

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**COPACABANA**

**Contrato de Gestão 005/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Setembro/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 .....	16
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	17
3.5	Absenteísmo Médico .....	19
3.6	Notificações de Violências .....	19
4	Assinatura .....	21
5	Recursos Financeiros .....	22
5.1	Fluxo de Caixa .....	22
5.2	Despesas Realizadas .....	23
5.3	Conciliação Bancária .....	28
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	29
6	Relatório Administrativo .....	30
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	30
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	30
6.3	Recursos Humanos .....	31
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	32
6.4.1	GT/Unidade .....	32
6.5	Serviços de Terceiros contratados .....	36
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	43
8	Extratos Bancários .....	45
9	Certidões .....	50
10	Balancete .....	57
11	Razão .....	62
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	77

## **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 **SETEMBRO/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, SETEMBRO/2021**

INDICADORES DE DESEMPENHO		set/21				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	<b>Atendimento médico</b>	5.787	68%	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	9.749	17	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	588			
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	205.785	51	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.074			
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	671	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	76			
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	9.731	12	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	814			
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	53.018	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.073			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	61	1%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.132			
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	27	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	27			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	21	11%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	197			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	5	3%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	197			
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	-701	-701	≤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	101	20	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	5			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	7	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	7			
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	120	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.724	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.787			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	4	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	4			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos			96	
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período			100	
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100			96	
		Conceito			A	

## 2.1 Indicadores quantitativos

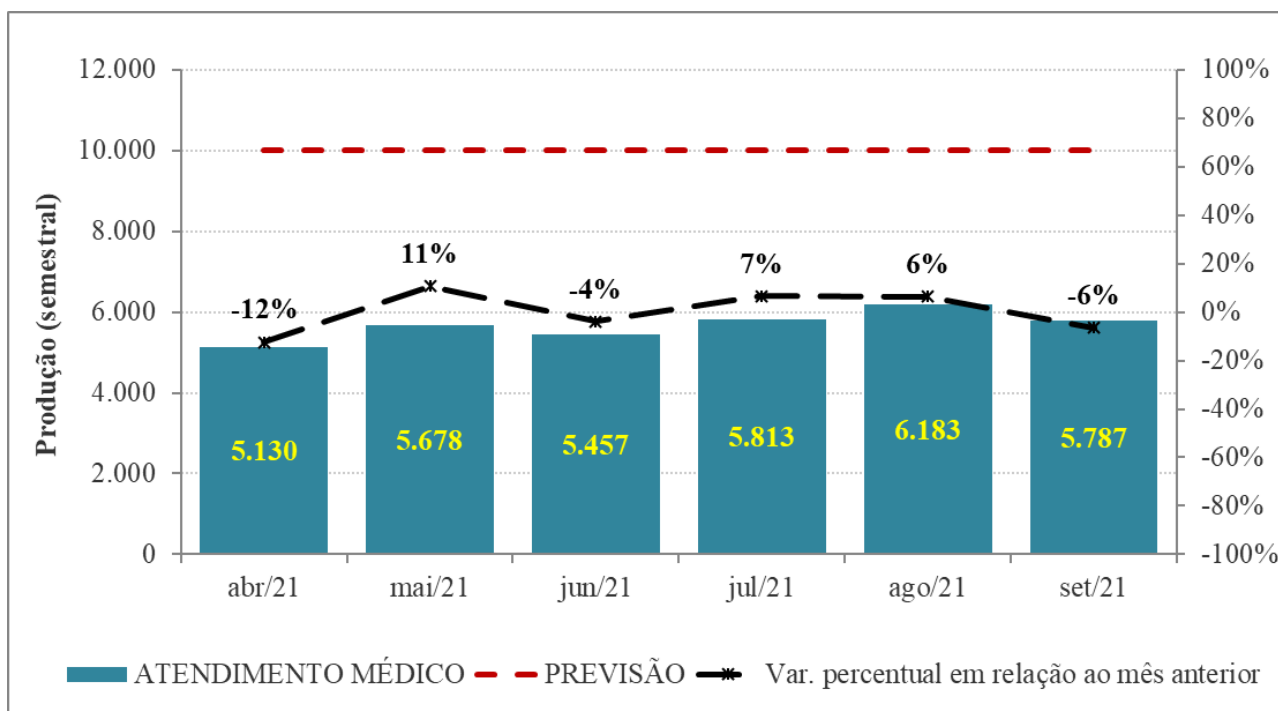
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B.

Na **Competência 09/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA COPACABANA, foram acolhidos 6.515 pacientes, dos quais 6.507 foram registrados e destes, 6.073 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.787 atendimentos médicos, 4.892 pela Clínica Médica e 895 pela Pediatria, além dos 365 usuários que buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, a unidade alcançou 68% da meta proposta para atendimentos.

Nota-se que a demanda por atendimento ainda não está de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **SETEMBRO/2021** o número de atendimentos se mantém próximo a média do semestre, tendo um discreto decréscimo de 6% quando comparado ao mês anterior (AGOSTO/2021), o que pode ter relação com o período de término do inverno e redução gradativa na incidência de casos de síndrome gripal no município do Rio de Janeiro. e ainda, que o mês vigente apresentou um aumento considerável (96%) 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 SETEMBRO/20, observa-se um aumento de 23% 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 – ABRIL A SETEMBRO/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, 17 indicadores qualitativos dos 18 propostos contratualmente atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos que correspondem ao conceito A (Tabela 1). A seguir serão descritos os indicadores que não alcançaram as metas.

### Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de SETEMBRO/2021 a unidade não superou a taxa de evasão de 1%, cumprindo assim a meta estipulada.

