

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**COPACABANA**

**Contrato de Gestão 005/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Março/2022**



## **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 .....	15
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	16
3.5	Absenteísmo Médico .....	18
3.6	Notificações de Violências .....	18
4	Assinatura .....	20
5	Recursos Financeiros .....	21
5.1	Fluxo de Caixa .....	21
5.2	Despesas Realizadas .....	22
5.3	Conciliação Bancária .....	27
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	28
6	Relatório Administrativo .....	29
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	29
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	29
6.3	Recursos Humanos .....	30
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	31
6.4.1	GT/Unidade .....	31
6.5	Serviços de Terceiros contratados .....	34
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	41
8	Extratos Bancários .....	57
9	Certidões .....	64
10	Balancete .....	71
11	Razão .....	76
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	92

## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA COPACABANA durante o período de **01 a 25 de MARÇO/2022** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h 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, MARÇO/2022**

INDICADORES DE DESEMPENHO		mar/22				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	<b>Atendimento médico</b>	6.258	74%	8.500	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	11.540	18	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	645			
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	223.110	56	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.990			
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	732	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	78			
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	18.155	14	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.272			
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	78.109	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.451			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	217	3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.475			
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	87	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	87			
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	12	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	12			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	6	3,0%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	178			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	4%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	178			
11	Trombólie realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	3	3	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	0	0	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	1			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	15	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	15			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	100	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	100			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.252	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.258			
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	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos			92	
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período			92	
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100			100	
		Conceito			A	

## 2.1 Indicadores quantitativos

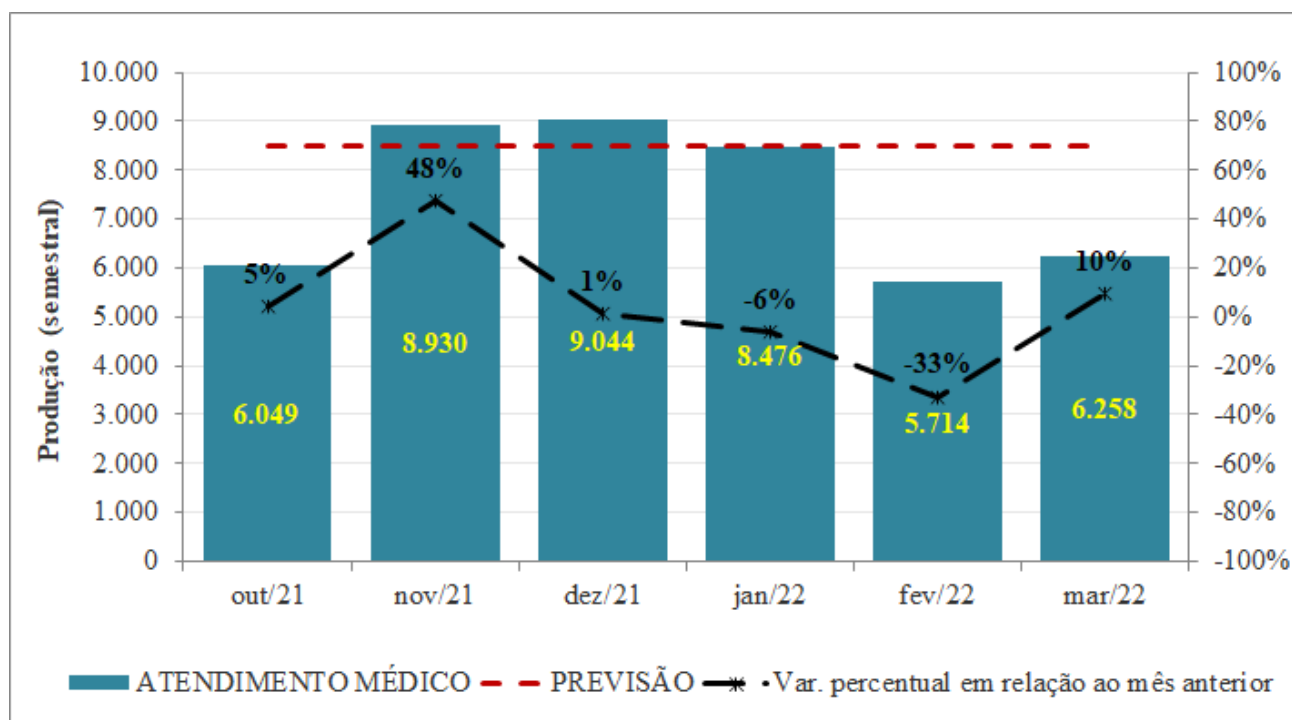
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B.

No período de **01 a 25 da Competência 03/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA COPACABANA, foram acolhidos 6.654 pacientes, dos quais 6.646 foram registrados e destes, 6.451 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.258 atendimentos médicos, 4.835 pela Clínica Médica e 1.423 pela Pediatria, além dos 166 usuários que buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, a unidade alcançou 74% da meta mínima proposta para atendimentos levando em consideração 30 dias e 89% da meta considerando 25 dias.

Observa-se um aumento gradativo da demanda no último semestre, com destaque para novembro/2021, e apesar dos meses de janeiro e fevereiro registrarem queda acentuada importante nesse quantitativo, chegando a 33% em fevereiro, nota-se uma discreta retomada no número de atendimentos em março de 2022 que em 25 dias já superou a meta da competência anterior em 10% (GRAFICO 01). Acredita-se que essa estabilização ou até mesmo discreta retomada no número de atendimentos na competência vigente possa estar relacionada com controle da disseminação dos casos de COVID-19 pela nova variante no município do Rio de Janeiro, além do período do carnaval na primeira semana do mês. Cabe ressaltar que tal cenário epidemiológico que elevou a busca por atendimento prioritariamente nas unidades **básicas** de saúde devido aos quadros leves e a procura pelos testes diagnósticos, teve reflexo ainda no mês de março, o qual contabilizou uma média de 22 mil casos de síndrome gripal no município (disponível em: <https://coronavirus.rio>).

É muito importante enfatizar que, apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do ano de 2021 e 2022, as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

## Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – SETEMBRO/2021 A MARÇO/2022 – UPA 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 e 01 deles não apresentou ocorrência, totalizando 100 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 período de **01 a 25 de MARÇO/2022** a unidade não superou a taxa de evasão de 3%, cumprindo assim a meta estipulada.

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

No período de **01 a 25 de MARÇO/2022**, um total de 168 pacientes permaneceram em observação amarela, 144 na sala destinada aos adultos e 24 na sala pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 98 pacientes estiveram em observação por um tempo  $\leq 24h$ , dos quais 20 foram regulados e transferidos oportunamente e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 70 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 16 pacientes em observação na sala vermelha, 11 permaneceram em tempo inferior a 06 horas, sendo 01 deles regulado e transferido oportunamente, tornando-se elegível para fins de cálculo do indicador. Ainda, dentre os 05 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 período de **01 a 25 de MARÇO/2022** ocorreram 14 óbitos na unidade, 08 deles ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência na instituição e 06 casos ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Desta forma a unidade alcançou a meta institucional relacionada a taxa de mortalidade nos 02 indicadores propostos. 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**

Conforme relatado pela Coordenação da Instituição, no período de **01 a 25 de MARÇO/2022**, não ocorreram casos de IAM com supra de ST na unidade, sendo o indicador desconsiderado para fins de cálculo na vigência pré-estabelecida.

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 preenchida diariamente pelas unidades.

### **Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em **MARÇO/2022**, na competência vigente ocorreu 01 caso de SEPSE na unidade (BAM 582203150178) que teve protocolo aplicado de forma adequada com administração do antibiótico preconizado 3 minutos após a suspeita clínica. Sendo assim a unidade alcançou o indicador referente a oportunidade de antibioticoterapia na sepse.

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 01 paciente teve diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número dos BAM 582203140266) e registrou 0 (zero) minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o indicador de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação foi alcançado (Anexo).

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

### 3 Anexo

#### 3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			6668 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	12062	669	18 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	235302	4261	55 minutos	120 minuto	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	893	92	9 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	19560	1384	14 minutos	120 minuto	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D5	Tempo de Classificação de Risco	82332	6881	11 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.	30	6908	0.43%	<= 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	108	113	95.58%	>= 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. SALA AMARELA: BAM 582112300214; 582201010007; 582201140211; 582202010011; 582202130084 - MAIS DE 30 DIAS DE ENTRADA - DESCONSIDERAR. SALA VERMELHA: BAM 582203080246 - REGULADO 27 MIN APÓS ENTRADA NA SALA/ BAM 582203110041 - REGULADA 3:50H APÓS ENTRADA/ BAM 582203260057 - NÃO INTERNOU.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	15	17	88.24%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	6	188	3.19%	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. CONSIDERAR PERÍODO 01 A 25/03/2022 - BAM 582203260057 - ÓBITO 26/03.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	9	188	4.79%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	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.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	3	1	3 minutos	<= 60 minu	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	1	0 minutos	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. Atenção pois a "máscara do numerador está incorreta, está contabilizando a quantidade de pacientes e não o somatório do tempo, mas o resultado está correto.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	15	15	100.00%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	109	124	87.9%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal - LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O PERÍODO DE 01 A 25 DE MARÇO - NUMERADOR =100/ DENOMINADOR = 100.
G2	Índice de encerramento de BAM	6633	6668	99.5%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente				>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolutividade da ouvidoria.				100%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
Nota VIVARIO	Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.					

### 3.2 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE	
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE COPACABANA	
Período de referência:	Março/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	10 profissionais
Assunto/tema	Cateterismo vesical.
Datas dos treinamentos	17 de março de 2022
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Valdomiro Curiques
Anexos Inclusos no texto	. Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico

**Descrição da atividade:**

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

**Modelo Pedagógico:**

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

**Objetivos:**

Promover a conscientização no que tange aos cuidados vislumbrando o uso correto da técnica na realização do procedimento em questão

**Recursos Utilizados:**

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

Lista de presença digitalizada



**UNIA 24h**

UNIA 24h  
UNIA 24h

LISTA DE PRESEÇA - EDUCAÇÃO PERMANENTE - UNIA 400

TEMA: CATETERISMO VESICAL  
DATA: 13/03/2022  
INÍCIO: 08:00  
TERMINO: 14:00

LOCAL: UNIA 24h COPACABANA

PALESTRANTE: ENF. MARCO DOMINGOS - CEM VIVARIO

PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM

Nº	COLABORADOR	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Renata Brito de Azevedo	Enfermeira	<i>Renata</i>
02	Juliana dos Santos Silva	Téc. Enf.	<i>Juliana</i>
03	Robson Duarte da Silva	Téc. Enf.	<i>Robson</i>
04	Renata de Azevedo	Téc. Enf.	<i>Renata</i>
05	Renata Ingrid de Azevedo	Enfermeira	<i>Renata</i>
06	Renata de Azevedo	Enfermeira	<i>Renata</i>
07	Helena Rodrigues	Enfermeira	<i>Helena</i>
08	Tatiane de Paula Costa	Téc. Enf.	<i>Tatiane</i>
09	Ana Carolina de S. Silva	Téc. Enf.	<i>Ana</i>
10	Renata de Azevedo	Téc. Enf.	<i>Renata</i>
11			
12			
13			
14			
15			

*Marco Domingos*  
Enfermeiro

UNIA 24h  
UNIA 24h

www.unia.com.br

Registro fotográfico





### 3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



03ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS  
COPACABANA

*Procedimento 003/2022.*

Ao vigésimo sexto dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, 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, 26 de março de 2022.*

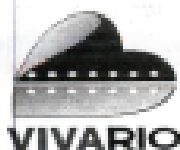


Gustavo Fleury Sócrates Gomes Pinto

**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 26 de Março de 2022, às 07:10 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 denúncia, relatos individualizados de profissionais, aplicativo com denúncias 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 parâmetros 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 07:35 do dia 26 de Março de 2022.

