

# Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Engenho Novo**

## **Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro**



# **Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO**

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial  
Relatório financeiro

**Competência:**

**Junho/2020**



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	6
2.1	Indicadores quantitativos .....	8
2.2	Indicadores qualitativos .....	9
3	Anexo .....	11
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica .....	11
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	12
3.3	Ata de Comissão de Epidemiologia .....	13
3.4	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes .....	14
3.5	Notificação: Violências .....	15
3.6	Absenteísmo Médico .....	16
4	Assinatura .....	18
5	Recursos Financeiros .....	19
5.1	Fluxo de Caixa .....	19
5.2	Despesas Realizadas .....	20
5.3	Conciliação Bancária .....	25
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	26
6	Relatório Administrativo .....	27
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	27
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	27
6.3	Recursos Humanos .....	28
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	29
6.4.1	GT/Unidade .....	29
6.5	Serviços de Terceiros contratados .....	33
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	40
8	Extratos Bancários .....	43
9	Certidões .....	50
10	Balancete .....	57
11	Razão .....	62
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	77



## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de **JUNHO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 018/2019, 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 ENGENHO NOVO 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.

**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, JUNHO/2020**

INDICADORES DE DESEMPENHO			jun/20			
			Resultado		Meta	Pontos
0	Atendimento médico		3.112	31%	10.000	-
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	4.043	13	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	302			
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	32.143	20	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	1.612			
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	498	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	65			
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	5.129	10	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	533			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	3.527	1	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	3.111			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	118	3,7%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	3.230			
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	83	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	83			
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	15	93,8%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	16			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	6	4,9%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	122			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	5	4,1%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	122			
11	Trombólese realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
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	485	49	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	10			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição da suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	0	-	≤30 min	-
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	0			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	7	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	7			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	118	98,3%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.049	98,0%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	3.112			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
			<b>Total</b>			<b>96</b>
			<b>Conceito</b>			<b>A</b>



## 2.1 Indicadores quantitativos

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

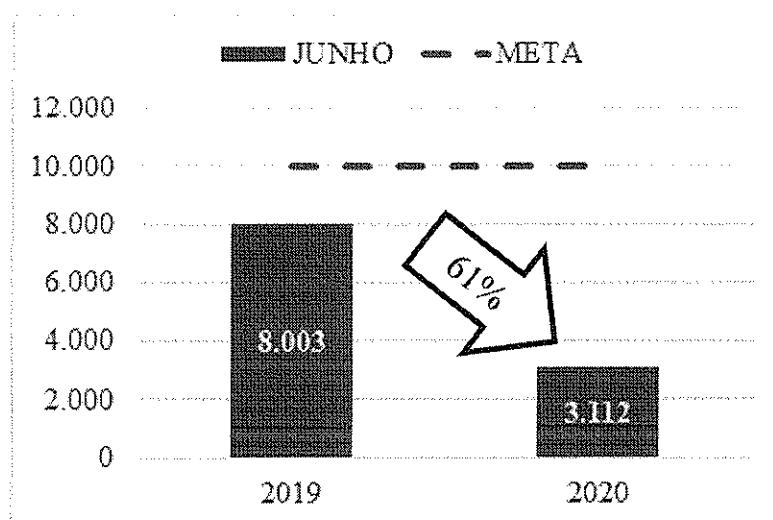
Na **Competência 06/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 3.325 pacientes dos quais 3.363 foram registrados e destes 3.111 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 3.263 atendimentos gerais, dos quais 3.112 foram atendimentos médicos (2.440 de Clínica Médica e 672 de Pediatria), 151 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 31% da meta. Considerando a meta contratual de 10.000 atendimentos, observa-se que no último semestre a média de atendimento para a unidade foi de 7.091 atendimentos, ou seja, em geral, a unidade atinge 70% em média da meta estipulada.

Nota-se que, mesmo após a publicação do Decreto Nº 47.112 de 05 de junho de 2020 que dispôs sobre a atualização das medidas de enfrentamento da propagação do novo coronavírus, com a flexibilização das medidas de isolamento social e retorno gradativo dos serviços, a queda na demanda por atendimento no mês de JUNHO/2020 se manteve, com uma queda de 61% em relação a JUNHO/2019, conforme apresentado no Gráfico 1.

Esta diminuição no número de atendimentos se sustentou porque que as pessoas com quadros mais leves permaneceram evitando ir até as unidades de saúde para minimizar o risco de contágio. É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

### Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – Comparativo do mês de JUNHO para os anos de 2019 e 2020 – UPA ENGENHO NOVO



#### 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.

Sendo assim, no período analisado 15 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 02 não houve ocorrência, totalizando 96 pontos e com conceito A, (Tabela 1). A seguir serão descritos apenas os indicadores que não alcançaram as metas ou que necessitam de justificativas.

#### Ind 09 - Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$

Entende-se que a situação atual da saúde no mundo está extremamente fragilizada devido à disseminação do Novo Coronavírus, que ocorreu de forma abrupta e devastadora atingindo até mesmo os países mais ricos e os sistemas de saúde mais avançados. Infelizmente no Brasil não foi diferente, todo território acometido pela doença de forma rápida, e mesmo com toda mobilização para controle da doença, nosso sistema de saúde não havia como dar conta de tamanha demanda. Ainda que se tenham diversas pesquisas sobre esta doença, são pouco conclusivas, ainda não há protocolo 100% definido para tratamento o que nos deixa extremamente vulneráveis e alguns pacientes evoluem para forma grave o que resulta no óbito.










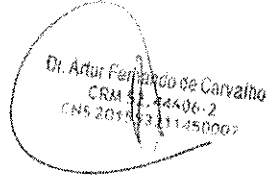
Com o colapso dos sistemas de saúde, os leitos hospitalares que já não eram suficientes ficaram ainda mais solicitados e as saídas dos pacientes que necessitam destes cada vez mais difícil e com isso observa-se um número elevado de óbitos. Isto posto, destacamos que todos os óbitos acima de 24 horas de permanência na unidade foram regulados, entretanto a vaga não foi cedida no período em que os usuários permaneceram em observação na unidade.



### 3 Anexo

#### 3.1 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

	
<b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA.</b>	
Data: 01/07/2020	
Hora: 10:00	
Local: UPA ENGENHO NOVO	
<p>Aos um dia do mês de julho de dois mil e vinte, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética Médica, a saber: Dr. Lucas C. C. Macedo Muller . Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro, Dr. Sandro Neves Boanada e Dr. Talmas Plinio Amorim Fernandes . Iniciamos a primeira reunião da Comissão de Ética Médica, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos parâmetros elencados no Código de ética Médica. Foram abertos os trabalhos e nenhuma notificação foi feita no mês de março de 2020. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro das notificações e qualquer dúvida que possa haver em relação ao código de ética. Demais comissões do CRM foram informadas para acionar esta comissão se necessário. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.</p>	
Dr. Lucas C. C. Macedo Muller CRM 5291976-4	
Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro CRM 5232368-1	
Dr. Sandro Neves Boanada CRM 5269594-7	
Dr. Talmas Plinio Amorim Fernandes CRM 5295846-8	
	



### 3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



#### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

Data: 01/07/2020

Hora: 09:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte às nove horas, reuniram-se na sala da coordenação situada no UPA Engenho Novo rua Souza Barros N° 70, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber \_ Enfermeiro Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira Presidente da Comissão de Ética de Enfermagem, Enfermeira Patrícia Karen Moraes M. Penaque, secretaria da Comissão de Ética de Enfermagem. Durante o mês vigente não foi evidenciada demandas a comissão. Nada mais havendo a tratar, às 09:00 horas e 30 minutos foi encerrado a reunião, pelo que, na qualidade de Secretário/a da Comissão de Ética de Enfermagem, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os membros da Comissão

*Carlos Henrique R. de Oliveira*  
Enfermeiro


Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira \_\_\_\_\_  
COREN/RJ: 386.788

Patrícia Karen Moraes M. Penaque \_\_\_\_\_  
*[Handwritten Signature]*



### 3.3 Ata de Comissão de Epidemiologia

Fonte: Coordenação da unidade



**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE EPIDEMIOLOGIA**

**UPA ENGENHO NOVO**

**Data:** 01 de julho de 2020.

**Local:** Sala de Coordenação – UPA 24h- ENGENHO NOVO.

No primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte, às dez horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Rua Souza Barros nº 70 Engenho Novo, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e dezenove, o coordenador médico Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador de Enfermagem Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar e controle epidemiológico.

