

# 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:**

**Janeiro/2021**



## **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 .....	5
2.1	Indicadores quantitativos .....	7
2.2	Indicadores qualitativos .....	8
3	Anexo .....	11
3.1	Plano de Educação Permanente .....	11
3.2	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	15
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica.....	16
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	17
3.5	Absenteísmo Médico .....	17
3.6	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes .....	18
4	Assinatura .....	20
5	Recursos Financeiros .....	21
5.1	Fluxo de Caixa .....	21
5.2	Despesas Realizadas .....	22
5.3	Conciliação Bancária.....	27
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	28
6	Relatório Administrativo .....	29
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	29
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	29
6.3	Recursos Humanos .....	30
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	31
6.4.1	GT/Unidade.....	31
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	34
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	40
8	Extratos Bancários .....	43
9	Certidões.....	50
10	Balancete .....	57
11	Razão .....	61
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	86

## 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 **JANEIRO/2021** 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.

## 2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

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

**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO/2021**

			jan/21			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	<b>Atendimento médico</b>		6.539	65%	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	8.373	18	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	475			
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	161.978	43	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.727			
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	2.556	16	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	160			
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	23.233	16	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.475			
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	69.013	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.602			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	222	3,3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.761			
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	86	98,9%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	87			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	11	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	11			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	4	3,0%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	132			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	6,1%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	132			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	158	40	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	4			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	26	13	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	8	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	8			
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	123	99,2%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.297	96,3%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.539			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	2			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
<b>Total</b>						<b>100</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

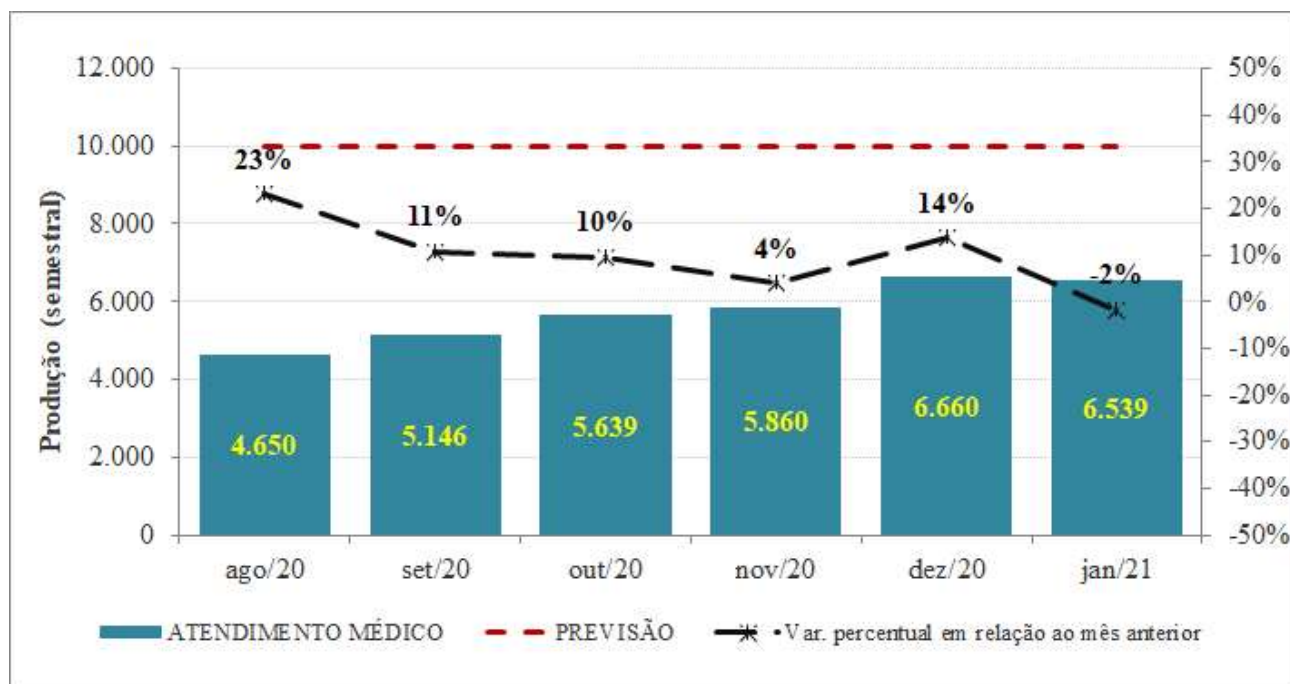
Na **Competência 01/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 7.210 pacientes dos quais 7.110 foram registrados e destes 6.602 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.044 atendimentos gerais, dos quais 6.539 foram atendimentos médicos (4.776 de Clínica Médica e 1.763 de Pediatria), 505 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 65% 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 5.749 atendimentos, ou seja, em geral, a unidade atinge 57% em média da meta estipulada.

Conforme apresentado no Gráfico 1, observa-se uma diminuição de 2% em relação a DEZEMBRO/2020, mas quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se uma aumento de 114%. Quando comparado à JANEIRO/2020 observa-se uma queda de 12%, ou seja, o número de atendimentos já se aproxima do que foi realizado antes da pandemia.

Este aumento moderado no número de atendimentos em relação ao mês anterior se sustentou, porém observa-se que nos últimos 3 meses houve um aumento cumulativo de 16%. Embora a população ainda esteja evitando ir às unidades de saúde em virtude da pandemia, uma parte já está voltando a buscar por atendimento nas unidades de saúde, ainda mais após o aumento do número de casos de coronavírus. É válido 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 – AGOSTO a JANEIRO/2021 – 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 16 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 02 não tiveram ocorrência, totalizando 100 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 07 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind 08 – Regulação dos pacientes da sala vermelha**

Todas as informações dos pacientes que estiveram em observação na unidade como número do boletim e atendimento, diagnóstico, data de entrada e saída, o número de regulação, data e hora da inclusão nas plataformas de regulação são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES, além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias. (Anexo)



Nesta competência um total de 60 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela pediátrica e adultos por mais que 24 horas, 59 foram regulados em até 24 horas de permanência nestas salas. Além destes, 61 usuários que estiveram em observação por um período menor que 24 horas, dos quais 27 foram considerados para o cálculo deste indicador uma vez que foram regulados e transferidos em menos de 24 horas.

Com relação aos 24 pacientes que estiveram em observação na sala vermelha, 11 permaneceram mais de 6h e todos foram regulados conforme tempo preconizado os outros pacientes que estiveram em observação em menos de 6h, foram desconsiderados pois não houve transferência no período em que estiveram em observação.

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

Na unidade, nesta competência ocorreram 13 óbitos, 01 já cadáver, 08 em pacientes com tempo de permanência menor que 24h e 04 em pacientes com tempo superior a 24h, onde todos foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, porém não tiveram a vaga cedida no período em que estiveram em observação na unidade.

Todos os protocolos e fluxos foram realizados de forma adequada, e com isso os indicadores Taxa de mortalidade  $> 24h$  e Taxa de mortalidade  $< 24h$  foram alcançados. Mais uma vez é importante enfatizar que no caso de pacientes com comorbidades, com quadro clínico instável, é necessário um suporte que está além da complexidade das unidades de pronto atendimento e por este motivo estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito.

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

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

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (JANEIRO/2021) um total de 06 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, todos (número do BAM 20210102014, 202101090015, 202101140195, 202101270074, 202101300080, 202101310215) não apresentaram supra do segmento ST, e por este motivo foram descartados para trombólise de imediato. Sendo assim não houve casos elegíveis para o indicador.

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

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em JANEIRO/2021 04 pacientes da unidade tiveram o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 202101240094, 202101120092, 202101050049, 20202200017), todos tiveram seus boletins de atendimento analisados pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 04 pacientes juntos totalizaram 158 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, o que equivale a um tempo médio de 40 minutos, ou seja, tempo está em conformidade com a meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

### **Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE**


De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 02 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 2021 01050112, 202101290067), onde juntos totalizaram 26 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 13 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser checados através do número de boletim além de sua prescrição e horário de administração de suas medicações, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

### 3 Anexo

#### 3.1 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

 <b>RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE</b> <b>PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ENGENHO NOVO</b>	
Período de referência:	Janeiro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	14 profissionais
Assunto/tema	Acolhimento e Classificação de Risco
Datas dos treinamentos	27 de janeiro de 2020
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos incluídos no texto	-

**Descrição da atividade:**

O tema do treinamento foi Acolhimento e Classificação de risco. Dentre as atividades desenvolvidas foram o acolhimento humanizado e forma correta de classificar um risco de acordo com a queixa do usuário e a relevância da capacitação.

**Modelo Pedagógico.**

O treinamento foi aplicado através de explanação verbal com citação de vários exemplos e apresentação de Power point, os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.