Paulo Ricardo Silva  
Enfermeiro  
COREN-RJ-522.607

---

Paulo Ricardo da Silva - Presidente


---

Rita de Cassia Olivieri de Araújo – Vice Presidente



---

Mônica da Silva Sartori - Secretária



Leonardo F. Teixeira  
COREN-RJ 282.063 ENF

---

Leonardo da Fonseca Teixeira – Coord. de Enfermagem

### 3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

INDICADORES DE DESEMPENHO		mar/22 (01-25)				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	100	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	100			

### 3.6 Notificações de Violências

Fonte: KLINIKOS/ECO

Competência	Boletim	Código do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202203	582203010012	582009220001	HENRRY BARBOSA DO NASCIMENTO	M	6858317	03/03/2022 11:08	01/03/2022 04:34	SIM
202203	582203010013	582203010007	MARCOS EDUARDO LIMA AIRES	M	6858317	03/03/2022 11:10	01/03/2022 04:46	SIM
202203	582203010110	581806050002	LUANA MAGALHAES DOS SANTOS	F	6858317	03/03/2022 11:11	01/03/2022 15:17	SIM
202203	582203010180	582203010074	ISRAEL JOSUE MARTINS	M	6858317	03/03/2022 11:13	01/03/2022 21:41	SIM
202203	582203040100	581201100085	LUCIO DE SOUZA PERES	M	6858317	16/03/2022 14:15	04/03/2022 11:54	SIM
202203	582203100088	582203100020	UILIMAN JOSE DOS SANTOS	M	6858317	16/03/2022 14:25	10/03/2022 11:30	SIM
202203	582203100211	582203100057	RUANA BRUNA CAMPOS DA SILVA	F	6858317	16/03/2022 15:33	10/03/2022 19:14	SIM
202203	582203100257	582203100071	WANDERLEY FERREIRA DE OLIVEIRA	M	6858317	16/03/2022 15:36	10/03/2022 23:09	SIM
202203	582203140197	582203140061	CAETANO VICENTE DORSO	M	6858317	16/03/2022 15:37	14/03/2022 16:59	SIM
202203	582203160261	582012110072	MATEUS MOREIRA	M	6858317	18/03/2022 10:23	16/03/2022 20:25	SIM
202203	582203170025	581709220029	MICHAEL DOUGLAS PEREIRA BARRETO SILVA ALVES	M	6858317	18/03/2022 10:24	17/03/2022 07:34	SIM
202203	582203180228	582103150001	JOAO MOREIRA DA SILVA	M	6858317	23/03/2022 09:23	18/03/2022 19:51	SIM
202203	582203210008	582203210004	JULIANA LEAL SOARES DE CARVALHO FERNANDES	F	6858317	23/03/2022 09:25	21/03/2022 02:08	SIM
202203	582203240172	582012130027	SIDINEI JOSINEI DE ARAUJO	M	6858317	25/03/2022 10:13	24/03/2022 16:58	SIM
202203	582203240249	582203240090	PRISCILA MENDES DA SILVA	F	6858317	25/03/2022 10:15	24/03/2022 20:52	SIM



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

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

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

### **Daniel Fraga**

*Gerente de Informação em Saúde*

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



## 4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		março/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		4.586.836,35
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		4.219,76
Outras Receitas		60.518,43
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		64.738,19
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.290.445,25
Material de Consumo		226.042,04
Serviços de Terceiros		717.600,27
Taxas/Impostos/Contribuições		32.029,83
Serviços Públicos		499,63
Despesas Bancárias		1.718,48
Outras Despesas Operacionais		135.570,72
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		2.403.906,22
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		2.247.668,32
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.247.668,32
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>		2.247.668,32

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		março/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.290.445,25</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>263.986,20</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	263.986,20
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>148,50</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	148,50
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.026.310,55</b>
01.03.01	FGTS	25.092,14
01.03.02	IRRF	8.058,11
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	21.962,30
01.03.04	RESCISÕES	967.973,51
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.224,49
<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>226.042,04</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.519,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.519,00
<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>223.795,04</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	72.450,55
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	151.344,49
<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>728,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	728,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>717.600,27</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.692,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>58.574,99</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	58.574,99
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>62.597,24</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	26.700,90
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.418,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.520,55
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>44.479,85</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	41.950,30
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.529,55
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>43.727,68</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	43.727,68
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.150,00</b>
03.13.01	INTERNET	1.150,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>3.360,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>10.992,25</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.855,85
<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>51.863,12</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51.863,12
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>399.801,16</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	374.264,44
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	25.536,72
<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>19.673,98</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.673,98
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>32.029,83</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>128,55</b>
04.01.01	ISS	128,55
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>23.390,22</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	23.390,22
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>982,43</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>7.528,63</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.528,63
<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>499,63</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>499,63</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	499,63
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.718,48</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.718,48</b>
06.01.01	TARIFAS	1.718,48
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>135.570,72</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>77.021,41</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	77.021,41
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>58.549,31</b>
07.99.01	OUTRAS	58.549,31
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.403.906,22</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				março/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
<b>BANCO:</b>		<b>BANCO BRADESCO</b>	<b>AGÊNCIA: 814</b>	
<b>CONTA CORRENTE Nº: 7631-7</b>				
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2022</b>				
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2022 a 31/03/2022</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>	
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.079.862,67	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			167.805,65	
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.247.668,32</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>	
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>	
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>	
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>	
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>	
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.247.668,32</b>	

## 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		março/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-12.654,70
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		-
Resultado de Aplicação Financeira		4.219,76
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>4.219,76</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>4.219,76</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		264.314,41
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		630,06
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>264.944,47</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		<b>106.529,98</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		<b>735.815,80</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>		<b>2.045,05</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		<b>1.668,83</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		<b>21.552,40</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>1.132.556,53</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>1.132.556,53</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-1.140.991,47</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;">março/2022</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							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;">março/2022</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 Social	1
Enfermeiro	2
Tecnico de Enfermagem	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4
Tecnico em Radiologia	1



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

### 6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.33.177							
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissao: 25/02/2022 13:56:09							
00.343.941/0008-02			Comp: 02/2022 Cx: 0 Par: Folha Mensal			Centro Custo: 13068995							
			Seção: ??????????????????										
TOTAL GERAL													
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor				
0002	DIAS TRABALHADOS	9	270,00	26.120,58	0003	INSS	10	0,00	3.338,95				
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.750,00	0004	IRRF	7	0,00	1.777,20				
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	291,67	0006	VALE TRANSPORTE	7	0,00	848,29				
0062	AVISO PREVIO INDENTZADO	1	30,00	3.500,00	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	55,61				
0071	130. SALARIO INDENTZADO	1	0,00	370,79	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.661,60				
0082	HORA EXTRA 50%	1	62,00	1.627,50	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	354,13				
0088	MEDIA VARIÁVELIS 130. RESCISAO	1	0,00	79,11	0554	DESC. VALE ALIMENT/REFEICAO	1	0,00	376,20				
0090	MEDIA VARIÁVELIS AVISO PREVIO	1	0,00	316,46	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	644,10				
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	564,00									
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	900,00									
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	271,25									
0454	SALDO DE SALARIO	1	1,00	116,67									
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	1.122,40									
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	1.178,58									
0868	MEDIA VARIÁVELIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	156,23									
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	466,55									
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	667,43									
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	59,32									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	7	0,00	2.990,00									
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	1.142,71									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	3.338,95									
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	55,61									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	7	0,00	2.990,00									
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	5,00	1.590,19									
0524	FÉRIAS INDENTZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	318,04									
9010	LÍQUIDO SALARIAL	9	0,00	23.311,16									
9011	RATEIO	10	0,00	1.000,00									
9560	BASE FGTS (POPG E 13*)	9	0,00	28.706,98									
9561	BASE INSS (POPG E 13*)	9	0,00	28.706,98									
9562	BASE FTS (POPG E 13*)	9	0,00	28.706,98									
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	8	0,00	3.484,80									
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	1.306,80									
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	6	0,00	1.470,71									
9917	FTS 6/ FOLHA DE PAGAMENTO	10	0,00	352,81									
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	15.056,08	Líquido	23.311,16							
FGTS 13* Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	7.056,08	Base IRRF	30.722,40							
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	352,80	Base IRRF 13*	741,57							
FGTS 13* Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	7.408,88	Base IRRF FÉR	0,00							
Base FGTS 13* Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado	705,60	Base Sal. Fam.	30.722,40							
Base FGTS 13* Ant. Verd.Amar		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	7.761,68	Num. Depend. IRRF	2,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado	3.394,56	INSS SEGURADOS	3.514,61							
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUCAO	0,00							
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Base INSS - GPS	34.538,86	INSS COMPENSAÇÃO	0,00							
Base INSS - Envelope		34.538,86	Base INSS 13* - GPS	741,57	Fórmula 4	0,00							
Base INSS 13* - Envelope		741,57	Base INSS Ac. Teto	762,78	Fórmula 5	0,00							
Proventos		38.267,24	Base INSS Ac. Teto 13*	0,00	Fórmula 6	0,00							
FGTS Dep.		2.763,11	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00							
FGTS 13* Dep.		59,33	Base INSS 13* 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		2.296,55	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00							
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13* 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00							
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13* 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS N Dep. Risco	34.538,86	Fórmula 13	0,00							
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13* R Rep. Risco	741,57	Fórmula 14	0,00							
Base FGTS		34.538,86	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00							
Base FGTS 13*		741,57	Base INSS Pro-labore	0,00									
Base FGTS (SEFIP)		28.706,98											
Base FGTS 13* (SEFIP)		0,00											
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00											
Base FGTS 13* Menor Apr. (S		0,00											
Base FGTS Demitidos		5.831,96											
Base FGTS 13* Demitidos		741,57											
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00											
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00											
Ativos									9	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar									0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias									0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. em Vencio	0
Outros									0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Functo									11	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez									0				







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de março/2022

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.33.177			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 25/02/2022 13:44:08			
00.343.941/0001-28				Comp: 02/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13068564 Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
Base FGTS		323,865,61	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15				0,00		
Base FGTS 13*		550,58	Base INSS Pro-Labore	0,00							
Base FGTS (SEFIP)		313,651,85									
Base FGTS 13* (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13* Menor Apr.(S		0,00									
Base FGTS Demitidos		10,213,76									
Base FGTS 13* Demitidos		550,58									
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13* Resc.(SEFIP)		0,00									
Ativos		116	Demitidos		1	Lic. Maternidade					3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio					0
Férias		5	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo					0
Outros		0	Lic. Remunerada		4	C/ Dem. mês					0
Funcs		130	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.					0
Apos. 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
<u>PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP</u>	LOCAÇÃO DE NOBREAK
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA – EPP	VENTILADOR PULMONAR
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
<u>SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA</u>	DOSIMETRIA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
<u>TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA –ME	MAN. DE EXTINTORES
NETWAY	LINK DEDICADO
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

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

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

#### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a Março de 2022.

#### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 3.320,00	R\$ 3.320,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	VENTILADOR PULMONAR	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	REMOÇÃO DE PACIENTES	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00

SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	<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 ASSESSORIA 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 CLÍNICA	R\$ 4.282,28	<b>R\$ 4.282,28</b>
ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIOS X	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	<b>R\$ 7.687,50</b>

### 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
- **A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA:** Presta serviços de transporte de água potável por meio de caminhão pipa.

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 59.546,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES	DEMANDA	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.709,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 2.830,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 466.778,50
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	POR DEMANDA	R\$ 3.869,00
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 49.988,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA									
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	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 3.923,89	Fevereiro de 2022
TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	25/11/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	006/2021	Unidade	17/01/2021	25/03/2022	R\$ 1.200,00	R\$ -	-
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\$ 43.727,68	Fevereiro de 2022
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	255/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Fevereiro de 2022
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	-	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	371/2020	Unidade	04/11/2020	25/03/2022	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Fevereiro de 2022
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	282/2020	Unidade	01/08/2020	25/03/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Fevereiro de 2022
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	285/2020	Unidade	01/08/2020	25/03/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Fevereiro de 2022
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	25/03/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Fevereiro de 2022
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\$ 51.863,12	Fevereiro e Março de 2022
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	326/2020	Unidade	02/09/2020	25/03/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Fevereiro de 2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	266/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	R\$ 9.495,00	R\$ 8.680,00	Fevereiro de 2022
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - ME	13.482.307/0001-18	248/2020	Unidade	01/06/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de março/2022

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\$ 58.574,99	Fevereiro de 2022
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\$ 41.950,30	Fevereiro de 2022
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	154/2020	Unidade	07/04/2020	25/03/2022	R\$ 2.250,00	R\$ 5.174,66	Fevereiro e Março de 2022
LINK DEDICADO	NET WAY	48.842.765/0001-20	352/2020	Unidade	05/10/2020	25/03/2022	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	Fevereiro de 2022
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP (MGL)	11.972.497/0001-26	220/2020	Unidade	27/04/2020	25/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Fevereiro de 2022
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	132/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Fevereiro de 2022
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/001-03	253/2020	Unidade	26/06/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 2.529,55	Fevereiro de 2022
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Adesão	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	ANUAL	R\$ 86,94	Fevereiro de 2022
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 26.957,29	Fevereiro de 2022
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	128/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Fevereiro de 2022
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	02/04/2020	25/03/2022	R\$ 1.596,67	R\$ 1.596,66	Janeiro de 2022
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 116,00	Janeiro de 2022
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 374.264,44	Fevereiro e Março de 2022
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	238/2020	Unidade	01/07/2020	25/03/2022	R\$ 262,91	R\$ 262,91	Fevereiro de 2022
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	341/2020	Unidade	01/10/2020	25/03/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 5.709,92	Janeiro de 2022
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	381/2020	Unidade	27/12/2020	25/03/2022	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	Fevereiro de 2022
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	25/03/2022	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Fevereiro de 2022
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	25/03/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Fevereiro de 2022