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CAP 3.2 de referência respeitando o período de urgência de notificação: em junho tivemos 07 casos suspeitos de Agressões , 0 caso suspeito de caxumba , 01 caso suspeito de Dengue, 07 casos suspeitos de Intoxicação Exógena , 23 casos suspeitos de Influenza , 01 caso suspeito de esporotricose , 54 casos suspeitos de COVID – 19 sendo que deste 0 foi internado, 06 casos suspeitos de Tuberculose , 06 casos suspeitos de Conjuntivite, 01 caso suspeito de salmonella .

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravo de Notificação foram notificados ao CMS de referência Clementino Fraga e gerado SINAN.

As notificações para Dengue/ZIKAV, tuberculose, Influenza humana, Coqueluche, Violência doméstica, Febre maculosa, Amarela, Meningite Bacteriana, e caso de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente para o CIEVS/SES a Coordenadoria AP 3.2, serviço de Vigilância em Saúde. Relação às normas e rotinas estabelecidas, em relação às notificações e demais assuntos, nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

Dr. Artur Fernando de Carvalho  
Coordenador Médico  
CRM/RJ: 246-06-2  
20141111459002

Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho \_\_\_\_\_




Coordenadora de Enfermagem Carlos Henrique de Oliveira \_\_\_\_\_  
Carlos Henrique de Oliveira  
Enfermeiro  
COREN/RJ: 386.788

*Lucas Monte*  
Médico  
20141111459002



### 3.4 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes

Fonte: Coordenação da unidade

		
<p><b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE</b></p> <p><b>UPA ENGENHO NOVO</b></p>		
<p>Data: 01 de julho de 2020</p> <p>Local: Sala da Coordenação da UPA Engenho Novo</p> <p>Referência: Junho/2020</p>		
<p>Ao dia um do mês de julho de dois mil e vinte, às 11h, reuniram-se na sala de coordenação, desta unidade situada na UPA Engenho Novo, na Rua Souza Barros, número 70, Engenho Novo – Rio de Janeiro o Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho, a Coordenadora de Enfermagem Elizangela de Souza Allevato (ausente), enfermeiro Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, Coordenadora Administrativa Márcia Leira e a farmacêutica Thaisa Nahu (ausente) para a lavratura da Ata pertinente aos trabalhos desenvolvidos pela Comissão no mês de junho de dois mil e vinte. No mês corrente a Comissão reforçou o treinamento com uso correto de EPI's bem como lavagem de mãos de todas categorias, com ênfase nos protocolos de COVID. Foi realizado encontro via web do Grupo de Trabalho com exposição das atividades que estão sendo desenvolvidas na unidade, ainda foi abordado os relatos das vivências da pandemia, bem como as metas a serem desempenhadas ao longo do mês. Foi elaborado Plano de Ação para a Segurança do Paciente com foco nas metas e prazos para estabelecer as adequações e implantações.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, eu, Márcia Aparecida Leira Oliveira, lavro a presente ata que lida e assinada pelos membros presentes e acima nominados e referenciados.</p>		
<p>Elizangela de Souza Allevato (ausente) _____</p> <p>Artur Fernando de Carvalho _____</p> <p>Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira _____</p> <p>Thaisa Nahu de Araújo (ausente) _____</p> <p>Márcia Aparecida Leira Oliveira _____</p>		
<p><i>Dr. Artur Fernando de Carvalho</i>  <small>Coord. Médico UPA 24h - Engenho Novo              CNMG 280155137114580002</small></p> <p><i>Márcia A. Leira Oliveira</i>  <small>Gerente Administrativo              UPA 24H Engenho Novo              Matrícula 150150</small></p> <p><i>Carlos Henrique R. de Oliveira</i>  <small>Enfermeiro              - CREMERJ: 386.788</small></p>		



### 3.5 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

**Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde- SES  
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo  
UPA ENGENHO NOVO  
Relação de Notificação Compulsória Nominal**

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

**T742 Abuso sexual**

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202008070050	LUIS CASPIM DA SILVA	F	28/08/1992	TOCOS OS SANTOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	03/06/2020

Total de Casos: 1

**Y040 Agressão por meio de força corporal - residência**

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202008010004	BRUNO DE SOUZA LUCAS	M	15/04/1992	MARIA DA GRACA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	03/06/2020

Total de Casos: 1

**Y044 Agressão por meio de força corporal - rua e estrada**

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202008010006	CAMILA DOS SANTOS	F	30/01/1996	ENGENHO NOVO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	03/06/2020
202008010007	SABRINA DA CUNHA LOURENÇO	F	30/05/1997	ENGENHO NOVO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	21/06/2020

Total de Casos: 2

Data Impressão: 01/07/2020 10:00 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Pág. 1

**Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde- SES  
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo  
UPA ENGENHO NOVO  
Relação de Notificação Compulsória Nominal**

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

**Y099 Agressão por meios não especificados - local não especificado**

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
2020080140028	JEAN BRANCO DA COMERCIAO	M	08/02/1993	LINS DE VASCONCELOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/06/2020
2020080130082	RENAN ARAUJO DOS SANTOS	M	18/09/1991	ENGENHO NOVO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	13/06/2020

Total de Casos: 2

**Y098 Agressão por meios não especificados - outros locais especificados**

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202008280097	ALCIOUE OLIVEIRA DA SILVA	F	23/12/1978	BONSUCESSO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	28/05/2020

Total de Casos: 1

**B269 Caxumba [parotidite epidêmica] sem complicações**

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202008050044	MICHEL ABREU DE SOUZA	M	21/01/2016	HANGUINHOS	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	03/06/2020
202008040022	THAIS BARRETO GALUCCI	F	21/07/2016	MARILINDOPOLIS	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	04/06/2020

Total de Casos: 2

Data Impressão: 01/07/2020 10:00 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Pág. 2



### 3.6 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Descrição do indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	4043	302	13 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	498	65	7 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	32143	1612	20 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	5129	533	10 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	35027	3112	11 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	118	120	98.3%	>= 90%



## ***SISTEMAS DE INFORMAÇÃO***

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

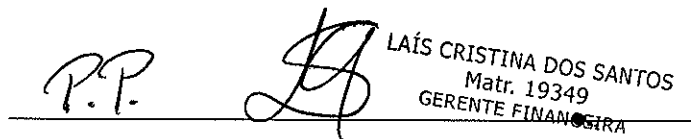
*E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@vivario.org.br)*





#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

 LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

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 ENGENHO		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Junho	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	2.709.389,95	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	2.873,90	
Outras Receitas	176.962,38	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	179.836,28	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	660.927,06	
Material de Consumo	135.212,58	
Serviços de Terceiros	311.066,97	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	749,10	
Despesas Bancárias	2.084,45	
Outras Despesas Operacionais	228.196,93	
Investimentos	22.185,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	1.360.422,09	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	1.528.804,14	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.528.804,14	
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>	1.528.804,14	

## 5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Junho/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>660.927,06</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>510.164,13</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	458.307,97
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	51.856,16
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
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>8.318,41</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.318,41
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>142.444,52</b>
01.03.01	FGTS	45.356,67
01.03.02	IRRF	54.714,75
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	35.416,36
01.03.04	RESCISÕES	1.239,36
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.717,38
<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
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>135.212,58</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.863,80</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.863,80
<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>759,00</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	759,00
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>6.797,86</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	6.797,86
<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>121.563,00</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	67.843,17
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	53.719,83
<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>4.228,92</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.228,92
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>311.066,97</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>190,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	190,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>17.002,29</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.002,29
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>9.692,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.692,50
<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>5.611,52</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	5.611,52
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>27.879,08</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.347,75
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.847,58
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.197,50
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>580,46</b>

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	580,46
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>37.812,21</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.642,05
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>38.522,03</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	38.522,03
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,98</b>
03.13.01	INTERNET	871,98
<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>1.750,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.750,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>35.421,20</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	26.287,56
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	9.133,64
<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>38.532,22</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.532,22
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>93.620,23</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	17.539,18
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	76.081,05
<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>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.581,25</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.581,25
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<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>749,10</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>505,26</b>
05.01.01	ÁGUA	505,26
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>30,64</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	30,64
<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>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>213,20</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	213,20
<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>2.084,45</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>2.084,45</b>
06.01.01	TARIFAS	2.084,45
<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>228.196,93</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>59.458,81</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	59.458,81
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>168.738,12</b>
07.99.01	OUTRAS	168.738,12
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>22.185,00</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>22.185,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	22.185,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.360.422,09</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 ENGENHO			junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7574-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2020			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2020 a 30/06/2020</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.528.803,14
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.528.804,14</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.528.804,14</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 ENGENHO		junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		425.204,58
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		425.204,58
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		3.708,24
<b>Sub-Total(2)</b>		3.708,24
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		428.912,82
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		0,00
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		132.648,16
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		277.663,02
<b>Serviços Públicos (6)</b>		2.581,48
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		2.294,39
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		13.725,77
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		428.912,82
<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>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		428.912,82
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		0,00

## 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 ENGENHO											Junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	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
-	-	NF	Não Aquisição de Bens					5			UPA Engenho
Total					0				-		

(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 SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo						Junho/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
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.

