

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:

Junho/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexo	10
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	10
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	11
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica.....	12
3.4	Absenteísmo Médico	13
3.5	Plano de Educação permanente	13
4	Assinatura	19
5	Recursos Financeiros	20
5.1	Fluxo de Caixa	20
5.2	Despesas Realizadas	21
5.3	Conciliação Bancária.....	26
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	27
6	Relatório Administrativo	28
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	28
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	29
6.3	Recursos Humanos	30
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	31
6.4.1	GT/Unidade.....	31
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	35
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	41
8	Extratos Bancários	43
9	Certidões.....	48
10	Balancete	55
11	Razão	60
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	75

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 **JUNHO/2021** 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 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. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Ilha do Governador, JUNHO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		jun/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	3.052	61%	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	2.388	9	≤30 min	9
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	274			
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	22.436	11	≤120 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	2.040			
3	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	36.618	12	≤15 min	6
		Soma de pacientes classificados por risco	3.064			
4	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	49	2%	≤5%	7
		Total de pacientes acolhidos	3.101			
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	51	100%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	51			
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	1	100%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	1			
7	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	1	1%	≤3%	6
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	99			
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	99			
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	50	25	≤60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
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	120	100%	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	3.044	100%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	3.052			
12	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	300%	≥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%	≥90%	6
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		90		
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		90		
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		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.

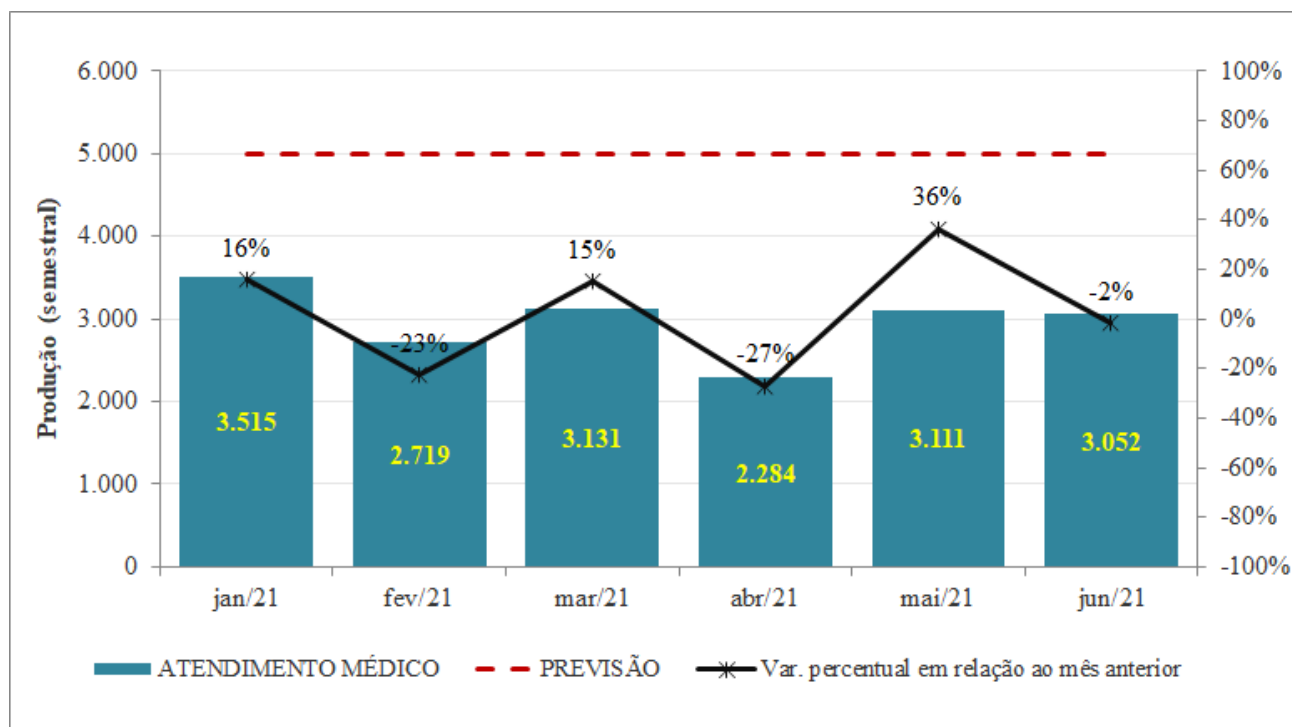
Na **Competência 06/2021** foram acolhidos 3.193 pacientes, destes 3.166 (99,15%) foram registrados e 3.064 (95,96%) pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, 89 (2,79%) usuários buscaram a unidade para atendimento do serviço social, 3.052 (95,58%) tiveram registros de atendimento médico, sendo 25 (0,82%) de Clínica Médica e 3.027 (99,18%) de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 61% da meta, com uma taxa de evasão de aproximadamente 2%.

Embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **JUNHO/2021** o número de atendimentos se manteve aproximado ao mês anterior apresentando um decréscimo sutil de 2% (GRAFICO 1). Vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento considerável de 103% desses registros quando comparados a JUNHO/2020 e de 203% quando comparados a MAIO/2020, mês de maior incidência de casos de COVID-19 em 2020 e com menor registros de atendimentos.