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de março/2022

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAO X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/0001-40	415/2021	Unidade	01/12/2021	25/03/2022	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	Março de 2022
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	–	contratos rescindidos
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48		....	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 7.270,69	–	contratos rescindidos
LINK DEDICADO	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	18.023.904/0001-06		...	30/04/2020	29/04/2021	R\$ 750,00	–	contratos rescindidos
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00	–	contratos rescindidos
LOC. APARELHO RAO - 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
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 11.100,00	–	contratos rescindidos
<b>Total</b>							<b>215.912,89</b>	<b>688.734,37</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					março/2022
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\$ 19.594,67	100,00%	R\$ 19.594,67	-	Despesa de Folha de Pagamento dos colaboradores (Alzinete reis pires dos santos, Andrea Vieira dos Santos, Felipe Sabatini Duarte, Marcia Regina Cardoso Valente, Paulo Eduardo de Oliveira, Renata Moreira da Silva, Roger Douglas Barros de Santana e Thays gabriel barreto da cruz) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro/2022. (B.Itaú)
Folha de Pagamento	R\$ 3.716,49	100,00%	R\$ 3.716,49	-	Despesa de Folha de Pagamento dos colaboradores ( Thiago henrique ferreira bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro/2022. (B.brasil/ O. Bancos)
Serviços Telefonicos	R\$ 174,98	1,66%	R\$ 2,90	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços telefonicos no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 174,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$44,22, AP 2.2 R\$11,59, AP 5.2 R\$37,22, Teias Manguinhos R\$4,35, Upa Manguinhos R\$2,89, Upa Alemão R\$2,62, Albert R\$28,94, CER Realengo R\$4,89, UPA Tijuca R\$2,89, UPA Botafogo R\$2,89, UPA Copacabana R\$2,90, UPA Jacarepaguá R\$3,22, UPA Maré R\$2,68, Hospital oceanico R\$13,65, Pinheiral R\$1,29, Paraty R\$6,05, UPA Friburgo 2,69.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de março/2022

Vale Refeição	R\$ 1.306,80	100,00%	R\$ 1.306,80	-	Despesa de vale refeição dos colaboradores da sede (Marcia Regina cardoso valente , Roger douglas barros de santana e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt.), competência Março 2022.
Processamento,armazen,hospedagem de dados e congengeres	R\$ 11.555,21	1,66%	R\$ 191,69	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento,armazen, hospedagem de dados e congengeres - cont35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 11555,21, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$2919,07, AP 2.2 R\$76491, AP 5.2 R\$2457,02, Teias Manguinhos R\$287,32, Upa Manguinhos R\$190,61, Upa Alemão R\$173,26, Albert R\$1910,55, CER Realengo R\$322,57, UPA Tijuca R\$190,75, UPA Botafogo R\$190,75, UPA Copacabana R\$191,69, UPA Jacarepaguá R\$212,58, UPA Maré R\$176,74, Hospital oceânico R\$902,14, Pinheiral R\$85,34,Paraty R\$402,41 e UPA Friburgo R\$177,51.
Encargos - FGTS	R\$ 2.296,56	100,00%	R\$ 2.296,56	-	Despesa de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea Vieira dos Santos, Felipe Sabatini duarte,Marcia Regina Cardoso Valente,Paulo Eduardo de Oliveira, Renata Moreira da Silva , Roger Douglas Barros de Santana, Thays Gabriel barreto da cruz e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro/2022.
Vale Alimentação	R\$ 2.613,50	100,00%	R\$ 2.613,50	-	Despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea vieira dos santos,Felipe Sabatini Suarte, Paulo eduardo de oliveira , Renata moreira da silva e Thays gabriel barreto da cruz), competência março de 2022.
Empréstico 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 Fevereiro/2022. (B.Itaú)
Alugel de imóvel	R\$ 5.654,01	1,66%	R\$ 93,82	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de aluguel de imóvel . (Rua da cevada74) no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 11555,21, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1428,70, AP 2.2 R\$374,37, AP 5.2 R\$1202,56, Teias Manguinhos R\$140,63, Upa Manguinhos R\$93,29, Upa Alemão R\$84,80, Albert R\$935,09, CER Realengo R\$157,87, UPA Tijuca R\$93,36, UPA Botafogo R\$93,36, UPA Copacabana R\$93,82, UPA Jacarepaguá R\$104,04, UPA Maré R\$86,50, Hospital Oceânico R\$441,54, Pinheiral R\$41,77, Paraty R\$195,43, UPA Friburgo R\$86,88.

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

<p>Suporte técnico sevice desk e prestação de analise de desenvolvimento de sistemas B.I</p>	<p>R\$ 14.000,00</p>	<p>1,66%</p>	<p>R\$ 232,31</p>	<p>fórmula abaixo</p>	<p>Rateio da Sede com despesa de suporte tecnico service desk e prestação de serviço de análise de desenvolvimento de sistemas BI. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$3537,63 , AP 2.2 R\$926,99, AP 5.2 R\$2977,67, Teias Manguinhos R\$348,21, Upa Manguinhos R\$231,00, Upa Alemão R\$209,97 , Albert R\$2315,39, CER Realengo R\$390,92 , UPA Tijuca R\$231,16 , UPA Botafogo R\$231,16, UPA Copacabana R\$232,31 , UPA Jacarepaguá R\$257,63 , UPA Maré R\$214,19, Hospital oceanico R\$1093,31, Pinheiral R\$103,42, Paraty R\$483,91, UPA Friburgo R\$215,12.</p>
<p>Serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais.</p>	<p>R\$ 7.000,00</p>	<p>1,66%</p>	<p>R\$ 116,16</p>	<p>fórmula abaixo</p>	<p>Rateio da Sede com despesa de Serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 7000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1768,81 , AP 2.2 R\$463,50, AP 5.2 R\$1488,84, Teias Manguinhos R\$174,10, Upa Manguinhos R\$115,50, Upa Alemão R\$104,99, Albert R\$1157,70, CER Realengo R\$195,46, UPA Tijuca R\$115,58, UPA Botafogo R\$115,58 , UPA Copacabana R\$116,16, UPA Jacarepaguá R\$128,81, UPA Maré R\$107,10, Hospital oceânico R\$546,65, Pinheiral R\$51,71, Paraty R\$241,95, UPA Friburgo R\$107,56.</p>
<p>Serviços de design gráfico</p>	<p>R\$ 2.100,00</p>	<p>1,66%</p>	<p>R\$ 34,85</p>	<p>fórmula abaixo</p>	<p>Rateio da Sede com despesa de serviços de design gráfico no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 2100, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$530,64 , AP 2.2 R\$139,05 , AP 5.2 R\$446,65 , Teias Manguinhos R\$52,23, Upa Manguinhos R\$34,65, Upa Alemão R\$31,50, Albert R\$347,31, CER Realengo R\$58,64, UPA Tijuca R\$34,67 , UPA Botafogo R\$34,67 , UPA Copacabana R\$34,85, UPA Jacarepaguá R\$38,64, UPA Maré R\$32,13, Hospital oceanico R\$164,00, Pinheiral R\$15,51, Paraty R\$72,59, UPA Friburgo R\$32,27.</p>
<p>Serviços jurídicos</p>	<p>R\$ 117.897,40</p>	<p>1,66%</p>	<p>R\$ 1.956,36</p>	<p>fórmula abaixo</p>	<p>Rateio da Sede com despesa de serviços jurídicos no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 117897,4, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$29.791,23, AP 2.2 R\$7806,42, AP 5.2 R\$25075,69, Teias Manguinhos R\$2932,34, Upa Manguinhos R\$1945,32, Upa Alemão R\$1768,22, Albert R\$19498,50, CER Realengo R\$3292,01, UPA Tijuca R\$1946,70, UPA Botafogo R\$1946,70, UPA Copacabana R\$1956,36, UPA Jacarepaguá R\$2169,54, UPA Maré R\$1803,76, Hosítal Oceanico R\$9207,02, Pinheiral R\$870,92, Paraty R\$4075,08, UPA Friburgo R\$1811,62</p>

Processamento,armazen,hospedagem de dados e congneres	R\$ 2.522,49	1,66%	R\$ 41,85	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento,armazen, hospedagem de dados e congneres - cont35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 2522,49, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$637,23, AP 2.2 R\$166,98, AP 5.2 R\$536,37, Teias Manguinhos R\$62,72, Upa Manguinhos R\$41,61, Upa Alemão R\$37,82, Albert R\$417,07, CER Realengo R\$70,42, UPA Tijuca R\$41,64, UPA Botafogo R\$41,64, UPA Copacabana R\$41,85, UPA Jacarepaguá R\$46,41, UPA Maré R\$38,58, Hospital oceânico R\$196,94, Pinheiral R\$18,63,Paraty R\$87,85 e UPA Friburgo R\$38,75.
Suporte técnico em informática	R\$ 11.925,41	1,66%	R\$ 197,83	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte tecnicoem informática - cont35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 11925,41, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$3012,59, AP 2.2 R\$789,41, AP 5.2 R\$2535,74, Teias Manguinhos R\$296,53, Upa Manguinhos R\$196,72, Upa Alemão R\$178,81, Albert R\$1971,76, CER Realengo R\$332,90, UPA Tijuca R\$196,86, UPA Botafogo R\$196,86, UPA Copacabana R\$197,83, UPA Jacarepaguá R\$219,39, UPA Maré R\$182,40, Hospital oceânico R\$931,05, Pinheiral R\$88,07,Paraty R\$415,30 e UPA Friburgo R\$183,20.
serviços de transporte	R\$ 3.790,00	1,66%	R\$ 62,89	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de transporte no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 3790, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$957,69, AP 2.2 R\$250,95, AP 5.2 R\$806,10, Teias Manguinhos R\$94,26, Upa Manguinhos R\$62,54, Upa Alemão R\$56,84, Albert R\$626,81, CER Realengo R\$105,83, UPA Tijuca R\$62,58, UPA Botafogo R\$62,58, UPA Copacabana R\$62,89, UPA Jacarepaguá R\$69,74, UPA Maré R\$57,98, Hospital Oceanico R\$295,97, Pinheiral R\$28,00, Paraty R\$131,00 UPA Friburgo 58,24.
serviços de transporte	R\$ 3.170,00	1,66%	R\$ 52,60	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de transporte no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 3170, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$801,02, AP 2.2 R\$209,90, AP 5.2 R\$674,23, Teias Manguinhos R\$78,84, Upa Manguinhos R\$52,31, Upa Alemão R\$47,54, Albert R\$524,27, CER Realengo R\$88,51, UPA Tijuca R\$52,34, UPA Botafogo R\$52,34, UPA Copacabana R\$52,60, UPA Jacarepaguá R\$58,33, UPA Maré R\$48,50, Hospital Oceanico R\$247,56, Pinheiral R\$23,42, Paraty R\$109,57 UPA Friburgo 48,71.