Durante o período, executamos a contratação de 1 profissional, listado abaixo:

Medico Clinico	1
----------------	---

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 Engenho Novo.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade



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

### 6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.L. 20.1.26.158					
Comp: 06/2020		UPA ENFERM NGTO /		Emissao: 26/06/2020 15:41:53					
Cz: 0		Centro Custo: 13063559		Seq: 1.20.6004.10143999					
Per: Folha Mensal		TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	155,27	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	155,27
3011	SALARIO	1	0	100,00	B				
Base INSS - Envelope		2,00	Descontos	155,27	Liquido				2,00
Base INSS 13º - Envelope		2,00	Estorno INSS		Base IRRF				2,00
Proventos		155,27	Base INSS - GPS		Base IRRF 13º				2,00
FGTS Dep.		2,00	Base INSS 15º - GPS		Base IRRF férias				2,00
FGTS 12º Dep.		2,00	Base INSS Auton.		Base IRRF EUR				2,00
FGTS Dep. (SRFPP)		2,00	Base INSS Pro-labore		Base Sal. Fim.				2,00
FGTS 13º Dep. (SRFPP)		2,00			N.m. Depend. IRRF				2,00
FGTS Acordado (SRFPP)		2,00			INSS SEGURADOS				2,00
FGTS 12º Rescisão (SRFPP)		2,00			INSS PREVIDÊNCIA				2,00
FGTS Menor Apr. (SRFPP)		2,00			INSS COMPENSAÇÃO				2,00
FGTS 13º Menor Apr. (SRFPP)		2,00							
Base FGTS		2,00							
Base FGTS 15º		2,00							
Base FGTS (SRFPP)		2,00							
Base FGTS 13º (SRFPP)		2,00							
Base FGTS Menor Apr. (SRFPP)		2,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SRFPP)		2,00							
Base FGTS Deslidos		2,00							
Base FGTS 15º Deslidos		2,00							
Base FGTS Menor. (SRFPP)		2,00							
Base FGTS 13º Menor. (SRFPP)		2,00							
Ativos		0	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	At. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Fólios		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Voncto			1
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Den. mês			0
Faltas		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Junho/2020



VIVA RIO  
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2020 Cx: 0

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.26.158

Emprego: 26/06/2020 15:41:53  
Soc: 77777777777777777777

Centro Custo: 130637??

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	141	4.902,96	391.486,59	0003	INSS	140	0,00	42.167,75
0005	SALARIO FAMILIA	1	2,00	97,24	0004	IRRF	84	0,00	64.302,96
0027	SALARIO MATERNIDADE	4	63,00	3.524,95	0006	VALE TRANSPORTE	62	0,00	4.546,38
0020	ARREDOUAMENTO	6	0,00	1.314,60	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	46,85
0024	FÉRIAS INDEBITADAS	1	0,00	1.105,07	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,60	422,33
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	920,89	0021	ARREDOUAMENTO - DESCONTO	7	0,00	2.260,76
0037	DIFERENÇA SALARIAL	3	3,00	3.000,00	0043	ADIANTEMENTO CONFORMES RECEBO	1	0,00	1.801,33
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	460,45	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.239,36
0088	MEDIA VARIÁVEL 130. RESCISAO	1	0,00	90,71	0163	ATRASO	38	87,44	2.967,77
0097	INSALUBRIDADE	139	0,00	50.721,88	0282	FALCÃO (EM HORAS)	13	324,00	7.034,93
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	7.395,47	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.105,97
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	63,00	597,26	0320	EMPRESISMO CONSTADO TPAU	19	0,00	3.475,90
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	2	31,00	1.876,61	0906	DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C INCIDENTO	2	0,00	416,00
0215	ATESTADO MEDICO	19	161,00	23.163,87					
0308	DIR. SAL. MATERNIDADE NA PRORROGAÇÃO	2	31,00	574,62					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	634,11					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	392,19					
0407	ADICIONAL NOTURNO	100	4.256,00	16.165,55					
0410	ALUGUELO CRECHE	2	0,00	227,40					
0423	DEVOL. DESP. FALTA INDEVIDO	2	48,00	2.998,67					
0454	SALDO DE SALARIO	1	1,00	36,84					
0472	DEVOLUCAO INSS	1	0,00	242,29					
0482	DIF. INSALUBRIDADE	2	0,00	72,44					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	6.250,63					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	236,95					
0504	PLANTAO DIURNOCANAL	4	3,00	3.050,00					
0525	PLANTAO DIURNOCANAL 12 HRS SEMANA	9	21,00	21.200,00					
0526	PLANTAO DIURNOCANAL 12 HRS FDS/FERIADO	7	18,00	19.800,00					
0527	PLANTAO DIURNOCANAL 24 HRS SEMANA	1	1,00	2.000,00					
0537	DIR. ADICIONAL NOTURNO	1	8,00	99,96					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	4	63,00	460,70					
0718	PLANTAO DIURNOCANAL 12H SEMANA (VALO	4	4,00	4.200,00					
0719	PLANTAO DIURNOCANAL 12H FDS (VALOR)	1	1,00	1.200,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	73,55					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	480,39					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais no	1	0,00	400,32					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA	1	0,00	165,40					
0794	MEDIA VARIÁVEL S/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0,00	150,69					
0868	MEDIA VARIÁVEL FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	129,98					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	1	0,00	154,50					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	84	0,00	40.470,37					
1003	REEMBOLSO VI MES	1	0,00	97,00					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	3.883,76 B					
0032	TOTAL ENTIQUELO VALE TRANSPORTE	62	0,00	8.748,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	2.153,54 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	34.559,54 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	4,08 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	49,97 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	140	0,00	42.167,75 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	46,85 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	62	0,00	8.748,30 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	10,00	1.200,00 B					
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	1.441,16 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	147	0,00	476.043,55 B					
9011	RATIFIC	154	0,00	13.319,89 B					
9525	BASE PLANTAO DIU. 12 HRS SEMANA	9	21,00	21.200,00 B					
9526	BASE PLANTAO DIU. 12 HRS FDS/FERIADO	7	18,00	19.800,00 B					
9527	BASE PLANTAO DIU. 24 HRS SEMANA	1	1,00	2.000,00 B					
9560	BASE FGTS (FGTS 2 13º)	147	0,00	593.236,13 B					
9561	BASE INSS (FGTS 2 13º)	147	0,00	593.236,13 B					
9562	BASE FIS (FGTS 2 13º)	147	0,00	593.236,13 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	2.732,40 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	44	0,00	4.078,13 B					
9927	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	148	0,00	5.339,15 B					

Base INSS - Envelope	593.287,23	Descontos	133.768,46	Liquido	476.043,55
Base INSS 13º - Fava opa	624,71	Retorno INSS	10.426,70	Base IRRF	593.107,17
Proventos	603.434,01	Base INSS - GPS	593.287,23	Base IRRF 13º	624,71
FGTS Dep.	47.463,02	Base INSS 13º - GPS	624,71	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.	40,38	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEPIP)	47.463,01	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	603.767,23
FGTS 13º Dep. (SEPIP)	40,38			Naa. Depend. IRRE	16,00
FGTS Rescisão (SEPIP)	4,03			INSS SUBSIDIOS	42.214,59
FGTS 13º Rescisão (SEPIP)	40,38			INSS DEDUCAO	4.624,15
FGTS Menor Apr. (SEPIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEPIP)	0,00				
Base FGTS	593.287,23				
Base FGTS 13º	624,71				
Base FGTS (SEPIP)	593.287,23				
Base FGTS 13º (SEPIP)	624,71				
Base FGTS Menor Apr. (SEPIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Decl. Idos	51,10				
Base FGTS 13º Decl. Idos	624,71				
Base FGTS Resc. (SEPIP)	51,10				
Base FGTS 13º Resc. (SEPIP)	624,71				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Junho/2020

Ativos	140	Demitidos	1	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venc.to	6
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	155	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

---



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Junho/2020

VIVA RIO  
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13063777

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Emissão: 26/06/2020 15:41:53  
Seq: ??????????????????