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

No mês de **SETEMBRO/2021**, um total de 180 pacientes permaneceram em observação amarela, 168 na sala destinada aos adultos e 12 na sala pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 102 pacientes estiveram em observação por um tempo  $\leq 24h$ , dos quais 38 foram regulados e transferidos oportunamente e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 78 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 31 pacientes em observação na sala vermelha, 06 permaneceram em tempo inferior a 06 horas, sendo 02 deles regulados e transferidos oportunamente, tornando-se elegível para fins de cálculo do indicador. Ainda, dentre os 25 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 **SETEMBRO/2021** ocorreram 27 óbitos na unidade, 01 caso já na chegada à unidade encontrava-se em óbito (já cadáver), 05 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência na instituição e 21 casos ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h. O indicador relacionado a taxa de mortalidade acima de 24h ultrapassou o limite máximo preconizado (11%) não alcançando assim a meta. 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 582109070158; 582109090066; 582109270151) 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. Convém esclarecer que nesta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador, com isso, o paciente com número de BAM 582109070158 não teve o protocolo aberto pelo sistema, porém apresentava todos os critérios para realização da Trombólise, sendo considerado no 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 **SETEMBRO/2021**, 01 paciente foi diagnosticado com SEPSE (número dos BAM 582109290028) e este teve seus dados de atendimento analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada antes mesmo da abertura do protocolo de sepse, totalizando - 701 minutos entre diagnóstico protocolado e administração do antibiótico. 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 5 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número dos BAM 582109050096; 582109080141; 582109090008; 582109120092; 582109130065) que juntos totalizaram 101 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 20 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 Sistemático 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			5787 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	9749	588	16 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	205785	4074	50 minutos	120 minutos	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	671	76	8 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	9731	814	11 minutos	120 minutos	
D5	Tempo de Classificação de Risco	53018	6073	8 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.	61	6132	0.99%	<= 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	135	135	100.00%	>= 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. BAM 582109020032- chamado aberto - 1993 (considerando horário da classificação de risco como entrada)
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	7	8	87.50%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	20	187	10.70%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 582109020203 - PEP ESTÁ CONTABILIZANDO ÓBITO MENOR DE 24H - ticket 3282
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	6	187	3.21%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100.0%	1	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, e Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK, ambos anexados ao Relatório de Execução Mensal. Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador. BAM 582109070158 - INCLUIR IAM COM SST TROMBOLISADO QUE NÃO TEVE PROTOCOLO ABERTO NO SISTEMA ( CHECADO STOK OK ).
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepsis	-701	1	-701	<= 60 min	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. PACIENTE TEVE ATB PRESCRITO E ADMINISTRADO ANTES MESMO DA ABERTURA
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	4	5	-2 minutos	<= 30 min	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal. 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. BAM 582109090008 - REGULAÇÃO DE TC CHECADA NO SER - SOMA TOTAL DO TEMPO = 101 MINUTOS/ TEMPO MÉDIO = 20 MIN).
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	7	7	100.00%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	5771	5787	99.7%	95%	Informação conforme Relatório de Bams em aberto emitido pelo PEP, 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

	
<b>RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE COPACABANA</b>	
Período de referência:	Setembro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	16 profissionais
Assunto/tema	Palestra prevenção do suicídio
Datas dos treinamentos	22 de setembro de 2021
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos inclusos no texto	.

**Descrição da atividade:**

O tema da apresentação foi Palestra na prevenção do suicídio, com explicitação aos profissionais com orientação aos sinais de alerta tanto no auto cuidado como no cuidado ao próximo.

**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.

1

Lista de presença digitalizada




			
LISTA DE PRESENÇA NO TREINAMENTO COH – UPA COPACABANA			
TEMA: Palestra contra eventos de Suicídio – Setembro Amarelo			
DATA: 22/09/2021		INÍCIO: 10:00	TÉRMINO: 12:00
LOCAL: UPA 24H COPACABANA			
PALESTRANTE: MIRO CURIQUE – COH VIVARIO			
PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR			
Nº	COLABORADOR	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Luiz Carlos Furtado	Subcoordenador	[Assinatura]
02	Fernando André Pereira	Coordenador	[Assinatura]
03	Voj. L. Pa.	Coordenador	[Assinatura]
04	Luís Henrique	ASG	[Assinatura]
05	Alcides Vaz	Coordenador	[Assinatura]
06	Flavio Ribeiro	Coordenador	[Assinatura]
07	Dulcinea Bruna Batista	Téc. Inf.	[Assinatura]
08	Paulo Bellato	Coordenador	[Assinatura]
09	Jonas L. Souza	Coordenador	[Assinatura]
10	Mônica C. de M. Lima	Téc. Inf.	[Assinatura]
11	Sandra Regina	Téc. Inf.	[Assinatura]
12	Paulo Roberto	Coordenador	[Assinatura]
13	Margarite C. Araújo	Coordenador	[Assinatura]
14	Renata M. de S. Costa	Coordenador	[Assinatura]
15	Renata M. de S. Costa	Coordenador	[Assinatura]
16	Wagner de Souza	Téc. Inf.	[Assinatura]

Imagem assinada digitalmente

Registro fotográfico



Certificado oferecido



## CERTIFICADO

Certificamos que a profissional \_\_\_\_\_,  
Matrícula \_\_\_\_\_, participou da capacitação Palestra prevenção do  
suicídio, 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.

### 3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



10ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS  
COPACABANA

*Procedimento 010/2021.*

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da UPA 24 horas Copacabana, situada na Rua: Siqueira Campos, 129 – Copacabana – Rio de Janeiro, a comissão de ética médica reuniu-se para abordagem de queixas éticas ocorridas na unidade de Copacabana. Não Houve nenhuma queixa reportada a nenhum dos membros da comissão. Sem mais assuntos abordados nessa reunião, encerrou – se a presente reunião às 10:00 horas.

Na qualidade de presidente da Comissão de Ética Médica, eu, Gustavo Fleury Sócrates Gomes Pinto, redigi e lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os membros presentes.

*Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.*



Gustavo Fleury Sócrates Gomes Pinto

*PRESIDENTE COMISSÃO ÉTICA MÉDICA*



### 3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



#### **ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24H COPACABANA**

No dia 01 de Outubro de 2021, às 07:15 horas, por aplicativo, ocorreu a reunião da Comissão de Ética de Enfermagem, que é composta pelo Presidente - o Enfermeiro Paulo Ricardo Silva, Vice Presidente - Enfermeira Rita de Cassia Olivieri de Araújo e a Secretária – Técnica de Enfermagem Mônica da Silva Sartori e Coordenador de enfermagem Leonardo da Fonseca Teixeira.

Considerando a Resolução Cofen 593/ 2018 que normatiza a criação e funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE nas instituições com Serviços de Enfermagem; considerando as atribuições outorgadas aos Conselhos Regionais de Enfermagem pelas Leis nº 5.905/1973 e nº 7.498/1986 e seu Decreto regulamentador nº94.406/1987; considerando a Resolução Cofen nº 564/2017 que institui o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, na jurisdição de todos os Conselhos Regionais de Enfermagem. Baseando-se nas informações obtidas pela caixa de denuncia, relatos individualizados de profissionais, aplicativo com denuncias e seguindo as diretrizes implantadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Copacabana;

A reunião teve início com a sinalização de divulgar aos membros da Comissão de ética, sobre a atenção e respeito durante atendimento ao paciente e entre os membros da equipe multidisciplinar na UPA 24h Copacabana.

Foi pontuado sobre a plataforma de notificações de eventos adversos, que foi implementada na UPA 24h Copacabana. Onde, a equipe da comissão de ética foi orientada sobre a relevância na divulgação de tal plataforma, visando a notificações de eventos adversos e registros de atos que vão de contra aos parametros da ética profissional.