serviços de transporte	R\$ 3.250,00	1,66%	R\$ 53,93	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de transporte no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 3250, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$821,24, AP 2.2 R\$215,19, AP 5.2 R\$691,24, Teias Manguinhos R\$80,83, Upa Manguinhos R\$53,63, Upa Alemão R\$48,74, Albert R\$537,50, CER Realengo R\$90,75, UPA Tijuca R\$53,6, UPA Botafogo R\$53,66, UPA Copacabana R\$53,93, UPA Jacarepaguá R\$59,81, UPA Maré R\$49,72, Hospital Oceanico R\$253,80, Pinheiral R\$24,01, Paraty R\$112,34 UPA Friburgo 49,94.
Rescisão de contrato	R\$ 3.092,32	98,57%	R\$ 3.047,97	fórmula abaixo	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.(Sede)
Rescisão de contrato	R\$ 2.376,67	99,02%	R\$ 2.353,43	fórmula abaixo	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.(Sede)
Rescisão de contrato	R\$ 971,11	95,43%	R\$ 926,70	fórmula abaixo	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.(Sede)
Rescisão de contrato	R\$ 12.036,67	98,46%	R\$ 11.850,93	fórmula abaixo	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.(Sede)
Rescisão de contrato	R\$ 2.698,99	98,86%	R\$ 2.668,12	fórmula abaixo	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.(Sede)
Rescisão de contrato	R\$ 2.305,66	98,70%	R\$ 2.275,77	fórmula abaixo	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.(Sede)
Rescisão de contrato	R\$ 5.423,68	99,14%	R\$ 5.376,97	fórmula abaixo	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.(Sede)
Rescisão de contrato	R\$ 2.255,56	96,65%	R\$ 2.179,89	fórmula abaixo	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.(Sede)
Rescisão de contrato	R\$ 4.174,14	98,65%	R\$ 4.117,88	fórmula abaixo	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.(Sede)
locação de relógio de ponto	R\$ 380,00	1,66%	R\$ 6,30	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de relógio de ponto no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 380, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$96,00, AP 2.2 R\$25,15, AP 5.2 R\$80,80, Teias Manguinhos R\$9,45, Upa Manguinhos R\$6,27, Upa Alemão R\$5,70, Albert R\$62,83, CER Realengo R\$10,61, UPA Tijuca R\$6,27, UPA Botafogo R\$6,27, UPA Copacabana R\$6,30, UPA Jacarepaguá R\$6,99, UPA Maré R\$5,81, Hospital Oceanico R\$29,67, Pinheiral R\$2,81, Paraty R\$13,23, Upa Friburgo R\$5,84.
manutenção dos preventivos móveis	R\$ 2.430,00	1,66%	R\$ 40,32	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção dos preventivos móveis (extintores) , sinalização e demarcação no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 2430, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$614,03, AP 2.2 R\$160,84, AP 5.2 R\$516,84, Teias Manguinhos R\$60,44, Upa Manguinhos R\$40,10, Upa Alemão R\$36,44, Albert R\$401,89, CER Realengo R\$67,85, UPA Tijuca R\$40,12, UPA Botafogo R\$40,12, UPA Copacabana R\$40,32, UPA Jacarepaguá R\$44,72 , UPA Maré R\$37,18, Hospital Oceanico R\$189,77, Pinheiral R\$17,95, Paraty R\$83,99, Upa friburgo R\$37,34.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de março/2022

Serviço de plano mid	R\$ 770,70	1,66%	R\$ 12,79	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de plano mid 2021 - app+busca- relatorios avançados Nfe e App operações em lote Nfe. no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 770,7, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$194,75, AP 2.2 R\$51,03, AP 5.2 R\$163,92, Teias Manguinhos R\$19,17, Upa Manguinhos R\$12,72, Upa Alemão R\$11,56, Albert R\$127,46, CER Realengo R\$21,52, UPA Tijuca R\$12,73, UPA Botafogo R\$12,73, UPA Copacabana R\$12,79, UPA Jacarepaguá R\$14,18, UPA Maré R\$11,79, Hspital Oceanico R\$60,19, Pinheiral R\$5,69, Paraty R\$26,64, UPA Friburgo R\$11,84.
serviço de internet	R\$ 7.608,17	1,66%	R\$ 126,25	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de internet no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 7608,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1922,49, AP 2.2 R\$503,77, AP 5.2 R\$1618,19, Teias Manguinhos R\$189,23, Upa Manguinhos R\$125,54, Upa Alemão R\$114,11, Albert R\$1258,28, CER Realengo R\$212,44, UPA Tijuca R\$125,62, UPA Botafogo R\$125,62, UPA Copacabana R\$126,25, UPA Jacarepaguá R\$140,00, UPA Maré R\$116,40, Hospital oceanico R\$594,15, Pinheiral R\$56,20, Paraty R\$262,97, UPA Friburgo R\$116,91.
Encargo- INSS	R\$ 3.514,61	100,00%	R\$ 3.514,61	-	Referente a despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (ALZINETE REIS PIRES DOS SANTOS, ANDREA VIEIRA DOS SANTOS, FELIPE SABATINI DUARTE, MARCIA REGINA CARDOSO VALENTE, MAYARA DE SOUZA BATISTA, PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA, RENATA MOREIRA DA SILVA, ROGER DOUGLAS BARROS DE SANTANA, THAYS GABRIEL BARRETO DA CRUZ, THIAGO HENRIQUE FERREIRA BITTENCOURT) da sede, competência Fevereiro de 2022.
Encargo- IRRF	R\$ 1.797,22	100,00%	R\$ 1.797,22	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinet Reis pires dos santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Mayara de souza batista, Roger Douglas Barros de Santana e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro/2022.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de março/2022

Serviço de transporte	R\$ 3.700,00	1,66%	R\$ 61,40	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de transporte no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 3700, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$934,94, AP 2.2 R\$244,99, AP 5.2 R\$786,96, Teias Manguinhos R\$92,03, Upa Manguinhos R\$61,05, Upa Alemão R\$55,49, Albert R\$611,93, CER Realengo R\$103,31, UPA Tijuca R\$61,09, UPA Botafogo R\$61,09, UPA Copacabana R\$61,40, UPA Jacarepaguá R\$68,09, UPA Maré R\$56,61, Hospital Oceanico R\$288,95, Pinheiral R\$27,33, Paraty R\$127,89, UPA Friburgo R\$56,85
Gestão do programa de custeios operacionais	R\$ 2.500,00	1,66%	R\$ 41,48	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa referente a gestão do programa e custeios operacionais no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$631,72, AP 2.2 R\$165,53, AP 5.2 R\$531,73, Teias Manguinhos R\$62,18, Upa Manguinhos R\$41,25, Upa Alemão R\$37,49, Albert R\$413,46, CER Realengo R\$69,81, UPA Tijuca R\$41,28, UPA Botafogo R\$41,28, UPA Copacabana R\$41,48, UPA Jacarepaguá R\$46,00, UPA Maré R\$38,25, Hospital Oceânico R\$195,23, Pinheiral R\$18,47, Paraty R\$86,41, UPA Friburgo R\$38,42.
sistemas de informação em saúde	R\$ 10.500,00	1,66%	R\$ 174,23	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 10500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$2653,22, AP 2.2 R\$695,24, AP 5.2 R\$2233,25, Teias Manguinhos R\$261,16, Upa Manguinhos R\$173,25, Upa Alemão R\$157,48, Albert R\$1736,55, CER Realengo R\$293,19, UPA Tijuca R\$173,37, UPA Botafogo R\$173,37, UPA Copacabana R\$174,23, UPA Jacarepaguá R\$193,22, UPA Maré R\$160,64, Hospital Oceanico R\$819,98, Pinheiral R\$77,56, Paraty R\$362,93, UPA Friburgo R\$161,34.
Assessoria Jurídica	R\$ 27.500,00	1,66%	R\$ 456,33	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de assessoria jurídica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 27500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$6948,91, AP 2.2 R\$1820,88, AP 5.2 R\$5849,00, Teias Manguinhos R\$683,98, Upa Manguinhos R\$453,75, Upa Alemão R\$412,44, Albert R\$4548,10, CER Realengo R\$767,87, UPA Tijuca R\$454,07, UPA Botafogo R\$454,07, UPA Copacabana R\$456,33, UPA Jacarepaguá R\$506,05, UPA Maré R\$420,73, Hospital Oceanico R\$2147,57, Pinheiral R\$203,15, Paraty R\$950,53, UPA Friburgo R\$422,57.

consultoria especializada solução tecnologica	R\$ 984,79	1,66%	R\$ 16,34	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria especializada solução tecnologica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$248,84, AP 2.2 R\$65,21, AP 5.2 R\$209,46, Teias Manguinhos R\$24,49, Upa Manguinhos R\$16,25, Upa Alemão R\$14,77, Albert R\$162,87, CER Realengo R\$27,50, UPA Tijuca R\$16,26 , UPA Botafogo R\$16,26, UPA Copacabana R\$16,34, UPA Jacarepaguá R\$18,12, UPA Maré R\$15,07, Hospital oceanico R\$76,91, Pinheiral R\$7,27, Paraty R\$34,04, UPA Friburgo R\$15,13.
serviço de manutenção preventiva e corretiva	R\$ 4.000,00	1,66%	R\$ 66,37	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1010,75, AP 2.2 R\$264,85, AP 5.2 R\$850,76, Teias Manguinhos R\$99,49, Upa Manguinhos R\$66,00, Upa Alemão R\$59,99, Albert R\$661,54, CER Realengo R\$111,69, UPA Tijuca R\$66,05, UPA Botafogo R\$66,05, UPA Copacabana R\$66,37, UPA Jacarepaguá R\$73,61, UPA Maré R\$61,20, Hospital Oceanico R\$312,37, Pinheiral R\$29,55, Paraty R\$138,26, UPA Friburgo R\$61,46.
locação e multifuncionais e impressoras	R\$ 6.076,00	1,66%	R\$ 100,82	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de locação e multifuncionais e impressoras. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1535,33, AP 2.2 R\$402,31, AP 5.2 R\$1291,31, Teias Manguinhos R\$151,12, Upa Manguinhos R\$100,25, Upa Alemão R\$91,13, Albert R\$1004,88, CER Realengo R\$169,66, UPA Tijuca R\$100,33 , UPA Botafogo R\$100,33 , UPA Copacabana R\$100,82 , UPA Jacarepaguá R\$111,81, UPA Maré R\$92,96, Hospital Oceanico R\$474,50, Pinheiral R\$44,88, Paraty R\$210,01, UPA Friburgo R\$93,36.
Encargo- PIS	R\$ 352,81	100,00%	R\$ 352,81	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinete reis pires dos santos,Andrea Vieira dos Santos,Felipe Sabatini Duarte, Marcia Regina Cardoso Valente, Mayara de souza batista, Paulo eduardo de oliveira, Renata moreira da silva, Roger Douglas Barros de Santana, Thays Gabriel Barreto da Cruz e thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro de 2022.

locação de impressora datacard	R\$ 990,00	1,66%	R\$ 16,43	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de locação de impressora Datacard no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$250,16, AP 2.2 R\$65,55, AP 5.2 R\$210,56, Teias Manguinhos R\$24,62, Upa Manguinhos R\$16,34, Upa Alemão R\$14,85, Albert R\$163,73, CER Realengo R\$27,64, UPA Tijuca R\$16,35, UPA Botafogo R\$16,35, UPA Copacabana R\$16,43, UPA Jacarepaguá R\$18,22, UPA Maré R\$15,15, Hospital Oceanico R\$77,31, Pinheiral R\$7,31, Paraty R\$ 34,22 UPA Friburgo R\$15,21.
IRRF sobre nota fiscal	R\$ 600,00	2,01%	R\$ 12,06	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre nota fiscal Nº 12659 - Audisa Auditores Associados no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 600, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 131,4 AP 2.2 R\$ 31,56 AP 5.2 R\$ 106,38 Teias Manguinhos R\$ 13,62 Upa Manguinhos R\$ 10,56 Upa Alemão R\$ 10,56 H.M.Albert R\$ 120,36 CER Realengo R\$ 20,34 Samu R\$7,92 UPA Botafogo R\$ 12 UPA Copacabana R\$ 12,06 UPA Jacarepaguá R\$ 13,38 UPA Maré R\$ 11,16 Hospital Oceânico R\$ 56,82 Hospital Pinheiral R\$ 5,4 Hospital Paraty R\$ 25,32 Upa Nova Friburgo R\$ 11,16
CSRF sobre nota fiscal	R\$ 1.860,00	2,01%	R\$ 37,39	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre nota fiscal Nº 12659 - Audisa Auditores Associados no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 1860, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 407,34 AP 2.2 R\$ 97,84 AP 5.2 R\$ 329,78 Teias Manguinhos R\$ 42,22 Upa Manguinhos R\$ 32,74 Upa Alemão R\$ 32,74 H.M.Albert R\$ 373,12 CER Realengo R\$ 63,05 Samu R\$24,53 UPA Botafogo R\$ 37,2 UPA Copacabana R\$ 37,39 UPA Jacarepaguá R\$ 41,48 UPA Maré R\$ 34,6 Hospital Oceânico R\$ 176,14 Hospital Pinheiral R\$ 16,74 Hospital Paraty R\$ 78,49 Upa Nova Friburgo R\$ 34,6
Aplicativo de transporte	R\$ 4.160,41	1,66%	R\$ 69,04	-	Rateio da Sede com despesa com serviços de Uber paga pelo cartao corporativo, no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 4160,41, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1051,27 AP 2.2 R\$ 275,48 AP 5.2 R\$ 884,88 Teias Manguinhos R\$ 103,48 Upa Manguinhos R\$ 68,65 Upa Alemão R\$ 62,4 H.M.Albert R\$ 688,07 CER Realengo R\$ 116,17 UPA Tijuca R\$68,7 UPA Botafogo R\$ 68,7 UPA Copacabana R\$ 69,04 UPA Jacarepaguá R\$ 76,56 UPA Maré R\$ 63,65 Hospital Oceânico R\$ 324,9 Hospital Pinheiral R\$ 30,73 Hospital Paraty R\$ 143,8 Upa Nova Friburgo R\$ 63,93



