

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 011/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Ilha do Governador**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ILHA DO GOVERNADOR

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:

Abril/2020



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	6
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexos	9
3.1	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	9
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica.....	10
3.3	Ata de Segurança e Qualidade.....	11
3.4	Bam aberto.....	13
3.5	Plano de Educação permanente	15
3.6	Absenteísmo Médico	16
4	Assinatura	32
5	Recursos Financeiros	33
5.1	Fluxo de Caixa	33
5.2	Despesas Realizadas	34
5.3	Conciliação Bancária.....	39
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	40
6	Relatório Administrativo	41
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	41
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	41
6.3	Recursos Humanos	42
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	43
6.4.1	GT/Unidade.....	43
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	47
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	52
8	Extratos Bancários	54
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	62
10	Certidões.....	65
11	Balancete	73
12	Razão	77



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ILHA DO GOVERNADOR durante mês de **ABRIL/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 011/2019, 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 ILHA DO GOVERNADOR será realizado pela Comissão de Acompanhamento 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 13 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 Ilha do Governador, ABRIL/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		1.220	24%	5.000	-
1	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	691	6	≤30 min	9
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	118			
2	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	6.467	7	≤120 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	974			
3	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	12.082	10	≤15 min	6
		Soma de pacientes classificados por risco	1.227			
4	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	31	25%	≤5%	7
		Total de pacientes acolhidos	1.251			
5	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	29	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	29			
6	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	0	-	≥90%	-
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	0			
7	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤3%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	63			
8	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤8%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	63			
9	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	0	-	≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
10	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	111	92,5%	90%	13
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
11	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	1.194	97,9%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	1.220			
12	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	10
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
13	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	6
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Total					100	
Conceito						A

2.1 Indicadores quantitativos

Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 4.250 a 5.000 atendimentos.

Na Competência 04/2020 foram acolhidos 1.273 pacientes, destes 1.262 foram registrados e 1.227 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos gerais, não houve atendimento odontológico, 51 usuários buscaram a unidade para atendimento do serviço social. No que se refere aos atendimentos médicos, foram contabilizados 1.220, sendo 33 de Clínica Médica e 1.187 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 24% da meta.



Outro fator importante a ser considerado nesta competência, é a Pandemia do Novo Coronavírus, uma vez que para minimizar o contágio a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) orientam o isolamento social com restrição de circulação da população e busca por atendimento em unidades de saúde apenas para as pessoas com sintomas graves de COVID-19 ou aquelas com qualquer outro problema grave de saúde. É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

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 10 dos 13 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, e 03 não tiveram ocorrência no período, totalizando 100 pontos e com conceito A, (Tabela 1).



3 Anexos

3.1 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**UPA 24 HORAS – UNIDADE PEDIÁTRICA ILHA DO GOVERNADOR
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA 24 H ILHA DO GOVERNADOR**

Data: 04 de Maio de 2020.

Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador

No quarto dia do mês de Maio de 2020 às 10 horas, reuniram-se na sala de administração desta unidade localizada na Praça Poeta Manoel Bandeira S/nº, Cocotá/Ilha do Governador/Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Abril de Dois Mil e Vinte. A Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira COREN-RJ 89586 representando o enfermeiro André Luiz Magalhães Carvalho de LM e a Técnica de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha COREN-RJ376.079(Vogal).

A reunião teve início com a leitura do Regime Interno, no mês de Abril de 2020 não houve denúncias referentes à equipe de enfermagem na Unidade da UPA Ilha do Governador, nada mais a tratar foi lavrada a presente ata assinada por todos os membros.

Luciana R. Ferreira
COREN-RJ 89586
Coordenadora de Enfermagem
UPA 24H - Ilha do Governador

Coord.de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira

Téc.de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha(Vogal)



3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

ATA DE COMISSÃO DE ÉTICA MEDICA DA UPA PEDIATRICA DA ILHA DO GOVERNADOR

No quarto dia do mês de Maio de 2020, obedecendo ao disposto na Resolução CFM N.º 1.657/2002, com edital de convocação garantindo informação e tempo hábil para comparecimento a todos os membros do corpo clínico, o Coordenador Médico, Dr Luiz Felipe Moreira Carvalho, reuniu-se com os médicos componentes do corpo clínico da comissão, Dra Eliza Maria Carlos Da Rocha Gementi, Dra Niani Christina Barros de Araujo e Dra Danieli Victal Garcia, na sala de coordenação da upa pediátrica da Ilha do Governador, localizada na Praça Poeta Manuel Bandeira sem número, Cocotá, Ilha do Governador, Rio de Janeiro.

O objetivo da presente reunião é a revisão dos prontuários dos pacientes ,ética em relação ao atendimento do usuário, revisão do corpo clinico da unidade e demais assuntos.

COMISSÃO DE ÉTICA:

PRESIDENTE: DR LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO, CRM 52 97087-5
MEMBRO(S) EFETIVO(S): DRA ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI, CRM 5260288-7
MEMBROS SUPLENTE(S): DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO, CRM 5269506-8
DRA DANIELI VICTAL GARCIA, CRM 5267578-4

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Rio de Janeiro, 04 DE Maio de 2020

DR LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO
COORDENADOR MÉDICO

Dr. Luiz Felipe M. Carvalho
CRM 52.97087-5
CNS 706003845825743

DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO

DRA ELIZA GEMENTI

DRA DANIELI VICTAL GARCIA

Dra. Danieli Victal Garcia
Médica
CRM 52.67578-4



3.3 Ata de Segurança e Qualidade

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

UPA 24h PEDIÁTRICA ILHA DO GOVERNADOR

Data: 04 de Maio de 2020.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- Ilha do Governador.

No quarto dia do mês de Maio de dois mil e vinte, às 11 horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Praça Poeta Manuel Bandeira, s/n, Cocotá/Ilha do Governador/Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Abril de dois mil e vinte, o coordenador médico Luiz Felipe Moreira Carvalho CRM:52.97087-5, Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira COREN RJ 89.586 ,o Enfermeiro Claudio Arcebispo de F. Neto COREN RJ 292.625, a Coordenadora Administrativa Débora Pereira de Seles das Chagas Mat:160029(LM), Assistente Social Carolina Amaral Bezerra CRESS 28834, Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN RJ 308.862(LM) e Jaqueline Vieira de Miranda COREN RJ 39433 membros constituintes da Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente; sendo apresentado e lido o Regimento Interno da comissão da Unidade de Pronto Atendimento 24h Ilha do Governador sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde.

Coordenador da comissão de qualidade e segurança do paciente Claudio Arcebispo de F.Netto, Luciana Ribeiro Ferreira, Luiz Felipe Moreira de Carvalho, Débora Pereira de Seles das Chagas Carolina Amaral Bezerra, Jaqueline Vieira de Miranda e Viviane da Rocha Duarte como integrantes.

Na reunião foi abordada a higienização correta das mãos, o descarte do material perfuro cortante e a identificação correta dos pacientes, orientações sobre os cuidados com o Sarampo e Corona virus, orientações sobre o atendimento na Tenda.

Nada mais a tratar, foi lavrado a presente ata lida e assinada por todos os membros acima nomeados e referenciados.



Coordenadora ADM Débora P.S das Chagas(LM) _____

Coordenadora de Enfermagem Luciana R. Ferreira _____

Luciana R. Ferreira
COREN-RJ 89586
Coordenadora de Enfermagem
UPA 24H - Ilha

Coordenador Médico Luiz Felipe Moreira Carvalho _____

Dr. Luiz Felipe M. Carvalho
CRM 52.97087-5
CNS 706003845825743

Enfermeiro Claudio Arcebiso de F. Neto _____

Enfermeira Jaqueline Vieira de Miranda _____

Jaqueline Vieira de Miranda
Enfermeira
COREN/RJ: 394.93244


Enfermeira Viviane da Rocha Duarte(LM) _____

Assistente Social Carolina Amaral Bezerra _____



3.4 Bam aberto

Fonte: klinikos

	Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde UPA Ilha do Governador
UPA ILHA DO GOVERNADOR Boletins Pendentes e Realizados - Urgência	
Período de:	01/04/2020 a 30/04/2020
Clínica de Atendimento:	CLINICA MÉDICA
Total de Boletins:	37
Total de Boletins Sem Atendimento Iniciado:	4 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Pendentes:	1 Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins com Evasão sem atendimento médico:	0 Boletins de atendimento que tiveram o tipo de saída E- Evasão sem atendimento médico
Total de Boletins Redirecionados:	0 Boletins de atendimento que foram redirecionados pela enfermagem.
Total de Boletins para Realização de Exames:	0 Boletins abertos que foram para Realização de Exames.
Total de Boletins Realizados:	32 Boletins de atendimento iniciados e encerrados.
	1 A- Alta por Decisão Médica
	31 A.1 - Atendimento em consultório concluído
	0 C- Alta a Pedido
	0 D- Alta por evasão
	0 F- Óbito
	0 G- Chegou Cadaver
	0 I- Transferência
	0 J- Alta com Encaminhamento à Rede Básica
	17 Encerrado - Assistente Social
Urgências, Pendentes, Realizados (em %)	Data de Impressão: 04/05/2020 12:22:25 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA
* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde
UPA Ilha do Governador

UPA ILHA DO GOVERNADOR

Boletins Pendentes e Realizados - Urgência

Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020


Clínica de Atendimento: PEDIATRIA

Total de Boletins:	202
Total de Boletins Sem Atendimento Iniciado:	13 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Pendentes:	23 Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins com Evasão sem atendimento médico:	4 Boletins de atendimento que tiveram o tipo de saída E- Evasão sem atendimento médico
Total de Boletins Redirecionados:	0 Boletins de atendimento que foram redirecionados pela enfermagem.
Total de Boletins para Realização de Exames:	0 Boletins abertos que foram para Realização de Exames.
Total de Boletins Realizados:	1.162 Boletins de atendimento iniciados e encerrados.
	32 A- Alta por Decisão Médica
	1.141 A.1 - Atendimento em consultório concluído
	0 C- Alta a Pedido
	0 D- Alta por evasão
	0 F- Óbito
	0 G- Chegou Cadaver
	0 I- Transferência
	0 J- Alta com Encaminhamento à Rede Básica
	17 Encerrado - Assistente Social