**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 Outubro de 2021.



Paulo Ricardo da Silva - Presidente

Rita de Cassia Olivieri de Araújo – Vice Presidente

Mônica da Silva Sartori - Secretária

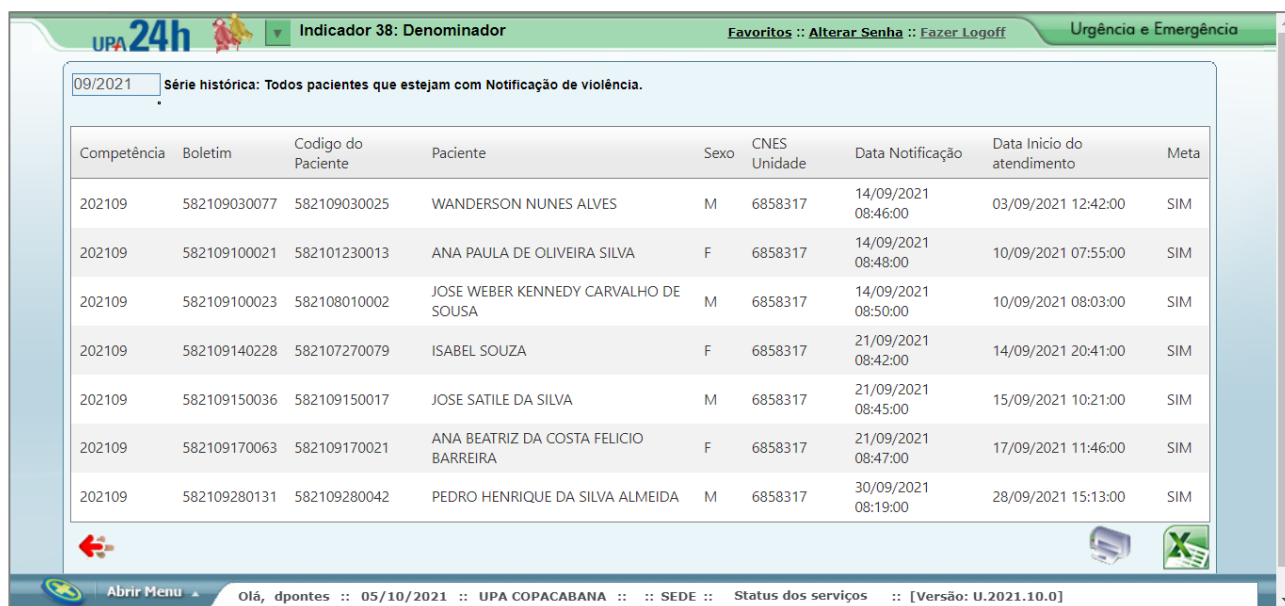


Leonardo da Fonseca Teixeira – Coord. de Enfermagem

### 3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			5787 atendimentos	8500 a 100
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	9749	588	16 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	205785	4074	50 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	671	76	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	9731	814	11 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	53018	6073	8 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	61	6132	0.99%	<= 5%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100.0%	1
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	-701	1	-701	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	4	5	-2 minutos	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	7	7	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	5771	5787	99.7%	95%



UPA 24h | Indicador 38: Denominador | Favoritos :: Alterar Senha :: Fazer Logoff | Urgência e Emergência

09/2021 | Série histórica: Todos pacientes que estejam com Notificação de violência.

Competência	Boletim	Código do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202109	582109030077	582109030025	WANDERSON NUNES ALVES	M	6858317	14/09/2021 08:46:00	03/09/2021 12:42:00	SIM
202109	582109100021	582101230013	ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	F	6858317	14/09/2021 08:48:00	10/09/2021 07:55:00	SIM
202109	582109100023	582108010002	JOSE WEBER KENNEDY CARVALHO DE SOUSA	M	6858317	14/09/2021 08:50:00	10/09/2021 08:03:00	SIM
202109	582109140228	582107270079	ISABEL SOUZA	F	6858317	21/09/2021 08:42:00	14/09/2021 20:41:00	SIM
202109	582109150036	582109150017	JOSE SATILE DA SILVA	M	6858317	21/09/2021 08:45:00	15/09/2021 10:21:00	SIM
202109	582109170063	582109170021	ANA BEATRIZ DA COSTA FELICIO BARREIRA	F	6858317	21/09/2021 08:47:00	17/09/2021 11:46:00	SIM
202109	582109280131	582109280042	PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA	M	6858317	30/09/2021 08:19:00	28/09/2021 15:13:00	SIM

Olá, dpontes :: 05/10/2021 :: UPA COPACABANA :: SEDE :: Status dos serviços :: [Versão: U.2021.10.0]

### 3.6 Notificações de Violências

Fonte: KLINIKOS/ECO



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

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

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

### **Daniel Fraga**

*Gerente de Informação em Saúde*

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



## 4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA <i>setembro/2021</i> O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA	
	<i>Setembro</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	5.434.819,16
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	1.387.234,09
Receitas Financeiras	11.360,16
Outras Receitas	0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	1.398.594,25
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	365.923,25
Material de Consumo	36.969,27
Serviços de Terceiros	800.579,09
Taxas/Impostos/Contribuições	28.547,04
Serviços Públicos	378,49
Despesas Bancárias	693,45
Outras Despesas Operacionais	32.829,44
Investimentos	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	1.265.920,03
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	5.567.493,38
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	5.567.493,38
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>5.567.493,38</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA COPACABANA</i>		<i>setembro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>365.923,25</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>286.582,60</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	233.149,87
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	53.432,73
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.017,11</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.017,11
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>68.323,54</b>
01.03.01	FGTS	24.626,67
01.03.02	IRRF	8.502,39
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.058,62
01.03.04	RESCISÕES	8.072,33
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.063,53
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.969,27</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>36.969,27</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	31.880,27
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	5.089,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>800.579,09</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>8.675,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	8.045,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	630,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>9.382,98</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.382,98
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.692,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>121.460,48</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	121.460,48
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>61.495,81</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	26.492,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.028,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.017,11
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.957,29
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>



03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.000,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>37.521,13</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.350,97
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.308,25</b>
03.13.01	INTERNET	1.308,25
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>3.360,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>11.412,43</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.276,03
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>53.647,18</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53.647,18
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>433.420,13</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	408.318,48
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	25.101,65
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>13.968,62</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.968,62
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.547,04</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>117,60</b>
04.01.01	ISS	117,60
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>20.826,43</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	20.826,43
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>901,40</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.701,61</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.701,61
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>378,49</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>378,49</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	378,49
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>693,45</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>693,45</b>
06.01.01	TARIFAS	693,45
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>

06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>32.829,44</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>32.774,89</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	32.774,89
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>54,55</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	54,55
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.265.920,03</b>



### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA			setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO			AGÊNCIA: 814
CONTA CORRENTE Nº: 7631-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2021 a 30/09/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		5.567.492,38	
A3 - TOTAL		5.567.493,38	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			5.567.493,38

## 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		setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.610.488,48
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.387.234,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>1.387.234,09</b>
Resultado de Aplicação Financeira		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>-</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.387.234,09</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		875,93
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>875,93</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		<b>79.736,79</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		<b>696.481,75</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>		<b>591,29</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		<b>-52.092,96</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		<b>22.752,40</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>748.345,20</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		2.600,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>2.600,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>750.945,20</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>3.246.777,37</b>

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA <span style="float: right;">setembro/2021</span>											
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS					5		Necessário na unidade	UPA Copacabana
Total					0	.	.	.	R\$ -	.	.