V.12.1.26.158

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]  
Código de Quebra = ??????????????????  
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUWVY  
Cód. Rendimento = DMMO  
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUVXZ  
Fórmula =  
Nome do filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime Funcionário sem movimento = Não  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Imprime Eventos Tipo Base = Sim  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Cód Quebra Centro de Custo = 13063777

## 6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ENGENHO NOVO** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
<a href="#">WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</a>	Locação de Televisores LCD/ LED
<a href="#">BEST FORCE GERADORES - EIRELI</a>	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
<a href="#">SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA</a>	Dosimetria
<a href="#">ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA</a>	Prontuário Eletrônico
<a href="#">NETWAY TELECOM LTDA-ME</a>	Link Dedicado
<a href="#">RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA</a>	Coleta de resíduos
<a href="#">SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</a>	Gases Medicinais
<a href="#">TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA</a>	Manutenção em equipamentos de Rx
<a href="#">TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP</a>	Lavanderia Hospitalar
<a href="#">KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME</a>	Manutenção em extintores
<a href="#">LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME</a>	Transporte de funcionários - GS
<a href="#">SEVEN LOGISTICS LTDA - ME</a>	Motociclista mensageiro
<a href="#">MMX RIO SOLUÇÕES</a>	Controle de vetores
<a href="#">AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP</a>	Locação de Veículo ( CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores
<a href="#">KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</a>	Locação de impressoras
<a href="#">WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</a>	Locação de servidor
<a href="#">A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA</a>	Transporte de agua potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
<a href="#">LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA</a>	Análises Clínicas
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
<a href="#">ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</a>	Locação de equip. para esterilização
<a href="#">INTERQUALITY</a>	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza
<a href="#">B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</a>	Gestão integrada
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook



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 JUNHO de 2020.

### Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em JUNHO de 2020

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	R\$ 400,00	...
<a href="#">BEST FORCE GERADORES - EIRELI</a>	GERADORES	R\$1.575,00	...
SAVIOR	AMBULÂNCIA	R\$ 20.486,25	...
NET WAY	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	...
<a href="#">SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA</a>	DOSIMETRIA	R\$ 1.039,08	...
<a href="#">TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA</a>	RAIO X	R\$ 3.572,00	...
<a href="#">LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA</a>	ANÁLISES CLÍNICAS	R\$ 24.450,00	...
<a href="#">ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA</a>	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	...
<a href="#">SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</a>	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	...
<a href="#">SEVEN LOGISTICS LTDA - ME</a>	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,50	...
<a href="#">ESTERIFLEX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA</a>	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	...
<a href="#">TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP</a>	LAVANDERIA	R\$ 2.000,00	...
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.810,00	...
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 620,00	...
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	...
<a href="#">B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</a>	GESTÃO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	...
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	...

MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza	R\$ 29.779,16	...
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	...
<a href="#">INTERQUALITY</a>	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	...
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	...
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	...
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$	...

### 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:

- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA** :coleta de resíduos
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME**: Manutenção em extintor
- **WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**: Locação de computador
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME**: Alimentação
- **MMX RIO SOLUÇÕES**: controle de vetores
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**: Veículos (CME)

### Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em JUNHO de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
<a href="#">RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA</a>	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	...
<a href="#">KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME</a>	EXTINTORES	Execução	...
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	...
<a href="#">MMX RIO SOLUÇÕES</a>	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	...
<a href="#">AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP</a>	VEÍCULO CME	DEMANDA	...
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	...

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							junho/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	01/04/2016	04/01/2021	R\$ 400,00		
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	litro	01/04/2016	01/04/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Maio de 2020.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	unidade	08/07/2016	31/12/2020	R\$ 100,00		
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	....	01/04/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 9.385,00	Competência Abril e Maio de 2020.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	15/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Maio de 2020.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2018	30/06/2020	demanda	-	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00		
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 3.572,00	R\$ 3.405,90	Competência Maio de 2020.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	KL	16/04/2018	17/04/2021	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	Competência Maio de 2020.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	...	01/04/2018	31/03/2021	demanda		



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Junho/2020

Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.57 7/0001-11	unid ade	04/08 /2017	03/08/2 020	R\$ 1.350,28		
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.51 9/0001-01	unid ade	01/04 /2018	31/03/2 022	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Compe tência Maio de 2020.
Controle de vetores	MMX RIO SOLUÇÕES	14.108.59 6/0001-52	M²	27/08 /2018	27/08/2 020	demanda		
Locação de Veículo ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.38 8/0001-18	unid ade	03/09 /2018	03/09/2 020	R\$ 3.625,00		
Locação de computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.90 9/0001-38	Unid ade	03/01 /2019	03/01/2 021	R\$ 3.270,00		
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.66 7/0001-50	unid ade	03/02 /2019	03/02/2 021	R\$ 2.810,00	R\$ 2.699,08	Compe tências Março, Abril e Maio.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.90 9/0001-38	...	23/05 /2019	23/05/2 020	R\$ 620,00		
Transporte de agua potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.38 2/0001-39	...	13/11 /2017	01/11/2 019	demanda		
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.90 9/0001-38	Unid ade	01/10 /2019	30/09/2 020	R\$ 700,00		
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.33 4/0001-80	exa mes	01/02 /2020	31/01/2 022	R\$ 39.797,92		
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	32.755.13 1/0001-75	unid ade	18/02 /2020	17/02/2 022	demanda	R\$ 38.532,22	Compe tência Maio de 2020.
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	11.972.49 7/0001-26	....	20/03 /2020	19/03/2 022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Compe tência Maio de 2020.
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.89 7/0001-78	Unid ade	26/03 /2020	25/03/2 022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Compe tência Maio de 2020.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.38 8/0001-18	Unid ade	01/03 /2020	28/02/2 022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Compe tência Maio de 2020.
Locação de equipamentos	INTERQUALITY		unid ade	26/12 /2019	25/12/2 020	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Compe tência Maio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Junho/2020

Portaria	FACILITY	15.030.82 1/0001-48	Unid ade	24/04 /2020	23/04/2 022	R\$ 31.234,08		de 2020.
Limpeza e higienização	MULT MIX	33.375.33 3/0001-54	Unid ade	24/04 /2020	23/04/2 022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Compe tência Maio de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.08 9/0004-63	...	26/04 /2020	25/10/2 020	-	R\$ 14.921,01	Compe tência Maio de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA		...	05/03 /2020	04/09/2 020	-	R\$ 13.367,11	Compe tência Maio de 2020.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.80 0/0001-48	...	24/05 /2020	23/05/2 021	R\$ 610,00		
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.80 0/0001-48	...	01/07 /2020	30/09/2 020	R\$ 1.330,00		
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TECNOLOGIA	22.311.69 4/0001-10	....	01/03 /2020	31/08/2 020	R\$ 8.000,00	R\$ 8.187,50	Compe tência Maio de 2020.
						<b>179.327,67</b>	<b>156.213,51</b>	