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de março/2022

Serviço de transporte	R\$ 3.800,00	1,66%	R\$ 63,06	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de transporte no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 3800, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$960,21, AP 2.2 R\$251,61, AP 5.2 R\$808,22, Teias Manguinhos R\$94,51, Upa Manguinhos R\$62,70, Upa Alemão R\$56,99, Albert R\$628,46, CER Realengo R\$106,11, UPA Tijuca R\$62,74, UPA Botafogo R\$62,74, UPA Copacabana R\$63,06, UPA Jacarepaguá R\$69,93, UPA Maré R\$58,14, Hospital oceanico R\$296,76, Pinheiral R\$28,07, Paraty R\$131,35, UPA friburgo R\$59,39.
Mensalidade do link de internet	R\$ 871,98	1,66%	R\$ 14,47	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$220,34, AP 2.2 R\$57,74, AP 5.2 R\$185,46, Teias Manguinhos R\$21,69, Upa Manguinhos R\$14,39, Upa Alemão R\$13,08, Albert R\$144,21, CER Realengo R\$24,35, UPA Tijuca R\$14,40, UPA Botafogo R\$14,40, UPA Copacabana R\$14,47, UPA Jacarepaguá R\$16,05, UPA Maré R\$13,34, Hospital oceanico R\$68,10, Pinheiral R\$6,44, Paraty R\$30,14, UPA Friburgo R\$13,40.
Mensalidade do link de internet	R\$ 871,98	1,66%	R\$ 14,47	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de 10M. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$220,34, AP 2.2 R\$57,74, AP 5.2 R\$185,46, Teias Manguinhos R\$21,69, Upa Manguinhos R\$14,39, Upa Alemão R\$13,08, Albert R\$144,21, CER Realengo R\$24,35, UPA Tijuca R\$14,40, UPA Botafogo R\$14,40, UPA Copacabana R\$14,47, UPA Jacarepaguá R\$16,05, UPA Maré R\$13,34, Hospital oceanico R\$68,10, Pinheiral R\$6,44, Paraty R\$30,14, UPA Friburgo R\$13,40.
Acordo trabalhista	R\$ 37.970,05	1,66%	R\$ 630,06	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de acordo trabalhista do reclamante: Leandro Luiz Soares da Silva, Processo: 0101947-28.2017.5.01.0009 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 37970,05, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$9594,57, AP 2.2 R\$2514,14, AP 5.2 R\$8075,88, Teias Manguinhos R\$944,39, Upa Manguinhos R\$626,51, Upa Alemão R\$569,47, Albert R\$6279,69, CER Realengo R\$1060,22, UPA Tijuca R\$626,95, UPA Botafogo R\$626,95, UPA Copacabana R\$630,06, UPA Jacarepaguá R\$698,72, UPA Maré R\$580,92, Hospital Oceanico R\$2965,21, Pinheiral R\$280,49, Paraty R\$1312,42, Friburgo R\$583,46.

Taxa de incendio	R\$ 2.137,73	1,66%	R\$ 35,47	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Taxa de incêndio no mês . Valor Total: R\$ 2137,73, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 540,18 AP 2.2 R\$ 141,55 AP 5.2 R\$ 454,68 Teias Manguinhos R\$ 53,17 Upa Manguinhos R\$ 35,27 Upa Alemão R\$ 32,06 H.M.Albert R\$ 353,55 CER Realengo R\$ 59,69 UPA Tijuca 35,3 UPA Botafogo R\$ 35,3 UPA Copacabana R\$ 35,47 UPA Jacarepaguá R\$ 39,34 UPA Maré R\$ 32,71 Hospital Oceânico R\$ 166,94 Hospital Pinheiral R\$ 15,79 Hospital Paraty R\$ 73,89 Upa Nova Friburgo R\$ 32,85
Suporte técnico	R\$ 7.592,17	1,66%	R\$ 125,95	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte tecnico em informatica , inclusive instalação no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 7592,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1917,93, AP 2.2 R\$502,57, AP 5.2 R\$1614,35, Teias Manguinhos R\$188,78, Upa Manguinhos R\$125,24, Upa Alemão R\$113,84, Albert R\$1255,29, CER Realengo R\$211,94, UPA Tijuca R\$125,33, UPA Botafogo R\$125,33, UPA Copacabana R\$125,95, UPA Jacarepaguá R\$139,67, UPA Maré R\$116,12 , Hospital oceanico R\$592,74, Pinheiral R\$56,07, Paraty R\$264,40, Upa Friburgo R\$116,63.
despesas cartorarias	R\$ 11.917,90	1,66%	R\$ 197,76	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartorárias no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 11917,9, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$3011,49 (25,27%), AP 2.2 R\$789,13 (6,62%), AP 5.2 R\$2534,83 (21,27%), Teias Manguinhos R\$296,42 (2,49%), Upa Manguinhos R\$196,65 (1,65%), Upa Alemão R\$178,74 (1,50%), Albert R\$1971,05 (16,54%), CER Realengo R\$332,78 (2,79%), UPA Tijuca R\$196,79 (1,65%), UPA Botafogo R\$196,79 (1,65%), UPA Copacabana R\$197,76 (1,66%), UPA Jacarepaguá R\$219,31 (1,84%), UPA Maré R\$182,34 (1,53%) Hospital Oceanico R\$930,71 (7,81%), Pinheiral R\$88,04 (0,74%), Paraty R\$411,94 (3,46%), Upa Friburgo R\$183,13 (1,54%).
locação de desktop	R\$ 22.344,00	1,66%	R\$ 370,77	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de desktop no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 22344, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$5646,06, AP 2.2 R\$1479,48, AP 5.2 R\$4752,36, Teias Manguinhos R\$555,74, Upa Manguinhos R\$368,68, Upa Alemão R\$335,11, Albert R\$3695,37, CER Realengo R\$623,9, UPA Tijuca R\$368,94, UPA Botafogo R\$368,94, UPA Copacabana R\$370,77, UPA Jacarepaguá R\$411,17, UPA Maré R\$341,85, Hospital oceanico R\$1744,92, Pinheiral R\$165,06, Paraty R\$772,31, UPA Friburgo R\$343,34.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de março/2022

Locação de notebook	R\$ 5.600,00	1,66%	R\$ 92,92	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de notebook no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 5600, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1415,05, AP 2.2 R\$370,8, AP 5.2 R\$1191,07, Teias Manguinhos R\$139,28, Upa Manguinhos R\$92,40, Upa Alemão R\$83,99, Albert R\$926,16, CER Realengo R\$156,37, UPA Tijuca R\$92,47, UPA Botafogo R\$92,47, UPA Copacabana R\$92,92, UPA Jacarepaguá R\$103,05, UPA Maré R\$85,68, Hospital oceanico R\$437,32, Pinheiral R\$41,37, Paraty R\$193,56, UPA Friburgo R\$86,05.
Energia elétrica	R\$ 1.358,55	1,66%	R\$ 22,54	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de energia elétrica no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 1358,55, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$343,29, AP 2.2 R\$89,95, AP 5.2 R\$288,95, Teias Manguinhos R\$33,79, Upa Manguinhos R\$22,42, Upa Alemão R\$20,38, Albert R\$224,68, CER Realengo R\$37,93, UPA Tijuca R\$22,43, UPA Botafogo R\$22,43, UPA Copacabana R\$22,54, UPA Jacarepaguá R\$25,00, UPA Maré R\$20,79, Hospital oceanico R\$106,09, Pinheiral R\$10,04, Paraty R\$46,96, Upa Friburgo R\$20,88.
IRRF sobre nota fiscal	R\$ 337,34	1,66%	R\$ 5,60	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre nf de serviços NF 6699 Advicetech e NF 1634 VUP Gestão no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 337,34, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 85,24 AP 2.2 R\$ 22,33 AP 5.2 R\$ 71,75 Teias Manguinhos R\$ 8,39 Upa Manguinhos R\$ 5,57 Upa Alemão R\$ 5,06 H.M.Albert R\$ 55,79 CER Realengo R\$ 9,42 UPA Tijuca R\$ 5,57 UPA Botafogo R\$ 5,56 UPA Copacabana R\$ 5,6 UPA Jacarepaguá R\$ 6,21 UPA Maré R\$ 5,16 Hospital Oceânico R\$ 26,34 Hospital Pinheiral R\$ 2,5 Hospital Paraty R\$ 11,67 Upa Nova Friburgo R\$ 5,18
locação de relógio de ponto	R\$ 380,00	1,66%	R\$ 6,31	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de relógio de ponto no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 380, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$96,02, AP 2.2 R\$25,16, AP 5.2 R\$80,82, Teias Manguinhos R\$9,45, Upa Manguinhos R\$6,27, Upa Alemão R\$5,7, Albert R\$62,85, CER Realengo R\$10,61, UPA Tijuca R\$6,27, UPA Botafogo R\$6,27, UPA Copacabana R\$6,31, UPA Jacarepaguá R\$6,99, UPA Maré R\$5,81, Hospital oceanico R\$29,68, Pinheiral R\$2,81, Paraty R\$13,13, UPA Friburgo R\$5,84.

gestão documental	R\$ 8.022,80	1,66%	R\$ 133,13	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de gestão documental no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 8022,8, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$2027,26 , AP 2.2 R\$531,22, AP 5.2 R\$1706,38, Teias Manguinhos R\$199,54 , Upa Manguinhos R\$132,38 , Upa Alemão R\$120,33, Albert R\$1326,85 , CER Realengo R\$224,02, UPA Tijuca R\$132,47, UPA Botafogo R\$132,47 , UPA Copacabana R\$133,13, UPA Jacarepaguá R\$147,63 , UPA Maré R\$122,74, Hospital Oceanico R\$626,53, Pinheiral R\$59,27,Paraty R\$277,31, Upa Friburgo R\$123,28.
serviço de consultoria	R\$ 8.640,00	1,66%	R\$ 143,37	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de consultoria no período de 02/02 a 25/02/202. Valor Total: R\$ 8640, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2183,22 AP 2.2 R\$ 572,09 AP 5.2 R\$ 1837,65 Teias Manguinhos R\$ 214,89 Upa Manguinhos R\$ 142,56 Upa Alemão R\$ 129,58 H.M.Albert R\$ 1428,93 CER Realengo R\$ 241,25 UPA Tijuca142,66 UPA Botafogo R\$ 142,66 UPA Copacabana R\$ 143,37 UPA Jacarepaguá R\$ 158,99 UPA Maré R\$ 132,19 Hospital Oceânico R\$ 674,73 Hospital Pinheiral R\$ 63,82 Hospital Paraty R\$ 298,64 Upa Nova Friburgo R\$ 132,76
agua e esgoto	R\$ 602,71	1,66%	R\$ 10,00	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de agua e esgoto no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 602,71, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$152,3, AP 2.2 R\$39,91, AP 5.2 R\$128,19, Teias Manguinhos R\$14,99 , Upa Manguinhos R\$9,94, Upa Alemão R\$9,04, Albert R\$99,68, CER Realengo R\$16,83, UPA Tijuca R\$9,95, UPA Botafogo R\$9,95, UPA Copacabana R\$10,00, UPA Jacarepaguá R\$11,09, UPA Maré R\$9,22, Hospital oceanico R\$47,07, Pinheiral R\$4,45, Paraty R\$20,83, UPA Friburgo R\$9,26.
serviços cartorarios	R\$ 363,54	1,66%	R\$ 6,03	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços cartorários no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 363,54, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$91,86 , AP 2.2 R\$24,07 , AP 5.2 R\$77,32, Teias Manguinhos R\$9,04, Upa Manguinhos R\$6,00, Upa Alemão R\$5,45, Albert R\$60,12, CER Realengo R\$10,15 , UPA Tijuca R\$6,00, UPA Botafogo R\$6,00 , UPA Copacabana R\$6,03 , UPA Jacarepaguá R\$6,69 , UPA Maré R\$5,56, Hospital Oceanico R\$28,39, Pinheiral R\$2,69, Paraty R\$12,57, Upa Friburgo R\$5,59.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de março/2022