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

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA <span style="float: right;">setembro/2021</span>					
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 de Pessoal I	1
Assistente de Pessoal III	1
Enfermeiro	1
Farmacêutico	2
Maquero	1
Técnico de Enfermagem	1



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

### 6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159					
SELE ADMINISTRATIVA - UFA COFACABANA /				Emissão: 30/09/2021 10:05:04									
Comp: 09/2021 Cx: 0 Pec: Folha Mensal				Centro Custo: 13068995				Seção: 0.22.9902.13068995					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO													
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor				
0002	DIAS TRABALHADOS	7	200	19.803,91	0003	INSS	7	0	1.954,46				
0099	INSAFURIA IAP	1	0	920,00	0006	VALE TRANSPORTE	3	0	312,53				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	900,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	354,13				
0032	TOTAL EMPRESTIO VALE TRANSPORTE	3	0	1.243,00									
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	10	915,51									
0076	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	10	172,22									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	1.964,46									
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	1	7,5	51,56									
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	1	7,5	51,56									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	3	0	1.243,00									
9010	LIQUIDO SALARIAL	7	0	17.589,38									
9011	RAPIVO	7	0	700,00									
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	7	0	22.176,80									
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	7	0	22.176,80									
9562	BASE FTS (FOFAG E 13º)	7	0	22.176,80									
9606	VALE ALIMENTACAO-FOFAG	4	0	1.749,40									
9609	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0	1.305,00									
9651	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0	225,47									
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0	221,78									
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos				3.098,95	Liquido			17.589,38
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	INSS Sequado				2.016,12	Base IRRF			21.487,91
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Fórmula INSS				0,00	Base IRRF 13º			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.				0,00	Base INSS - GRS				22.176,80	Base IRRF Férias			506,67
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GRS				0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Base Sal. Fam.			21.487,91
Base FGTS 13º Ant. Verd/Am.				0,00	Base INSS Dep-Labore				0,00	Num. Depend. IRRF			2,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.				0,00						INSS SEGURADOS			2.006,12
Base INSS - GRS				22.176,80						INSS DEXACAO			0,00
Ded. Base INSS Verde/Amaz.				0,00						INSS COMPENSAÇÃO			0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Amaz.				0,00									
Base INSS - Envelope				22.176,80									
Base INSS 13º - GRS				0,00									
Base INSS 13º - Envelope				0,00									
Proventos				21.487,91									
FGTS Dep.				1.774,13									
FGTS 13º Dep.				0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)				1.774,13									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00									
FGTS Rescatado (SEFIP)				0,00									
FGTS 13º Rescatado (SEFIP)				0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00									
Base FGTS				22.176,80									
Base FGTS 13º				0,00									
Base FGTS (SEFIP)				22.176,80									
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00									
Base FGTS Demitidos				0,00									
Base FGTS 13º Demitidos				0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00									
-----													
Ativos		7	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0					
Serv. Militar		0	Ac. Previdência		0	Aviso Prévio		0					
Férias		0	Ac. Trabalho		0	Lic. sem Voto		0					
Outros		0	Lic. Remuneraca		0	C/ Dem. mês		0					
Fundo		7	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Corgl.		0					
Apos. Invalidez		0											





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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.31.159  
 ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 30/08/2021 10:55:56  
 00.343.941/0008-02 Cnpj: 09/2021 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	7	200,00	19.803,95	0303	INSS	7	0,00	1.364,46
0003	INSAUBRIDADE	1	0,00	220,00	0304	INSS	7	0,00	1.163,51
0097	INSAUBRIDADE	1	0,00	220,00	0306	VALE TRANSPORTE	3	0,00	316,53
0099	GRATIFICACAO POR FURCAO	2	0,00	900,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	394,13
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	1.243,00					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	10,00	516,67					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	10,00	172,22					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	1.964,46					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	51,66					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,50	51,66					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	3	0,00	1.243,00					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	7	0,00	17.589,38					
9011	RATIOS	7	0,00	700,00					
9560	BASE FGTS (FOFVG E 13º)	7	0,00	22.176,80					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	7	0,00	22.176,80					
9562	BASE PLS (FOPAG E 13º)	7	0,00	22.176,80					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40					
9850	VALE ALIMENTACAO - TOTAL	3	0,00	1.306,80					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	926,47					
9817	PS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	221,78					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		3.898,53	Líquido				17.589,38
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Seguracao		2.016,12	Base TRRF				21.487,91
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS - GPS		22.176,80	Base TRRF Táticas				516,67
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF FUR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Alon.		0,00	Base Sal. Fam.				21.487,91
Base FGTS 13º Ant. Verde/Am	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Nam. Depend. TRRF				2,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00				INSS SEGURADOS				2.016,12
Base INSS - GPS	22.176,80				INSS DEDUÇÃO				0,00
Ded. Base INSS Verde/Amaz.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Amaz.	0,00								
Base INSS - Envelope	22.176,80								
Base INSS 13º - GPS	0,00								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	21.487,91								
FGTS Dep.	1.774,14								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.774,14								
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	22.176,80								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	22.176,80								
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	7	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Avião Prévio	0				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencito	0				0
Outros	0	Lic. Remanejada	0	C/ Dom. mês	0				0
Fundo	7	Transf. ao Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				0
Apov. Invalidez	0								





## 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
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA – EPP	VENTILADOR PULMONAR
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA –ME	MAN. DE EXTINTORES
NETWAY	LINK DEDICADO

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

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

#### Serviços com custos fixos

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

#### Valores Fixos

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

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

SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	REMOÇÃO DE PACIENTES	R\$ 27.315,00	<b>R\$ 27.315,00</b>
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	<b>R\$ 9.000,00</b>
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 4.790,00	<b>R\$ 4.790,00</b>
<u>TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 9.136,40	<b>R\$ 9.136,40</b>
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	<b>R\$ 10.628,00</b>
<u>NETWAY</u>	LINK DEDICADO	R\$ 1.150,00	<b>R\$ 1.150</b>
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	<b>R\$ 4.360,00</b>
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	<b>R\$ 1.330,00</b>
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	<b>R\$ 610,00</b>
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	<b>R\$ 700,00</b>
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	<b>R\$ 290,00</b>
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>
<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	<b>R\$ 148,50</b>
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	<b>R\$ 3.015,00</b>
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$ 3.400,00	<b>R\$ 3.400,00</b>
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	<b>R\$ 4.282,28</b>

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 setembro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 60.440,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES	DEMANDA	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.423,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 274,17
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 393.401,67
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	POR DEMANDA	R\$ 2.555,20
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 52.129,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA									setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 2.420,45	Agosto de 2021.
TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	25/11/2020	31/10/2021	DEMANDA	R\$ -	-
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	006/2021	Unidade	17/01/2021	16/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Agosto de 2021.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	120/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.123,08	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	255/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	371/2020	Unidade	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	282/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Agosto de 2021.
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	285/2020	Unidade	01/08/2020	30/07/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE EQUIPO PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	108/2020	Unidade	26/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Agosto de 2021.
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	112/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 53.647,18	Agosto e Setembro de 2021.
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	326/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	266/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	R\$ 9.495,00	R\$ 8.680,00	Agosto de 2021.
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	13.482.307/0001-18	248/2020	Unidade	01/06/2020	31/05/2022	DEMANDA	R\$ 1.300,70	Setembro de 2021
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	130/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 121.460,48	Julho e Agosto de 2021