3.5 Plano de Educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

				
LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: ORIENTAÇÕES SOBRE NOTIFICAÇÃO E INSERÇÃO DE COLETA DE SWAB NA PLATAFORMA GAL (GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL).				
DATA: 28/04/2020		INÍCIO: 11:00		TÉRMINO: 12:00
LOCAL: UPA ILHA				
PALESTRANTE: JAQUELINE V. DE MIRANDA				
PARTICIPANTE: ENFERMEIROS DA UNIDADE				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	CINTIA NEVES	25204	ANALISTA	<i>[Signature]</i>
2	Bárbara Moreira	26641	Enfermeira	<i>[Signature]</i>
3	LEONARDO FARIAS	18598	enf	<i>[Signature]</i>
4	WAGNER FALCÃO		ENF	<i>[Signature]</i>
5	Luana Lopes	20664	enf	<i>[Signature]</i>
6	Patrícia de Souza	225885	Enferm	<i>[Signature]</i>



3.6 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO: RELATÓRIO GERAL DE ESCALAS																
PERÍODO: 01/05/2020 à 31/05/2020																
UNIDADE: UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR																
SETOR: OPERACIONAL																
CARGO: MÉDICO																
ESPECIALIDADE: TODOS																
TIPO VINCULO: TODOS																
TIPO ESCALA: TODOS																
CPF: TODOS																
FREQUENCIA: Escalado																
ESCALA: TODOS																
CENTRO DE CUSTO: TODOS																
UNIDADE	DIA	DATA	CARGO	ESPECIALIDADE	SETOR	CENTRO DE CUSTO	ENTRADA	SALIDA	TIPO DE ESCALA	CPF	FUNCIÓNARIO	VINCULO	MATRICULA	FREQUENCIA	SUBSTITUTO	ESCALA
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	30/04/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	90039947734	ELIZAMARIA C DA ROCHA GEMENTI	OS UPA	x0000008	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	30/04/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	8100962774	CAROLINE CATARINO BISPO	OS UPA	x0000002	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	30/04/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	10539200670	JOHN MEIRA LACERDA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	04/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCI A	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	05/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCI A	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	06/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCI A	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	11/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCI A	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	12/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCI A	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Quarta-Feira	13/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Segunda-Feira	18/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Terça-Feira	19/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Quarta-Feira	20/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Segunda-Feira	25/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Terça-Feira	26/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Quarta-Feira	27/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	7704665758	DANIEL VICTAL GARCIA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Segunda-Feira	04/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANI CRISTINA BARROS DE ARAUJO	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Quinta-Feira	07/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANI CRISTINA BARROS DE ARAUJO	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Segunda-Feira	11/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANI CRISTINA BARROS DE ARAUJO	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Quinta-Feira	14/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANI CRISTINA BARROS DE ARAUJO	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO	Segunda-Feira	18/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANI CRISTINA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

GOVERNADOR	Feira					Pediat					BARROS DE ARAUJO					Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	21/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANICRISTINA BARROS DE ARAUJO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	25/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANICRISTINA BARROS DE ARAUJO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	28/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	07:00	19:00	Plano	2482976782	NIANICRISTINA BARROS DE ARAUJO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	06/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	07:00	19:00	Plano	90039947734	ELIZAMARIAC DA ROCHA GEMENTI	OS UPA	x0000008	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	13/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	07:00	19:00	Plano	90039947734	ELIZAMARIAC DA ROCHA GEMENTI	OS UPA	x0000008	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	20/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	07:00	19:00	Plano	90039947734	ELIZAMARIAC DA ROCHA GEMENTI	OS UPA	x0000008	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	27/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	07:00	19:00	Plano	90039947734	ELIZAMARIAC DA ROCHA GEMENTI	OS UPA	x0000008	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	07/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	19:00	07:00	Plano	90039947734	ELIZAMARIAC DA ROCHA GEMENTI	OS UPA	x0000008	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	14/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	19:00	07:00	Plano	90039947734	ELIZAMARIAC DA ROCHA GEMENTI	OS UPA	x0000008	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	21/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	19:00	07:00	Plano	90039947734	ELIZAMARIAC DA ROCHA GEMENTI	OS UPA	x0000008	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	28/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	19:00	07:00	Plano	90039947734	ELIZAMARIAC DA ROCHA GEMENTI	OS UPA	x0000008	Escalado		Esca Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Quarta-Feira	06/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	876613733	MARINEZ QUIROGA CHOMETON PEDRO	OS UPA	x0000005	Escalado	Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Quarta-Feira	13/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	876613733	MARINEZ QUIROGA CHOMETON PEDRO	OS UPA	x0000005	Escalado	Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Quarta-Feira	20/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	876613733	MARINEZ QUIROGA CHOMETON PEDRO	OS UPA	x0000005	Escalado	Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Quarta-Feira	27/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	876613733	MARINEZ QUIROGA CHOMETON PEDRO	OS UPA	x0000005	Escalado	Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Segunda-Feira	04/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	54367395715	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Quarta-Feira	06/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	54367395715	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Segunda-Feira	11/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	54367395715	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Quarta-Feira	13/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	54367395715	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Segunda-Feira	18/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	54367395715	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Quarta-Feira	20/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	54367395715	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Segunda-Feira	25/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	54367395715	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola Normal
UPA 14 ILHA DO	Quarta-Feira	27/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	54367395715	JOSE MAURICIO	OS UPA	x0000001	Escalado	Escola



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

GOVERNADOR	Feira					Pediat					COLA PIETRO					Nor
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	04/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	9941895759	CAMILA MENDONÇA GAMA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	11/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	9941895759	CAMILA MENDONÇA GAMA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	18/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	9941895759	CAMILA MENDONÇA GAMA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	25/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	9941895759	CAMILA MENDONÇA GAMA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	06/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	9941895759	CAMILA MENDONÇA GAMA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	13/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	9941895759	CAMILA MENDONÇA GAMA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	20/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	9941895759	CAMILA MENDONÇA GAMA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	27/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	9941895759	CAMILA MENDONÇA GAMA	OS UPA	x0000007	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	07/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2501371780	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	08/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2501371780	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	14/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plano	2501371780	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OS UPA	x0000003	Escalado		Esca Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	15/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	07:00	19: 00	Plan tão	25013 71780	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEI RA	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Qui nta- Feir a	21/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	07:00	19: 00	Plan tão	25013 71780	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEI RA	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	22/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	07:00	19: 00	Plan tão	25013 71780	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEI RA	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Qui nta- Feir a	28/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	07:00	19: 00	Plan tão	25013 71780	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEI RA	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	29/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	07:00	19: 00	Plan tão	25013 71780	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEI RA	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Qui nta- Feir a	07/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	81009 62774	CAROL INE CATAR INO BISPO	OS UPA	x00000 02	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Qui nta- Feir a	14/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	81009 62774	CAROL INE CATAR INO BISPO	OS UPA	x00000 02	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Qui nta- Feir a	21/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	81009 62774	CAROL INE CATAR INO BISPO	OS UPA	x00000 02	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Qui nta- Feir a	28/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	81009 62774	CAROL INE CATAR INO BISPO	OS UPA	x00000 02	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Terc a- Feir a	05/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	23031 69720	LUCIA NA GUIMA RÃES DE BRITO ALVES	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Qua rta- Feir a	06/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	23031 69720	LUCIA NA GUIMA RÃES DE BRITO ALVES	OS UPA	x00000 03	Escalad o	Esca la Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Terç a- Feir a	12/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	23031 69720	LUCIA NA GUIMA RÃES DE BRITO ALVES	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Qua rta- Feir a	13/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	23031 69720	LUCIA NA GUIMA RÃES DE BRITO ALVES	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Terç a- Feir a	19/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	23031 69720	LUCIA NA GUIMA RÃES DE BRITO ALVES	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Qua rta- Feir a	20/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	23031 69720	LUCIA NA GUIMA RÃES DE BRITO ALVES	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Terç a- Feir a	26/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	23031 69720	LUCIA NA GUIMA RÃES DE BRITO ALVES	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Qua rta- Feir a	27/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	23031 69720	LUCIA NA GUIMA RÃES DE BRITO ALVES	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Terç a- Feir a	05/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	07:00	19: 00	Plan tão	84419 55700	FERNA NDA MACH ADO OUTIV EROS	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Terç a- Feir a	12/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	07:00	19: 00	Plan tão	84419 55700	FERNA NDA MACH ADO OUTIV EROS	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Terç a- Feir a	19/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	07:00	19: 00	Plan tão	84419 55700	FERNA NDA MACH ADO OUTIV EROS	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Terç a- Feir a	26/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	07:00	19: 00	Plan tão	84419 55700	FERNA NDA MACH ADO OUTIV EROS	OS UPA	x00000 03	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Seg und a- Feir a	04/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	89759 82700	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Terç a- Feir a	05/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	89759 82700	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Seg und a- Feir a	11/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	89759 82700	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Terç a- Feir a	12/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	89759 82700	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Seg und a- Feir a	18/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	89759 82700	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Terç a- Feir a	19/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	89759 82700	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Seg und a- Feir a	25/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	89759 82700	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Terç a- Feir a	26/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	89759 82700	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	01/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	89759 82700	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	08/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	89759 82700	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	15/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	89759 82700	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	22/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	89759 82700	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	29/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	89759 82700	ALINE KELLY PRADO VALE	OS UPA	x00000 01	Escalad o	Esca la Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	01/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	13063 09379 3	RACHE L DE ALENC AR SILVA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	08/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	13063 09379 3	RACHE L DE ALENC AR SILVA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	15/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	13063 09379 3	RACHE L DE ALENC AR SILVA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	22/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	13063 09379 3	RACHE L DE ALENC AR SILVA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	29/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	07:00	19: 00	Plan tão	13063 09379 3	RACHE L DE ALENC AR SILVA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Do min go	03/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	12246 98479 3	VINICI US COLOD ETTE ALTOE	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Do min go	10/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	12246 98479 3	VINICI US COLOD ETTE ALTOE	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Do min go	17/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	12246 98479 3	VINICI US COLOD ETTE ALTOE	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Do min go	24/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	12246 98479 3	VINICI US COLOD ETTE ALTOE	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Do min go	31/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	12246 98479 3	VINICI US COLOD ETTE ALTOE	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	01/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	14337 25371 8	LUISA SILVA COUTI NHO CONCE IÇÃO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	08/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	14337 25371 8	LUISA SILVA COUTI NHO CONCE IÇÃO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	15/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	14337 25371 8	LUISA SILVA COUTI NHO CONCE IÇÃO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	22/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	14337 25371 8	LUISA SILVA COUTI NHO CONCE IÇÃO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	29/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	14337 25371 8	LUISA SILVA COUTI NHO CONCE IÇÃO	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sáb ado	02/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	07:00	19: 00	Plan tão	86999 23686	LUISE DO AMAR AL VILAS BOAS	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sáb ado	09/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	07:00	19: 00	Plan tão	86999 23686	LUISE DO AMAR AL VILAS BOAS	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sáb ado	16/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	07:00	19: 00	Plan tão	86999 23686	LUISE DO AMAR AL VILAS BOAS	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sáb ado	23/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	07:00	19: 00	Plan tão	86999 23686	LUISE DO AMAR AL VILAS BOAS	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sáb ado	30/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	07:00	19: 00	Plan tão	86999 23686	LUISE DO AMAR AL VILAS BOAS	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Qui nta- Feir a	07/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	10539 20067 0	JOHN MEIRA LACER DA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Qui nta- Feir a	14/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	10539 20067 0	JOHN MEIRA LACER DA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Qui nta- Feir a	21/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	10539 20067 0	JOHN MEIRA LACER DA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Qui nta- Feir a	28/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pedi atria	19:00	07: 00	Plan tão	10539 20067 0	JOHN MEIRA LACER DA	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	01/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	13423 62675 5	DIEGO DE ALMEI DA ARAUJ O VITAL	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sáb ado	02/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	13423 62675 5	DIEGO DE ALMEI DA ARAUJ O VITAL	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	08/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	13423 62675 5	DIEGO DE ALMEI DA ARAUJ O VITAL	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sáb ado	09/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	13423 62675 5	DIEGO DE ALMEI DA ARAUJ O VITAL	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	15/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	13423 62675 5	DIEGO DE ALMEI DA ARAUJ O VITAL	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sáb ado	16/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	13423 62675 5	DIEGO DE ALMEI DA ARAUJ O VITAL	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	22/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	13423 62675 5	DIEGO DE ALMEI DA ARAUJ O VITAL	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sáb ado	23/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	13423 62675 5	DIEGO DE ALMEI DA ARAUJ O VITAL	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sext a- Feir a	29/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	13423 62675 5	DIEGO DE ALMEI DA ARAUJ O VITAL	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Sáb ado	30/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o Pediat ria	19:00	07: 00	Plan tão	13423 62675 5	DIEGO DE ALMEI DA ARAUJ O VITAL	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOVE RNAD OR	Do min go	03/0 5/20 20	MÉ DIC O	MEDICO	OPERA CIONA L	Atend iment o	19:00	07: 00	Plan tão	14757 59770 3	ALLAN LOPES MARIN	OS UPA	x00000 01	Escalad o		Esca la