Lista de presença digitalizada



CAPACITAÇÃO			
TEMA: Acolhimento e Classificações			
DATA: 27-01-2021	INÍCIO: 10:00HS	TERMINO: 11:00HS	
LOCAL: UPA ERICINHO NOVO			
PALESTRANTE: ENFERMEIRO: MARIO OLIVEIRA			
Nº COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01		Téc. Enf.	
02		Téc. Enf.	
03		Téc. Enf.	
04		Téc. Enf.	
05		Téc. Enf.	
06		Téc. Enf.	
07		Téc. Enf.	
08		Téc. Enf.	
09		Téc. Enf.	
10		Téc. Enf.	
11		Téc. Enf.	
12		Téc. Enf.	
13		Téc. Enf.	
14		Téc. Enf.	
15		Téc. Enf.	
16		Téc. Enf.	
17		Téc. Enf.	
18		Téc. Enf.	
19		Téc. Enf.	
20		Téc. Enf.	
21		Téc. Enf.	
22		Téc. Enf.	
23		Téc. Enf.	
24		Téc. Enf.	
25		Téc. Enf.	
26		Téc. Enf.	
27		Téc. Enf.	
28		Téc. Enf.	
29		Téc. Enf.	
30		Téc. Enf.	
31		Téc. Enf.	
32		Téc. Enf.	
33		Téc. Enf.	
34		Téc. Enf.	
35		Téc. Enf.	
36		Téc. Enf.	
37		Téc. Enf.	
38		Téc. Enf.	
39		Téc. Enf.	
40		Téc. Enf.	
41		Téc. Enf.	
42		Téc. Enf.	
43		Téc. Enf.	
44		Téc. Enf.	
45		Téc. Enf.	
46		Téc. Enf.	
47		Téc. Enf.	
48		Téc. Enf.	
49		Téc. Enf.	
50		Téc. Enf.	
51		Téc. Enf.	
52		Téc. Enf.	
53		Téc. Enf.	
54		Téc. Enf.	
55		Téc. Enf.	
56		Téc. Enf.	
57		Téc. Enf.	
58		Téc. Enf.	
59		Téc. Enf.	
60		Téc. Enf.	
61		Téc. Enf.	
62		Téc. Enf.	
63		Téc. Enf.	
64		Téc. Enf.	
65		Téc. Enf.	
66		Téc. Enf.	
67		Téc. Enf.	
68		Téc. Enf.	
69		Téc. Enf.	
70		Téc. Enf.	
71		Téc. Enf.	
72		Téc. Enf.	
73		Téc. Enf.	
74		Téc. Enf.	
75		Téc. Enf.	
76		Téc. Enf.	
77		Téc. Enf.	
78		Téc. Enf.	
79		Téc. Enf.	
80		Téc. Enf.	
81		Téc. Enf.	
82		Téc. Enf.	
83		Téc. Enf.	
84		Téc. Enf.	
85		Téc. Enf.	
86		Téc. Enf.	
87		Téc. Enf.	
88		Téc. Enf.	
89		Téc. Enf.	
90		Téc. Enf.	
91		Téc. Enf.	
92		Téc. Enf.	
93		Téc. Enf.	
94		Téc. Enf.	
95		Téc. Enf.	
96		Téc. Enf.	
97		Téc. Enf.	
98		Téc. Enf.	
99		Téc. Enf.	
100		Téc. Enf.	

Validação Curricular  
 Responsável: MARIO OLIVEIRA  
 27/01/2021



CAPACITAÇÃO

TEMA: Descarte correto de lixo

DATA: 08 - 01 - 2021

INÍCIO: 09:00HS

TÉRMINO: 10:00HS

LOCAL: UPA ENGENHO NOVO

PALESTRANTE: ENFERMEIRO MIRO QUIRIQUES/CARLOS HENRIQUE

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Dora de Aguiar Campesinato	26101	Enfermeira	
2	Marcia de Aguiar Campesinato	RPA	Técnica Enf	
3	Leandro de Aguiar Campesinato	ASG	ASG	
4	Jessica de Aguiar Campesinato		Téc. Enf	
5	Perpetua de Aguiar Campesinato	13525	Téc. Enf	
6	Francisca Edler de S. Borges	26638	Enfermeira	
7	Helena de Aguiar Campesinato		Téc. Enf	
08	Luiz Carlos de Aguiar Campesinato	201242	Enfermeiro	
09	Denise Almeida Borges		Téc. Enf	
10	Francisca de Aguiar Campesinato		ASG. Lider	
	Fabiane de Aguiar Campesinato		Téc. Enf	
	Francisca de Aguiar Campesinato		Téc. Enf	
	Patrícia de Aguiar Campesinato	28125	Enfermeira	
	Priscilla de Aguiar Campesinato	1930286	Téc. Enf	
	Regiane de Aguiar Campesinato		Enfermeira	
	Selma de Aguiar Campesinato		ASG	



### 3.2 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS**  
**UPA 24h - ENGENHO NOVO**

Data: 01 fevereiro de 2021.

Local: Sala da coordenação da Upa Engenho Novo

No primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, às 12 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA 24h DE ENGENHO NOVO localizada na Rua Souza Barros nº 70 Engenho Novo, Rio de Janeiro, Dr. Artur Fernando de Carvalho Coordenador Médico, Lucas Cristo Conilho Macedo Muller Médico Rotina, Coordenador de Enfermagem Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Novo sob a gestão da organização Viva Rio Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em Janeiro foram gerados sete mil, quarenta e quatro atendimentos, sendo, Quinhentos e cinco atendimentos de assistente social, Um mil, setecentos e sessenta e três atendimentos pediátricos e quatro mil setecentos e setenta e seis atendimentos de clínica médica.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total cento e quinze, prontuários, sendo oitenta e dois pela Sala Amarela, três pela Sala Vermelha e vinte pela Sala de Observação Pediátrica, todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 04 prontuários pela Comissão de Controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.



Verificamos que houve 13 óbitos no mês de Janeiro de 2021.

Foram registrados 13 óbitos no mês de Janeiro, dentre eles, 04 Causa indeterminada, 04 Choque Séptico, 02 Covid-19, 01 Choque Cardiogênico, 01 Choque Hemorrágico

Sendo 4 óbitos com mais de 24hs e 09 óbitos com menos de 24hs

Foi enviado o corpo ao IML

Foram realizados 192 ECG. Houve 192 casos suspeitos de Dor Torácica no mês de Outubro. No referido mês, todos atendidos dentro do protocolo de 10 min. Totalizando 06 casos de IAM sendo 0 trombolizado.



Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Artur Fernando de Carvalho \_\_\_\_\_

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira \_\_\_\_\_  
*Carlos Henrique R. de Oliveira*  
CRM 100.000.000

Lucas Cristo Conilho Macedo Muller \_\_\_\_\_

### 3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

	
<b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA</b>	
Data: 01/02/2021	
Hora: 10:00	
Local: UPA ENGENHO NOVO	
<p>Em um dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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 Pinho 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 janeiro de 2021. 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 5201976-4 _____	
Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro CRM 5232358-1 _____	
Dr. Sandro Neves Boanada CRM 5269594-7 _____	



### 3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



VIVARIO RIO DE JANEIRO UPA24h

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

Data: 01/02/2021

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao primeiro dia do mês de Fevereiro de dois mil e vinte um às dez 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, Enfermeiro Francisco Medeiros Chagas, secretário da Comissão de Ética de Enfermagem. Durante o mês vigente não foi evidenciada demandas a comissão. Nada mais havendo a tratar, às 10:00 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 Rodrigues de Oliveira   
Enfermeiro  
CREMESP: 361.788

Francisco Medeiros Chagas \_\_\_\_\_


### 3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8373	475	17 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	161978	3727	43 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2556	160	15 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	23233	1475	15 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	69013	6606	10 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	123	124	99.2%	>= 90%

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

Fonte: Coordenação da unidade

		
<b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE</b> <b>UPA ENGENHO NOVO</b>		
Data: 01 de fevereiro de 2021		
Local: Sala da Coordenação da UPA Engenho Novo		
Referência: Janeiro/2020		
<p>Ao um dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, 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 Elizângela 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 janeiro de dois mil e vinte e um. No mês corrente a Comissão manteve os treinamentos e orientações sobre o uso correto de EPI's, bem como a lavagem de mãos de para todas as categorias. Elaborada planilha do Plano de Segurança do Paciente da Unidade para o ano de 2021, sendo feita as devidas correções e orientações apontadas no último GT.</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>		
Elizângela de Souza Allevato (ausente)	_____	
Artur Fernando de Carvalho	_____	
Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira	_____	Ente. 110 CREMAM 1190.768
Thaisa Nahu de Araújo (ausente)	_____	
Márcia Aparecida Leira Oliveira		



## ***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		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Janeiro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		4.184.859,46
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		2.518,86
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		2.518,86
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		778.357,98
Material de Consumo		138.568,91
Serviços de Terceiros		365.737,11
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		753,33
Despesas Bancárias		1.903,89
Outras Despesas Operacionais		82.286,73
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.367.607,95</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>2.819.770,37</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.819.770,37
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>2.819.770,37</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>778.357,98</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>498.120,77</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	458.904,82
01.01.02	13º SALÁRIO	219,53
01.01.03	FÉRIAS	38.996,42
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>8.425,65</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.425,65
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>271.811,56</b>
01.03.01	FGTS	76.940,06
01.03.02	IRRF	96.327,16
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	48.608,39
01.03.04	RESCISÕES	40.311,37
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.624,58
<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>138.568,91</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.496,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.496,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>490,00</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	490,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>22,50</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	22,50
<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>136.560,41</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	76.219,33
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	60.341,08
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>365.737,11</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>10.969,28</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.969,28
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>5.232,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.232,50
<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>52.354,72</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	52.354,72
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>41.229,95</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.250,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.233,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.260,20
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>14.450,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>37.749,17</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.579,01
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>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>1.983,32</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.983,32
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>16.005,89</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.650,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	6.355,39
<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>40.338,75</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.338,75
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>91.501,27</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	1.059,78
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	90.441,49
<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>14.128,70</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.128,70
<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>753,33</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>386,42</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	386,42
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>366,91</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	366,91
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.903,89</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.903,89</b>
06.01.01	TARIFAS	1.903,89
<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>82.286,73</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>47.017,78</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	47.017,78
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>35.268,95</b>
07.99.01	OUTRAS	35.268,95
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.367.607,95</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			janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7574-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2021 a 31/01/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.819.769,37
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.819.770,37</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.819.770,37</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		janeiro/2021
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)		0,00
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>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		3.250,10
<b>Sub-Total(2)</b>		3.250,10
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		3.250,10
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
<b>Salários</b>		
Benefícios		21.643,29
<b>Encargos e Contribuições</b>		
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
<b>Provisões (13º + Férias)</b>		
Outras Despesas de Pessoal		
<b>Sub-Total (3)</b>		21.643,29
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		395.188,64
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		254.063,28
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.625,31
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.911,43
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		14.485,67
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		688.917,62
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		1.463,00
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>		1.463,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		690.380,62
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-687.130,52

## 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: <i>UPA ENGENHO</i>											<i>janeiro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>											
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
			NÃO HOUVE								
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: <i>UPA ENGENHO</i>						<i>janeiro/2021</i>	
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>							
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 dos colaboradores, listados abaixo:

Medico Clinico	2
----------------	---

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.12.1.28.201	
Comp: 01/2021		Org: 0	Per: Folha Mensal	CT DPA ENCENHO NOVO /		Impresso: 26/01/2021 16:07:57	Seq: 3.03.6004.13063995
				Centro Custo: 13063995			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0402	DIAS TRABALHADOS	6	180	16.167,72	0003	INSS	1.304,46
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0	1.200,00	0004	IRRF	494,15
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0	600,00	0006	VALE TRANSPORTE	588,69
0402	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0	1.255,00	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	500,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	1.384,46			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE TR	4	0	1.255,00			
9010	LÍQUIDO SALARIAL	6	0	14.550,41			
9011	BASE	6	0	600,00			
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	6	0	17.967,72			
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	6	0	17.967,72			
9562	BASE FLS (FOFAG E 13º)	6	0	17.967,72			
9568	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0	2.813,60			
9561	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0	588,69			
9927	FLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0	179,68			
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	6	0	2.036,00			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	3.277,31	Líquido		14.690,41
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		17.967,72
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	17.967,72	Base IRRF 13º		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FLR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.		0,00	Base INSS Pzo-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		17.967,72
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.		0,00			INSS SEGURADOS		1.680,46
Red. Base INSS Verde/Amaz.		0,00			INSS REDUÇÃO		0,00
Red. Base INSS 13º Ver.Amaz.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope		17.967,72					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Proventos		17.967,72					
FGTS Dep.		1.437,40					
FGTS 12º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		1.437,40					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 12º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		17.967,72					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		17.967,72					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Ativos		6	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio		0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo		0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
Fimca		6	Transf. no Mês	0	C/ Recr. Compl.		0
Apos. Invalidez		0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2021



VIVA RIO  
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.28.201

Emprego: 26/01/2021 10:27:57  
SocId: ??????????????????

Comp: 01/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 130637??

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	171	4.756,71	423.014,08	0003	INSS	170	0,00	45.869,74
0020	ARRECONDAMENTO	4	0,00	456,86	0004	IRRF	90	0,00	44.584,77
0024	FERIAS INDEVIDAS	2	0,00	7.497,02	0006	VALE TRANSPORTE	79	0,00	5.846,89
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	4.060,89	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	23,65
0041	FERIAS NO MES	10	267,00	56.872,39	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	6,11
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	33,00	7.096,80	0030	IRRF FERIAS	9	0,00	14.893,96
0062	AVISO PREVIO INDEVIDADO	1	21,00	2.623,96	0043	ADIANTEMENTO CONFORMES RECEBO	9	0,00	51.124,42
0071	130. SALARIO INDEVIDADO	1	0,00	315,38	0098	INSS FERIAS	10	0,00	4.539,91
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	267,00	18.890,80	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	65	0,00	1.812,44
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	33,00	2.432,26	0250	LÍQUIDO DE RESCISÃO	1	0,00	18.866,96
0090	MEDIA VARIÁVELS AVISO PREVIO	1	0,00	222,19	0263	AIRASO	54	177,00	5.279,97
0097	INSSALUBRIDADE	185	0,00	60.239,02	0282	TALPES (TM HORAS)	16	375,00	14.196,98
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	2.301,65	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	93,71
0111	RESPIRACAO DE INSS (MANUAL)	1	0,00	704,60	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.748,51
0251	130. SALARIO INDEVIDADO	147	1.438,00	9.124,74	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	20,00	531,38
0252	1/3 FERIAS NO MES ANTERIOR	3	0,00	1.890,00	0288	D.P. PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	1	20,00	0,93
0285	ARRECONDAMENTO NAS FERIAS	1	0,00	94,93	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	13	0,00	3.693,34
0215	AUSENTO RELATIVO	10	43,00	4.806,27	0416	DESC. 2A. VIA CARREG. VI	1	0,00	28,35
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	2.379,46	0460	DESLI.SUSPENSÃO	1	20,00	1.249,50
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	680,00	0573	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FERIAS	3	0,00	14.274,93
0407	ADICIONAL NOPIANO	127	4.746,28	18.603,87	0610	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	500,00
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	341,10	0632	DESC. DEVOL. FALTA INDEVIDO	1	0,00	749,70
0423	DEVOL. DESP. FALTA INDEVIDO	1	94,00	176,81					
0454	SALDO D.E. SALARIO	2	18,00	2.349,10					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	6.250,83					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	236,95					
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	1	2,00	1.000,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	9	11,00	11.500,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	4	4,00	4.000,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	1.128,29					
0741	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	226,42					
0748	DEVOL. DESP. FALTA INDEVIDO ( VALOR )	1	0,00	749,70					
0770	Adicional 1/3 Férias Vinculadas Rescisões	1	0,00	2.926,26					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalias Rescisões	2	0,00	1.637,14					
0793	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	642,92					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	634,84					
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	503,60					
0869	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	346,94					
0911	DIF DE ALTERACAO DE CARGA HOR	1	0,00	2.499,01					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	126	0,00	46.145,26					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	294,16 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	21.323,92 B					
0029	INSS QUERO EMPREGO	8	0,00	4.150,89 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	25,23 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALR TRANSPORTE	79	0,00	11.572,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	52.990,41 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	43,00	5.764,74 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS QUERO EMPREGO	8	0,00	93.006,24 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	14	43,00	1.827,60 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	170	0,00	45.869,74 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	4.539,91 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	23,65 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	30,00	93,71 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	11	84,00	257,04 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	84,00	257,04 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	79	0,00	11.572,50 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	12,00	4.545,65 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	66,00	8.778,78 B					
0524	FERIAS INDEVIDADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	369,78 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	173	0,00	477.138,67 B					
9011	AVANÇO	181	0,00	17.332,39 B					
9014	Base do IRRF férias Envelope	10	0,00	84.762,17 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	9	11,00	11.500,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIA	4	4,00	4.000,00 B					
9560	BASE FGTS (FGPAT e 13º)	174	0,00	661.054,58 B					
9561	BASE INSS (FGPAT e 13º)	174	0,00	659.104,58 B					
9562	BASE PTS (FGPAT e 13º)	174	0,00	661.054,58 B					
9868	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	2.613,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	63	0,00	3.723,61 B					
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	175	0,00	6.650,52 B					
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	30,00	4.496,28 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	6	0,00	2.376,00 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	230.037,64	Líquido	477.138,66				
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	20.715,75	Base IRRF	585.251,08				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	662.781,61	Base IRRF 13º	8.429,19				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS	315,38	Base IRRF Férias	90.525,21				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PFR	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Col. Fam.	684.885,10				
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00			Num. Depend. IRRF	41,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURACAO	50.690,35				
Dep. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS DEDUCAO	0,00				
Dep. Base INSS 13º Ver./Amar.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00				
Base INSS - Envelope	662.781,61								
Base INSS 13º - Envelope	315,38								
Proventos	708.076,30								
FGTS Dep.	53.178,53								
FGTS 13º Dep.	25,23								
FGTS Dep. (SRFPT?)	52.884,36								





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2021

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.28.201			
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 26/01/2021 16:27:57			
00.343.941/0007-28			Comp: 01/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 130637??		SocId: ??????????????????	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13º Dep. (SEPLP)				0,00					
FGTS Rescisão (SEPLP)				0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)				0,00					
FGTS Menor Apr. (SEPLP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)				0,00					
Base FGTS				664.731,61					
Base FGTS 13º				315,38					
Base FGTS (SEPLP)				661.054,57					
Base FGTS 13º (SEPLP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Rescisão				3.677,04					
Base FGTS 13º Rescisão				315,38					
Base FGTS Resc. (SEPLP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)				0,00					
Ativos		163	Demitidos		2	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	At. Previdência		7	Aviso Prévio			0
Férias		9	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim.			2
Outros		0	Tic. Remunerado		0	13/ Dem. mês			0
Fundo		183	Transf. no Mês		0	12/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

## 6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo ( CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	Transporte de agua potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises Clínicas
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS

FROGERA INSTALAÇÕES	SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes

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 janeiro de 2021.

### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	R\$ 400,00	<b>R\$ 400,00</b>
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	GERADORES	R\$1.575,00	<b>R\$1.575,00</b>
NET WAY	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	<b>R\$ 871,98</b>
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 1.039,08	<b>R\$ 1.039,08</b>
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 3.572,00	<b>R\$ 3.572,00</b>
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	<b>R\$ 16.250,00</b>
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,50	<b>R\$ 1.197,50</b>
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	<b>R\$ 3.972,50</b>
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 2.000,00	<b>R\$ 2.000,00</b>
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.810,00	<b>R\$ 2.810,00</b>
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	R\$ 3.270,00	<b>R\$ 3.270,00</b>
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	<b>R\$ 700,00</b>

B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.361,11	R\$ 13.361,11
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FROGERA INSTALAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00

### 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: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de Manutenção em extintor
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de Alimentação hospitalar

- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Presta serviços de Veículos (CME)
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA:** Presta serviços de análises clínicas.