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

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	118/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	Agosto de 2021.
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	154/2020	Unidade	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Setembro de 2021
LINK DEDICADO	NET WAY	48.842.765/0001-20	352/2020	Unidade	05/10/2020	04/10/2021	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP (MGL)	11.972.497/0001-26	220/2020	Unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	132/2020	Unidade	26/03/2020	25/12/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Agosto de 2021.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/001-03	253/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	DEMANDA	R\$ 2.350,97	Agosto de 2021.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36		Adesão	01/07/2020	31/12/2020	ANUAL	R\$ -	-
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 26.957,29	Agosto de 2021.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	128/2020	Unidade	26/03/2020	25/09/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Agosto de 2021.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	02/04/2020	01/01/2022	R\$ 1.596,67	R\$ 1.596,66	Agosto de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 207,50	Agosto de 2021.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 408.318,48	Agosto e Setembro de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	238/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 262,91	R\$ 262,91	Agosto de 2021.
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	341/2020	Unidade	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Agosto de 2021.
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	381/2020	Unidade	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80		adesão	19/03/2021	30/09/2021	R\$ 53.950,00	R\$ 11.100,00	Agosto de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Agosto de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	-	contratos rescindidos
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48		....	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 7.270,69	-	contratos rescindidos



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

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 RAIOS - 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
<b>Total</b>							<b>252.462,89</b>	<b>769.344,16</b>	

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

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

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



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA						setembro/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\$ 14.353,09	100,00%	R\$ 14.353,09		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 Agosto/2021. (B.Itaú)	
Folha de Pagamento	R\$ 3.236,29	100,00%	R\$ 3.236,29		Despesa de Folha de Pagamento dos colaboradores Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Agosto/2021. (O. bancos)	
Encargos - FGTS	R\$ 1.774,13	100,00%	R\$ 1.774,13		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 , Roger Douglas Barros de Santana e Thiago Henrique Ferreiria Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Agosto/2021.	
Serviços Jurídicos	R\$ 2.170,07	100,00%	R\$ 2.170,07		Despesa de serviços jurídicos- contrato:133/2019 - competência Agosto de 2021.	
Confecção Folha	R\$ 3.451,57	100,00%	R\$ 3.451,57		Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Agosto 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 Agosto/2021. (B.Itaú)	
Despesa da sede- aluguel de veículo	R\$ 1.728,00	11,44%	R\$ 197,74	fórmula abaixo	Referente a despesa de Aluguel de Veículo no mês Setembro de 2021. Valor Total: R\$ 1728, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 197,74 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 190,36 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 197,74 (11,44%), UPA Jacarepagua R\$ 205,12 (11,87%), UPA Maré R\$ 225,78 (13,07%), UPA Ilha R\$ 213,97 (12,38%), UPA Irajá R\$ 243,48 (14,09%), UPA Engenho R\$ 253,81 (14,69%).	



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

Encargos - INSS	R\$ 2.016,12	100,00%	R\$ 2.016,12	Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinete Reis pires dos santos, Andrea Vieira dos Santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência Agosto/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, Paulo Eduardo de oliveira, Renata moreira da silva, Roger Douglas Barros de Santana e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Agosto/2021.
Encargos - PIS	R\$ 221,78	100,00%	R\$ 221,78	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 e thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Agosto de 2021.
Vale Transporte	R\$ 1.362,00	100,00%	R\$ 1.362,00	Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Alzinete reis pires dos santos, Paulo eduardo de Oliveira, Renata moreira da silva e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021.
Vale Alimentação	R\$ 1.663,20	100,00%	R\$ 1.663,20	Despesa de vale alimentação dos calaboroadres da sede (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea vieira dos santos, paulo eduardo de oliveira e Renata moreira da silva), competência Setembro de 2021.
Vale Refeição	R\$ 831,60	100,00%	R\$ 831,60	Despesa de vale refeição dos calaboroadres da sede (Marcia Regina cardoso valente e Roger douglas barros de santana), competência Setembro de 2021.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 34.305,15</b>		<b>R\$ 32.774,89</b>	.

**\*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:  $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$

B) Fórmula 02:  $C = RC \cdot VSC$

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: 01/10/2021 - 11h42

Folha 1/3

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	872.730,90	872.730,90

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	250.750,30		250.751,30
	TED D CC HBANK*	3221866		-189.650,17	61.101,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3223106		-61.089,08	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3223106		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	26.518,40		26.519,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-26.400,80	118,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-117,60	1,00
03/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	25.854,17		25.855,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-47,70	25.807,47
	TED D CC HBANK*	6541273		-354,13	25.453,34
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-25.441,29	12,05
	DOC/TED INTERNET	6541273		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
06/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	61.126,79		61.127,79
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-125,00	61.002,79
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-1,95	61.000,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-8,54	60.991,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-60.990,30	1,00
08/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	22.356,94		22.357,94
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814596	8.072,03		30.429,97
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20210B011714 0000013532	11714	1.005.853,08		1.036.283,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-8,54	1.036.273,51
	TED D CC HBANK*	2484030		-4.140,67	1.032.132,84
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2485653		-3.055,73	1.029.077,11
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201414		-875,93	1.028.201,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-28.178,08	1.000.023,10
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814088		-1.000.000,00	23,10
	DOC/TED INTERNET	2484030		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2485653		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
09/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3254209	381.381,01		381.382,01
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	12.548,83		393.930,84
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814738	11.837,52		405.768,36
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	3566353	2.600,00		408.368,36
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-144.385,29	263.983,07
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-12.475,20	251.507,87
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-6,85	251.502,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-66,78	251.435,24
	TED D CC HBANK*	3470711		-11.837,52	239.597,72
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3601018		-1.823,49	237.774,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3603581		-6.661,96	231.122,27
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-219.411,89	11.710,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814216		-197,74	11.512,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814550		-11.100,00	412,64
	DOC/TED INTERNET	3470711		-11,05	401,59
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3601018		-11,05	390,54
	TED INTERNET				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/10/2021 - 11h42