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

GOVERNADOR						Pediat						HO					Nor
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Do min go	10/05/20	MÉ DICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	19:00	07:00	Plan	14757597703	ALLAN LOPES MARINHO CUNHA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Do min go	17/05/20	MÉ DICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	19:00	07:00	Plan	14757597703	ALLAN LOPES MARINHO CUNHA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Do min go	24/05/20	MÉ DICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	19:00	07:00	Plan	14757597703	ALLAN LOPES MARINHO CUNHA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Do min go	31/05/20	MÉ DICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	19:00	07:00	Plan	14757597703	ALLAN LOPES MARINHO CUNHA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sext a-Feir a	01/05/20	MÉ DICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	07:00	19:00	Plan	6741067418	THAYNER LACERDA LIMA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sext a-Feir a	08/05/20	MÉ DICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	07:00	19:00	Plan	6741067418	THAYNER LACERDA LIMA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sext a-Feir a	15/05/20	MÉ DICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	07:00	19:00	Plan	6741067418	THAYNER LACERDA LIMA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sext a-Feir a	22/05/20	MÉ DICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	07:00	19:00	Plan	6741067418	THAYNER LACERDA LIMA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sext a-Feir a	29/05/20	MÉ DICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	07:00	19:00	Plan	6741067418	THAYNER LACERDA LIMA	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Do min go	03/05/20	MÉ DICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	07:00	19:00	Plan	41227535899	CAMILA LOPES VIRTUOSO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Do min go	10/05/20	MÉ DICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediat	07:00	19:00	Plan	41227535899	CAMILA LOPES VIRTUOSO	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Do min go	17/05/20	MÉ DICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento	07:00	19:00	Plan	41227535899	CAMILA LOPES	OS UPA	x0000001	Escalado		Esca la Normal	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

GOVERNADOR	Feira					Pediatria					ADO AZEVEDO DA SILVA				Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	24/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	15191469739	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	OS UPA	x000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	26/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	15191469739	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	OS UPA	x000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	27/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	15191469739	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	OS UPA	x000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	31/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	15191469739	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	OS UPA	x000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	02/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	5922502700	MARIANA COELHO DA SILVA	OS UPA	x000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	09/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	5922502700	MARIANA COELHO DA SILVA	OS UPA	x000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	16/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	5922502700	MARIANA COELHO DA SILVA	OS UPA	x000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	23/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	5922502700	MARIANA COELHO DA SILVA	OS UPA	x000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	30/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	5922502700	MARIANA COELHO DA SILVA	OS UPA	x000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	02/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	4534846541	PALOMA PEREIRA DUTRA DE ALMEIDA	OS UPA	x000001	Escalado	Esca Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	09/05/20	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento	07:00	07:00	Plano	4534846541	PALOMA PEREIRA	OS UPA	x000001	Escalado	Esca Normal



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

GOVERNADOR						Pediatria								A DUTRA DE ALMEIDA					Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	16/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	4534846541			PALOMA PEREIRA DUTRA DE ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	23/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	4534846541			PALOMA PEREIRA DUTRA DE ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	30/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plano	4534846541			PALOMA PEREIRA DUTRA DE ALMEIDA	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	01/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	9614316608			SILVIA ALCIONE DUTRA FLORENCIO	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	08/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	9614316608			SILVIA ALCIONE DUTRA FLORENCIO	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	15/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	9614316608			SILVIA ALCIONE DUTRA FLORENCIO	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	22/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	9614316608			SILVIA ALCIONE DUTRA FLORENCIO	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	29/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plano	9614316608			SILVIA ALCIONE DUTRA FLORENCIO	OS UPA	x0000001	Escalado		Escala Normal	



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: 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 ILHA DO GOVERNADOR		abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.641.351,39
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		2.865,74
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2.865,74
DESPESAS		
Pessoal		363.924,45
Material de Consumo		55.158,11
Serviços de Terceiros		94.475,13
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		69,25
Despesas Bancárias		814,20
Outras Despesas Operacionais		261.925,67
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		776.366,81
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.867.850,32
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.868.656,37
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.868.656,37

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	432.780,78
01.01	SALARIO	317.037,27
01.01.01	FOLHA NORMAL	310.706,33
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	6.330,94
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
01.02	BENEFÍCIOS	7.620,56
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.145,36
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	475,20
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	108.122,95
01.03.01	FGTS	34.662,69
01.03.02	IRRF	34.121,29
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	34.817,38
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.521,59
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	74.400,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	59.534,93
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	19.869,40
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	39.665,53
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	390,53
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	390,53
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	14.475,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	14.475,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	249.247,51
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.690,18
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.690,18
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.325,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.325,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	28.593,73
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	28.593,73
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	43.588,52
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.934,75
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.290,17
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	17.363,60

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	501,20
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	501,20
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
03.09	LIMPEZA	1.952,94
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.952,94
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	910,57
03.13.01	INTERNET	910,57
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16.884,18
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.345,92
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	7.538,26
03.18	SEGUROS	7.986,42
03.18.01	SEGUROS	7.986,42
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.019,24
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.019,24
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	98.116,84
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	61.855,91
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	36.260,93
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.428,19
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.428,19
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	69,25
05.01	ÁGUA	69,25
05.01.01	ÁGUA	69,25
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.021,38
06.01	TARIFAS	1.021,38
06.01.01	TARIFAS	1.021,38
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.847,43
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	18.847,43
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	18.847,43
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		776.366,81



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 ILHA DO GOVERNADOR		abril/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7575-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2020 a 30/04/2020			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.868.655,37	
A3 - TOTAL		1.868.656,37	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.868.656,37

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 ILHA DO GOVERNADOR		abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		218.712,32
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		218.712,32
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		3.697,72
Sub-Total(2)		3.697,72
B = Total das Receitas (1) + (2)		222.410,04
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		20.159,64
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		20.159,64
Materiais de Consumo (4)		49.550,37
Serviços de Terceiros (5)		140.874,15
Serviços Públicos (6)		1.095,16
Tributárias/Financeiras (7)		1.851,27
Outras Despesas Operacionais (8)		8.879,45
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		222.410,04
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		222.410,04
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR											Abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total					0				-		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR						Abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			Não houve investimento			
Total				0	R\$ -	

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

6.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 3(Três) profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	3
-------------------------	---

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 Ilha do Governador.