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.293,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 3.701,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 40.553,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 1.602,00
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	POR DEMANDA	R\$ 49.289,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO				jan/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO				
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	demanda		
Locação de Veículo ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 3.625,00	R\$ 3.062,70	Dezembro de 2020.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	R\$ 1.575,00	R\$ 3.115,00	Dezembro de 2020.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Dezembro de 2020.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Dezembro de 2020.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 1.330,00	R\$ 570,00	Dezembro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 13.361,11	R\$ 10.628,70	Dezembro de 2020.
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Dezembro de 2020.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Dezembro de 2020.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	demanda	R\$ 40.338,75	Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Dezembro de 2020.
Locação de equipamentos	INTERQUALITY	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Dezembro de 2020.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 2.810,00	R\$ 7.635,00	Dezembro de 2020.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	demanda		
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	demanda	R\$ 45.387,48	Dezembro de 2020.
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	1.039.67		
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Dezembro de 2020.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Dezembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Dezembro de 2020.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	demanda	R\$ 2.111,08	Dezembro de 2020.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	R\$ 100,00		
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Dezembro de 2020.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Dezembro de 2020.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Dezembro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	demanda		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 290,00		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	DEMANDA		
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Novembro de 2020.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	R\$ 8.000,00	R\$ 9.650,50	Dezembro de 2020.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	R\$ 1.750,00	R\$ 1.983,32	Dezembro de 2020.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 3.572,00	R\$ 3.405,90	Dezembro de 2020.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Dezembro de 2020.
Locação de computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Dezembro de 2020.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Dezembro de 2020.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 620,00		
		<b>R\$ 163.800,36</b>	<b>R\$ 257.605,48</b>	

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

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

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



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO						janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Encargos	R\$ 76.661,76	2,45%	R\$ 1.878,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da guia de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Dezembro de 2020.	
Despesas Diversas	R\$ 301,40	27,69%	R\$ 83,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, no mês de Novembro de 2020.	
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	3,93%	R\$ 420,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres, conforme contrato 35866, competência Dezembro de 2020.	
Pessoal	R\$ 457.742,59	3,08%	R\$ 14.077,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Dezembro de 2020. (B.Itaú) - Matriz	
Pessoal	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de verbas salariais, no mês de Dezembro de 2020.	
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 4.586,64	100,00%	R\$ 4.586,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, competência Dezembro de 2020.	
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 6.426,62	100,00%	R\$ 6.426,62	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria e gestão Técnica em saúde, no mês de Dezembro de 2020.	
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 14.401,49	12,94%	R\$ 1.862,85	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de Consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Dezembro de 2020.	
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 20.067,56	12,92%	R\$ 2.592,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviço de Apoio a Gestão /supervisão das áreas de meio, competência Dezembro de 2020.	
Despesas Diversas	R\$ 1.500,00	27,69%	R\$ 415,35	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com aluguel do imóvel localizado na Rua da Cevada, 74, competência Dezembro de 2020.	
Benefícios	R\$ 2.257,20	100,00%	R\$ 2.257,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de Vale Alimentação dos colaboradores da Sede, no Mês de Janeiro de 2020.	
Encargos	R\$ 49.995,04	3,06%	R\$ 1.528,48	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Guia de INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Dezembro de 2020.	
Encargos	R\$ 97.675,92	1,38%	R\$ 1.348,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa a guia de IRRF sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Dezembro de 2020.	
Encargos	R\$ 126.378,28	0,17%	R\$ 218,51	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.	
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 14.000,00	3,93%	R\$ 550,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de assessoria jurídica, competência Dezembro de 2020.	
Encargos	R\$ 120.647,51	0,19%	R\$ 229,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha 13º salário dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.	





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Encargos	R\$ 229.451,14	0,17%	R\$ 387,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 229.451,14	0,05%	R\$ 121,48	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha 13º salário dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 9.922,99	3,01%	R\$ 298,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	3,93%	R\$ 113,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato 109822, competência Dezembro de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 20.635,28	3,93%	R\$ 811,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.076,00	3,93%	R\$ 238,82	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	3,93%	R\$ 38,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacrad, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.500,00	3,93%	R\$ 58,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de ASOS e avaliações complementares conforme contrato 268/2020, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.941,91	3,93%	R\$ 233,55	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.308,67	3,93%	R\$ 130,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de material de limpeza, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 948,84	3,93%	R\$ 37,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de material de limpeza, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 4.000,00	3,93%	R\$ 157,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/11/2020 a 15/12/2020.
Despesas Diversas	R\$ 11.476,71	3,93%	R\$ 451,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.511,20	3,93%	R\$ 413,15	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 43,21	3,93%	R\$ 1,70	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Uber, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 530,41	3,93%	R\$ 20,85	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 13.942,76	3,93%	R\$ 548,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas internacionais, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 889,57	3,93%	R\$ 34,96	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IOF sobre despesas internacionais, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 11.061,90	3,93%	R\$ 434,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 06/10.
Encargos	R\$ 862,71	3,93%	R\$ 33,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Dezembro de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 6.000,00	3,93%	R\$ 235,83	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 871,98	3,93%	R\$ 34,27	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 348,00	3,93%	R\$ 13,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.117,17	3,93%	R\$ 122,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Dezembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Despesas Diversas	R\$ 493,08	3,93%	R\$ 19,38	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PABX, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.138,02	3,93%	R\$ 241,26	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 168,00	3,93%	R\$ 6,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 437,77	27,69%	R\$ 121,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Janeiro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 7.011,01	3,93%	R\$ 275,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informatica, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 800,00	3,93%	R\$ 31,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos ( Registro da Ata e Estatuto no RCPJ para atender as exigências estatutárias.)
Benefícios	R\$ 10.525,60	9,99%	R\$ 1.052,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de Vale transporte dos colaboradores da Sede, para o mês de Fevereiro de 2021.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.618.267,89</b>	<b>2,91%</b>	<b>R\$ 47.017,78</b>	.	.

<b>*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.</b>	
<b>*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:</b>	<b>Onde:</b>
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \frac{VSC}{VDR}$	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
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	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: Jhemyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/02/2021 - 11h02

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007574-4	1.356.131,19	1.356.131,19

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.116.892,64
04/01/2021	RENDIMENTOS	101159	360,37		3.116.253,01
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	167460		-81,08	3.116.171,93
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-148.031,73	2.968.140,20
05/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-4.995,95	2.963.144,25
06/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-502.629,11	2.460.515,14
07/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-1.630,23	2.458.884,91
08/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-42.629,70	2.416.255,21
11/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-136.335,66	2.279.919,55
12/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2.544,60	2.277.374,95
13/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-225.248,70	2.052.126,25
14/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-11.991,86	2.040.134,29
15/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-61.272,35	1.978.861,94
18/01/2021	RENDIMENTOS	1801159	1.350,79		1.980.212,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1862681		-303,92	1.979.908,81
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-12.438,56	1.967.470,25
19/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-86.877,43	1.870.592,82
21/01/2021	RENDIMENTOS	2101159	879,94		1.871.472,76
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2125435		-197,98	1.871.274,78
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-8.717,50	1.862.557,28
22/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-24.629,02	1.837.928,26
25/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-6.852,26	1.831.076,00
27/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-42,49	1.831.033,51
<b>Total</b>			<b>2.581,10</b>	<b>-1.287.450,23</b>	<b>1.831.033,51</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-1.063,05	-1.063,05
01/02/2021	RENDIMENTOS	101159	62,77		-1.000,28
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178169		-14,12	-1.014,40
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>62,77</b>	<b>-1.077,17</b>	<b>-1.014,40</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/02/2021 - 11h31

Folha 1/5

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007574-4	1.354.279,44	1.354.279,44

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				370,86
04/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	148.031,73		148.402,59
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-24.584,98	123.817,61
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-11,70	123.805,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-57,24	123.748,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-78.661,76	45.086,91
	INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR	81404		-15.002,45	30.084,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	814925		-30.000,00	84,46
	TRANSF CC PARA CC PJ	814954		-83,46	1,00
05/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	4.995,95		4.996,95
	TED D CC HBANK*	1284714		-4.138,58	858,37
	DEST. VIVA RIO	9601741		-420,32	438,05
	TED D CC HBANK*	1698866		-414,95	23,10
	DEST. VIVA RIO	1284714		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	9601741		-11,05	1,00
	TED INTERNET	7574	502.629,11		502.630,11
06/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	81406		-38,16	502.591,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	3381596		-457.742,59	44.849,36
	TED D CC HBANK*	3383302		-8.482,83	36.366,53
	DEST. VIVA RIO	3673941		-1.822,13	34.544,40
	TED D CC HBANK*	5950010		-225,15	34.319,25
	DEST. VIVA RIO	81406		-29.829,46	4.489,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	814384		-1.862,85	2.626,94
	INTERNET - P.M RIO JANEIRO/RJ	814564		-2.592,79	34,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	3381596		-11,05	23,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	3383302		-11,05	12,05
	VIVA RIO	3673941		-11,05	1,00
	VIVA RIO	7574	1.630,23		1.631,23
07/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5270501		-1.453,73	177,50
	DOC/TED INTERNET	5397263		-154,40	23,10
	TED INTERNET	5270501		-11,05	12,05
	TED INTERNET	5397263		-11,05	1,00
08/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	42.629,70		42.630,70
	TED D CC HBANK*	8254854		-9.447,32	33.183,38
	DEST. VIVA RIO	8259581		-28.591,98	4.591,40
	TED D CC HBANK*	8264019		-2.994,73	1.596,67
	DEST. VIVA RIO	8459440		-749,70	846,97
	TED D CC HBANK*	814845		-415,35	431,62
	DEST. VIVA RIO	8254854		-11,05	420,57
	DOC/TED INTERNET	8259581		-11,05	409,52
	TED INTERNET	8264019		-11,05	398,47
	TED INTERNET	8459440		-11,05	387,42
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/02/2021 - 11h31

Folha 2/5

	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-386,42	1,00
11/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	136.335,66		136.336,66
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-95,40	136.241,26
	TARIFA MANUTENCAO C/C	40121		-56,95	136.184,31
	TAR.MANUT.C/C				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-136.183,31	1,00
12/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	2.544,60		2.545,60
	PAGTO ELETRO COBRANCA VT	85		-28,35	2.517,25
	PAGTO ELETRO COBRANCA VA	86		-2.257,20	260,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4228744		-248,00	12,05
	DOC/TED INTERNET	4228744			
	TED INTERNET			-11,05	1,00
13/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	225.248,70		225.249,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-48.027,82	177.221,88
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-1,95	177.219,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-66,78	177.153,15
	PAGTO ELETRO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-9.909,62	167.243,53
	PAGTO ELETRO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-49.995,04	117.248,49
	PAGTO ELETRO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-105,58	117.142,91
	PAGTO ELETRO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-97.675,92	19.466,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-19.465,99	1,00
14/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	11.991,96		11.992,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7830833		-360,34	11.632,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7859123		-550,28	11.082,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8092871		-370,86	10.711,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8161273		-743,29	9.968,19
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-9.922,99	45,20
	DOC/TED INTERNET	7830833		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7859123		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8092871		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8161273		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
15/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	61.272,35		61.273,35
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814268	40.311,37		101.584,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-4.870,63	96.714,09
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-9,75	96.704,34
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	100014		-30,80	96.673,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-181,26	96.492,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9451378		-321,80	96.170,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9532094		-113,99	96.056,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9605728		-18.668,08	77.388,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9617620		-811,08	76.577,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9646393		-238,82	76.338,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9672834		-38,91	76.299,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9727493		-58,93	76.240,67
	PAGTO ELETRO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201561		-21.643,29	54.597,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-49.250,08	5.347,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814358		-5.101,90	245,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814797		-167,05	78,35
	DOC/TED INTERNET	9451378		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9532094		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/02/2021 - 11h31