Folha 2/3

	DOC/TED INTERNET	3603581		-11,05	379,49
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-98,74	280,75
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-120,36	160,39
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-159,39	1,00
10/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	12.399,08		12.400,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-19,08	12.381,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-12.380,00	1,00
13/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	789.418,01		789.419,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6945813		-144,50	789.274,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-26.074,74	763.199,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0661	6040561		-9.645,56	753.554,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0688	6040588		-98,60	753.455,61
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.285,31	750.170,30
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814652		-750.000,00	170,30
	DOC/TED INTERNET	6945813		-11,05	159,25
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5961872		-158,25	1,00
14/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	52.659,41		52.660,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-47,70	52.612,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-52.611,71	1,00
15/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	127,00		128,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161	41.595,21		41.723,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9679969		-32.216,14	9.507,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9685190		-9.379,07	128,00
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10921		-104,90	23,10
	DOC/TED INTERNET	9679969		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9685190		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
16/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	19.064,00		19.065,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-2.350,97	16.714,03
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	16.712,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-19,08	16.693,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-11.280,00	5.413,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814474		-5.412,00	1,00
17/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	40.664,05		40.665,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	105		-12.234,61	28.430,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.701,61	21.728,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-20.826,43	902,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814347		-901,40	1,00
20/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	110.052,53		110.053,53
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420		-4.545,19	105.508,34
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-3,90	105.504,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-143,10	105.361,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4869011		-3.823,04	101.538,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4872948		-9.239,35	92.298,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-92.275,85	23,10
	DOC/TED INTERNET	4869011		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4872948		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
22/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	500.730,58		500.731,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-19,08	500.712,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-711,50	500.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814494		-500.000,00	1,00
24/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	287.296,38		287.297,38
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424		-1.300,70	285.996,68
	TARIFA PAGFOR C/C	81424		-1,95	285.994,73



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/10/2021 - 11h42

Folha 3/3

TAR SERV TED STR PAGFOR	81424	-47,70	285.947,03
TED D CC HBANK*	9331427	-329,24	285.617,79
DEST. VIVA RIO			
PAGFOR TED STR SD DISP	81424	-285.605,74	12,05
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9331427	-11,05	1,00
<b>Total</b>		<b>3.662.905,32</b>	<b>-3.662.905,32</b>
			<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 11h42 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/10/2021	TED TRANSF ELET DISP* DEST. VIVA RIO	7194079		-184.879,74	-184.878,74
	TED TRANSF ELET DISP* DEST. VIVA RIO	7198891		-70.731,61	-255.610,35
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	7198891		-11,05	-255.621,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-19,50	-255.640,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.136,00	-256.776,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.578,40	-258.355,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.640,00	-259.995,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.745,00	-261.740,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.860,00	-263.600,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.498,60	-266.098,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.499,40	-268.598,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-3.546,60	-272.144,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-4.070,15	-276.215,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-22,30	-276.237,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-70,00	-276.307,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-162,00	-276.469,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-318,00	-276.787,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-469,80	-277.257,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-800,00	-278.057,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-842,34	-278.899,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-869,44	-279.768,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.048,96	-280.817,89
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-280.818,89</b>	<b>-280.817,89</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 11h42 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: 01/10/2021 - 16h20

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001783-1	4.417.105,93	4.417.105,93

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001783-1 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.220.882,91
01/09/2021	RENDIMENTOS	102446	3.307,39		2.224.190,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	100470		-744,16	2.223.446,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
02/09/2021	RENDIMENTOS	202446	143,14		2.223.589,28
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	295743		-32,20	2.223.557,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
08/09/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814088	1.000.000,00		3.223.557,08
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814596		-8.072,03	3.215.485,05
09/09/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814738		-11.837,52	3.203.647,53
13/09/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814652	750.000,00		3.953.647,53
15/09/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814161		-41.595,21	3.912.052,32
20/09/2021	RENDIMENTOS	2003012	955,15		3.913.007,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2069783		-214,90	3.912.792,57
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
22/09/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814484	500.000,00		4.412.792,57
28/09/2021	RENDIMENTOS	2803012	1.485,18		4.414.277,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2873497		-334,16	4.413.943,59
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>2.255.890,86</b>	<b>-62.830,18</b>	<b>4.413.943,59</b>

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 16h20 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2021	RENDIMENTOS	103012	4.080,43		4.080,43
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	176084		-918,09	3.162,34
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>4.080,43</b>	<b>-918,09</b>	<b>3.162,34</b>

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 16h20 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: 01/10/2021 - 11h52

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	872.730,90	872.730,90

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.213.935,25
01/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-250.750,30	2.963.184,95
02/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-26.518,40	2.936.666,55
03/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-25.854,17	2.910.812,38
06/09/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	128,65		2.910.941,03
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	503012	2.073,54		2.913.014,57
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	603012	7.265,62		2.920.280,19
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	528274		-466,54	2.919.813,65
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	628275		-1.634,76	2.918.178,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-571,79	2.917.607,10
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-61.126,79	2.856.480,31
08/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-22.356,94	2.834.123,37
09/09/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	144.385,29		2.978.508,66
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-12.548,83	2.965.959,83
10/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-12.399,08	2.953.560,75
13/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-789.418,01	2.164.142,74
14/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-52.659,41	2.111.483,33
15/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-127,00	2.111.356,33
16/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-19.064,00	2.092.292,33
17/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-40.664,05	2.051.628,28
20/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-110.052,53	1.941.575,75
22/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-500.730,58	1.440.845,17
24/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-287.296,38	1.153.548,79
<b>Total</b>			<b>153.853,10</b>	<b>-2.214.239,56</b>	<b>1.153.548,79</b>

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 11h52 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 11h52 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões



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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. 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	
<p>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.</p> <p>EMITIDA EM: 28/07/2021 ÀS 11:36:06 VÁLIDA ATÉ: 26/10/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<a href="http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml</a>).</p> <p>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.</p> <p>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 deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (<a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>).</p> <p>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.</p>	

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:** 24/09/2021 a 23/10/2021

**Certificação Número:** 2021092400430053778602

Informação obtida em 01/10/2021 11:41:59

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

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



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.

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b>	<b>Código de Controle</b> 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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 01/10/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, Procurador, em 01/10/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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