assessoria	R\$ 285,10	1,66%	R\$ 4,73	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de assessoria no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 285,1, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$72,04 (25,27%), AP 2.2 R\$18,88 (6,62%), AP 5.2 R\$60,64 (21,27%), Teias Manguinhos R\$7,09 (2,49%), Upa Manguinhos R\$4,7 (1,65%), Upa Alemão R\$4,28 (1,50%), Albert R\$47,15 (16,54%), CER Realengo R\$7,96 (2,79%), UPA Tijuca R\$4,71 (1,65%), UPA Botafogo R\$4,71 (1,65%), UPA Copacabana R\$4,73 (1,66%), UPA Jacarepaguá R\$5,25 (1,84%), UPA Maré R\$4,36 (1,53%), Hospital Oceanico R\$22,26 (7,81%), Pinheiral R\$2,11 (0,74%), Paraty R\$9,85 (3,46%), UPA Friburgo R\$4,38 (1,54%).
suporte de informatica	R\$ 315,22	1,66%	R\$ 5,23	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte de informatica - parc 08/12 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 315,22, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 79,65 AP 2.2 R\$ 20,87 AP 5.2 R\$ 67,04 Teias Manguinhos R\$ 7,84 Upa Manguinhos R\$ 5,2 Upa Alemão R\$ 4,73 H.M.Albert R\$ 52,13 CER Realengo R\$ 8,8 UPA Tijuca5,2 UPA Botafogo R\$ 5,2 UPA Copacabana R\$ 5,23 UPA Jacarepaguá R\$ 5,8 UPA Maré R\$ 4,82 Hospital Oceânico R\$ 24,62 Hospital Pinheiral R\$ 2,33 Hospital Paraty R\$ 10,9 Upa Nova Friburgo R\$ 4,84
despesa de internet	R\$ 174,98	1,66%	R\$ 2,90	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de internet no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 174,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$44,22, AP 2.2 R\$11,59, AP 5.2 R\$37,22, Teias Manguinhos R\$4,35, Upa Manguinhos R\$2,89, Upa Alemão R\$2,62, Albert R\$28,94, CER Realengo R\$4,89, UPA Tijuca R\$2,89, UPA Botafogo R\$2,89, UPA Copacabana R\$2,90, UPA Jacarepaguá R\$3,22, UPA Maré R\$2,68, Hospital oceanico R\$13,66, Pinheiral R\$1,29, Paraty R\$6,05, Upa Friburgo R\$2,69.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 472.751,45</b>		<b>R\$ 77.021,41</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:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
	VDR = Valor da Despesa Rateada
C) Fórmula 03: $RC \cdot x \cdot VDR = VCC$	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio





## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/04/2022 - 12h06

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001783-1	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001783-1 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				956.602,63
11/03/2022	TRANSF CP PARA CC P J VIVARIO	814668		-34.797,66	921.804,97
14/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1305000	2.209,51		924.014,48
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1389959		-497,13	923.517,35
21/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2005000	769,41		924.286,76
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2079057		-173,11	924.113,65
22/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2205000	1.630,11		925.743,76
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2283736		-366,77	925.376,99
30/03/2022	TRANSF CP PARA CC P J VIVARIO	814533		-925.376,99	0,00
<b>Total</b>			<b>4.609,03</b>	<b>-961.211,66</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 12h06 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 12h06 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de março/2022



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/04/2022 - 12h04

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	2.236.951,26	2.236.951,26

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/02/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				167.157,91
03/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	305000	835,79		167.993,70
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	377911		-188,05	167.805,65
<b>Total</b>			<b>835,79</b>	<b>-188,05</b>	<b>167.805,65</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2022 - 10h20

Folha 1/5

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007631-7	2.237.260,12	2.237.260,12

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/02/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.463.075,81
02/03/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4686413		-206.020,91	3.257.054,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4688936		-79.794,38	3.177.260,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4688936		-11,05	3.177.249,47
03/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-4.282,28	3.172.967,19
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	3.172.965,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-95,40	3.172.869,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6120118		-2,90	3.172.866,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-128,55	3.172.738,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-44.280,31	3.128.458,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6120118		-11,05	3.128.447,03
04/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	130		-1.306,80	3.127.140,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7913037		-191,69	3.126.948,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-27.231,06	3.099.717,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323		-2.613,50	3.097.103,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7913037		-11,05	3.097.092,93
07/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-1.427,64	3.095.665,29
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-1,95	3.095.663,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1277156		-354,13	3.095.309,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1340804		-93,82	3.095.215,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1464644		-59,97	3.095.155,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1478483		-9,23	3.095.146,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1507792		-157,64	3.094.988,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1526006		-1.482,07	3.093.506,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1277156		-11,05	3.093.495,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1340804		-11,05	3.093.484,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1464644		-11,05	3.093.473,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1478483		-11,05	3.093.462,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1507792		-11,05	3.093.451,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1526006		-11,05	3.093.440,18
08/03/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-19,08	3.093.421,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2870696		-2,21	3.093.418,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2886920		-41,47	3.093.377,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-34.517,82	3.058.859,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2870696		-11,05	3.058.848,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2886920		-11,05	3.058.837,50
09/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-4.633,40	3.054.204,10
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-5,85	3.054.198,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-181,26	3.054.016,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4082789		-232,31	3.053.784,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4115066		-116,16	3.053.668,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4125414		-34,85	3.053.633,67



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2022 - 10h20

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4134460	-1.956,36	3.051.677,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4198780	-2.276,87	3.049.400,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4199492	-8.046,41	3.041.354,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409	-68.193,45	2.973.160,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4082789	-11,05	2.973.149,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4115066	-11,05	2.973.138,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4125414	-11,05	2.973.127,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4134460	-11,05	2.973.116,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4198780	-11,05	2.973.105,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4199492	-11,05	2.973.094,28
10/03/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5281628	-41,85	2.973.052,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5288430	-197,83	2.972.854,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5399684	-148,50	2.972.706,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5281628	-11,05	2.972.695,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5288430	-11,05	2.972.684,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5399684	-11,05	2.972.672,95
11/03/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814668	34.797,66	3.007.470,61
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411	-9.800,00	2.997.670,61
	TARIFA PAGFOR C/C	81411	-3,90	2.997.666,71
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411	-133,56	2.997.533,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6653215	-62,89	2.997.470,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6658332	-52,60	2.997.417,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6669116	-53,93	2.997.363,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6808748	-30.679,78	2.966.683,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6809477	-4.117,88	2.962.566,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411	-287.118,78	2.675.447,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6653215	-11,05	2.675.436,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6658332	-11,05	2.675.425,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6669116	-11,05	2.675.414,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6808748	-11,05	2.675.403,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6809477	-11,05	2.675.392,04
14/03/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414	-9,54	2.675.382,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7864990	-6,30	2.675.376,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7879205	-40,32	2.675.335,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7884708	-3,72	2.675.332,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7891814	-50,62	2.675.281,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7908451	-16,34	2.675.265,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7913705	-333,89	2.674.931,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8017532	-12,79	2.674.918,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8043910	-126,25	2.674.792,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8307583	-32.677,39	2.642.114,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414	-9.136,40	2.632.978,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7864990	-11,05	2.632.967,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7879205	-11,05	2.632.956,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7884708	-11,05	2.632.945,33



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2022 - 10h20

Folha 3/5

	DOC/TED INTERNET	7891814	-11,05	2.632.934,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7908451	-11,05	2.632.923,23
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7913705	-11,05	2.632.912,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8017532	-11,05	2.632.901,13
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8043910	-11,05	2.632.890,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8307583	-11,05	2.632.879,03
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002	-111,17	2.632.767,86
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002	-137,52	2.632.630,34
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002	-250,94	2.632.379,40
15/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415	-1.490,00	2.630.889,40
	TARIFA PAGFOR C/C	81415	-1,95	2.630.887,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415	-19,08	2.630.868,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9303307	-164,76	2.630.703,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9316347	-40,04	2.630.663,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415	-17.887,68	2.612.775,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0661	6040561	-9.855,33	2.602.920,56
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0688	6040588	-40,60	2.602.879,96
	DOC/TED INTERNET	9303307	-11,05	2.602.868,91
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9316347	-11,05	2.602.857,86
	TED INTERNET			
16/03/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1451772	-61,40	2.602.796,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1473118	-41,48	2.602.754,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1478825	-174,23	2.602.580,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1499736	-456,33	2.602.124,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1504718	-16,34	2.602.108,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1513858	-66,37	2.602.041,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1518844	-100,82	2.601.940,89
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20322	-108,10	2.601.832,79
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-3.577,30	2.598.255,49
	DOC/TED INTERNET	1451772	-11,05	2.598.244,44
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1473118	-11,05	2.598.233,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1478825	-11,05	2.598.222,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1499736	-11,05	2.598.211,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1504718	-11,05	2.598.200,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1513858	-11,05	2.598.189,19
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1518844	-11,05	2.598.178,14
	TED INTERNET			
17/03/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417	-162,18	2.598.015,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2407409	-16,43	2.597.999,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2558103	-12,06	2.597.987,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2579232	-37,39	2.597.950,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2737050	-69,04	2.597.881,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2823732	-63,06	2.597.817,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-7.528,63	2.590.289,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-23.390,22	2.566.899,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417	-118.155,54	2.448.743,59



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2022 - 10h20

Folha 4/5

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814031	-982,43	2.447.761,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2407409	-11,05	2.447.750,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2558103	-11,05	2.447.739,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2579232	-11,05	2.447.728,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2737050	-11,05	2.447.716,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2823732	-11,05	2.447.705,91
18/03/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3487320	-14,47	2.447.691,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3496551	-14,47	2.447.676,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3632665	-17,41	2.447.659,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3994761	-630,06	2.447.029,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3487320	-11,05	2.447.018,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3496551	-11,05	2.447.007,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3632665	-11,05	2.446.996,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3994761	-11,05	2.446.985,30
21/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421	-262,91	2.446.722,39
	TARIFA PAGFOR C/C	81421	-1,95	2.446.720,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-47,70	2.446.672,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5295560	-35,47	2.446.637,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5318288	-125,95	2.446.511,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-77.692,68	2.368.818,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5295560	-11,05	2.368.807,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5318288	-11,05	2.368.796,54
22/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. VIVA RIO	6277653	1.007,38	2.368.803,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6115074	-197,76	2.369.606,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6119713	-2.357,89	2.367.248,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6120557	-7.265,52	2.359.982,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814257	-58.549,31	2.301.433,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6115074	-11,05	2.301.422,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119713	-11,05	2.301.411,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6120557	-11,05	2.301.400,29
23/03/2022	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	7247867	17,41	2.301.417,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423	-3.608,35	2.297.809,35
	TARIFA PAGFOR C/C	81423	-3,90	2.297.805,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423	-66,78	2.297.738,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6898198	-370,77	2.297.367,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6902283	-92,92	2.297.274,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7007619	-22,54	2.297.252,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7211150	-5,60	2.297.246,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7349386	-1.007,38	2.296.239,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423	-210.669,55	2.085.569,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6898198	-11,05	2.085.558,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6902283	-11,05	2.085.547,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7007619	-11,05	2.085.536,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7211150	-11,05	2.085.525,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7349386	-11,05	2.085.514,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de março/2022



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2022 - 10h20

Folha 5/5

24/03/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7713782	-6,31	2.085.508,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7717170	-133,13	2.085.375,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7722249	-143,37	2.085.231,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7713782	-11,05	2.085.220,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7717170	-11,05	2.085.209,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7722249	-11,05	2.085.198,70
25/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LABORATORIOS VISUAL	9221418	60.518,43	2.145.717,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425	-47,70	2.145.669,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8600088	-10,00	2.145.659,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8605903	-6,03	2.145.653,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425	-23.092,95	2.122.560,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8600088	-11,05	2.122.549,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8605903	-11,05	2.122.538,35
28/03/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9832296	-4,73	2.122.533,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9832296	-11,05	2.122.522,57
29/03/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2134897	-5,23	2.122.517,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2134897	-11,05	2.122.506,29
30/03/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814533	925.376,99	3.047.883,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3031137	-2,90	3.047.880,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3190509	-534.878,57	2.513.001,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3193431	-168.780,53	2.344.221,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3194328	-264.314,41	2.079.906,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3031137	-11,05	2.079.895,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3190509	-11,05	2.079.884,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3193431	-11,05	2.079.873,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3194328	-11,05	2.079.862,67
<b>Total</b>			<b>1.021.717,87</b>	<b>-2.404.931,01</b>
				<b>2.079.862,67</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.079.862,67
01/04/2022	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6277837		-7.104,67	2.072.758,00
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6280264		-3.291,88	2.069.466,12
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6280264		-11,65	2.069.454,47
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-10.408,20</b>	<b>2.069.454,47</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.