Folha 3/5

	TED INTERNET	9605728	-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET	9617620	-11,05	34,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9646393	-11,05	23,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9672834	-11,05	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9727493	-11,05	1,00
18/01/2021	TED INTERNET			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574		12.438,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418	-19,08	12.420,48
	TED D CC HBANK*	3250619	-233,55	12.186,93
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3268413	-130,05	12.056,88
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3326069	-37,28	12.019,60
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3346750	-157,22	11.862,38
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3363511	-451,10	11.411,28
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3385441	-413,15	10.998,13
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3405899	-490,00	10.508,13
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3422184	-605,54	9.902,59
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3479156	-434,80	9.467,79
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3775449	-33,91	9.433,88
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394	-7.301,38	2.132,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418	-2.021,00	111,50
	DOC/TED INTERNET	3250619	-11,05	100,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3268413	-11,05	89,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3326069	-11,05	78,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3346750	-11,05	67,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3363511	-11,05	56,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3385441	-11,05	45,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3405899	-11,05	34,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3422184	-11,05	23,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3479156	-11,05	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3775449	-11,05	1,00
	TED INTERNET			
19/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574		96.877,43
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419	-1.983,32	94.895,11
	TARIFA PAGFOR C/C	81419	-3,90	94.891,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419	-57,24	94.833,97
	TED D CC HBANK*	4900974	-235,83	94.598,14
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4919527	-34,27	94.563,87
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4934944	-13,68	94.550,19
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4989548	-8.218,15	86.332,04
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4992234	-30.974,91	55.357,13
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5029317	-122,52	55.234,61
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5047513	-19,38	55.215,23
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5072326	-241,26	54.973,97
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5144378	-6,60	54.967,37
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394	-1.466,35	53.501,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419	-50.937,48	2.563,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814020	-121,22	2.442,32
	TRANSF CC PARA CC PJ			



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/02/2021 - 11h31

Folha 4/5

	VIVA RIO	814204		-1.665,82	776,50
	TRANSF CC PARA CC PJ	814331		-676,05	100,45
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4900974		-11,05	89,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4919527		-11,05	78,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4934944		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4989548		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4992234		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5029317		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5047513		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5072326		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5144378		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
21/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	8.717,50		8.718,50
	PAGTO ELET RON COBRANCA	87		-8.397,30	321,20
	VT				
	CONTA DE TELEFONE	5963537		-74,99	246,21
	INTERNET -- VIVO/RJ				
	CONTA DE TELEFONE	5963568		-61,66	184,55
	INTERNET -- VIVO/RJ				
	CONTA DE TELEFONE	5963906		-183,55	1,00
	INTERNET -- VIVO/RJ				
22/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	24.629,02		24.630,02
	TRANSF CP PARA CC PJ	814939	38.996,42		63.626,44
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-19,08	63.607,36
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1242974		-38.996,42	24.610,94
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9993605		-46,71	24.564,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-24.541,13	23,10
	DOC/TED INTERNET	1242974		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9993605		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
25/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	6.852,26		6.853,26
	TED D CC HBANK*	2836761		-275,57	6.577,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3206393		-6.554,59	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2836761		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3206393		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
27/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	42,49		43,49
	TED D CC HBANK*	5872567		-31,44	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5872567		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>1.366.175,04</b>	<b>-1.366.544,90</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
29/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	1.063,05		1.064,05
	TED D CC HBANK*	9348336		-1.052,00	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9348336		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
01/02/2021	TED TRANSF ELET DISP*	3247345		-465.546,84	-465.545,84
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	3247345		-11,05	-465.556,89
	TED INTERNET				
	TED TRANSF ELET DISP*	3264182		-8.319,98	-473.876,87
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	3264182		-11,05	-473.887,92
	TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2021



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/02/2021 - 11h31

Folha 5/5

TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO	3331857	-315,25	-474.203,17
TARIFA DOC/TED TED INTERNET	3331857	-11,05	-474.214,22
TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO	3341592	-1.313,37	-475.527,59
TARIFA DOC/TED TED INTERNET	3341592	-11,05	-475.538,64
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814022	-183,10	-475.721,74
TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO	3374453	-6,88	-475.728,62
TARIFA DOC/TED TED INTERNET	3374453	-11,05	-475.739,67
<b>Total</b>		<b>1.063,05</b>	<b>-476.803,72</b>

**Saldos Invest. Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/02/2021 - 11h03

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001706-8	990.238,46	990.238,46

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.068.595,96
13/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1301159	79,50		1.068.675,46
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1306732		-17,88	1.068.657,58
15/01/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814268		-40.311,37	1.028.346,21
22/01/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814939		-38.996,42	989.349,79
28/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159	579,50		989.929,29
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2893913		-130,38	989.798,91
<b>Total</b>			<b>659,00</b>	<b>-79.456,05</b>	<b>989.798,91</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h03 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159	567,16		567,16
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	178128		-127,61	439,55
<b>Total</b>			<b>567,16</b>	<b>-127,61</b>	<b>439,55</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h03 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro  
Chefia de Gabinete  
Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 06/10/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **\*\*\*\*\***, corporificado na inscrição nº **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 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, 06 de outubro de 2020.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 07/10/2020, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 9002373

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> X9CC89XMCM
--	---

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-0, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para as filiais de Viva Rio., inscritas 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, 30/11/2020

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 18/03/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 7740797755</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020
<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><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></b></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</b></p> <p><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, 15 de DEZEMBRO de 2020.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:09:55</b></span></p> <p style="text-align: center;"><b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b></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>	



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1704982-8  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 05/01/2021 16:48</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/04/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 31732610/2020  
Expedição: 01/12/2020, às 14:42:39  
Validade: 29/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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 16:59:31 do dia 05/01/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/07/2021.  
Código de controle da certidão: **3D3B.67D9.0A4F.4580**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:** 25/01/2021 a 23/02/2021

**Certificação Número:** 2021012500375393329556

Informação obtida em 25/01/2021 14:17:38

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)**





# 10 Balancete

R:76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 15:28:29

Pág.- 1

Per.: 1 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.728.464,38	1.489.226,45	2.815.319,12-	20.402.371,71
11	ATIVO CIRCULANTE	21.728.464,38	1.489.226,45	2.815.319,12-	20.402.371,71
1101	DISPONÍVEL	4.176.141,96	1.372.195,46	2.737.284,55-	2.811.052,87
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	370,86	1.368.945,36	1.369.315,22-	1,00
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	370,86	1.368.945,36	1.369.315,22-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.175.771,10	3.250,10	1.367.969,33-	2.811.051,87
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	1.068.595,96	659,00	79.456,05-	989.798,91
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	3.107.175,14	2.591,10	1.288.513,28-	1.821.252,96
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	17.493.609,10			17.493.609,10
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	17.493.609,10			17.493.609,10
13063559.110201.014	Subvenção a Receber	17.493.609,10			17.493.609,10
1103	OUTROS CRÉDITOS	58.713,32	116.989,26	77.992,84-	97.709,74
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	58.713,32	116.989,26	77.992,84-	97.709,74
13063559.110306.003	Adiantamento Salários	3.332,95-			3.332,95-
13063559.110306.004	Antecipações 13o Salário	298.827,50			298.827,50
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	236.781,23-	116.989,26	77.992,84-	197.784,81-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		41,73	41,73-	
110501	Estoque p/consumo		41,73	41,73-	
13063559.110501.006	Material de Uso e Consumo		41,73	41,73-	
2	PASSIVO	22.082.465,31-	2.820.452,48	2.163.405,08-	21.425.417,91-
21	CIRCULANTE	22.079.103,80-	2.162.018,58	1.504.971,18-	21.422.056,40-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		78.661,76	78.661,76-	
210201	CONTAS A PAGAR		78.661,76	78.661,76-	
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		78.661,76	78.661,76-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	584.668,74	1.408.965,80	666.399,02-	1.327.235,52
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	584.668,74	1.408.965,80	666.399,02-	1.327.235,52
13063559.210301.001	Salários a Pagar	92.290,10	937.226,10	466.975,12-	562.541,08
13063559.210301.002	INSS a recolher	23.148,86-	100.710,76	50.355,38-	27.206,52
13063559.210301.003	FGTS a recolher	252.987,48	101.791,63	22.386,58-	332.392,53
13063559.210301.005	IRRF a recolher	87.124,56	195.351,84	97.675,92-	184.800,48
13063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	31.936,66	19.845,98	9.922,99-	41.859,65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 15:28:29  
Pág.- 2  
Per.: 1 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	46.439,01	37.336,16	18.668,08-	65.107,09
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	3.354,92	829,90	414,95-	3.769,87
13063559.210301.010	13º Salário a Pagar	738,11			738,11
13063559.210301.015	Vale transporte	68.808,80	9.477,65		78.286,45
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	23.937,28	2.257,20		26.194,48
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	200,68	4.138,58		4.339,26
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	227.528,61	674.391,02	759.910,40-	142.009,23
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	227.528,61	674.391,02	759.910,40-	142.009,23
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	92.990,22-	472.891,19	655.948,25-	276.047,28-
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	262.140,52	167.573,90	83.786,95-	345.927,47
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.992,21-	1.773,64	1.509,83-	1.728,40-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5.573,38	211,16	105,58-	5.678,96
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.341,87-	4.595,36	4.583,65-	2.330,16-
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	64.554,24	19.819,24	9.909,62-	74.463,86
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	7.301,38-	7.301,38	3.955,22-	3.955,22-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	113,85-	225,15	111,30-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	22.274.084,42-			22.274.084,42-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	22.274.084,42-			22.274.084,42-
13063559.210801.002	Contratos	17.493.609,10-			17.493.609,10-
13063559.210801.010	Subvenção a Realizar	4.780.475,32-			4.780.475,32-
2109	PROVISÕES	617.216,73-			617.216,73-
210901	PROVISÕES	617.216,73-			617.216,73-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	910,89-			910,89-
13063559.210901.002	Provisão de Férias	53.325,68-			53.325,68-
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	120.642,21-			120.642,21-
13063559.210901.020	Provisão PIS	15.915,73-			15.915,73-
13063559.210901.030	Provisão FGTS	426.422,22-			426.422,22-
23	TRANSFERENCIA	276,51-	658.433,90	658.433,90-	276,51-
2301	TRANSFERENCIA	276,51-	658.433,90	658.433,90-	276,51-
230101	TRANSFERENCIA	276,51-	658.433,90	658.433,90-	276,51-
13063559.230101.001	Conta Transitória	276,51-	658.433,90	658.433,90-	276,51-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				3.085,00-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 15:28:29  
Pág.- 3  
Per.: 1 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.085,00-			
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.085,00-			3.085,00-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.085,00-			3.085,00-
13063559.250101.003	Transação Interfiliais	3.085,00-			3.085,00-
4	CUSTOS		712.198,53	25.068,01-	687.130,52
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		710.276,05	21.806,86-	688.469,19
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		710.276,05	21.806,86-	688.469,19
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		21.643,29		21.643,29
13063559.410102.011	FGTS		21.643,29		21.643,29
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		275.432,41	21.369,13-	254.063,28
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ		18.999,59		18.999,59
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		60.132,88	19.794,13-	40.338,75
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		50.124,23		50.124,23
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais		14.450,00		14.450,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia		3.558,32	1.575,00-	1.983,32
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		3.270,00		3.270,00
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia		20.486,25		20.486,25
13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial		11.880,00		11.880,00
13063559.410104.022	PJ - Motoboy		1.197,50		1.197,50
13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletronico		290,00		290,00
13063559.410104.024	PJ - Portaria		31.234,08		31.234,08
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico		5.000,00		5.000,00
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		35.170,16		35.170,16
13063559.410104.033	PJ - Raio - X		3.572,00		3.572,00
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos		3.062,70		3.062,70
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		2.376,00		2.376,00
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		10.628,70		10.628,70
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		395.626,37	437,73-	395.188,64
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar		217.524,35	396,00-	217.128,35
13063559.410105.002	Medicamentos		150.227,47	41,73-	150.185,74
13063559.410105.005	Material de Informática		558,00		558,00
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo		2.402,45		2.402,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2021