## 10 Balancete

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:56:38

Pág.- 1

Per.: 9 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	19.334.178,82	6.605.488,50	6.361.841,05-	19.577.826,27
11	ATIVO CIRCULANTE	19.334.178,82	6.605.488,50	6.361.841,05-	19.577.826,27
1101	DISPONÍVEL	5.434.819,16	6.498.623,03	6.308.408,31-	5.625.033,88
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	4.104.237,74	3.917.284,75-	186.953,99
13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	1,00	4.104.237,74	3.917.284,75-	186.953,99
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	5.434.818,16	2.394.385,29	2.391.123,56-	5.438.079,89
13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	3.213.935,25	144.385,29	2.288.023,59-	1.070.296,95
13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	2.220.882,91	2.250.000,00	103.099,97-	4.367.782,94
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	27.018,77	106.865,46	53.432,73-	80.451,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	27.018,77	106.865,46	53.432,73-	80.451,50
13068564.110306.003	Adiantamento Salários	519,80			519,80
13068564.110306.005	Antecipações de Férias	27.538,57	106.865,46	53.432,73-	80.971,30
1105	Estoque p/ Material de Consumo	,01-	,01	,01-	,01-
110501	Estoque p/consumo	,01-	,01	,01-	,01-
13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo	,01-	,01	,01-	,01-
2	PASSIVO	17.988.886,85-	2.566.764,13	2.184.069,82-	17.606.192,54-
21	CIRCULANTE	17.899.465,95-	1.704.522,21	1.321.827,90-	17.516.771,64-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	201.785,66-	26.613,60	26.613,60-	201.785,66-
210201	CONTAS A PAGAR	201.785,66-	26.613,60	26.613,60-	201.785,66-
13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	201.785,66-	26.400,80	26.400,80-	201.785,66-
13068564.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		54,55	54,55-	
13068564.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		158,25	158,25-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	137.118,85	636.531,79	297.961,69-	475.688,95
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	137.118,85	636.531,79	297.961,69-	475.688,95
13068564.210301.001	Salários a Pagar	15.411,67	501.767,50	250.883,75-	266.295,42
13068564.210301.002	INSS a recolher	66.336,90-	52.149,48	26.074,74-	40.262,16-
13068564.210301.003	FGTS a recolher	129.862,81	27.276,73	875,93-	156.263,61
13068564.210301.005	IRRF a recolher	8.319,11-	19.291,12	9.645,56-	1.326,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de setembro2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:56:38  
Pág.- 2  
Per.: 9 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.210301.007	PIS s/folha a recolher	13.185,69	6.570,62	3.285,31-	16.471,00
13068564.210301.008	Rescisões a pagar		14.392,80	7.196,40-	7.196,40
13068564.210301.015	Vale transporte	42.481,82	12.234,61		54.716,43
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	11.187,00	2.494,80		13.681,80
13068564.210301.019	Empréstimo Funcionário	354,13-	354,13		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	5.392,72-	1.041.376,82	997.252,61-	38.731,49
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	5.392,72-	1.041.376,82	997.252,61-	38.731,49
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	25.366,31-	928.114,66	909.573,69-	6.825,34-
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	42.720,15	43.734,16	21.867,08-	64.587,23
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.732,03-	7.148,17	7.562,74-	7.146,60-
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	98,60	197,20	98,60-	197,20
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	4.176,17	4.257,20-	982,43-
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	5.720,15	16.236,00	10.824,00-	11.132,15
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	20.826,43-	41.652,86	42.951,70-	22.125,27-
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	105,45-	117,60	117,60-	105,45-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	16.908.711,49-			16.908.711,49-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	16.908.711,49-			16.908.711,49-
13068564.210801.002	Contratos	13.872.340,90-			13.872.340,90-
13068564.210801.010	Subvenção a Realizar	3.036.370,59-			3.036.370,59-
2109	PROVISÕES	920.694,93-			920.694,93-
210901	PROVISÕES	920.694,93-			920.694,93-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	171.877,96-			171.877,96-
13068564.210901.002	Provisão de Férias	313.243,26-			313.243,26-
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	136.274,77-			136.274,77-
13068564.210901.020	Provisão PIS	11.764,06-			11.764,06-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	287.534,88-			287.534,88-
23	TRANSFERENCIA	7.132,90-	862.241,92	862.241,92-	7.132,90-
2301	TRANSFERENCIA	7.132,90-	862.241,92	862.241,92-	7.132,90-
230101	TRANSFERENCIA	7.132,90-	862.241,92	862.241,92-	7.132,90-
13068564.230101.001	Conta Transitória	7.132,90-	862.241,92	862.241,92-	7.132,90-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.288,00-			82.288,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.288,00-			82.288,00-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:56:38  
Pág.- 3  
Per.: 9 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
		82.288,00-			
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.288,00-			82.288,00-
13068564.250101.003	Transação Interfiliais	78.000,00-			78.000,00-
13068564.250101.006	Rateio Sede	4.288,00-			4.288,00-
3	RECEITAS	12.437.779,25-		1.387.234,09-	13.825.013,34-
31	RECEITAS	12.437.779,25-		1.387.234,09-	13.825.013,34-
3101	RECEITAS	12.437.779,25-		1.387.234,09-	13.825.013,34-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	12.437.779,25-		1.387.234,09-	13.825.013,34-
13068564.310101.002	Atividades de Saúde	12.437.779,25-		1.387.234,09-	13.825.013,34-
4	CUSTOS	9.827.290,77	808.804,61	57.859,41-	10.578.235,97
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.853.097,85	808.238,16	5.200,00-	10.656.136,01
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.853.097,85	808.238,16	5.200,00-	10.656.136,01
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.087.587,76	875,93		3.088.463,69
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	1.656.304,35			1.656.304,35
13068564.410102.003	Aviso Prévio	35.960,77			35.960,77
13068564.410102.004	Adicional Noturno	58.260,53			58.260,53
13068564.410102.005	Gratificações	295.185,47			295.185,47
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	875,93		51.133,18
13068564.410102.012	PIS	9.279,72			9.279,72
13068564.410102.013	Vale Transporte	4.659,50			4.659,50
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	5.408,99			5.408,99
13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	93,43			93,43
13068564.410102.024	Insalubridade	366.229,48			366.229,48
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.	5.307.712,15	696.481,75		6.004.193,90
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	60.626,12			60.626,12
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	254.913,10	207,50		255.120,60



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:56:38  
Pág.- 4  
Per.: 9 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
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	369.458,32	53.647,18		423.105,50
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	484.067,16	60.470,18		544.537,34
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	27.026,66	3.360,00		30.386,66
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	61.880,00	8.680,00		70.560,00
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	218.520,00	29.770,62		248.290,62
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	82.604,49	9.852,28		92.456,77
13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial	1.850,00	358,00		2.208,00
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	13.019,96	1.596,66		14.616,62
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.002,91	262,91		2.265,82
13068564.410104.024	PJ - Portaria	249.872,64	31.234,08		281.106,72
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	41.000,00	5.000,00		46.000,00
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	246.821,32	35.170,16		281.991,48
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	28.960,00	3.500,00		32.460,00
13068564.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	23.267,51	2.420,45		25.687,96
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.013.478,17	435.075,63		3.448.553,80
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	17.880,00	2.646,00		20.526,00
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	85.029,60	10.628,70		95.658,30
13068564.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	16.434,19	2.601,40		19.035,59
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.233.967,76	79.736,79		1.313.704,55
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	575.794,92	39.636,29		615.431,21
13068564.410105.002	Medicamentos	637.548,14	40.100,50		677.648,64
13068564.410105.005	Material de Informática	1.322,00			1.322,00
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	11.787,80			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	999,00			999,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		7.800,00	5.200,00-	2.600,00
13068564.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		7.800,00	5.200,00-	2.600,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	4.669,49	591,29		5.260,78
13068564.410108.001	Correio		54,55		91,10