## 9 Certidões

21/03/2022 11:53

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28  
**Razão Social:** VIVA RIO  
**Endereço:** R. ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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

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

**Validade:** 16/03/2022 a 14/04/2022  
**Certificação Número:** 2022031614193012676020

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

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



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: <b>7746788357</b> Órgão: <b>FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3</b> Controle: <b>89838/2021</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 81 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
CNPJ/CPF <b>00.343.941/0001-28</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>0.195.374-5</b>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº <b>1897</b>, de <b>23/12/2003</b> e alterações posteriores.</p> <p><b>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:22:28</b></span></p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticação desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**


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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2177106-9  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 08/02/2022 12:53</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 09/05/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 26/06/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

**NATALIA FARIA DE SOUZA**

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:51:50 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **091C.F613.1A70.427E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS100005/04/22 10:24:33  
Pág.- 1  
Per.: 3 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	19.926.251,44	1.326.853,47	3.665.886,47-	17.587.218,44
11	ATIVO CIRCULANTE	19.926.251,44	1.326.853,47	3.665.886,47-	17.587.218,44
1101	DISPONÍVEL	5.907.290,13	1.326.853,47	3.665.886,47-	3.568.257,13
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.432.539,80	1.321.408,65	3.629.863,75-	3.124.084,70
13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	5.432.539,80	1.321.408,65	3.629.863,75-	3.124.084,70
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	474.750,33	5.444,82	36.022,72-	444.172,43
13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	1.785.137,26	835,79	188,05-	1.784.489,52-
13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	2.259.887,59	4.609,03	35.834,67-	2.228.661,95
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	146.620,42			146.620,42
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	146.620,42			146.620,42
13068564.110306.003	Adiantamento Salários	519,80			519,80
13068564.110306.004	Antecipações 13o Salário	152.992,93			152.992,93
13068564.110306.005	Antecipações de Férias	5.852,71-			5.852,71-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	,01-			,01-
110501	Estoque p/consumo	,01-			,01-
13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo	,01-			,01-
2	PASSIVO	17.484.131,68-	4.633.635,99	3.656.231,02-	16.506.726,71-
21	CIRCULANTE	17.384.733,34-	3.704.000,93	2.729.769,36-	16.410.501,77-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	201.785,66-	27.231,06	27.231,06-	201.785,66-
210201	CONTAS A PAGAR	201.785,66-	27.231,06	27.231,06-	201.785,66-
13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	201.785,66-	27.231,06	27.231,06-	201.785,66-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	529.540,98	2.544.801,16	1.617.106,30-	1.457.235,84
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	529.540,98	2.544.801,16	1.617.106,30-	1.457.235,84
13068564.210301.001	Salários a Pagar	20.290,55	573.409,65	285.963,79-	307.736,41
13068564.210301.002	INSS a recolher	84.936,38-	76.101,21	50.624,30-	59.459,47-
13068564.210301.003	FGTS a recolher	310.039,91	556.017,52	528.628,82-	337.428,61
13068564.210301.005	IRRF a recolher	1.461,17-	19.710,66	9.855,33-	8.394,16
13068564.210301.007	PIS s/folha a recolher	35.600,80	7.154,60	3.577,30-	39.178,10



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de março/2022

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:24:33  
Pág.- 2  
Per.: 3 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.210301.008	Rescisões a pagar		1.308.132,99	738.456,76-	569.676,23
13068564.210301.010	13º Salário a Pagar	132.800,39			132.800,39
13068564.210301.015	Vale transporte	87.017,41			87.017,41
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	30.543,60	3.920,40		34.464,00
13068564.210301.019	Empréstimo Funcionário	354,13-	354,13		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	101.370,89-	1.131.968,71	1.085.432,00-	54.834,18-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	101.370,89-	1.131.968,71	1.085.432,00-	54.834,18-
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	116.926,68-	1.035.470,65	1.020.217,13-	101.673,16-
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	43.672,12	42.251,27	22.304,58-	63.618,81
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.521,70-	7.528,63	6.576,57-	6.569,64-
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	156,60	81,20	40,60-	197,20
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.549,05	982,43	982,43-	4.549,05
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	1.804,61-	22.135,76	14.730,48-	5.600,67
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	23.390,22-	23.390,22	20.451,66-	20.451,66-
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	105,45-	128,55	128,55-	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	702.406,28-			702.406,28-
210901	PROVISÕES	702.406,28-			702.406,28-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	159.612,97-			159.612,97-
13068564.210901.002	Provisão de Férias	105.588,93-			105.588,93-
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	137.905,44-			137.905,44-
13068564.210901.020	Provisão PIS	11.764,06-			11.764,06-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	287.534,88-			287.534,88-
23	TRANSFERENCIA	17.110,34	929.635,06	926.461,66-	13.936,94-
2301	TRANSFERENCIA	17.110,34	929.635,06	926.461,66-	13.936,94-
230101	TRANSFERENCIA	17.110,34	929.635,06	926.461,66-	13.936,94-
13068564.230101.001	Conta Transitória	17.110,34	929.635,06	926.461,66-	13.936,94-
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 março/2022

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:24:33

Pág.- 3

Per.: 3 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		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	2.774.468,18-			2.774.468,18-
31	RECEITAS	2.774.468,18-			2.774.468,18-
3101	RECEITAS	2.774.468,18-			2.774.468,18-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.774.468,18-			2.774.468,18-
13068564.310101.002	Atividades de Saúde	2.774.468,18-			2.774.468,18-
4	CUSTOS	2.787.122,88	1.194.300,02	65.963,25-	3.915.459,65
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.821.704,73	1.191.406,13	60.518,43-	3.952.592,43
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.821.704,73	1.191.406,13	60.518,43-	3.952.592,43
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	728.757,46	264.944,47		993.701,93
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	448.511,58			448.511,58
13068564.410102.004	Adicional Noturno	14.334,43			14.334,43
13068564.410102.005	Gratificações	53.982,03			53.982,03
13068564.410102.011	FGTS	16.427,59	264.314,41		280.742,00
13068564.410102.013	Vale Transporte	469,80			469,80
13068564.410102.014	Vale Refeição	376,20			376,20
13068564.410102.020	Acordos Judiciais	67.749,75	630,06		68.379,81
13068564.410102.022	Hora Extra	8.527,20			8.527,20
13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	393,75			393,75
13068564.410102.024	Insalubridade	117.985,13			117.985,13
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.699.944,07	796.334,23	60.518,43-	2.435.759,87
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	69.153,95			69.153,95
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	231,00	5.545,00	60.518,43-	54.742,43-
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	110.473,76	69.124,66		179.598,42
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	121.744,34	119.093,42		240.837,76
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00	16.258,06		25.258,06
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	6.720,00	6.160,00		12.880,00
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	17.360,00	8.680,00		26.040,00
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	59.541,24	29.770,62		89.311,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de março/2022

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:24:33

Pág.- 4

Per.: 3 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	19.704,56	15.594,66		35.299,22
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	3.193,32	1.596,66		4.789,98
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	525,82	262,91		788,73
13068564.410104.024	PJ - Portaria	65.591,56	43.727,68		109.319,24
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	10.000,00	5.000,00		15.000,00
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	83.900,60	41.950,30		125.850,90
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	21.892,64	15.142,64		37.035,28
13068564.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	7.613,78	3.923,89		11.537,67
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.066.589,10	398.790,03		1.465.379,13
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	5.451,00	5.085,00		10.536,00
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	21.257,40	10.628,70		31.886,10
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	327.307,45	106.529,98		433.837,43
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	163.058,33	29.190,52		192.248,85
13068564.410105.002	Medicamentos	162.382,87	69.359,46		231.742,33
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	1.362,25	1.645,00		3.007,25
13068564.410105.007	Material de Escritório	504,00	602,00		1.106,00
13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		5.733,00		5.733,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	3.003,45	2.045,05		5.048,50
13068564.410108.001	Correio	21,80			21,80
13068564.410108.002	Telefone	371,65	895,05		1.266,70
13068564.410108.003	Internet	2.610,00	1.150,00		3.760,00
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	36.047,80	16.823,90		52.871,70
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	36.047,80	16.823,90		52.871,70
410110	INSUMOS GERAIS	26.644,50	4.728,50		31.373,00
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	26.644,50	4.728,50		31.373,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	34.581,85-	2.893,89	5.444,82-	37.132,78-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	34.581,85-	2.893,89	5.444,82-	37.132,78-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.250,89	2.893,89		15.144,78
13068564.432001.004	Despesas bancárias	1.713,60	1.668,83		3.382,43
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	10.537,29	1.225,06		11.762,35
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	46.832,74		5.444,82-	52.277,56-
13068564.432002.002	Receitas de operações			5.444,82-	52.277,56-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de março/2022

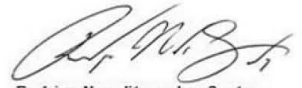
R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:24:33  
Pág.- 5  
Per.: 3 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		46.832,74-			
		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 março/2022

Table with columns for date, contract number, provider name, CNPJ, and financial details. It lists numerous transactions for various pharmaceutical products and services, including items like 'SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT', 'ANASMED EQUIPAMENTOS MÓDICOS L', and 'RADIOLÓGIA EM FOCO'. The table includes columns for description, value, and balance.







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de março/2022

Table with columns for date, document number, description, and financial data. It details monthly payments and services for the contract, including categories like FGTS, social contributions, and various services.









Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de março/2022

Table with columns for date, code, description, and financial values. It details monthly management reports for contract 005/2020, covering services, IRRF, INSS, and other financial items for the month of March 2022.



















Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de março/2022

01/03/2022	02093501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	34841.01	0,00	0,00	34841.01
03/03/2022	02093501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22004160	401073		IR		188,05	0,00	35029,06
14/03/2022	02093501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22006028	403759		IR		497,13	0,00	355,26,19
21/03/2022	02093501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22006021	403759		IR		173,11	0,00	35699,30
22/03/2022	02093501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22006025	403759		IR		366,77	0,00	36066,07
31/03/2022	02093501	13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	34841.01	1225,06	0,00	36066,07
01/03/2022	02093505	13068564.432002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-152311,77	0,00	0,00	-152311,77
03/03/2022	02093505	13068564.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22004159	401073		RENDIMENTOS		0,00	-836,79	-153147,56
14/03/2022	02093505	13068564.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22006022	403759		RENDIMENTOS		0,00	-2209,51	-155357,07
21/03/2022	02093505	13068564.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22006020	403759		RENDIMENTOS		0,00	-769,41	-156126,48
22/03/2022	02093505	13068564.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22006024	403759		RENDIMENTOS		0,00	-1630,11	-157756,59
31/03/2022	02093505	13068564.432002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-152311,77	0,00	-5444,82	-157756,59



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

### RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO MARÇO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-116.926,88	0,00	0,00	-116.926,88
03/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188087		2.105,58	0,00	-114.821,10
03/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188088		10.568,35	0,00	-104.252,75
03/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188089		7.458,60	0,00	-96.794,15
03/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188090		2.580,30	0,00	-94.213,85
03/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188091		1.283,30	0,00	-92.930,55
03/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188092		2.250,00	0,00	-90.700,55
03/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188093		1.596,66	0,00	-89.103,89
03/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188094		116,00	0,00	-88.987,89
03/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188095		4.282,28	0,00	-84.705,61
03/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188096		10.645,92	0,00	-74.059,69
03/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188097		5.695,60	0,00	-68.364,09
03/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1262022	Contrap. por Doc. PV 22003004		0,00	-1.427,64	-69.791,73
03/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15745001	Contrap. por Doc. PS 22105078		0,00	-3.184,20	-72.975,93
04/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2030		2.613,60	0,00	-70.362,33
04/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2030		0,00	-2.613,60	-72.975,93
04/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2031		1.306,80	0,00	-71.669,13
04/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2153		2.613,60	0,00	-69.055,53
04/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1220124	Contrap. por Doc. PS 22103518		0,00	-1.306,80	-70.362,33
04/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1220085	Contrap. por Doc. PS 22103519		0,00	-2.613,60	-72.975,93
07/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188283		1.427,64	0,00	-71.548,29
07/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1252022	Contrap. por Doc. PV 22003173		0,00	-3.360,00	-74.908,29
07/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	503022	Contrap. por Doc. PV 22003176		0,00	-23.889,12	-98.797,41
07/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	344022	Contrap. por Doc. PV 22003186		0,00	-10.628,70	-109.426,11
07/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4590022	Contrap. por Doc. PV 22003200		0,00	-92,64	-109.518,75
07/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4590022	Contrap. por Doc. PV 22003200		1,39	0,00	-109.517,36
08/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188376		23.889,12	0,00	-85.628,24
08/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188381		10.628,70	0,00	-74.999,54
08/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188429		8.419,72	0,00	-66.579,82
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188430		0,00	-5,70	-66.585,52
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188430		92,64	0,00	-66.492,88
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188431		3.360,00	0,00	-63.132,88
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188476		642,25	0,00	-62.490,63
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188477		2.204,00	0,00	-60.286,63
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188478		3.995,25	0,00	-56.291,38
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188479		1.572,30	0,00	-54.719,08
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188480		2.474,00	0,00	-52.245,08
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188481		448,00	0,00	-51.797,08
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188482		10.261,29	0,00	-41.535,79
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188483		470,00	0,00	-41.065,79
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188484		11.025,35	0,00	-30.040,44
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188485		12.464,62	0,00	-17.575,82
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188485		92,48	0,00	-17.483,34
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188486		582,00	0,00	-16.901,34
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188497		59,00	0,00	-16.842,34
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188498		1.215,00	0,00	-15.627,34
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188499		3.065,28	0,00	-12.562,06
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188500		6.355,25	0,00	-6.206,81
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA 005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188501		2.760,72	0,00	-3.446,09