R76B09410

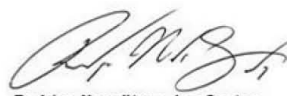
VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 15:28:29  
Pág.- 4  
Per.: 1 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.410105.007	Material de Escritório		22.730,50		22.730,50
13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		1.245,60		1.245,60
13063559.410105.010	Equip. de Informática		938,00		938,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		1.463,00		1.463,00
13063559.410107.002	Equip. de Informática		1.463,00		1.463,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		1.625,31		1.625,31
13063559.410108.002	Telefone		753,33		753,33
13063559.410108.003	Internet		871,98		871,98
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		8.907,17		8.907,17
13063559.410109.001	Aluguéis		415,35		415,35
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos		8.187,50		8.187,50
13063559.410109.003	Água e Esgoto		183,10		183,10
13063559.410109.004	Energia elétrica		121,22		121,22
410110	INSUMOS GERAIS		5.578,50		5.578,50
13063559.410110.008	Locações de Equipamento		5.578,50		5.578,50
43	DESPESAS OPERACIONAIS		1.922,48	3.261,15-	1.338,67-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		1.922,48	3.261,15-	1.338,67-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		1.922,48	11,05-	1.911,43
13063559.432001.004	Despesas bancárias		1.191,24	11,05-	1.180,19
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras		731,24		731,24
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			3.250,10-	3.250,10-
13063559.432002.002	Receitas de operações			3.250,10-	3.250,10-

Tot.

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













Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Table with columns for date, document number, description, code, value, and status. It lists monthly financial transactions for the contract, including transport services and various administrative payments.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Table with columns for date, document number, description, code, value, and status. It lists monthly payments and adjustments for the contract, including a summary of opening balances at the bottom.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Table with columns: Date, Contract ID, Description, Amount, Date, Description, Amount, Amount, Amount. Contains financial data for various services including medical equipment, commercial services, and pharmacy distribution.



















# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Período	Código	Projeto	Atividade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/01/2021	02079712	13063559.41.01.04.007	PI - Alimentação Hospitalar						
05/01/2021	02079712	13063559.41.01.04.007	PI - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21000176	349294				
21/01/2021	02079712	13063559.41.01.04.007	PI - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21001264	350865				
21/01/2021	02079712	13063559.41.01.04.007	PI - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21001283	350878				
21/01/2021	02079712	13063559.41.01.04.007	PI - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21001284	350879				
31/01/2021	02079712	13063559.41.01.04.007	PI - Alimentação Hospitalar						
01/01/2021	02079715	13063559.41.01.04.010	PI - Exames Laboratoriais						
18/01/2021	02079715	13063559.41.01.04.010	PI - Exames Laboratoriais	OV-10000-21000932	350500				
31/01/2021	02079715	13063559.41.01.04.010	PI - Exames Laboratoriais						
01/01/2021	02079716	13063559.41.01.04.011	PI - Gases Medicinas						
08/01/2021	02079716	13063559.41.01.04.011	PI - Gases Medicinas	OV-10000-21000559	349698				
31/01/2021	02079716	13063559.41.01.04.011	PI - Gases Medicinas						
01/01/2021	02079718	13063559.41.01.04.013	PI - Lavanderia						
06/01/2021	02079718	13063559.41.01.04.013	PI - Lavanderia	OV-10000-21000326	349375				
09/01/2021	02079718	13063559.41.01.04.013	PI - Lavanderia	OV-10000-21000473	349659				
18/01/2021	02079718	13063559.41.01.04.013	PI - Lavanderia	OV-10000-21000963	350500				
18/01/2021	02079718	13063559.41.01.04.013	PI - Lavanderia	OV-10000-21000964	350500				
31/01/2021	02079718	13063559.41.01.04.013	PI - Lavanderia						
01/01/2021	02079719	13063559.41.01.04.014	PI - Loc. de Computadores						
18/01/2021	02079719	13063559.41.01.04.014	PI - Loc. de Computadores	OV-10000-21000979	350500				
31/01/2021	02079719	13063559.41.01.04.014	PI - Loc. de Computadores						
01/01/2021	02079720	13063559.41.01.04.015	PI - Loc. de Copiadora						
31/01/2021	02079720	13063559.41.01.04.015	PI - Loc. de Copiadora						
01/01/2021	02079721	13063559.41.01.04.016	PI - Loc. de Ambulância						
04/01/2021	02079721	13063559.41.01.04.016	PI - Loc. de Ambulância	OV-10000-21000135	349134				
31/01/2021	02079721	13063559.41.01.04.016	PI - Loc. de Ambulância						
01/01/2021	02079724	13063559.41.01.04.019	PI - Manut. de Equip. Má@dicos						
31/01/2021	02079724	13063559.41.01.04.019	PI - Manut. de Equip. Má@dicos						
01/01/2021	02079726	13063559.41.01.04.021	PI - Manut. Predial						
28/01/2021	02079726	13063559.41.01.04.021	PI - Manut. Predial	OV-10000-21001875	351520				
31/01/2021	02079726	13063559.41.01.04.021	PI - Manut. Predial						
01/01/2021	02079727	13063559.41.01.04.022	PI - Motoboy						
15/01/2021	02079727	13063559.41.01.04.022	PI - Motoboy	OV-10000-21000740	350061				
31/01/2021	02079727	13063559.41.01.04.022	PI - Motoboy						
01/01/2021	02079728	13063559.41.01.04.023	PI - Ponta Eletronico						
21/01/2021	02079728	13063559.41.01.04.023	PI - Ponta Eletronico	OV-10000-21001304	350880				
31/01/2021	02079728	13063559.41.01.04.023	PI - Ponta Eletronico						
01/01/2021	02079729	13063559.41.01.04.024	PI - Portaria						
05/01/2021	02079729	13063559.41.01.04.024	PI - Portaria	OV-10000-21000168	349284				
31/01/2021	02079729	13063559.41.01.04.024	PI - Portaria						
01/01/2021	02079730	13063559.41.01.04.025	PI - Prontu@rio Eletronico						
05/01/2021	02079730	13063559.41.01.04.025	PI - Prontu@rio Eletronico	OV-10000-21000199	349293				
31/01/2021	02079730	13063559.41.01.04.025	PI - Prontu@rio Eletronico						
01/01/2021	02079732	13063559.41.01.04.027	PI - Limpeza e Conservaç@o						
05/01/2021	02079732	13063559.41.01.04.027	PI - Limpeza e Conservaç@o	OV-10000-21000186	349288				
31/01/2021	02079732	13063559.41.01.04.027	PI - Limpeza e Conservaç@o						
01/01/2021	02079737	13063559.41.01.04.032	PI - Vigil@ncia						
31/01/2021	02079737	13063559.41.01.04.032	PI - Vigil@ncia						
01/01/2021	02079738	13063559.41.01.04.033	PI - Raio - X						
05/01/2021	02079738	13063559.41.01.04.033	PI - Raio - X	OV-10000-21000192	349288				
31/01/2021	02079738	13063559.41.01.04.033	PI - Raio - X						
01/01/2021	02079745	13063559.41.01.04.040	PI - Locaç@o de Veiculos						
12/01/2021	02079745	13063559.41.01.04.040	PI - Locaç@o de Veiculos	OV-10000-21000688	350009				
31/01/2021	02079745	13063559.41.01.04.040	PI - Locaç@o de Veiculos						
01/01/2021	02079746	13063559.41.01.04.041	PI - Serviç@os de Gr@fica						
31/01/2021	02079746	13063559.41.01.04.041	PI - Serviç@os de Gr@fica						
01/01/2021	02079747	13063559.41.01.04.042	PI - Serviç@os Má@dicos						
31/01/2021	02079747	13063559.41.01.04.042	PI - Serviç@os Má@dicos						
01/01/2021	02079755	13063559.41.01.04.050	PI - Coleta de Resíduos						
12/01/2021	02079755	13063559.41.01.04.050	PI - Coleta de Resíduos	OV-10000-21000702	350009				
31/01/2021	02079755	13063559.41.01.04.050	PI - Coleta de Resíduos						
01/01/2021	02079756	13063559.41.01.04.051	PI - Cont. Estoque e Logí@stica						
04/01/2021	02079756	13063559.41.01.04.051	PI - Cont. Estoque e Logí@stica	OV-10000-21000355	349075				
31/01/2021	02079756	13063559.41.01.04.051	PI - Cont. Estoque e Logí@stica						
01/01/2021	02079759	13063559.41.01.04.054	PI - Seguro contra Incêndio						
31/01/2021	02079759	13063559.41.01.04.054	PI - Seguro contra Incêndio						
01/01/2021	02079761	13063559.41.01.05.001	Material Má@dicos Hospitalar						