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.19.1.76.158							
Comp: 04/2020		Org: 0	Part: 0	Folha Mensal		Unidade: Carlos 1306258		Emissões: 01/05/2020 11:04:27		Seq: 1.271.602.10162949									
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO																			
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor										
0002	DTAS TRABALHADOR	1	27	1.170,28	0002	TMS	8	0	920,87										
0005	SALARIO FAMILIA	3	4	194,48	0004	IRRF	4	0	294,60										
0020	ARREPENDIMENTO	1	0	92,24	0006	VAL.P. TRANSPORTE	4	0	294,08										
0024	FÉRIAS TRINTENARIAS	8	0	6.501,55	0011	TMS 100. SALARIO	7	0	241,17										
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	0	5.575,66	0100	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0	25.629,15										
0048	100. SALARIO RESCISAO	7	0	3.034,08	0020	EMPRESARIO CONSIGNADO TPAU	1	0	272,00										
0062	AVISO PREVIO TRINTENARIO	6	27	1.170,27	0111	EMPRESARIO CONSIGNADO OUTRAÇÃO 20%	1	0	878,23										
0090	MEDIA VARIÁVEIS 100. RESCISAO	4	0	162,14															
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	4	0	48,20															
0407	ALTOONIA NOTURNO	0	274	264,79															
0454	SALDO DE SALARIO	7	210	9.162,17															
0472	PROVISAO TMS	1	0	0,01															
0770	Adicional 1/3 Varias Variaveis Descida	8	0	2.314,05															
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcional Res	6	0	1.260,71															
0794	MEDIA VARIÁVEIS 8/ FÉRIAS NA RESCISAO	3	0	440,58															
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	0	706,25															
0026	FGTS 0,40%	7	56	849,48 E															
0028	FGTS 8,00%	7	220	7.496,92 E															
0031	FGTS 100. RESCISAO	7	0	252,33 E															
0032	TOTAL ENTREGA VALS TRANSPORTE	4	0	1.423,60 E															
0033	SALDO FGTS NO BANCO	7	0	17.638,51 E															
0044	FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	0	130,19 E															
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	0	43,40 E															
0203	TMS COM ALTOONIA NORMAL	8	0	933,97 E															
0205	TMS 100. COM ALTOONIA NORMAL	7	0	241,17 E															
0207	TMS FÉRIAS MES ANTERIOR ALTOONIA NORM	1	0	15,00 E															
0208	TMS FÉRIAS MES ANTERIOR	1	0	13,88 E															
0221	TOTAL DEDUÇÃO PARA COMPTA DE VALS OR	4	0	1.423,60 E															
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	7	47	5.082,42 E															
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	4	120	5.641,82 E															
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.057,30 E															
9011	IRRTEO	1	0	100,00 E															
9560	BASE FGTS (PROG 5 13%)	1	0	1.343,87 E															
9561	BASE TMS (PROG 5 13%)	1	0	1.343,87 E															
9562	BASE FZL (PROG 5 13%)	1	0	1.343,87 E															
9851	VALS TRANSPORTES - EMPRESA	1	0	189,98 E															
9871	DTA 8/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0	151,41 E															
Base TMS - Envelope				11.925,32	Descontos				28.501,39	Liquido				1.057,30					
Base TMS 13% - Envelope				3.216,22	Descontos IRRF				0,00	Base -RRF				10.527,23					
Proventos				29.556,68	Base TMS - GPS				11.925,32	Base -RRF 13%				3.216,22					
FGTS 0,40%				954,02	Base TMS 100% - GPS				3.216,22	Base -RRF 13%				130,19					
FGTS 8,00%				297,31	Base TMS 100%				0,00	Base -RRF 13%				0,00					
FGTS 100% (SEFIP)				207,51	Base TMS Pro-labore				0,00	Base Sal. Fam.				10.527,24					
FGTS 13% Dep. (SEFIP)				0,00						Non. Depend. -RRF				0,00					
FGTS 13% Rescisao (SEFIP)				0,00						INSS SUBSTITUO				1.129,02					
FGTS 13% Rescisao (SEFIP)				0,00						INSS DEDUO				194,48					
FGTS Mens Ar. (SEFIP)				0,00						TMS COMPENSAO				0,00					
FGTS 13% Mens Ar. (SEFIP)				0,00															
Base FGTS				11.925,32															
Base FGTS 13%				3.216,22															
Base FGTS (SEFIP)				1.343,87															
Base FGTS 13% (SEFIP)				0,00															
Base FGTS Mens Ar. (SEFIP)				0,00															
Base FGTS 13% Mens Ar. (SEFIP)				0,00															
Base FGTS Descontos				10.581,45															
Base FGTS 13% Descontos				3.216,22															
Base FGTS Mens. (SEFIP)				0,00															
Base FGTS 13% Mens. (SEFIP)				0,00															
Ativos													0	Descontos		7	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar													0	Af. Previdencia		0	Aviso Previo		0
Férias													0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim		0
Outras													0	Mec. Remunerada		0	C/ Dem. nã		0
Fundo													8	Transf. no Mês		0	C/ Reac. Comp.		0
Apos. Invalidez													0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2020 Cx: 0

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.26.158

Emprego: 01/05/2020 11:04:27
SocId: ??????????????????

Centro Custo: 133624???

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	125	3.145,97	261.528,61	0003	INSS	131	0,00	31.493,94
0005	SALARIO FAMILIA	8	11,00	453,79	0004	IRRF	60	0,00	30.607,36
0027	SALARIO MATERNIDADE	2	30,00	1.575,45	0006	VALE TRANSPORTE	52	0,00	3.625,53
0020	ARRRONDAMENTO	2	0,00	456,56	0008	FALCAS (DIA)	2	26,00	3.246,71
0024	FERIAS INDEBITADAS	22	0,00	13.330,78	0011	INSS 130. SALARIO	16	0,00	556,93
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0,00	11.836,64	0021	ARRRONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	361,39
0037	DIFERENCA SALARIAL	2	0,00	3.000,00	0250	LÍQUIDO DE RESCISAO	16	0,00	53.642,50
0048	130. SACARIO RESCISAO	16	0,00	6.886,57	0263	ATRASO	18	52,94	1.576,76
0063	AVISO PREVIO INDEBITADO	13	66,00	2.673,13	0288	FALCAS (TM HORAS)	8	156,00	3.879,96
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	226,80	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	30,00	3.746,51
0088	MEDIA VARIÁVELIS 130. RESCISAO	22	0,00	423,46	0320	EMPRESIMIO CONSIGNADO IDAU	18	0,00	7.496,81
0090	MEDIA VARIÁVELIS AVISO PREVIO	20	0,00	107,71	0311	EMPRESIMIO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	3	0,00	3.039,19
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	1.163,38					
0097	INSALUBRIDADE	123	0,00	26.295,19					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	8.427,55					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	30,00	5,67					
0215	ATESTADO MEDICO	30	160,00	15.482,64					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	719,36					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	2	40,00	105,03					
0407	ADICIONAL NOTURNO	68	3.696,00	10.774,79					
0410	ALUGUELO CHEQUE	4	0,00	454,80					
0454	SALDO DE SALARIO	16	373,00	17.836,68					
0472	70% INSS	37	0,00	0,40					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	2	0,00	237,07					
0525	PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	13,00	14.200,00					
0526	PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/ FERIADO	5	6,00	7.000,00					
0712	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	30,00	209,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	9	0,00	416,90					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	7	0,00	234,57					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	22	0,00	3.088,50					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	25	0,00	4.468,63					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	6	0,00	2.095,95					
0794	MEDIA VARIÁVELIS S/ FERIAS NA RESCISAO	8	0,00	836,71					
0868	MEDIA VARIÁVELIS FERIAS PROPORCIONAIS	13	0,00	844,64					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	9	0,00	222,58					
0914	REEMBOLSO VI MES ANTERIOR S/ Inclusão	2	0,00	255,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPOSTAC	67	0,00	29.140,32					
0026	FUNTS QUITAÇÃO	25	150,00	1.839,65	R				
0028	FGTS ARTIGO 22	22	360,00	16.076,67	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	404,31	B				
0031	FUNTS 130. RESCISAO	25	0,00	543,35	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	52	0,00	6.804,05	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	25	0,00	49.300,38	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	25	83,00	8.087,67	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	3.899,50	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	8,00	130,02	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	15	83,00	2.695,91	B				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	8,00	82,74	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	137	0,00	31.493,94	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	20	0,00	566,93	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	13	104,00	566,93	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	13	104,00	566,93	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	52	0,00	6.804,05	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	26	103,00	14.366,41	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	20	300,00	13.863,13	B				
0524	FERIAS INDEBITADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	3,00	319,76	B				
9010	LÍQUIDO SALARIAL	128	0,00	303.265,05	B				
9011	AVANÇO	123	0,00	12.219,30	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	6	13,00	14.200,00	B				
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/ FERIADO	5	6,00	7.000,00	B				
9500	BASE FGTS (FOLGAS E 13º)	128	0,00	382.067,40	B				
9561	BASE INSS (FOLGAS E 13º)	128	0,00	382.067,40	B				
9562	BASE PIS (FOLGAS E 13º)	128	0,00	382.067,40	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	396,00	B				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	396,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	38	0,00	3.911,91	B				
9912	FGTS S/ FOLGAS DE PAGAMENTO	134	0,00	4.106,47	B				

Base INSS - Envelope	403.014,10	Descontos	145.328,82	Líquido	503.285,01
Base INSS 13º - Envelope	7.826,93	Retorno - INSS	8.705,43	Base IRRF	382.215,51
Proventos	448.613,86	Base INSS - GPS	403.014,10	Base IRRF 13º	7.826,93
FGTS Dep.	32.241,12	Base INSS 13º - GPS	7.826,93	Base IRRF Férias	8.087,67
FGTS 13º Dep.	626,10	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF Fun	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	30.701,40	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	397.320,54
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	80,74			Num. Depend. IRRF	30,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	136,02			INSS SEGURADOS	32.646,96
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	82,74			INSS DEDUÇÃO	2.243,31
FGTS Menor App. (SEFIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor App. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	403.014,10				
Base FGTS 13º	7.826,93				
Base FGTS (SEFIP)	389.767,67				
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.034,23				
Base FGTS Menor App. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor App. (S	0,00				
Base FGTS Descontados	20.966,63				
Base FGTS 13º Descontados	7.826,93				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.700,20				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.034,23				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.26.158			
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 01/05/2020 11:04:27			
00.343.941/0007-28			Comp: 04/2020			Centro Custo: 130627??			
			CX: 0			Seq: 00000000000000000000			
			Per: Folha Mensal						
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Ativos		112	DemLidos		16	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Previc			2
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim			5
Outros		0	Tic. Remunerada		0	07/ Dem. mês			0
Fundo		139	Transf. no Mês		0	07/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		-							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13062???
VIVA RIO
V.12.1.26.158
Emissão: 01/05/2020 11:04:27
Seq: ????????????????