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		junho/2020			
OS RESPONSÁVEL: L: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R\$ 459.651,28	2,74%	R\$ 12.571,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Maio de 2020. (B.Itaú) - Matriz
Internet	R\$ 3.500,00	3,06%	R\$ 107,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com a prestação de serviços de mensalidade de Link de Internet na velocidade de 100M, no período de 01/02 a 29/02/2020.
Internet	R\$ 1.290,00	3,06%	R\$ 39,48	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com a prestação de serviços de mensalidade de Link de Internet na velocidade de 20M, no período de 01/02 a 29/02/2020.
Pessoal	R\$ 96.918,39	0,45%	R\$ 439,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede, junto ao (B.Itaú) - competência Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	3,97%	R\$ 556,31	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas com prestação de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 9.289,31	100,00%	R\$ 9.289,31	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede referente a prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 41.178,68	15,11%	R\$ 6.223,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede referente a prestação de serviços de Consultoria e Gestão técnica da Cordenação da Saúde, no mês de Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 29.204,26	15,11%	R\$ 4.413,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede referente a Prestação de Serviços de Gestão e Supervisão das áreas meio em atendimento, no mês de Maio de 2020.
Encargos	R\$ 1.182,66	100,00%	R\$ 1.182,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Maio de 2020. (Matriz)
Telefonia/Internet	R\$ 847,32	3,06%	R\$ 25,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede referente a despesa de Telefonia e internet movel, no Mês de Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 6.132,80	11,42%	R\$ 700,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com gestão de documentos, no período Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 5.882,81	9,29%	R\$ 546,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com gestão de documentos, no período Abril de 2020.
Despesas diversas	R\$ 36.525,28	9,29%	R\$ 3.394,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no período de Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 10.511,20	9,29%	R\$ 976,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços técnicos especializados em configurações e manutenção de Software, no mês de Abril de 2020.
Benefícios	R\$ 2.494,80	100,00%	R\$ 2.494,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de vale Alimentação dos colaboradores da Sede; Competência Junho de 2020.
Energia elétrica	R\$ 886,48	9,29%	R\$ 82,39	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com energia elétrica, no mês de Abril de 2020.
Telefonia	R\$ 105,90	3,06%	R\$ 3,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas com telefonia, no mês de Fevereiro de 2020.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Junho/2020

Telefonia	R\$ 5.420,27	9,29%	R\$ 503,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas com telefonia, no mês de Abril de 2020.
Despesas diversas	R\$ 35.868,33	3,97%	R\$ 1.425,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no período de Maio de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 5.488,00	9,29%	R\$ 510,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente a prestação de serviços de Locação de Multifuncionais e impressoras, no mês de Abril de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 20.912,80	3,06%	R\$ 640,09	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de equipamentos, competência Fevereiro de 2020.
Energia elétrica	R\$ 103,13	3,98%	R\$ 4,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede, referente a despesas com energia elétrica, no mês de Maio de 2020.
Telefonia	R\$ 2.893,78	9,29%	R\$ 268,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede, referente a despesas com telefonia, no mês de Abril de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	9,29%	R\$ 371,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com a prestação de serviços de manutenção, preventiva e corretiva com peças para elevadores no período de 16/04 a 15/05/2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	9,29%	R\$ 4.647,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede referente a prestação de serviços Jurídicos, conforme contrato 133/209, no mês de Maio de 2020.
Locação de equipamentos	R\$ 8.624,83	11,42%	R\$ 985,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede, referente a locação de 18 notebooks, no período de 20/02 a 06/03/2020.
Despesas diversas	R\$ 2.900,00	3,97%	R\$ 115,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de plataforma Bionexo, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 244,95	3,97%	R\$ 9,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Maio de 2020.
Internet	R\$ 1.290,00	9,29%	R\$ 119,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 20M, competência Abril de 2020.
Internet	R\$ 1.290,00	3,97%	R\$ 51,26	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 20M, competência Maio de 2020.
Telefonia	R\$ 112,91	9,29%	R\$ 10,49	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefone fixo, competência Abril de 2020.
Internet	R\$ 90,00	3,98%	R\$ 3,58	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Maio de 2020.
Locação de equipamentos	R\$ 6.326,00	3,97%	R\$ 251,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Maio de 2020.
Internet	R\$ 172,00	3,92%	R\$ 6,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 20M, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 180,00	3,97%	R\$ 7,15	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Maio de 2020.
Locação de equipamentos	R\$ 20.842,80	3,06%	R\$ 637,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de computadores, competência Janeiro de 2020.
Locação de equipamentos	R\$ 990,00	3,97%	R\$ 39,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Maio de 2020.
Internet	R\$ 3.500,00	3,97%	R\$ 139,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 100M, competência Maio de 2020.
Despesas diversas	R\$ 11.517,47	3,97%	R\$ 457,66	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas referente a cartão corporativo, competência Maio de 2020.
Internet	R\$ 128,88	9,30%	R\$ 11,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Abril de 2020.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Junho/2020

Telefonia	R\$ 95,38	9,29%	R\$ 8,86	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefone fixo, competência Abril de 2020.
Locação de equipamentos	R\$ 550,00	9,29%	R\$ 51,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressoras coloridas, competência Abril de 2020.
Locação de equipamentos	R\$ 31.510,57	3,31%	R\$ 1.042,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de computadores, competência Dezembro de 2019.
Encargos	R\$ 520,80	11,42%	R\$ 59,49	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Maio de 2020.
Encargos	R\$ 168,00	9,29%	R\$ 15,61	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Maio de 2020.
Encargos	R\$ 1.504,70	90,57%	R\$ 1.362,86	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Maio de 2020.
Encargos	R\$ 55.037,42	0,59%	R\$ 322,67	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Maio de 2020.
Locação de equipamentos	R\$ 990,00	9,29%	R\$ 92,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Abril de 2020.
Internet	R\$ 3.500,00	9,29%	R\$ 325,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 100M, competência Abril de 2020.
Locação de equipamentos	R\$ 990,00	11,42%	R\$ 113,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Março de 2020.
Internet	R\$ 3.500,00	11,42%	R\$ 399,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 100M, competência Março de 2020.
Telefonia	R\$ 171,21	79,56%	R\$ 136,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefone celular, competência Abril de 2020.
Despesas diversas	R\$ 3.380,00	9,29%	R\$ 314,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Abril de 2020.
Telefonia	R\$ 159,86	3,06%	R\$ 4,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefone fixo, competência Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 240,00	3,93%	R\$ 9,43	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R\$ 2.955,30	4,02%	R\$ 118,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet móvel, competência Fevereiro de 2020.
Internet	R\$ 20.630,65	3,23%	R\$ 666,84	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet móvel, competência Março de 2020.
Encargos	R\$ 5.865,21	2,52%	R\$ 147,83	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Maio de 2020.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 168.928,25</b>	<b>35,20%</b>	<b>R\$ 59.458,81</b>	.	.

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

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

A) Fórmula 01:  $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$

B) Fórmula 02:  $C = RC \cdot VSC$

C) Fórmula 03:  $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Rafael Martins dos Santos  
 Data da operação: 02/07/2020 - 14h13

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007574-4	446.478,06	446.478,06

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	509.894,82		509.895,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	2014953	4.528,55		514.424,37
	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV				
	TED D CC HBANK*	1024189		-51.856,16	462.568,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9936628		-459.651,28	2.916,93
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9936650		-2.884,58	32,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1024189		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9936628		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9936650		-10,45	1,00
02/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	583,15		584,15
	TED D CC HBANK*	3173196		-107,13	477,02
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3187263		-39,48	437,54
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3209167		-405,19	32,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3173196		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3187263		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3209167		-10,45	1,00
03/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	72,03		73,03
	RECEBIMENTO TED D	5091793	1.774,41		1.847,44
	REMET.VIVA RIO				
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO	5950009		-1.846,44	1,00
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
04/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	96.595,99		96.596,99
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-6.800,00	89.796,99
	00000000000000000000000000000000				
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-1,95	89.795,04
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81404		-209,88	89.585,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7062858		-418,65	89.166,51
	DEST. CINTIA LUCIANA DIAS				
	TED D CC HBANK*	7043606		-6.910,98	82.255,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7232363		-405,19	81.850,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7657775		-556,31	81.294,03
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8182542		-1.453,72	79.840,31
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-68.987,10	10.853,21
	TRANSF CC PARA CC PJ	814092		-162,31	10.690,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814645		-6.223,73	4.467,17
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814663		-4.413,92	53,25
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7043606		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7062858		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7232363		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7657775		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8182542		-10,45	1,00
05/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	2808320	243,70		244,70
	REMET.VIVA RIO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	47.138,88		47.383,58
	TED D CC HBANK*	1163897		-1.339,77	46.043,81
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Junho/2020