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de março/2022

09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188502	54,00	0,00	-3.392,09
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188503	1.219,40	0,00	-2.172,69
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4590022 Contrap. por Doc. PV 22003200	4,31	0,00	-2.168,38
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	413022 Contrap. por Doc. PV 22003342	0,00	-185.555,13	-187.723,51
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	413022 Contrap. por Doc. PV 22003342	2.783,33	0,00	-184.940,18
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13172022 Contrap. por Doc. PV 22003355	0,00	-9.000,00	-193.940,18
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15682022 Contrap. por Doc. PV 22003358	0,00	-28.341,63	-222.281,81
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2050022 Contrap. por Doc. PV 22003359	0,00	-2.924,66	-225.206,47
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	266022 Contrap. por Doc. PV 22003362	0,00	-7.687,50	-232.893,97
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50388022 Contrap. por Doc. PV 22003365	0,00	-41.950,30	-274.844,27
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1115022 Contrap. por Doc. PV 22003410	0,00	-6.300,00	-281.144,27
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	202234022 Contrap. por Doc. PV 22003413	0,00	-3.500,00	-284.644,27
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3750022 Contrap. por Doc. PV 22003419	0,00	-3.320,00	-287.964,27
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3750022 Contrap. por Doc. PV 22003419	33,20	0,00	-287.931,07
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18668001 Contrap. por Doc. PS 22115496	0,00	-3.412,25	-291.343,32
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40381001 Contrap. por Doc. PS 22115502	0,00	-4.421,10	-295.764,42
09/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15743001 Contrap. por Doc. PS 22115660	0,00	-9.207,68	-304.972,10
10/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	347619022 Contrap. por Doc. PV 22003514	0,00	-250,94	-305.223,04
10/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	347621022 Contrap. por Doc. PV 22003515	0,00	-137,52	-305.360,56
10/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	347654022 Contrap. por Doc. PV 22003516	0,00	-111,17	-305.471,73
10/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	428022 Contrap. por Doc. PV 22003530	0,00	-9.136,40	-314.608,13
10/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605954022 Contrap. por Doc. PV 22003533	0,00	-8.680,00	-323.288,13
10/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15807001 Contrap. por Doc. PS 22117503	0,00	-1.490,00	-324.778,13
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188814	7.687,50	0,00	-317.090,63
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188815	41.950,30	0,00	-275.140,33
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188816	2.924,66	0,00	-272.215,67
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188817	9.000,00	0,00	-263.215,67
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188818	6.300,00	0,00	-256.915,67
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188819	3.500,00	0,00	-253.415,67
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188824	2.209,60	0,00	-251.206,07
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188825	1.092,45	0,00	-250.113,62
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188826	10.501,50	0,00	-239.612,12
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188827	4.598,75	0,00	-235.013,37
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188828	1.782,72	0,00	-233.230,65
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188829	399,00	0,00	-232.831,65
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188830	739,10	0,00	-232.092,55
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188865	0,00	-187,58	-232.280,13
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188865	3.320,00	0,00	-228.960,13
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188866	0,00	-2.813,33	-231.773,46
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188866	29.770,62	0,00	-202.002,84
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188867	0,00	-11.411,64	-213.414,48
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188867	185.555,13	0,00	-27.859,35
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	413022 Contrap. por Doc. PV 22003342	8.628,31	0,00	-19.231,04
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15682022 Contrap. por Doc. PV 22003358	1.384,34	0,00	-17.846,70
11/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3750022 Contrap. por Doc. PV 22003419	154,38	0,00	-17.692,32
14/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2081	250,94	0,00	-17.441,38
14/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2082	137,52	0,00	-17.303,86
14/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2083	111,17	0,00	-17.192,69
14/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 188884	9.136,40	0,00	-8.056,29
14/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	474022 Contrap. por Doc. PV 22002655	167,12	0,00	-7.889,17
14/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2888022 Contrap. por Doc. PV 22003713	0,00	-3.923,89	-11.813,06
14/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	625022 Contrap. por Doc. PV 22003718	0,00	-58.574,99	-70.388,05
14/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15797001 Contrap. por Doc. PS 22124727	0,00	-8.004,00	-78.392,05



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de março/2022

14/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2941001	Contrap. por Doc. PS 22124856	0,00	-537,40	-78.929,45
14/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6907001	Contrap. por Doc. PS 22124864	0,00	-1.078,80	-80.008,25
14/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3948001	Contrap. por Doc. PS 22124982	0,00	-2.247,00	-82.255,25
15/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188993	1.490,00	0,00	-80.765,25
15/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188994	8.680,00	0,00	-72.085,25
15/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189004	9.207,68	0,00	-62.877,57
15/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	330022	Contrap. por Doc. PV 22003721	0,00	-1.473,33	-64.350,90
16/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15868022	Contrap. por Doc. PV 22003754	0,00	-148,50	-64.499,40
16/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	761022	Contrap. por Doc. PV 22003799	0,00	-43.727,68	-108.227,08
16/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	39582001	Contrap. por Doc. PS 22128256	0,00	-3.173,40	-111.400,48
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189154	3.923,89	0,00	-107.476,59
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189155	1.473,33	0,00	-106.003,26
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189156	58.574,99	0,00	-47.428,27
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189236	1.905,57	0,00	-45.522,70
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189237	6.207,00	0,00	-39.315,70
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189238	3.209,50	0,00	-36.106,20
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189239	3.173,40	0,00	-32.932,80
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189240	4.827,60	0,00	-28.105,20
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189241	4.421,10	0,00	-23.684,10
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189242	266,85	0,00	-23.417,25
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189243	132,60	0,00	-23.284,65
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189244	1.742,40	0,00	-21.542,25
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189245	6.399,50	0,00	-15.142,75
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189246	1.896,80	0,00	-13.245,95
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189247	3.412,25	0,00	-9.833,70
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189248	699,00	0,00	-9.134,70
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189249	15.889,76	0,00	6.755,06
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	459022	Contrap. por Doc. PV 22003883	0,00	-262,91	6.492,15
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	44225022	Contrap. por Doc. PV 22003897	0,00	-1.150,00	5.342,15
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3911022	Contrap. por Doc. PV 22003968	0,00	-5.000,00	342,15
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3911022	Contrap. por Doc. PV 22003968	75,00	0,00	417,15
17/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	514022	Contrap. por Doc. PV 22003977	0,00	-27.974,00	-27.556,85
18/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15798001	Contrap. por Doc. PS 22131871	0,00	-407,50	-27.964,35
18/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15831001	Contrap. por Doc. PS 22131872	0,00	-1.769,00	-29.733,35
18/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2749001	Contrap. por Doc. PS 22131873	0,00	-12.720,45	-42.453,80
18/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2817001	Contrap. por Doc. PS 22131875	0,00	-192,00	-42.645,80
21/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189530	43.727,68	0,00	1.081,88
21/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189531	0,00	-307,50	774,38
21/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189531	5.000,00	0,00	5.774,38
21/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189532	27.974,00	0,00	33.748,38
21/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189533	1.150,00	0,00	34.898,38
21/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189534	148,50	0,00	35.046,88
21/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189535	262,91	0,00	35.309,79
21/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3911022	Contrap. por Doc. PV 22003968	232,50	0,00	35.542,29
21/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	415022	Contrap. por Doc. PV 22004067	0,00	-210.036,38	-174.494,09
21/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	833022	Contrap. por Doc. PV 22004073	0,00	-2.847,00	-177.341,09
21/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7270022	Contrap. por Doc. PV 22004095	0,00	-3.270,00	-180.611,09
21/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7275022	Contrap. por Doc. PV 22004096	0,00	-610,00	-181.221,09
21/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7281022	Contrap. por Doc. PV 22004097	0,00	-700,00	-181.921,09
23/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189732	537,40	0,00	-181.383,69
23/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189733	3.184,20	0,00	-178.199,49
23/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189734	2.247,00	0,00	-175.952,49
23/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189735	1.078,80	0,00	-174.873,69



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de março/2022

23/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				0,00	-13.113,95	-187.987,64
23/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				213.234,90	0,00	25.247,26
23/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				0,00	-317,45	24.929,81
23/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				2.847,00	0,00	27.776,81
23/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				3.270,00	0,00	31.046,81
23/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				700,00	0,00	31.746,81
23/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				610,00	0,00	32.356,81
23/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	415022	Contrap. por Doc. PV 22004067		9.915,43	0,00	42.272,24
23/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	833022	Contrap. por Doc. PV 22004073		132,39	0,00	42.404,63
23/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3076022	Contrap. por Doc. PV 22004181		0,00	-5.545,00	36.859,63
25/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				0,00	-60.518,43	-23.658,80
25/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				192,00	0,00	-23.466,80
25/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				8.004,00	0,00	-15.462,80
25/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				407,50	0,00	-15.055,30
25/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				1.769,00	0,00	-13.286,30
25/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar				12.720,45	0,00	-565,85
25/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1278022	Contrap. por Doc. PV 22004206		0,00	-4.282,28	-4.848,13
25/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3480022	Contrap. por Doc. PV 22004216		0,00	-1.596,66	-6.444,79
25/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	DEV NF 610	Contrap. por Doc. PS 22149876		60.518,43	0,00	54.073,64
28/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29245001	Contrap. por Doc. PS 22149867		0,00	-10.548,00	43.525,64
28/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	32605001	Contrap. por Doc. PS 22149870		0,00	-301,00	43.224,64
28/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25867001	Contrap. por Doc. PS 22150001		0,00	-1.159,60	42.065,04
28/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28098001	Contrap. por Doc. PS 22150003		0,00	-563,80	41.501,24
28/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28324001	Contrap. por Doc. PS 22150004		0,00	-5.714,94	35.786,30
28/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28369001	Contrap. por Doc. PS 22150007		0,00	-1.107,00	34.679,30
28/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28814001	Contrap. por Doc. PS 22150010		0,00	-610,00	34.069,30
28/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28856001	Contrap. por Doc. PS 22150011		0,00	-7.675,00	26.394,30
28/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29094001	Contrap. por Doc. PS 22150013		0,00	-1.275,20	25.119,10
28/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25055001	Contrap. por Doc. PS 22150138		0,00	-5.917,85	19.201,25
28/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25248001	Contrap. por Doc. PS 22150139		0,00	-1.760,82	17.440,43
28/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25320001	Contrap. por Doc. PS 22150140		0,00	-3.730,05	13.710,38
28/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25700001	Contrap. por Doc. PS 22150141		0,00	-536,00	13.174,38
28/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28717001	Contrap. por Doc. PS 22150142		0,00	-6.383,00	6.791,38
29/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	523022	Contrap. por Doc. PV 22004369		0,00	-17.261,54	-10.470,16
29/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15860001	Contrap. por Doc. PS 22151923		0,00	-459,94	-10.930,10
30/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	337022	Contrap. por Doc. PV 22004403		0,00	-2.166,75	-13.096,85
30/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	618022	Contrap. por Doc. PV 22004405		0,00	-60.518,43	-73.615,28
30/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1121022	Contrap. por Doc. PV 22004413		0,00	-5.250,00	-78.865,28
30/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	658074022	Contrap. por Doc. PV 22004419		0,00	-132,80	-78.998,08
30/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	658076022	Contrap. por Doc. PV 22004420		0,00	-151,45	-79.149,53
30/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	658111022	Contrap. por Doc. PV 22004421		0,00	-111,17	-79.260,70
30/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102181001	Contrap. por Doc. PS 22153745		0,00	-333,00	-79.593,70
31/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1273022	Contrap. por Doc. PV 22004455		0,00	-2.800,00	-82.393,70
31/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13263022	Contrap. por Doc. PV 22004456		0,00	-7.258,06	-89.651,76
31/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	948022	Contrap. por Doc. PV 22004460		0,00	-2.238,00	-91.889,76
31/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10783001	Contrap. por Doc. PS 22155420		0,00	-863,40	-92.753,16
31/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	155803000	Contrap. por Doc. PS 22155772		0,00	-8.920,00	-101.673,16
31/03/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO		-116.926,68	1.035.470,65	-1.020.217,13