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = LHMOPQST
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome do filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 13062???

6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ILHA DO GOVERNADOR** tiveram início, em sua maioria, em **Maio** de **2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER	Dosimetria
ECO -	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM	Link Dedicado
RODOCON C	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
LOC BH	Transporte de funcionários - GS
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
MMX RIO SOLUÇÕES	Controle de vetores
AGM 3 LOCAÇÃO	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS	Locação de computador
KA IQUE	Locação de impressoras
WORKING PLUS	Locação de servidor
A HIDRA TRANSPORTE	Transporte de água potável
LABORATÓRIO	Análises Clínicas
FP RESTAURANTE	Alimentação hospitalar
MGL	Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA	Locação de equip. para esterilização
FACILITY	Portaria
MULT MIX	Limpeza e higienização
B P OTTONI TECNOLOGIA	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação

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 abril de 2020.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em abril de 2020:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
WORKING PLUS	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 480,00	R\$ 480,00
BEST FORCE I	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
SAPRA LANDAUER	Dosimetria	R\$ 100,00	R\$ 100,00
ECO -	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NETWAY TELECOM	Link Dedicado	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00
TX COMÉRCIO	Manutenção em equipamentos de Rx	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
TOP CLEAN COMÉRCIO	Lavanderia Hospitalar	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
LOC BH	Transporte de funcionários - GS	R\$ 1.350,28	R\$ 1.350,28
SEVEN LOGISTICS	Motociclista mensageiro	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50
WORKING PLUS	Locação de computador	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
KA IQUE	Locação de impressoras	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00
WORKING PLUS	Locação de servidor	R\$ 620,00	R\$ 620,00
LABORATÓRIO	Análises Clínicas	R\$ 29.498,33	R\$ 29.498,33
MGL	Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
SAVIOR MEDICAL	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
ESTERIFLEX INDUSTRIA	Locação de equip. para esterilização	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULT MIX	Limpeza e higienização	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
B P OTTONI TECNOLOGIA	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
FACILITY	Portaria	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Kemakmuran:** Presta serviço de Serviço de manutenção em extintor.
- MMX:** Presta serviço de Controle de vetores.
- AGM 3:** Presta serviço de locação de Veículos (CME).
- FP Restaurante:** Presta serviço de Alimentação hospitalar.
- **A Hidra:** Presta serviço de Transporte de Agua potável.

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
KEMAKMURAN	EXTINTORES	Execução	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
AGM 3	VEÍCULO CME	DEMANDA	
FP Restaurante	ALIMENTAÇÃO	Demanda	
A HIDRA TRANSPORTE	TRANSPORTE DE AGUA		

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR								abril/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18	Unidade	03/09/2018	04/09/2020	DEMANDA	R\$ 8.290,17	Competência Fevereiro e Março de 2020	
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	Unidade	01/05/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Março de 2020	
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00	Exame	09/06/2018	08/06/2020	DEMANDA			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	-	01/05/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	Competência Fevereiro de 2020.	
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 7.050,29	Competência Fevereiro e Março de 2020	
Alimentação	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	-	18/02/2020	17/02/2022	R\$ 39.448,40	R\$ 10.019,24	Competência Março de 2020	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	04/02/2021	R\$ 2.580,00	R\$ 2.128,69	Competência Fevereiro e Março de 2020	
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18	Unidade	01/04/2018	01/04/2020	Execução			
Laboratório Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING	18.313.334/0001-80	Exame	01/02/2020	31/01/2022	R\$ 29.498,33	R\$ 26.645,85	Competência Fevereiro de 2020.	
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11	Unidade	04/08/2017	03/08/2020	R\$ 1.350,28			
VETORES - DEDETIZAÇÃO	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52	M²	27/08/2018	26/08/2020	DEMANDA			
Internet/Link Dedicado	NETWAY	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	14/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Março de 2020	
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	Unidade	01/05/2016	01/04/2020	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	Competência Fevereiro e Março de 2020	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/09/2017	31/08/2020	R\$ -			
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	Logística	30/11/2015	30/11/2020	R\$ 17.087,55			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	KG	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 2.405,18			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Unidade	01/05/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,00			
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	Unidade	01/10/2017	30/09/2020	R\$ 20.450,00	R\$ 15.431,07	Competência Março de 2020	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/ 0001-10	M³	01/05/ 2018	30/04/ 2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Competência Março de 2020
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/ 0001-01	Unid ade	01/04/ 2018	31/03/ 2020	R\$ 1.197,50		Competência
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/ 0001-12	KG	16/04/ 2018	16/04/ 2020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Competência Março de 2020
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/ 0001-25	Unid ade	01/04/ 2018	31/03/ 2020	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Competência Março de 2020
Manutenção de Equip Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/ 0001-25	Unid ade	01/04/ 2018	31/03/ 2020	R\$ 485,00		Competência
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38	Unid ade	03/01/ 2019	03/01/ 2020	R\$ 3.270,00	R\$ 3.221,20	Competência 05/07/08/2019 e Março 2020.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38	Unid ade	01/05/ 2016	03/01/ 2020	R\$ 480,00	R\$ 7.340,00	Competência Janeiro e Fevereiro 2020.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38	Unid ade	23/05/ 2019	23/05/ 2020	R\$ 620,00		-
Total						155.977,22	112.688,27	

**NÃO HOUVE CONTRATOS DE
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**

(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 ILHA						abr/20
OS RESPONSÁVEL : VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Encargos	R\$ 148,92	8,55 %	R\$ 12,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de ISS sobre serviço, no período de Março de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 29.806,06	2,29 %	R\$ 682,97	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas. Competência Março de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 7.241,37	2,29 %	R\$ 165,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de alocação de 2 motos, no período de Fevereiro de 2020.	
Serviços Prestados	R\$ 5.524,27	2,29 %	R\$ 126,58	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de gestão de documentos, no período Fevereiro de 2020.	
Encargos	R\$ 136.149,20	0,71 %	R\$ 972,92	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da unidade do mês de Março de 2020. (Matriz)	
Despesas diversas	R\$ 19.964,00	2,29 %	R\$ 457,45	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de locação de computadores na unidade, no período de Agosto de 2019.	
Despesas diversas	R\$ 20.350,00	2,29 %	R\$ 466,30	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de locação de computadores na unidade, no período de Agosto de 2019.	
Despesas diversas	R\$ 20.409,00	2,29 %	R\$ 467,65	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de locação de computadores na unidade, no período de Novembro de 2019.	
Pessoal	R\$ 31.470,66	7,14 %	R\$ 2.246,99	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento de salário de colaborador da sede, competência Março de 2020.	
Pessoal	R\$ 19.964,00	2,29 %	R\$ 457,45	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de locação de computadores na unidade, no período de Março de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 19.964,00	2,29 %	R\$ 457,45	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de locação de computadores na unidade, no período de Julho de 2019.	
Despesas diversas	R\$ 19.964,00	2,29 %	R\$ 457,45	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de locação de computadores na unidade, no período de Maio de 2019.	
Despesas diversas	R\$ 11.149,38	2,29 %	R\$ 255,48	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede de despesa em configuração e manutenção de Programa de computadores (Software) Oracle JD Edwards. Competência Fevereiro de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 19.964,00	2,29 %	R\$ 457,45	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de locação de computadores na unidade, no período de Julho de 2019.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

Despesas diversas	R\$ 520,00	2,29 %	R\$ 11,92	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em Assessoria e consultoria em ASOS e avaliações complementares. Competência Fevereiro de 2020.
Benefícios	R\$ 22.274,20	3,56 %	R\$ 792,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de vale alimentação dos colaboradores da unidade.
Benefícios	R\$ 8.217,40	5,16 %	R\$ 424,27	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de vale alimentação dos colaboradores da unidade.
Despesas diversas	R\$ 186,00	2,29 %	R\$ 4,26	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em Assessoria e consultoria em ASOS e avaliações complementares. Competência Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 270,00	2,29 %	R\$ 6,19	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em Assessoria e consultoria em ASOS e avaliações complementares. Competência Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 4.000,00	8,55 %	R\$ 342,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de manutenção de elevador, no período de Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 379,31	2,29 %	R\$ 8,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de multifuncionais e impressoras, competência Fevereiro de 2020.
Encargos	R\$ 222,87	8,55 %	R\$ 19,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre serviços, competência Março de 2020.
Encargos	R\$ 3.647,14	8,55 %	R\$ 311,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre serviços, competência Março de 2020.
Encargos	R\$ 6.189,62	8,55 %	R\$ 529,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IR sobre aluguel, competência Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 14.000,00	8,55 %	R\$ 1.197,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de assessoria jurídica, competência Março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 4.832,74	8,55 %	R\$ 413,27	Valor mensal dos contratos	Rateio Sede com despesas diversas, no período de março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 284,00	2,29 %	R\$ 6,51	Valor mensal dos contratos	Rateio Sede com despesa de assessoria e consultoria em ASOS e avaliações complementares; competência fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R\$ 21.636,42	8,55 %	R\$ 1.850,23	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa com serviços de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
Encargos	R\$ 4.624,34	2,63 %	R\$ 121,62	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Unidade, no mês de Março de 2020. (Matriz)
Despesas diversas	R\$ 10.436,47	8,55 %	R\$ 892,47	Valor mensal dos contratos	Rateio Sede com despesa de Serviços cartorários.
Despesas diversas	R\$ 21.636,42	8,55 %	R\$ 1.850,23	Valor mensal dos contratos	Rateio Sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de prog.
TOTAL	R\$ 485.425,79	3,39 %	R\$ 16.465,96		