	DEST. VIVA RIO	1299701		-74,99	45.968,82
	TED D CC HBANK*	1359748		-25,93	45.942,89
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2500501		-700,53	45.242,36
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-45.199,56	42,80
	DOC/TED INTERNET	1163897		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1299701		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1359748		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2500501		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
08/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	5.244,05		5.245,05
	TED D CC HBANK*	5615791		-546,75	4.698,30
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5665280		-3.394,70	1.303,60
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5683353		-976,92	326,68
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5702375		-54,40	272,28
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10620		-54,95	217,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521		-174,53	42,80
	DOC/TED INTERNET	5615791		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5665280		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5683353		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5702375		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
09/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	168.868,10		168.869,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	35		-2.494,80	166.374,30
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81409		-14.490,00	151.884,30
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-1,95	151.882,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-209,88	151.672,47
	TED D CC HBANK*	8192474		-75,89	151.596,58
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8258192		-82,39	151.514,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8297123		-3,24	151.510,95
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8327599		-503,79	151.007,16
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-150.964,36	42,80
	DOC/TED INTERNET	8192474		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8258192		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8297123		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8327599		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
10/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	6.032,72		6.033,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81410		-1.750,00	4.283,72
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-1,95	4.281,77
	TED D CC HBANK*	9442400		-1.425,28	2.856,49
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9486283		-510,06	2.346,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9507432		-640,09	1.706,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9526627		-181,69	1.524,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9847534		-1.239,36	285,29
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814799		-232,04	53,25
	DOC/TED INTERNET	9442400		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9486283		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9507432		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9526627		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9847534		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
12/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	6.561,33		6.562,33
	TED D CC HBANK*	4101806		-4,10	6.558,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4124302		-268,95	6.289,28
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4175676		-371,76	5.917,52
	DEST. VIVA RIO				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Junho/2020

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4219646		-4.647,05	1.270,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4259524		-985,18	285,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884		-232,04	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4101806		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4124302		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4175676		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4219646		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4259524		-10,45	1,00
15/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	647,40		648,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-9,54	638,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7816005		-115,24	523,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7852140		-9,73	513,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7884946		-119,89	394,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7933565		-51,26	342,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8126010		-10,49	332,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-279,00	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816005		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7852140		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7884946		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7933565		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8126010		-10,45	1,00
16/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	1.301,50		1.302,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1002190		-3,58	1.298,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1179855		-332,00	966,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9860658		-251,37	715,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9879453		-6,75	708,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9934559		-7,15	701,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9969433		-637,95	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1002190		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1179855		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9860658		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9879453		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9934559		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9969433		-10,45	1,00
17/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	65.315,04		65.316,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2071604		-39,34	65.276,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101827		-139,08	65.137,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2265948		-6.862,98	58.274,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2266108		-18.636,21	39.638,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2266112		-39.075,33	563,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2621824		-457,66	105,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2735463		-11,98	93,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2777472		-8,86	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2071604		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2101827		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2265948		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2266108		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2266112		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2621824		-10,45	21,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Junho/2020

	DOC/TED INTERNET	2735463		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2777472		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
18/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	58.223,27		58.224,27
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81418		-2.334,98	55.889,29
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-1,95	55.887,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-57,24	55.830,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3816543		-51,12	55.778,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3829436		-1.042,99	54.735,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-54.714,09	21,90
	DOC/TED INTERNET	3816543		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3829436		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
19/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	120.430,32		120.431,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5168350		-59,49	120.371,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5334526		-15,61	120.356,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5564868		-1.504,70	118.851,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-14.288,91	104.562,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-35.274,52	69.288,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394		-425,61	68.862,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394		-1.869,50	66.992,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394		-9.933,83	57.059,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-55.037,42	2.021,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814117		-676,05	1.345,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814702		-1.313,33	32,35
	DOC/TED INTERNET	5168350		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5334526		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5564868		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
22/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	75.008,31		75.009,31
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81422		-23.086,50	51.922,81
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-3,90	51.918,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-124,02	51.794,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9024815		-1.083,78	50.711,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9024939		-951,98	49.759,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9025104		-2.021,75	47.737,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9059781		-92,01	47.645,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9082227		-325,29	47.320,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9192762		-113,08	47.207,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9228720		-399,79	46.807,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-46.496,90	310,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820		-30,64	279,67
	DOC/TED INTERNET	9024815		-10,45	269,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9024939		-10,45	258,77
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9025104		-10,45	248,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9059781		-10,45	237,87
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9082227		-10,45	227,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9192762		-10,45	216,97
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9228720		-10,45	206,52
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961243		-34,31	172,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963928		-171,21	1,00
23/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	2.294,33		2.295,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1603332		-314,14	1.981,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1764606		-4,89	1.976,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				

	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.205,52	770,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814400		-580,46	190,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917		-168,42	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1603332		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1764606		-10,45	1,00
24/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	2479284	1.677,60		1.678,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2564939		-292,40	1.386,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2564939		-10,45	1.375,75
25/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7574	15.524,45		16.900,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	36		-115,31	16.784,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	37		-8.203,10	8.581,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4235071		-1.678,96	6.902,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4235116		-189,18	6.713,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4568349		-9,43	6.704,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4808241		-118,92	6.585,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4870158		-666,84	5.918,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.865,21	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4235071		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4235116		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4568349		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4808241		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4870158		-10,45	1,00
26/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7574	171.837,47		171.838,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81426		-9,54	171.828,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5893046		-10,84	171.818,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5992160		-58,07	171.760,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-3.000,00	168.760,02
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814646		-168.738,12	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5893046		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5992160		-10,45	1,00
30/06/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	7574	624,67		625,67
		6041708		-624,67	1,00
<b>Total</b>			<b>1.360.422,09</b>	<b>-1.360.422,09</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-623,67
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	624,67		1,00
01/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	94.869,75		94.870,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	38		-325,80	94.544,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-76,32	94.468,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4128813		-26.279,23	68.189,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-67.595,55	593,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4128813		-10,45	583,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961243		-33,71	549,69
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963537		-96,25	453,44
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963568		-140,85	312,59
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963906		-128,69	183,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963906		-182,90	1,00
02/07/2020	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6972422		-2.884,58	-2.883,58
	TARIFA DOC/TED				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Junho/2020

TED INTERNET	6972422	-10,45	-2.894,03
TED TRANSF ELET DISP *	6972491	-471.707,25	-474.601,28
DEST.VIVA RIO			
TARIFA DOC/TED	6972491	-10,45	-474.611,73
TED INTERNET			
<b>Total</b>		<b>95.494,42</b>	<b>-569.482,48</b>
			<b>-474.611,73</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Rafael Martins dos Santos  
 Data da operação: 02/07/2020 - 14h17

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007574-4	446.478,06	446.478,06

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.365.745,01
01/06/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102162	470,80		2.366.215,81
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	180335		-105,93	2.366.109,88
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-508.894,82	1.856.215,06
02/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-583,15	1.855.631,91
03/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-72,03	1.855.559,88
04/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-96.595,99	1.758.963,89
05/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-47.138,88	1.711.825,01
08/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-5.244,05	1.706.580,96
09/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-168.868,10	1.537.712,86
10/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-6.032,72	1.531.680,14
12/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-6.561,33	1.525.118,81
15/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-647,40	1.524.471,41
16/06/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1601733	1.345,49		1.525.816,90
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1672619		-302,73	1.525.514,17
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-1.301,50	1.524.212,67
17/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-65.315,04	1.458.897,63
18/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-58.223,27	1.400.674,36
19/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-120.430,32	1.280.244,04
22/06/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2101733	1.296,42		1.281.540,46
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2167817		-291,69	1.281.248,77
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-75.008,31	1.206.240,46
23/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2.294,33	1.203.946,13
25/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-15.524,45	1.188.421,68
26/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-171.837,47	1.016.584,21
30/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-624,67	1.015.959,54
<b>Total</b>			<b>3.112,71</b>	<b>-1.352.898,18</b>	<b>1.015.959,54</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h17 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-624,67	-624,67
01/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-94.869,75	-95.494,42
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-95.494,42</b>	<b>-95.494,42</b>

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 14h17 e estão sujeitos a alterações.



## 9 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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


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

Emitida às 15:15:10 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2020.