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2021

Table with columns for date, contract number, description, code, value, and balance. It lists numerous transactions for 'Material MA@ dico Hospitalar' and 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED' across various dates in January 2021.

















## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-92990.22	0.00	0.00	-92990.22
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160707			1528.32	0.00	-91461.90
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160708			7339.00	0.00	-84122.90
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160709			190.60	0.00	-83942.30
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160710			2654.53	0.00	-81287.77
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160711			185.00	0.00	-81102.77
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160712			515.00	0.00	-80587.77
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160713			2851.20	0.00	-77736.57
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160714			409.50	0.00	-77327.07
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160715			12531.00	0.00	-64796.07
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160807			4282.28	0.00	-60513.79
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160808			3115.00	0.00	-57398.79
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160948			3996.00	0.00	-53402.79
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	110000		Contrap. por Doc. PV 21000003			0.00	-10628.70	-64031.49
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	173000		Contrap. por Doc. PV 21000012			0.00	-4586.84	-68618.13
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	14309000		Contrap. por Doc. PV 21000045			0.00	-20486.25	-89104.38
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	14309000		Contrap. por Doc. PV 21000045			2560.78	0.00	-86543.60
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	14309000		Contrap. por Doc. PV 21000045			17925.47	0.00	-68618.13
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	171000		Contrap. por Doc. PV 21000053			0.00	-8187.50	-76805.63
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	14621001		Contrap. por Doc. PS 21000132			0.00	-994.50	-77800.13
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	19277001		Contrap. por Doc. PS 21000147			0.00	-1720.00	-79520.13
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	25254001		Contrap. por Doc. PS 21000165			0.00	-2409.64	-81929.77
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	25254001		Contrap. por Doc. PS 21000165			2409.64	0.00	-79520.13
04/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	138661001		Contrap. por Doc. PS 21000208			0.00	-3958.00	-83478.13
05/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	368000		Contrap. por Doc. PV 21000072			0.00	-31234.08	-114712.21
05/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	202001		Contrap. por Doc. PV 21000080			0.00	-20547.62	-135259.83
05/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	21879000		Contrap. por Doc. PV 21000084			0.00	-3572.00	-138831.83
05/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	50204000		Contrap. por Doc. PV 21000096			0.00	-35170.16	-174001.99
05/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	3286000		Contrap. por Doc. PV 21000103			0.00	-5000.00	-179001.99
05/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	3286000		Contrap. por Doc. PV 21000103			75.00	0.00	-178926.99
05/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	605661000		Contrap. por Doc. PV 21000110			0.00	-7635.00	-186561.99
05/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	12986001		Contrap. por Doc. PS 21000239			0.00	-4367.30	-190929.29
05/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	200		Contrap. por Doc. PS 21000249			0.00	-6426.62	-197355.91
06/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160975			10628.70	0.00	-186727.21
06/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160976			4586.64	0.00	-182140.57
06/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161024			6426.62	0.00	-175713.95
06/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161025			8187.50	0.00	-167526.45
06/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	44000		Contrap. por Doc. PV 21000127			0.00	-7687.50	-175213.95
06/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	759677000		Contrap. por Doc. PV 21000151			0.00	-386.42	-175600.37
06/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	2447000		Contrap. por Doc. PV 21000188			0.00	-3500.00	-179100.37
06/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	2447000		Contrap. por Doc. PV 21000188			35.00	0.00	-179065.37
06/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	923000		Contrap. por Doc. PV 21000215			0.00	-1575.00	-180640.37
06/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	923000		Contrap. por Doc. PV 21000215			1575.00	0.00	-179065.37
06/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	4146001		Contrap. por Doc. PS 21000266			0.00	-62.90	-179128.27
07/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	14309000		Contrap. por Doc. PV 21000270			0.00	-19502.91	-198631.18
07/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	6291001		Contrap. por Doc. PS 21000347			0.00	-302.80	-198933.98
07/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	6297001		Contrap. por Doc. PS 21000348			0.00	-89.00	-199022.98
07/01/2021	Serviços prestados Pj a Pagar	14639001		Contrap. por Doc. PS 21000356			0.00	-1612.08	-200635.06



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2021

08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1199	386.42	0.00	-200248.64
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	41970000	Contrap. por Doc. PV 21000345	0.00	-871.98	-201120.62
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	11428000	Contrap. por Doc. PV 21000359	0.00	-14450.00	-215570.62
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	12557000	Contrap. por Doc. PV 21000372	0.00	-148.50	-215719.12
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	25419001	Contrap. por Doc. PS 21000414	0.00	-578.00	-216297.12
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19270001	Contrap. por Doc. PS 21000428	0.00	-833.00	-217130.12
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29860001	Contrap. por Doc. PS 21000433	0.00	-14491.60	-231621.72
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29860001	Contrap. por Doc. PS 21000433	14491.60	0.00	-217130.12
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15696001	Contrap. por Doc. PS 21000439	0.00	-941.80	-218071.92
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	497001	Contrap. por Doc. PS 21000441	0.00	-1150.00	-219221.92
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	529001	Contrap. por Doc. PS 21000442	0.00	-640.32	-219862.24
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	539001	Contrap. por Doc. PS 21000444	0.00	-3818.00	-223680.24
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9484001	Contrap. por Doc. PS 21000448	0.00	-1425.00	-225105.24
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9525001	Contrap. por Doc. PS 21000453	0.00	-6275.40	-231380.64
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9533001	Contrap. por Doc. PS 21000456	0.00	-840.00	-232220.64
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160999	3958.00	0.00	-228262.64
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161061	31234.08	0.00	-197028.56
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161062	20547.62	0.00	-176480.94
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161063	7635.00	0.00	-168845.94
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161064	35170.16	0.00	-133675.78
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161138	7687.50	0.00	-125988.28
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161166	0.00	-197.75	-126186.03
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161166	3500.00	0.00	-122686.03
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161167	0.00	-166.10	-122852.13
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161167	3572.00	0.00	-119280.13
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161168	0.00	-307.50	-119587.63
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161168	5000.00	0.00	-114587.63
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161169	1575.00	0.00	-113012.63
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161169	0.00	-1575.00	-114587.63
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161253	0.00	-1935.95	-116523.58
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161253	20486.25	0.00	-96037.33
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3750000	Contrap. por Doc. PV 20143775	144.69	0.00	-95892.64
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	21879000	Contrap. por Doc. PV 21000084	166.10	0.00	-95726.54
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3286000	Contrap. por Doc. PV 21000103	232.50	0.00	-95494.04
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2447000	Contrap. por Doc. PV 21000188	162.75	0.00	-95331.29
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1430900	Contrap. por Doc. PV 21000270	952.61	0.00	-94378.68
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6031092	Contrap. por Doc. PS 21000466	0.00	-28.35	-94407.03
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10681001	Contrap. por Doc. PS 21000478	0.00	-3326.20	-97733.23
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3049001	Contrap. por Doc. PS 21000489	0.00	-4750.00	-102483.23
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	60524001	Contrap. por Doc. PS 21000502	0.00	-48027.82	-150511.05
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1206	28.35	0.00	-150482.70
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1211	2257.20	0.00	-148225.50
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2665000	Contrap. por Doc. PV 21000425	0.00	-3062.70	-151288.20
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	94000	Contrap. por Doc. PV 21000436	0.00	-2376.00	-153664.20
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	82001	Contrap. por Doc. PS 21000564	0.00	-6450.00	-160114.20
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	25254001	Contrap. por Doc. PS 21000577	0.00	-2398.61	-162512.81
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161417	871.98	0.00	-161640.83
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161418	148.50	0.00	-161492.33
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161419	14450.00	0.00	-147042.33