Honorários
Advocatícios

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

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

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

B) Fórmula 02: $C = \frac{RC \cdot VSC}{VDR}$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

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: Lelis Cristina dos Santos
 Data da operação: 05/05/2020 - 09h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	1.266.393,57	1.266.393,57

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	299.981,75		299.982,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9292326		-4.092,59	295.890,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9292338		-295.799,01	91,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873		-69,25	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9292326		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9292338		-10,45	1,00
03/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	2.787,75		2.788,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1318439		-1.731,61	1.057,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1484611		-12,73	1.044,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-1.022,51	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1318439		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1484611		-10,45	1,00
06/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	9.777,73		9.778,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4666637		-8.248,80	1.529,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5158181		-682,97	846,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5208474		-165,93	681,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5284123		-126,58	554,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5885005		-501,20	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4666637		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5158181		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5208474		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5284123		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5885005		-10,45	1,00
07/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	40.590,74		40.591,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7141533		-1.772,40	38.819,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7168190		-1.139,32	37.680,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7779115		-457,45	37.222,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7795699		-466,30	36.756,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7826859		-467,65	36.288,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8042687		-2.246,99	34.041,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8042789		-1.537,99	32.503,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-32.429,49	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7141533		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7168190		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7779115		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7795699		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7826859		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8042687		-10,45	11,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

	DOC/TED INTERNET	8042789		-10,45	1,00
08/04/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	36.343,23		36.344,23
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-4.471,00	31.873,23
	00000000000000000000000000000000	81408		-1,95	31.871,28
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-47,70	31.823,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	9919346		-457,45	31.366,13
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9919366		-457,45	30.908,68
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9919385		-457,45	30.451,23
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	10420		-54,95	30.396,28
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	81408		-30.363,93	32,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	9919346		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9919366		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9919385		-10,45	1,00
09/04/2020	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7575	11.237,81		11.238,81
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	81409		-9,54	11.229,27
	TAR SERV TED STR PAGFOR	2601220		-255,48	10.973,79
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2601225		-457,45	10.516,34
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	81409		-10.019,24	497,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	814417		-475,20	21,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	2601220		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2601225		-10,45	1,00
13/04/2020	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7575	64.676,81		64.677,81
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	81413		-57,24	64.620,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	5430867		-11,92	64.608,65
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	81413		-64.597,20	11,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	5430867		-10,45	1,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7575	21.795,09		21.796,09
14/04/2020	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	81414		-28,62	21.767,47
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7318187		-8.187,50	13.579,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7522448		-792,00	12.787,97
	DEST. B P OTTONI TEC E SEG				
	TED D CC HBANK*	7558673		-424,27	12.363,70
	DEST. VIVA RIO	7727170		-4,26	12.359,44
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7743180		-6,19	12.353,25
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	81414		-12.300,00	53,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	7318187		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7522448		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7558673		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7727170		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7743180		-10,45	1,00
15/04/2020	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7575	15.862,87		15.863,87
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	400002		-4,40	15.859,47
	TARIFA BANCARIA	81415		-28,62	15.830,85
	EXCED TRANSFER VIA NET	9829179		-294,40	15.536,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR				
	TED D CC HBANK*	9829255		-82,34	15.454,11
	DEST. VIVA RIO	9829305		-1.027,94	14.426,17
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9829380		-18,87	14.407,30
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	81415		-14.364,50	42,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	9829179		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9829255		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9829305		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9829380		-10,45	1,00
16/04/2020	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7575	30.471,58		30.472,58
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	81416		-3.577,98	26.894,60
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-3,90	26.890,70
	00000000000000000000000000000000	81416		-104,94	26.785,76
	TARIFA PAGFOR C/C				
	TAR SERV TED STR PAGFOR				
	TED D CC HBANK*				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

	DEST. VIVA RIO	2415097	-40,59	26.745,17
	TED D CC HBANK*	2415112	-40,59	26.704,58
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2458561	-342,06	26.362,52
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2490495	-8,69	26.353,83
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416	-26.272,44	81,39
	DOC/TED INTERNET	2415097	-10,45	70,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2415112	-10,45	60,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2458561	-10,45	50,04
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2490495	-10,45	39,59
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --VIVO/RJ	5963686	-14,05	25,54
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --VIVO/RJ	5963686	-24,54	1,00
17/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575		81.388,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417	-9,54	81.378,61
	TED D CC HBANK*	3824493	-179,97	81.198,64
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3834916	-700,22	80.498,42
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3878153	-17.517,81	62.980,61
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3878232	-25.058,36	37.922,25
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3878234	-24.169,00	13.753,25
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417	-13.700,00	53,25
	DOC/TED INTERNET	3824493	-10,45	42,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3834916	-10,45	32,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3878153	-10,45	21,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3878232	-10,45	11,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3878234	-10,45	1,00
	TED INTERNET			
20/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575		108.413,66
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420	-9,54	108.404,12
	TED D CC HBANK*	5867167	-8,39	108.395,73
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5905914	-5,46	108.390,27
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	6510211	-19,06	108.371,21
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	6524495	-311,88	108.059,33
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	6539921	-1.000,00	107.059,33
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	6601193	-1.017,10	106.042,23
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	6644872	-529,30	105.512,93
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	6723297	-454,65	105.058,28
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	6956755	-1.197,20	103.861,08
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-16.802,48	87.058,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-33.052,57	54.006,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --DARF	5304394	-1.644,10	52.361,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --DARF	5304394	-4.639,55	47.722,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --DARF	5304394	-5.326,93	42.395,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --DARF	5304394	-33.666,64	8.728,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420	-5.380,00	3.348,81
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814619	-1.038,34	2.310,47
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814761	-1.540,57	769,90
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814838	-674,85	95,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5867167	-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5905914	-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6510211	-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6524495	-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6539921	-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

	TED INTERNET	6601193		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET	6644872		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6723297		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6956755		-10,45	1,00
22/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	30.940,95		30.941,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	30		-7.986,42	22.955,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8764545		-413,27	22.542,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8782931		-6,51	22.535,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8974618		-12.911,36	9.624,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8974746		-9.498,33	126,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814443		-81,17	44,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814445		-2,09	42,80
	DOC/TED INTERNET	8764545		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8782931		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8974618		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8974746		-10,45	1,00
24/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	13.630,38		13.631,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	31		-28,35	13.603,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	32		-277,51	13.325,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	33		-6.839,50	6.486,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2757135		-1.850,23	4.635,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-4.624,34	11,45
	DOC/TED INTERNET	2757135		-10,45	1,00
27/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	2.763,60		2.764,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4284087		-892,47	1.872,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4313751		-1.850,23	21,90
	DOC/TED INTERNET	4284087		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4313751		-10,45	1,00
30/04/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	4.900,66		4.901,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9087066		-38,03	4.863,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9201611		-38,03	4.825,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9201750		-38,03	4.787,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9201755		-38,03	4.749,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9201817		-38,03	4.711,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9201944		-38,03	4.673,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9240342		-4.599,33	74,15
	DOC/TED INTERNET	9087066		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9201611		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9201750		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9201755		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9201817		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9201944		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9240342		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
Total			775.560,76	-775.560,76	1,00

Os dados acima têm como base 05/05/2020 as 09h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				-4.899,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

04/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	4.900,66		1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	301.851,49		301.852,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4947136		-1.328,14	300.524,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4947260		-300.502,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4947136		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4947260		-10,45	1,00
Total			306.752,15	-301.851,49	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 as 09h52 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Lafs Cristina dos Santos
 Data da operação: 05/05/2020 - 10h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	1.266.393,57	1.266.393,57

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				2.340.554,44
01/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-299.981,75	2.040.572,69
03/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-2.787,75	2.037.784,94
06/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-9.777,73	2.028.007,21
07/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-40.590,74	1.987.416,47
08/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-36.343,23	1.951.073,24
09/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-11.237,81	1.939.835,43
13/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-64.676,81	1.875.158,62
14/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-21.795,09	1.853.363,53
15/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-15.862,87	1.837.500,66
16/04/2020	RENDIMENTOS	1602446	1.906,45		1.839.407,11
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1695381		-428,95	1.838.978,16
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-30.471,58	1.808.506,58
17/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-81.387,15	1.727.119,43
20/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-108.412,66	1.618.706,77
22/04/2020	RENDIMENTOS	2102162	1.140,95		1.619.847,72
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2153455		-256,71	1.619.591,01
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-30.940,95	1.588.650,06
24/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-13.630,38	1.575.019,68
27/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-2.763,60	1.572.256,08
30/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-4.900,66	1.567.355,42
Total			3.047,40	-776.246,42	1.567.355,42

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-4.900,66	-4.900,66
04/05/2020	RENDIMENTOS	102162	1.146,63		-3.754,03
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	148063		-257,99	-4.012,02
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-301.851,49	-305.863,51
Total			1.146,63	-307.010,14	-305.863,51

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Lafs Cristina dos Santos
Data da operação: 05/05/2020 - 10h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001708-4	301.299,95	301.299,95

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/03/2020	SALDO ANTERIOR				300.795,95
20/04/2020	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1902162	650,32		301.446,27
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1960033		-146,32	301.299,95
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			650,32	-146,32	301.299,95

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Lafs Cristina dos Santos
Data da operação: 05/05/2020 - 09h54

Extrato de: Ag: 814 | CC: 1001708-4 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/05/2020 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