Código de controle da certidão: **D361.9F1B.6263.A142**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> X3CCMC4MCC</p>
---	---

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

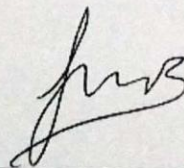
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

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 25/07/2020. 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



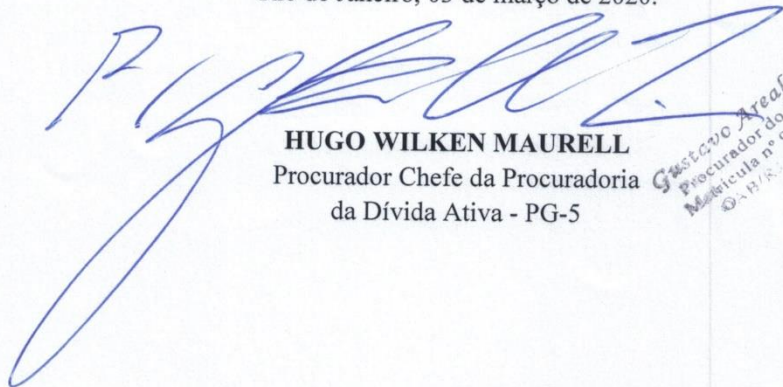
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **169/178**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 03/03/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.



**HUGO WILKEN MAURELL**  
Procurador Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5

Gestor do Área de Pires  
Procurador do Estado  
Matrícula nº 946.914.  
01/11/2018



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 1318352236</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<p><b>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. <b>A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</b></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p><b>Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:16:05</b></span></p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<p><b>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></b></p> <p><b>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.</b></p>	

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1492503-3  
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: 06/04/2020 12:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>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>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	

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:** 30/06/2020 a 29/07/2020

**Certificação Número:** 2020063001165315977717

Informação obtida em 03/07/2020 12:31:52

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)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 10299887/2020  
Expedição: 05/05/2020, às 10:24:31  
Validade: 31/10/2020 - 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.



# 10 Balancete

VIVA RIO

06/07/20 12:12:17

Balancete - Versão R151000

Pag.: 1

Per.: 6 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.757.359,46	1.589.785,72	2.718.515,37-	1.628.629,81
11	ATIVO CIRCULANTE	2.757.359,46	1.589.785,72	2.718.515,37-	1.628.629,81
1101	DISPONÍVEL	2.709.389,95	1.537.929,56	2.718.515,37-	1.528.804,14
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.364.753,68	1.364.753,68-	1,00
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	1,00	1.364.753,68	1.364.753,68-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.709.388,95	173.175,88	1.353.761,69-	1.528.803,14
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	343.643,94	169.333,65	133,99-	512.843,60
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	2.365.745,01	3.842,23	1.353.627,70-	1.015.959,54
1103	OUTROS CRÉDITOS	44.859,31	51.856,16		96.715,47
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	44.859,31	51.856,16		96.715,47
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	44.859,31	51.856,16		96.715,47
1105	Estoque p/ Material de Consumo	3.110,20			3.110,20
110501	Estoque p/consumo	3.110,20			3.110,20
13063559.110501.001	Material Medico Hospitalar	3.110,20			3.110,20
2	PASSIVO	227.842,75	2.352.278,46	1.680.127,42-	899.993,79
21	CIRCULANTE	237.241,81	1.844.229,67	1.181.431,18-	900.040,30
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		45.311,62	45.311,62-	
210201	CONTAS A PAGAR		45.311,62	45.311,62-	
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		45.199,57	45.199,57-	
13063559.210201.002	Fornecedores no Exterior		112,05	112,05-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	299.423,10	1.187.963,98	560.371,02-	927.016,06
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	299.423,10	1.187.963,98	560.371,02-	927.016,06
13063559.210301.001	Salários a Pagar	32.319,31-	926.525,44	462.535,86-	431.670,27
13063559.210301.002	INSS a recolher	2.477,25-	72.053,74	35.274,52-	34.301,97
13063559.210301.003	FGTS a recolher	117.236,67	46.539,33		163.776,00
13063559.210301.005	IRRF a recolher	115.571,89	110.074,84	55.037,42-	170.609,31
13063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	8.923,06	11.730,42	5.865,21-	14.788,27
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	46.641,28	2.478,72	1.239,36-	47.880,64
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.297,82	837,30	418,65-	2.716,47
13063559.210301.015	Vale transporte	37.343,33	8.318,41		45.661,74
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	8.777,33	2.494,80		11.272,13





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Junho/2020

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

06/07/20 12:12:17

Pag.- 2

Per.: 6 de 2020

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
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	2.571,72-	6.910,98		4.339,26
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	294.960,56	610.954,07	575.748,54-	330.166,09
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	294.960,56	610.954,07	575.748,54-	330.166,09
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	63.893,96-	445.083,09	503.477,65-	122.288,52-
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	324.213,67	118.627,85	49.995,82-	392.845,70
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.865,91-	3.055,16	2.193,16-	2.003,91-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	6.277,89	851,22	425,61-	6.703,50
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.978,65-	2.978,65	2.156,74-	2.156,74-
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	45.850,10	28.577,82	14.288,91-	60.139,01
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	9.933,83-	9.933,83	3.072,95-	3.072,95-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.708,75-	1.846,45	137,70-	
2109	PROVISÕES	357.141,85-			357.141,85-
210901	PROVISÕES	357.141,85-			357.141,85-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	198.855,93-			198.855,93-
13063559.210901.002	Provisão de Férias	49.742,03			49.742,03
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	50.441,48-			50.441,48-
13063559.210901.020	Provisão PIS	5.670,11-			5.670,11-
13063559.210901.030	Provisão FGTS	151.916,36-			151.916,36-
23	TRANSFERENCIA	9.399,06-	508.048,79	498.696,24-	46,51-
2301	TRANSFERENCIA	9.399,06-	508.048,79	498.696,24-	46,51-
230101	TRANSFERENCIA	9.399,06-	508.048,79	498.696,24-	46,51-
13063559.230101.001	Conta Transitória	9.399,06-	508.048,79	498.696,24-	46,51-
3	RECEITAS	5.521.536,36-			5.521.536,36-
31	RECEITAS	5.521.536,36-			5.521.536,36-
3101	RECEITAS	5.521.536,36-			5.521.536,36-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	5.521.536,36-			5.521.536,36-
13063559.310101.002	Atividades de Saúde	5.521.536,36-			5.521.536,36-
4	CUSTOS	5.413.956,24	457.000,40	31.795,82-	5.839.160,82
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.421.952,27	453.976,49	27.358,06-	5.848.570,70
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.421.952,27	453.976,49	27.358,06-	5.848.570,70
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.703.987,96			3.703.987,96
13063559.410102.001	Salários e Ordenados				2.084.191,93



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Junho/2020

R76B09410

VIVARIO

06/07/20 12:12:17

Balancete - Versão RIS1000

Pág. - 3

Per.: 6 de 2020

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
		2.084.191,93			
13063559.410102.003	Aviso Prévio	42.178,18			42.178,18
13063559.410102.004	Adicional Noturno	84.388,77			84.388,77
13063559.410102.005	Gratificações	267.093,64			267.093,64
13063559.410102.006	Indenizações	1.398,51-			1.398,51-
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	2.274,00			2.274,00
13063559.410102.009	13º Salário	222.873,07			222.873,07
13063559.410102.010	Férias	297.226,52			297.226,52
13063559.410102.011	FGTS	242.505,05			242.505,05
13063559.410102.012	PIS	25.191,06			25.191,06
13063559.410102.013	Vale Transporte	4.184,83-			4.184,83-
13063559.410102.022	Hora Extra	95.450,00			95.450,00
13063559.410102.024	Insalubridade	188.268,21			188.268,21
13063559.410102.030	Periculosidade	344,40			344,40
13063559.410102.031	Provisão FGTS	151.916,36			151.916,36
13063559.410102.032	Provisão PIS	5.670,11			5.670,11
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.110.920,60	284.191,57	6.528,55-	1.388.583,62
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	163.918,89			163.918,89
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	67.077,61	17.253,45	4.528,55-	79.802,51
13063559.410104.006	PJ - Advogados	9.289,31	9.289,31		18.578,62
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	212.156,65	38.532,22		250.687,87
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	172.457,14	44.869,27		217.326,41
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	81.250,00	14.450,00		95.700,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	7.891,66	3.750,00	2.000,00-	9.641,66
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	9.810,00	3.270,00		13.080,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	10.945,46	2.235,00		13.180,46
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	100.491,90	20.486,25		120.978,15
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	8.993,34			8.993,34
13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	22.666,67	10.000,00		32.666,67
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	5.987,50	1.197,50		7.185,00
13063559.410104.024	PJ - Portaria		38.522,03		38.522,03
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	31.000,00	5.000,00		36.000,00