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

R76B09410

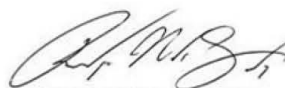
VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:56:38  
Pág.- 5  
Per.: 9 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
		36,55			
13068564.410108.002	Telefone	3.434,27	378,49		3.812,76
13068564.410108.003	Internet	1.198,67	158,25		1.356,92
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	141.919,50	18.023,90		159.943,40
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	141.919,50	18.023,90		159.943,40
410110	INSUMOS GERAIS	77.241,19	4.728,50		81.969,69
13068564.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	77.328,19	4.728,50		82.056,69
42	DESPESAS OPERACIONAIS	8.602,18			8.602,18
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.602,18			8.602,18
420199	RATEIO DE DESPESAS	8.602,18			8.602,18
13068564.420199.001	Sede Administrativa	8.602,18			8.602,18
43	DESPESAS OPERACIONAIS	34.409,26-	566,45	52.659,41-	86.502,22-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	34.409,26-	566,45	52.659,41-	86.502,22-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	21.725,67	566,45	52.659,41-	30.367,29-
13068564.432001.001	Juros Passivos	22,10			22,10
13068564.432001.004	Despesas bancárias	8.745,19	566,45	52.659,41-	43.347,77-
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	12.958,38			12.958,38
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	56.134,93-			56.134,93-
13068564.432002.002	Receitas de operações	56.134,93-			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 setembro 2021

Table with columns for dates, account numbers, descriptions, and financial values. It lists various services such as 'BEST FORCE GERADORES ERELU EP', 'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI', and 'TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de setembro2021

Table with multiple columns containing dates, account numbers, descriptions, and financial values. It lists transactions for the month of September 2021, including various commercial and service-related entries.





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

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. Includes categories like PIS, Vale Transporte, Acordos Judiciais, and various service contracts.











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

09/09/2021	'020994.98	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019928	379657	TARIFA	5,85	0,00	8863,97	
09/09/2021	'020994.98	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019929	379657	TARIFA	66,78	0,00	8930,75	
09/09/2021	'020994.98	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019935	379657	TARIFA	33,15	0,00	8963,90	
10/09/2021	'020994.98	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019937	379657	TARIFA	19,08	0,00	8982,98	
13/09/2021	'020994.98	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019941	379657	TARIFA	11,05	0,00	8994,03	
14/09/2021	'020994.98	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019942	379657	BAIXA AUTOMAT POUpanCA	0,00	-52659,41	-4365,38	
14/09/2021	'020994.98	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019943	379657		47,70	0,00	-43617,68	
16/09/2021	'020994.98	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020828	380897	TARIFA	21,03	0,00	-43596,65	
20/09/2021	'020994.98	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020780	380913	TARIFA	169,10	0,00	-43427,55	
22/09/2021	'020994.98	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020960	381157	BAIXA POUpanATA	19,08	0,00	-43406,47	
24/09/2021	'020994.98	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020963	381157	TARIFA	1,95	0,00	-43406,52	
24/09/2021	'020994.98	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020964	381157	TARIFA	47,70	0,00	-43358,82	
24/09/2021	'020994.98	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020966	381157	BAIXA POUpanATA	11,05	0,00	-43347,77	
30/09/2021	'020994.98	'	13068564.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	8745,19	566,45	-52659,41	-43347,77
01/09/2021	'020995.01	'	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	12958,38	0,00	0,00	12958,38
30/09/2021	'020995.01	'	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	12958,38
01/09/2021	'020995.05	'	13068564.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-56134,93	0,00	0,00	-56134,93
30/09/2021	'020995.05	'	13068564.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-56134,93







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

20/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176004	2.892,00	0,00	-274.066,60
20/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176055	630,00	0,00	-273.436,60
20/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176077	2.420,45	0,00	-271.016,15
20/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176078	35.170,16	0,00	-235.845,99
20/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176079	2.250,00	0,00	-233.595,99
20/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176080	1.596,66	0,00	-231.999,33
20/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176081	262,91	0,00	-231.736,42
20/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176195	3.270,00	0,00	-228.466,42
20/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176196	700,00	0,00	-227.766,42
20/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176197	610,00	0,00	-227.156,42
20/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1346001 Contrap. por Doc. PS 21029497	0,00	-1.640,00	-228.796,42
20/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	165039001 Contrap. por Doc. PS 21029515	0,00	-2.499,40	-231.295,82
20/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1743001 Contrap. por Doc. PS 21029525	0,00	-70,00	-231.365,82
20/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21655001 Contrap. por Doc. PS 21029557	0,00	-318,00	-231.683,82
20/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21671001 Contrap. por Doc. PS 21029582	0,00	-1.048,96	-232.732,78
20/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	218001 Contrap. por Doc. PS 21029565	0,00	-2.548,50	-235.281,28
20/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	386001 Contrap. por Doc. PV 21070867	0,00	-25.469,10	-260.750,38
21/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	261482002 Contrap. por Doc. PS 21030067	0,00	-504,00	-261.254,38
22/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176330	504,00	0,00	-260.750,38
22/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176359	207,50	0,00	-260.542,88
23/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	458929 Contrap. por Doc. PS 21030378	0,00	-831,60	-261.374,48
23/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	480569 Contrap. por Doc. PS 21030379	0,00	-1.663,20	-263.037,68
24/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176417	25.469,10	0,00	-237.568,58
24/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176418	1.300,70	0,00	-236.267,88
24/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176456	1.663,20	0,00	-234.604,68
24/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176457	831,60	0,00	-233.773,08
24/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176477	60.470,18	0,00	-173.302,90
24/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176505	0,00	-12.920,68	-186.223,58
24/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176505	210.092,34	0,00	23.868,76
24/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	10261001 Contrap. por Doc. PS 21030500	0,00	-3.546,60	20.322,16
24/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	15401001 Contrap. por Doc. PS 21030510	0,00	-162,00	20.160,16
24/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1621001 Contrap. por Doc. PS 21030514	0,00	-800,00	19.360,16
24/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	17003001 Contrap. por Doc. PS 21030522	0,00	-1.136,00	18.224,16
24/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1842001 Contrap. por Doc. PS 21030529	0,00	-1.745,00	16.479,16
24/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1964001 Contrap. por Doc. PS 21030533	0,00	-22,30	16.456,86
24/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21491001 Contrap. por Doc. PS 21030539	0,00	-2.498,60	13.958,26
24/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21569001 Contrap. por Doc. PS 21030542	0,00	-1.860,00	12.098,26
24/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21578001 Contrap. por Doc. PS 21030543	0,00	-19,50	12.078,76
24/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	2624001 Contrap. por Doc. PS 21030553	0,00	-469,80	11.608,96
24/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	3443001 Contrap. por Doc. PS 21030559	0,00	-665,00	10.943,96
24/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	365021 Contrap. por Doc. PV 21040262	9.769,29	0,00	20.713,25
27/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1895001 Contrap. por Doc. PS 21033757	0,00	-4.070,15	16.643,10
28/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1673001 Contrap. por Doc. PS 21034296	0,00	-13.879,00	2.764,10
28/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21601001 Contrap. por Doc. PS 21034303	0,00	-869,44	1.894,66
30/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	150083000 Contrap. por Doc. PS 21035707	0,00	-8.720,00	-6.825,34
30/09/2021	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-25.366,31	928.114,66	-909.573,69
01/09/2021	13068995	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	13068995	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00