9 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
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-33997.88	0.00	0.00	-33997.88
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000583000	'	'Contrap. por Doc. PV 20002315	'		218.58	0.00	-33779.30
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024265001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005178	'		0.00	-191.76	-33971.06
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013294000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003198	'		0.00	-3270.00	-37241.06
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013298000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003202	'		0.00	-400.00	-37641.06
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013634000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003206	'		0.00	-3270.00	-40911.06
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013641000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003210	'		0.00	-400.00	-41311.06
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017011001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005270	'		0.00	-5158.00	-46469.06
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010612000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003329	'		0.00	-16250.00	-62719.06
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013347000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003338	'		0.00	-17041.50	-79760.56
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013347000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003338	'	817.99	0.00	0.00	-78942.57
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013351000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003342	'		0.00	-3414.35	-82356.92
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013351000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003342	'	163.89	0.00	0.00	-82193.03
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013351000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003342	'	3250.46	0.00	0.00	-78942.57
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020744000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003351	'		0.00	-4295.00	-83237.57
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000052001	'	'Contrap. por Doc. PV 20003362	'		0.00	-10019.24	-93256.81
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000005239000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003364	'		0.00	-1575.00	-94831.81
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000324547001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005431	'		0.00	-2129.00	-96960.81
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009686001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005442	'		0.00	-4471.00	-101431.81
'07/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002739000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003391	'		0.00	-600.00	-102031.81
'07/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000040674000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003400	'		0.00	-871.98	-102903.79
'07/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000023947001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005451	'		0.00	-8664.52	-111568.31
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149805	'		191.76	0.00	-111376.55
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149822	'		4471.00	0.00	-106905.55
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149866	'		8664.52	0.00	-98241.03
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149880	'		10672.28	0.00	-87568.75
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149881	'		10302.77	0.00	-77265.98
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149882	'		532.60	0.00	-76733.38
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001627000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003425	'		0.00	-3972.50	-80705.88
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001627000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003425	'		39.73	0.00	-80666.15
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001779000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003429	'		0.00	-3500.00	-84166.15
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001779000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003429	'		35.00	0.00	-84131.15
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002464000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003432	'		0.00	-4176.34	-88307.49
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000058000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003445	'		0.00	-8187.50	-96494.99
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006299001	'	'Contrap. por Doc. PV 20003453	'		0.00	-775.00	-97269.99
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000684000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003455	'		0.00	-2000.00	-99269.99
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000917000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003461	'		0.00	-1776.00	-101045.99
'09/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149899	'		10019.24	0.00	-91026.75
'09/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149905	'		8187.50	0.00	-82839.25
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 316	'		133.80	0.00	-82705.45
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 316	'		0.00	-133.80	-82839.25
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149981	'		1575.00	0.00	-81264.25
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149982	'		600.00	0.00	-80664.25
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149983	'		16250.00	0.00	-64414.25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149984	'	0,00	-1610,43	-66024,68
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149984	'	17041,50	0,00	-48983,18
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149985	'	0,00	-199,72	-49182,90
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149985	'	4295,00	0,00	-44887,90
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149986	'	0,00	-2852,48	-47740,38
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149986	'	29498,33	0,00	-18242,05
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013347000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003338	'	792,44	0,00	-17449,61
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020744000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003351	'	199,72	0,00	-17249,89
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00979400	'	'Contrap. por Doc. PV 20003501	'	0,00	-28017,52	-45267,41
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00979400	'	'Contrap. por Doc. PV 20003501	'	1371,67	0,00	-43895,74
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002479000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003522	'	0,00	-4113,83	-48009,57
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605528000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003531	'	0,00	-2120,00	-50129,57
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013085001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005775	'	0,00	-300,00	-50429,57
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013126001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005783	'	0,00	-3000,00	-53429,57
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013213001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005789	'	0,00	-9000,00	-62429,57
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150040	'	300,00	0,00	-62129,57
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150041	'	9000,00	0,00	-53129,57
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150042	'	3000,00	0,00	-50129,57
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00277900	'	'Contrap. por Doc. PV 20003544	'	0,00	-6895,00	-57024,57
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150067	'	775,00	0,00	-56249,57
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150073	'	0,00	-430,50	-56680,07
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150073	'	7000,00	0,00	-49680,07
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150077	'	7020,00	0,00	-42660,07
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00277900	'	'Contrap. por Doc. PV 20003544	'	325,50	0,00	-42334,57
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194366000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003619	'	0,00	-14,05	-42348,62
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194367000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003620	'	0,00	-24,54	-42373,16
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024412000	'	'Contrap. por Doc. PS 20005925	'	0,00	-5380,00	-47753,16
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024412000	'	'Contrap. por Doc. PS 20005925	'	5380,00	0,00	-42373,16
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 339	'	14,05	0,00	-42359,11
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 340	'	24,54	0,00	-42334,57
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150164	'	4113,83	0,00	-38220,74
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150165	'	4176,34	0,00	-34044,40
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150166	'	2120,00	0,00	-31924,40
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150167	'	871,98	0,00	-31052,42
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150168	'	600,00	0,00	-30452,42
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150169	'	3270,00	0,00	-27182,42
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150170	'	400,00	0,00	-26782,42
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150171	'	3270,00	0,00	-23512,42
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150172	'	400,00	0,00	-23112,42
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150173	'	2000,00	0,00	-21112,42
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150174	'	0,00	-197,75	-21310,17
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150174	'	3500,00	0,00	-17810,17
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150175	'	0,00	-224,46	-18034,63
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150175	'	3972,50	0,00	-14062,13
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150176	'	0,00	-198,02	-14260,15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150176	'	1776.00	0.00	-12484.15
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001627000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003425	'	184.73	0.00	-12299.42
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001779000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003429	'	162.75	0.00	-12136.67
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000917000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003461	'	82.58	0.00	-12054.09
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001536001	'	'Contrap. por Doc. PV 20003667	'	0.00	-13700.00	-25754.09
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013894001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005987	'	0.00	-743.04	-26497.13
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017068001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005994	'	0.00	-2579.00	-29076.13
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150244	'	13700.00	0.00	-15376.13
'20/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150309	'	5380.00	0.00	-9996.13
'20/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002684000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003731	'	0.00	-1197.50	-11193.63
'20/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024415000	'	'Contrap. por Doc. PS 20006074	'	0.00	-5380.00	-16573.63
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 352	'	7986.42	0.00	-8587.21
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002830000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003770	'	0.00	-5000.00	-13587.21
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002830000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003770	'	75.00	0.00	-13512.21
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'59552000	'	'Contrap. por Doc. PS 20006272	'	0.00	-7986.42	-21498.63
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45482461	'	'Contrap. por Doc. PS 20006297	'	0.00	-277.51	-21776.14
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45482471	'	'Contrap. por Doc. PS 20006298	'	0.00	-6839.50	-28615.64
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 353	'	277.51	0.00	-28338.13
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 354	'	6839.50	0.00	-21498.63
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 365	'	28.35	0.00	-21470.28
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001518032	'	'Contrap. por Doc. PV 20003804	'	0.00	-480.00	-21950.28
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000797000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003807	'	0.00	-10000.00	-31950.28
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000797000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003807	'	150.00	0.00	-31800.28
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000797000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003807	'	9385.00	0.00	-22415.28
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5899855	'	'Contrap. por Doc. PS 20007020	'	0.00	-28.35	-22443.63
'27/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013330001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006591	'	0.00	-1323.00	-23766.63
'27/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013384001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006592	'	0.00	-473.40	-24240.03
'27/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001474001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006593	'	0.00	-1195.00	-25435.03
'27/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001488001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006594	'	0.00	-564.70	-25999.73
'27/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017060001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006595	'	0.00	-652.25	-26651.98
'27/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005662001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006596	'	0.00	-832.50	-27484.48
'27/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008812001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006597	'	0.00	-845.00	-28329.48
'27/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008844001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006598	'	0.00	-1590.00	-29919.48
'27/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008852001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006599	'	0.00	-2329.20	-32248.68
'30/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000917000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003461	'	115.44	0.00	-32133.24
'30/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024168001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006813	'	0.00	-258.00	-32391.24
'30/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-33997.88	237001.80	-235395.16

10 Certidões

VR_07A_REGIAO_FISCAL_DRF

Fl. 207



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 13:18:23 do dia 02/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2020.

Código de controle da certidão: **48E3.C956.CD3E.4C15**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por MARCELO CAMARA GUERREIRO em 02/03/2020.

Documento autenticado digitalmente por MARCELO CAMARA GUERREIRO em 02/03/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por VIVA RIO em 02/03/2020.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Outros".

3) Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP02.0320.13406.M3C6

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

28F2E28BD65CC577FB7E5ECEB237893B77E1C47523AB59F161519B2CAA39629C



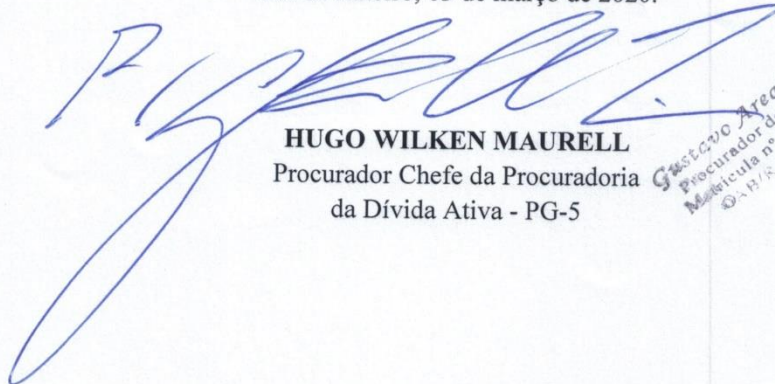
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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


Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.



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

Governo do Estado
Procuradoria do Estado
Matrícula nº 946.914.
01/18/2020



 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 4119186361
	Órgão: F/SUBTF/CIS-1
	Controle: *2413/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO
RUA ALBERTO DE CAMPOS 12
LOT 01 PAL 27575
IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ

CNPJ/CPF

00.343.941/0001-28

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.195.374-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.



Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.