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Junho/2020

R76B09410

VIVARIO

06/07/20 12:12:17

Balancete - Versão RIS1000

Pag. -

4

Per.: 6 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	8.206,31	35.170,16		43.376,47
13063559.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	19.165,60	3.572,00		22.737,60
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	20.829,93	4.700,49		25.530,42
13063559.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.350,64			3.350,64
13063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	42.886,82	15.898,78		58.785,60
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	16.722,00	2.628,00		19.350,00
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	85.437,75	13.367,11		98.804,86
13063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	540.312,37	153.437,16	20.789,00-	672.960,53
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	198.423,08	30.567,01		229.390,09
13063559.410105.002	Medicamentos	275.616,41	108.189,04	20.789,00-	363.016,45
13063559.410105.003	Material de Limpeza	34.159,92	5.021,11		39.181,03
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	12.565,80	2.727,50		15.293,30
13063559.410105.007	Material de Escritório	5.686,92	277,00		5.963,92
13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	13.460,24	6.655,50		20.115,74
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	8.402,79	2.621,98	40,50-	10.984,27
13063559.410108.001	Correio	31,50			31,50
13063559.410108.002	Telefone	4.011,39	1.750,00	40,50-	5.720,89
13063559.410108.003	Internet	4.359,90	871,98		5.231,88
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	18.325,21	8.998,98		27.324,19
13063559.410109.001	Aluguéis	1.249,95	580,46		1.830,41
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	16.375,00	8.187,50		24.562,50
13063559.410109.003	Água e Esgoto	429,34	168,42		597,76
13063559.410109.004	Energia elétrica	270,92	62,60		333,52
410110	INSUMOS GERAIS	15.250,33	4.725,80	,01-	19.977,12
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	12.673,75	4.398,50		17.272,25
13063559.410110.011	Despesas Gerais	,02-		,01-	,03-
13063559.410110.019	Multas Pagas		328,30		328,30
13063559.410110.023	Uniformes	2.376,60			2.376,60
410111	CUSTOS INDIRETOS	24.753,01			24.753,01
13063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				3.042,89



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Junho/2020

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1006

06/07/20 12:12:17  
Pag.- 5  
Per.: 6 de 2020  
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
		3.042,89			
13063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	13.183,86			13.183,86
13063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	8.526,26			8.526,26
43	DESPESAS OPERACIONAIS	7.996,03-	3.023,91	4.437,76-	9.409,88-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.996,03-	3.023,91	4.437,76-	9.409,88-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.961,70	2.428,38	133,99-	12.256,09
13063559.432001.004	Despesas bancárias	5.921,28	1.460,05		7.381,33
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.040,42	968,33	133,99-	4.874,76
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	17.957,73-	595,53	4.303,77-	21.665,97-
13063559.432002.002	Receitas de operações	17.957,73-	595,53	4.303,77-	21.665,97-
	Tot.				

  
Rodrigo Napolitano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107680/O-0  
Viva Rio























Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Junho/2020

Table with columns for date, code, description, value, and category. It lists various accounting entries such as 'Conta Transf.ª', 'Salários e Ordenados', 'Atividades de Saúde', etc., with corresponding numerical values and dates.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Junho/2020

Table with columns for dates, internal codes, descriptions, and financial values. It details monthly reporting for the contract management of 018/2019 for June 2020, covering various services like medical equipment, maintenance, and pharmaceuticals.









## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Junho/2020

'01/06/2020	'02080094	13068559.432001.007	'R sobre operações financeiras			'SALDOS DE ABERTURA	4040.42	0.00	0.00	4040.42
'01/06/2020	'02080094	13068559.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R-C-2001.2366	'334179	'R		105.93	0.00	-1146.35
'16/06/2020	'02080094	13068559.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R-C-2001.2368	'334179	'R		302.73	0.00	-4449.08
'19/06/2020	'02080094	13068559.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R-C-2001.2369	'334011	'R		133.99	0.00	-4583.07
'19/06/2020	'02080094	13068559.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R-C-2001.2372	'334185	'R		0.00	-133.99	-4449.08
'19/06/2020	'02080094	13068559.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R-C-2001.2431	'334318	'R		133.99	0.00	-4583.07
'22/06/2020	'02080094	13068559.432001.007	'R sobre operações financeiras	'00000-R-C-2001.2370	'334179	'R		291.69	0.00	-4874.76
'30/06/2020	'02080094	13068559.432001.007	'R sobre operações financeiras			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	4040.42	568.33	-133.99	-4874.76
'01/06/2020	'02080098	13068559.432002.002	'Recetas de operações			'SALDOS DE ABERTURA	-17957.73	0.00	0.00	-17957.73
'01/06/2020	'02080098	13068559.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R-C-2001.2365	'334179	'RENDIMENTO		0.00	-470.80	-18428.53
'16/06/2020	'02080098	13068559.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R-C-2001.2367	'334179	'RENDIMENTO		0.00	-1345.49	-19774.02
'19/06/2020	'02080098	13068559.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R-C-2001.2352	'334011	'RENDIMENTOS		0.00	-595.53	-20369.55
'19/06/2020	'02080098	13068559.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R-C-2001.2371	'334185	'RENDIMENTOS		595.53	0.00	-19774.02
'19/06/2020	'02080098	13068559.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R-C-2001.2430	'334318	'RENDIMENTO		0.00	-595.53	-20369.55
'22/06/2020	'02080098	13068559.432002.002	'Recetas de operações	'00000-R-C-2001.2369	'334179	'RENDIMENTO		0.00	-1296.42	-21665.97
'30/06/2020	'02080098	13068559.432002.002	'Recetas de operações			'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-17957.73	595.53	-4303.77	-21665.97









Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de Junho/2020

'22/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010780000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005244	'	0,00	-14450,00	-33160,09
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 506	'	216,25	0,00	-32943,84
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011263000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005273	'	0,00	-44869,27	-77813,11
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011263000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005273	'	673,04	0,00	-77140,07
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011263000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005273	'	44196,23	0,00	-32943,84
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002528000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005300	'	0,00	-4700,49	-37644,33
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'JRS INSS 17643	'	'Contrap. por Doc. PS 20010334	'	0,00	-216,25	-37860,58
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45728116	'	'Contrap. por Doc. PS 20010861	'	0,00	-115,31	-37975,89
'23/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45728139	'	'Contrap. por Doc. PS 20010862	'	0,00	-8203,10	-46178,99
'24/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001935001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010443	'	0,00	-90,00	-46268,99
'25/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 535	'	115,31	0,00	-48153,68
'25/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 536	'	8203,10	0,00	-37950,58
'25/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014177001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010530	'	0,00	-3000,00	-40950,58
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 152918	'	3000,00	0,00	-37950,58
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01126300	'	'Contrap. por Doc. PV 20005336	'	0,00	-42715,54	-80666,12
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015121000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005350	'	0,00	-400,00	-81066,12
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015124000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005353	'	0,00	-3270,00	-84336,12
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000015152000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005359	'	0,00	-700,00	-85036,12
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000159546000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005362	'	0,00	-33,71	-85069,83
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001875000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005364	'	0,00	-756,00	-85825,83
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000525982000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005380	'	0,00	-182,90	-86008,73
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000525987000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005382	'	0,00	-96,25	-86104,98
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000540109000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005384	'	0,00	-140,85	-86245,83
'26/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000835692000	'	'Contrap. por Doc. PV 20005400	'	0,00	-128,69	-86374,52
'29/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010877001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010608	'	0,00	-29292,00	-115666,52
'29/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013762001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010621	'	0,00	-1435,00	-117101,52
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024917001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010707	'	0,00	-600,00	-117701,52
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025181001	'	'Contrap. por Doc. PS 20010713	'	0,00	-4587,00	-122288,52
'30/06/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-63893,96	445083,09	-503477,65