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2021

13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161427	48027.82	0.00	-99014.51
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161456	1216.00	0.00	-97798.51
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161457	318.00	0.00	-97480.51
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161458	62.90	0.00	-97417.61
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161459	0.00	-11.03	-97428.64
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161459	2409.64	0.00	-95019.00
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	111000	Contrap. por Doc. PV 21000443	0.00	-3150.00	-98169.00
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3114000	Contrap. por Doc. PV 21000458	0.00	-1197.50	-99366.50
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24039901/20	Contrap. por Doc. PS 21000525	0.00	-2257.20	-101623.70
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2531001	Contrap. por Doc. PS 21000591	0.00	-938.00	-102561.70
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29860001	Contrap. por Doc. PS 21000616	0.00	-14460.90	-117022.60
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10672001	Contrap. por Doc. PS 21000648	0.00	-157.50	-117180.10
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19427001	Contrap. por Doc. PS 21000664	0.00	-291.60	-117471.70
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2485001	Contrap. por Doc. PS 21000666	0.00	-558.00	-118029.70
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30117001	Contrap. por Doc. PS 21000672	0.00	-5570.50	-123600.20
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161560	0.00	-264.92	-123865.12
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161560	2376.00	0.00	-121489.12
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161561	3062.70	0.00	-118426.42
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161562	4367.30	0.00	-114059.12
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161563	3150.00	0.00	-110909.12
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161564	1197.50	0.00	-109711.62
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161601	578.00	0.00	-109133.62
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161602	518.00	0.00	-108615.62
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161603	833.00	0.00	-107782.62
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161604	941.80	0.00	-106840.82
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161605	1150.00	0.00	-105690.82
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161606	1959.30	0.00	-103731.52
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161607	1612.08	0.00	-102119.44
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161608	994.50	0.00	-101124.94
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161609	840.00	0.00	-100284.94
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161610	6275.40	0.00	-94009.54
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161611	1425.00	0.00	-92584.54
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161612	2146.60	0.00	-90437.94
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161613	938.00	0.00	-89499.94
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161614	2800.00	0.00	-86699.94
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161615	700.00	0.00	-85999.94
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161616	89.00	0.00	-85910.94
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161617	1667.75	0.00	-84243.19
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161618	302.80	0.00	-83940.39
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161629	0.00	-30.70	-83971.09
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161629	14491.60	0.00	-69479.49
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	94000	Contrap. por Doc. PV 21000436	110.48	0.00	-69369.01
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	12863001	Contrap. por Doc. PS 21000697	0.00	-229.60	-69598.61
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14541001	Contrap. por Doc. PS 21000699	0.00	-10098.40	-79697.01
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13419001	Contrap. por Doc. PS 21000731	0.00	-1296.00	-80993.01
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	182000	Contrap. por Doc. PV 21000745	0.00	-1463.00	-82456.01
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14774001	Contrap. por Doc. PS 21000757	0.00	-86.52	-82542.53
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15810001	Contrap. por Doc. PS 21000759	0.00	-1572.40	-84114.93
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3018001	Contrap. por Doc. PS 21000766	0.00	-4500.00	-88614.93





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2021

18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161732	558.00	0.00	-88056.93
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161740	1463.00	0.00	-86593.93
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6308001	Contrap. por Doc. PS 21000818	0.00	-1620.00	-88213.93
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	93200	Contrap. por Doc. PS 21000871	0.00	-1516.66	-89730.59
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	25135001	Contrap. por Doc. PS 21000885	0.00	-600.99	-90331.58
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	27591001	Contrap. por Doc. PS 21000888	0.00	-2963.20	-93294.78
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	27595001	Contrap. por Doc. PS 21000892	0.00	-1600.40	-94895.18
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14705001	Contrap. por Doc. PS 21000918	0.00	-5511.00	-100406.18
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14712001	Contrap. por Doc. PS 21000921	0.00	-372.10	-100778.28
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14725001	Contrap. por Doc. PS 21000923	0.00	-778.00	-101556.28
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14734001	Contrap. por Doc. PS 21000925	0.00	-9423.60	-110979.88
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1784001	Contrap. por Doc. PS 21000926	0.00	-3560.00	-114539.88
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1816001	Contrap. por Doc. PS 21000927	0.00	-1859.50	-116399.38
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1824001	Contrap. por Doc. PS 21000929	0.00	-2231.00	-118630.38
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2527001	Contrap. por Doc. PS 21000934	0.00	-274.45	-118904.83
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17842000	Contrap. por Doc. PV 21004170	0.00	-50124.23	-169029.06
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17842000	Contrap. por Doc. PV 21004170	2405.97	0.00	-166623.09
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4221000	Contrap. por Doc. PV 21004177	0.00	-610.00	-167233.09
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4226000	Contrap. por Doc. PV 21004182	0.00	-570.00	-167803.09
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17934000	Contrap. por Doc. PV 21004334	0.00	-400.00	-168203.09
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17938000	Contrap. por Doc. PV 21004337	0.00	-3270.00	-171473.09
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17952000	Contrap. por Doc. PV 21004346	0.00	-700.00	-172173.09
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	943000	Contrap. por Doc. PV 21004386	0.00	-466.66	-172639.75
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	738020000	Contrap. por Doc. PV 21004796	0.00	-183.55	-172823.30
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	765200000	Contrap. por Doc. PV 21004802	0.00	-61.66	-172884.96
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	765215000	Contrap. por Doc. PV 21004806	0.00	-74.99	-172959.95
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161772	610.00	0.00	-172349.95
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161773	570.00	0.00	-171779.95
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161774	700.00	0.00	-171079.95
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161775	400.00	0.00	-170679.95
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161776	3270.00	0.00	-167409.95
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161777	466.66	0.00	-166943.29
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161778	1516.66	0.00	-165426.63
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161793	0.00	-4736.75	-170163.38
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161793	50124.23	0.00	-120039.15
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17842000	Contrap. por Doc. PV 21004170	2330.78	0.00	-117708.37
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2354000	Contrap. por Doc. PV 21006689	0.00	-1405.00	-119113.37
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1245	8397.30	0.00	-110716.07
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1255	61.66	0.00	-110654.41
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1256	183.55	0.00	-110470.86
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1257	74.99	0.00	-110395.87
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	47085141	Contrap. por Doc. PS 21000785	0.00	-8397.30	-118793.17
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	211001	Contrap. por Doc. PS 21001010	0.00	-19791.13	-138584.30
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	609001	Contrap. por Doc. PS 21001014	0.00	-316.00	-138900.30
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1764001	Contrap. por Doc. PS 21001024	0.00	-1842.32	-140742.62
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1794001	Contrap. por Doc. PS 21001057	0.00	-1536.40	-142279.02
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1924001	Contrap. por Doc. PS 21001065	0.00	-2220.80	-144499.82
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19564001	Contrap. por Doc. PS 21001066	0.00	-1676.00	-146175.82
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14662001	Contrap. por Doc. PS 21001094	0.00	-1548.00	-147723.82



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de janeiro/2021

21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6243001	Contrap. por Doc. PS 21001098	0,00	-405,00	-148128,82
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9473001	Contrap. por Doc. PS 21001104	0,00	-306,00	-148434,82
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9505001	Contrap. por Doc. PS 21001106	0,00	-773,00	-149207,82
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	572000	Contrap. por Doc. PV 21012927	0,00	-290,00	-149497,82
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6708000	Contrap. por Doc. PV 21012936	0,00	-1575,00	-151072,82
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161910	19791,13	0,00	-131281,69
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161918	4750,00	0,00	-126531,69
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	884001	Contrap. por Doc. PS 21001167	0,00	-362,40	-126894,09
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	135001	Contrap. por Doc. PS 21001169	0,00	-16050,00	-142944,09
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19477001	Contrap. por Doc. PS 21001185	0,00	-1200,50	-144144,59
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	51001	Contrap. por Doc. PS 21001191	0,00	-3299,00	-147443,59
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	56001	Contrap. por Doc. PS 21001195	0,00	-6300,00	-153743,59
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	94001	Contrap. por Doc. PS 21001196	0,00	-3350,00	-157093,59
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	334001	Contrap. por Doc. PS 21001215	0,00	-330,00	-157423,59
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	198001	Contrap. por Doc. PS 21001226	0,00	-3749,50	-161173,09
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	25334001	Contrap. por Doc. PS 21001247	0,00	-6692,05	-167865,14
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14654001	Contrap. por Doc. PS 21001261	0,00	-11832,97	-179698,11
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	18979001	Contrap. por Doc. PS 21001266	0,00	-5626,55	-185324,66
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19267001	Contrap. por Doc. PS 21001267	0,00	-6168,65	-191493,31
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9546001	Contrap. por Doc. PS 21001272	0,00	-241,60	-191734,91
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29374001	Contrap. por Doc. PS 21001287	0,00	-3519,40	-195254,31
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9566001	Contrap. por Doc. PS 21001297	0,00	-189,30	-195443,61
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	28979001	Contrap. por Doc. PS 21001305	0,00	-3881,25	-199324,86
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10978001	Contrap. por Doc. PS 21001360	0,00	-5846,60	-205171,46
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14680001	Contrap. por Doc. PS 21001365	0,00	-1166,70	-206338,16
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15884001	Contrap. por Doc. PS 21001369	0,00	-720,00	-207058,16
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1860001	Contrap. por Doc. PS 21001371	0,00	-1678,35	-208736,51
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1892001	Contrap. por Doc. PS 21001373	0,00	-3340,60	-212077,11
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1894001	Contrap. por Doc. PS 21001375	0,00	-2008,60	-214085,71
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2042001	Contrap. por Doc. PS 21001380	0,00	-758,00	-214843,71
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2563001	Contrap. por Doc. PS 21001383	0,00	-510,00	-215353,71
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	28524001	Contrap. por Doc. PS 21001397	0,00	-724,50	-216078,21
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19177001	Contrap. por Doc. PS 21001407	0,00	-1305,16	-217383,37
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14684001	Contrap. por Doc. PS 21001413	0,00	-13304,26	-230687,63
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	7031001	Contrap. por Doc. PS 21001419	0,00	-1180,00	-231867,63
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	7038001	Contrap. por Doc. PS 21001421	0,00	-2950,00	-234817,63
27/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	11007001	Contrap. por Doc. PS 21001470	0,00	-199,00	-235016,63
28/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	54000	Contrap. por Doc. PV 21052060	0,00	-11880,00	-246896,63
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13405001	Contrap. por Doc. PS 21001570	0,00	-15952,95	-262849,58
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13411001	Contrap. por Doc. PS 21001575	0,00	-576,00	-263425,58
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30151001	Contrap. por Doc. PS 21001585	0,00	-6912,70	-270338,28
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9555001	Contrap. por Doc. PS 21001586	0,00	-5479,00	-275817,28
30/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	168001	Contrap. por Doc. PS 21001601	0,00	-230,00	-276047,28
31/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-92990,22	472891,19	-655948,25