HORA:15:19

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

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 nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1492503-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/04/2020 12:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida 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: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301211589493315

Informação obtida em 01/04/2020 15:48:59

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

Validade: 14/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e **V I V A R I O**
(**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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X3CCMC4MCC
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

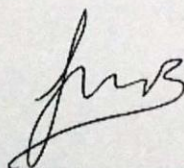
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/07/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



11 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100008/05/20 11:05:21
Pág.- 1
Per.: 4 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.604.694,37	852.882,73	1.617.117,81-	1.840.459,29
11	ATIVO CIRCULANTE	2.604.694,37	852.882,73	1.617.117,81-	1.840.459,29
1101	DISPONÍVEL	2.641.351,39	844.422,79	1.617.117,81-	1.868.656,37
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	809.784,16	809.784,16-	1,00
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	1,00	809.784,16	809.784,16-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.641.350,39	34.638,63	807.333,65-	1.868.655,37
13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	300.795,95	650,32	146,32-	301.299,95
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	2.340.554,44	33.988,31	807.187,33-	1.567.355,42
1103	OUTROS CRÉDITOS	36.809,62-	6.330,94		30.478,68-
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9.866,40			9.866,40
13062558.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	9.866,40			9.866,40
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	46.676,02-	6.330,94		40.345,08-
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	46.676,02-	6.330,94		40.345,08-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	152,60	2.129,00		2.281,60
110501	Estoque p/consumo	152,60	2.129,00		2.281,60
13062558.110501.001	Material Médico Hospitalar	152,40	2.129,00		2.281,40
13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo	,20			,20
2	PASSIVO	81.989,50	1.642.928,35	1.076.447,11-	648.470,74
21	CIRCULANTE	124.671,67	1.390.658,83	830.174,02-	685.156,48
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		35.488,70	35.488,70-	
210201	CONTAS A PAGAR		35.488,70	35.488,70-	
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil		35.488,70	35.488,70-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	403.906,93-	952.981,91	462.397,38-	86.677,60
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	403.906,93-	952.981,91	462.397,38-	86.677,60
13062558.210301.001	Salários a Pagar	82.404,44	637.648,69	332.944,17-	387.108,96
13062558.210301.002	INSS a recolher	707.033,70-	101.797,72	66.105,14-	671.341,12-
13062558.210301.003	FGTS a recolher	125.042,33	38.716,84	3.081,23-	160.677,94
13062558.210301.005	IRRF a recolher	22.171,12	34.121,29		56.292,41
13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	17.251,01	9.267,55	4.624,34-	21.894,22
13062558.210301.008	Rescisões a pagar	11.484,19	111.285,00	55.642,50-	67.126,69
13062558.210301.015	Vale transporte	41.034,09	7.145,36		48.179,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/05/20 11:05:21
Pág.- 2
Per.: 4 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	4.329,56	1.691,47		6.021,03
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	589,97-	11.307,99		10.718,02
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	208.171,33	402.188,22	332.287,94-	278.071,61
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	208.171,33	402.188,22	332.287,94-	278.071,61
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	23.267,88-	237.001,80	235.395,16-	21.661,24-
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	199.264,82	108.431,98	66.745,17-	240.951,63
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.262,77-	1.845,32	1.231,12-	648,57-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	7.945,40	10.653,86	5.326,93-	13.272,33
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	674,85-	2.500,71	2.388,23-	562,37-
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	31.660,54	34.604,96	16.802,48-	49.463,02
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	4.639,55-	5.104,55	3.119,39-	2.654,39-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	854,38-	2.045,04	1.279,46-	88,80-
2109	PROVISÕES	320.407,27			320.407,27
210901	PROVISÕES	320.407,27			320.407,27
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	12.282,99			12.282,99
13062558.210901.002	Provisão de Férias	296.071,49			296.071,49
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	12.052,79			12.052,79
23	TRANSFERENCIA	42.682,17-	252.269,52	246.273,09-	36.685,74-
2301	TRANSFERENCIA	42.682,17-	252.269,52	246.273,09-	36.685,74-
230101	TRANSFERENCIA	42.682,17-	252.269,52	246.273,09-	36.685,74-
13062558.230101.001	Conta Transitória	42.682,17-	252.269,52	246.273,09-	36.685,74-
3	RECEITAS	4.456.095,82-			4.456.095,82-
31	RECEITAS	4.456.095,82-			4.456.095,82-
3101	RECEITAS	4.456.095,82-			4.456.095,82-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	4.456.095,82-			4.456.095,82-
13062558.310101.002	Atividades de Saúde	4.456.095,82-			4.456.095,82-
4	CUSTOS	1.970.349,05	261.631,09	42.918,77-	2.189.061,37
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.969.096,47	259.779,82	39.221,05-	2.189.655,24
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.969.096,47	259.779,82	39.221,05-	2.189.655,24
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.213.323,34	20.159,64		1.233.482,98
13062558.410102.001	Salários e Ordenados	895.898,34			895.898,34
13062558.410102.004	Adicional Noturno				32.820,91



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/05/20 11:05:21
Pág.- 3
Per.: 4 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		32.820,91			
13062558.410102.005	Gratificações	125.897,21			125.897,21
13062558.410102.006	Indenizações	2.503,40-			2.503,40-
13062558.410102.007	Ajuda de Custo	1.478,10			1.478,10
13062558.410102.011	FGTS	65.006,72	20.159,64		85.166,36
13062558.410102.013	Vale Transporte	3.787,15-			3.787,15-
13062558.410102.022	Hora Extra	25.116,60			25.116,60
13062558.410102.024	Insalubridade	72.327,13			72.327,13
13062558.410102.030	Periculosidade	1.068,88			1.068,88
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	494.711,42	151.468,47	10.594,32-	635.585,57
13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF	27.086,96			27.086,96
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	23.970,66	24.290,62	179,97-	48.081,31
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	135.067,76	10.019,24		145.087,00
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	68.618,33			68.618,33
13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais	48.750,00	16.250,00		65.000,00
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	6.000,00	2.000,00		8.000,00
13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00	6.540,00		9.810,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	5.702,07	2.120,00		7.822,07
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	59.549,80	23.870,20	3.414,35-	80.005,65
13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	10.000,00	10.000,00		20.000,00
13062558.410104.022	PJ - Motoboy	3.592,50	1.197,50		4.790,00
13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	21.000,00	12.000,00	7.000,00-	26.000,00
13062558.410104.032	PJ - Vigilância	1.800,00	600,00		2.400,00
13062558.410104.033	PJ - Raio - X	14.190,60	4.295,00		18.485,60
13062558.410104.040	PJ - Locação de Veículos	8.011,21	8.290,17		16.301,38
13062558.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica		3.145,77		3.145,77
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	6.838,88	1.776,00		8.614,88
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	51.262,65	17.087,55		68.350,20
13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		7.986,42		7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	173.679,78	71.672,43	22.122,06-	223.230,15
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	80.733,95	57.532,61	18.314,46-	119.952,10
13062558.410105.002	Medicamentos	82.359,14	10.342,52	1.420,00-	91.281,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

08/05/20 11:05:21
Pág.- 4
Per.: 4 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.410105.003	Material de Limpeza		564,70		564,70
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.637,65	697,60	697,60-	4.637,65
13062558.410105.007	Material de Escritório	5.949,04	2.535,00	1.690,00-	6.794,04
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	68.343,01			68.343,01
13062558.410107.008	Outros Equipamentos	68.343,01			68.343,01
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	4.596,44	1.095,16		5.691,60
13062558.410108.002	Telefone	1.871,62	190,95		2.062,57
13062558.410108.003	Internet	2.724,82	904,21		3.629,03
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	407,88	8.879,46		9.287,34
13062558.410109.001	Aluguéis		501,20		501,20
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	238,80	8.187,50		8.426,30
13062558.410109.003	Água e Esgoto		190,76		190,76
13062558.410109.004	Energia elétrica	169,08			169,08
410110	INSUMOS GERAIS	30,01-		,01-	30,02-
13062558.410110.002	Transporte	30,00-			30,00-
13062558.410110.011	Despesas Gerais	,01-		,01-	,02-
410111	CUSTOS INDIRETOS	14.064,61	6.504,66	6.504,66-	14.064,61
13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.734,89			2.734,89
13062558.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	2.126,86			2.126,86
13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	9.202,86	6.504,66	6.504,66-	9.202,86
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.252,58	1.851,27	3.697,72-	593,87-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.252,58	1.851,27	3.697,72-	593,87-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.362,12	1.851,27		6.213,39
13062558.432001.004	Despesas bancárias	3.662,49	1.019,29		4.681,78
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	699,63	831,98		1.531,61
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	3.109,54		3.697,72-	6.807,26-
13062558.432002.002	Receitas de operações	3.109,54		3.697,72-	6.807,26-
		Rodrigo Napolitano dos Santos Gerente de Contabilidade Viva Rio CRC RJ 107680/O-0			
		Tot.			

RODRIGO NAPOLITANO DOS SANTOS:05347648783

Assinado de forma digital por RODRIGO NAPOLITANO DOS SANTOS:05347648783
Dados: 2020.05.11 11:17:44 -03'00'



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

PERÍODO	CODIGO	DESCRICOES	UNID	VALOR	PLANO	DATA	ORÇAMENTO	EXECUTADO	ANULADO	REVERTIDO	REMESSA	TOTAL
09/04/2020	1018454	18027923 2.0003.00	VEHICULO	30000-95-2000061	52974	VEH 08024020	51002020	50000000				51002020
09/04/2020	1018454	18027923 2.0003.00	VEHICULO	30000-95-2000061	52974	VEH 08024020	51002020	50000000				51002020
09/04/2020	1018454	18027923 2.0003.00	VEHICULO	30000-95-2000061	52974	VEH 08024020	51002020	50000000				51002020
09/04/2020	1018454	18027923 2.0003.00	VEHICULO	30000-95-2000061	52974	VEH 08024020	51002020	50000000				51002020



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.

Table with columns: Data, Identificação, Descrição, Valor, etc. Contains detailed financial data for April 2020, including various service categories and their corresponding amounts.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Abril/2020.