,276 72
20/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1031220			Contrap. por Doc. PT 174050	125,00	0,00	-253,151 72
20/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577			Contrap. por Doc. PT 174051	7.181,00	0,00	-245,970 72
20/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591			Contrap. por Doc. PT 174159	172,50	0,00	-245,798 22
20/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585			Contrap. por Doc. PT 174164	5.040,00	0,00	-240,758 22
20/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585			Contrap. por Doc. PT 174164	0,00	-5.040,00	-245,798 22
20/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585			Contrap. por Doc. PT 174290	87,00	0,00	-245,711 22
20/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074585	259770002		Contrap. por Doc. PS 21012755	0,00	-5.127,00	-250,838 22
23/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 174196	700,00	0,00	-250,138 22
23/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 174197	610,00	0,00	-249,528 22
23/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 174198	3.270,00	0,00	-246,253 22
23/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10242001		Contrap. por Doc. PS 21012830	0,00	-660,65	-246,918 87
23/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1301001		Contrap. por Doc. PS 21012837	0,00	-452,15	-247,371 02
23/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	16583001		Contrap. por Doc. PS 21012854	0,00	-1.138,58	-248,510 60
23/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	8985001		Contrap. por Doc. PS 21012859	0,00	-5.615,20	-254,125 80
24/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609			Contrap. por Doc. PT 174312	25.341,06	0,00	-228,784 74
26/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910			Contrap. por Doc. PT 174428	0,00	-12.859,82	-241,644 56
26/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910			Contrap. por Doc. PT 174428	209.102,51	0,00	-32,542 05
26/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	356021		Contrap. por Doc. PV 21699051	9.723,28	0,00	-22,818 77
27/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1077462	56000		Contrap. por Doc. PV 21791931	0,00	-630,00	-23,448 77
31/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	36060001		Contrap. por Doc. PS 21017287	0,00	-1.917,54	-25,366 31
31/08/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-73.754,18	914.944,53	-866.556,66
01/08/2021	13068995	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-25,366 31
31/08/2021	13068995	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00