Acredita-se que o número de atendimentos possa retornar à média gradativamente conforme a flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na baixa procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde.

Sabe-se que um número considerável de pessoas, sobretudo as que apresentam quadros mais leves, evitam ir às unidades de saúde para buscar atendimento, principalmente diante dos dados que apontam elevadas taxas de letalidade hospitalar por uma doença infectocontagiosa, como ocorre na COVID-19. Entretanto, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – JANEIRO A JUNHO/2021 – UPA ILHA DO GOVERNADOR



2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

No período analisado, 12 indicadores de qualidade dentre os 13 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 indicador não teve ocorrência no período, deixando de ser contabilizado conforme cálculo contratual. Desta forma, a unidade totalizou 100 pontos e recebeu conceito A na competência vigente (Tabela 1).

Ind 05 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind 06 - Regulação dos pacientes da sala vermelha

No mês de JUNHO/2021, um total de 70 pacientes permaneceram em observação na sala de observação amarela pediátrica, dos quais 23 (32,86%) ficaram por mais de 24 horas aguardando uma liberação de vaga pelo sistema de regulação e assim dar continuidade ao tratamento. Outros 47 (67,14%) continuaram em observação por um tempo inferior a 24 horas, sendo 28 (59,57%) deles



transferidos ainda dentro deste período e assim inclusos no cálculo do indicador. Desta forma tornaram-se elegíveis para o indicador 51 pacientes, sendo todos regulados no tempo preconizado.

Já na sala vermelha, 01 paciente permaneceu em observação com tempo de permanência maior que 06 horas, tornando-se elegível para o indicador. Desta forma, o indicador de regulação da sala vermelha foi alcançado em 100%.

É importante apontar que as informações como o número de regulação, data e hora da mesma são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES. Além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias.

Ind 09 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em JUNHO/2021, 02 pacientes da unidade foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 142106050052, 142106280009), e tiveram seus dados analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 02 pacientes totalizaram 50 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia (administração medicamentosa pertinente), o que gerou um tempo médio de 25 minutos e assim alcance do indicador preconizado (Anexo).

Para validação das informações apresentadas no cálculo deste indicador, utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento.

3 Anexo


3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PED	Atendimentos Médicos em UPA 24H PEDIÁTRICA			3052 atendimentos	4250 a 5000	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	2	1	2 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	170	31	5 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2388	274	8 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	22436	2040	10 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	36618	3064	11 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	40	3104	1.29%	<= 5%	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. Foram encontradas inconsistências no cálculo do indicador e foi aberto chamado junto a empresa de prontuário.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	63	63	100.00%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução Mensal. Inconsistência de cálculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	1	1	100.00%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	1	71	1.41%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	0	71	0.00%	8%	
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	2	0	<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	3044	3052	99.7%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente	0	0	0	>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolubilidade da Ouvidoria	0	0	0%	>= 90%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
Nota VIVARIO	Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.					

3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



VIVARIO


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

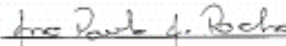
Data: 01 de Julho de 2021.
Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador

No primeiro dia do mês de Julho de 2021 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 Junho de Dois Mil e Vinte e hum. O Enfermeiro André Luiz Magalhães Carvalho COREN-RJ 509.286(Presidente), Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN-RJ308.862(Secretária) 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 Junho de 2021 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.





Enfermeiro André Luiz Magalhães carvalho
(Presidente)


Enfermeira Viviane da Rocha Duarte (Secretária)
COREN-RJ 308862 - EN


Téc.de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha (Vogal)
COREN-RJ 376079-1E

3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

		
ATA DE COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA UPA PEDIÁTRICA - ILHA DO GOVERNADOR		
Rio de Janeiro, 01 de julho de 2021		
<p>No primeiro dia do mês de julho de 2021, 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 Jayme Rubem Correa Neto, reuniu-se com os médicos componentes do corpo clínico da comissão, Dra Elisa Maria Carlos Da Rocha Gementi, Dra Niani Christina Barros de Araujo, Daniele Victal Garcia, na sala de Coordenação da UPA Pediátrica da Ilha do Governador, localizada na Praça Poeta Manoel Bandeira, S/N, Cocotá, Ilha do Governador, Rio de Janeiro.</p> <p>Reunimos na presente data. Não houve demanda do mês de junho.</p>		
COMISSÃO DE ÉTICA:		
PRESIDENTE: Dr Jayme Rubem Correa Neto / CRM 52.88098-1		
MEMBRO(S) EFETIVO(S): DRA ELISA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI/CRM 52.80288-7		
MEMBROS SUPLENTE(S): DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO, CRM 52.89506-8		
DRA DANIELI VICTAL GARCIA, CRM 52.67578 - 4		
<p>Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.</p> <p style="text-align: right;">Dr. Jayme Rubem C. Neto Crm 52-88098-1 - Pediatra Coord. UPA Ilha do Governador tel: 32203 - Vila Rio</p> <p>Jayme Rubem Correa Neto (Coordenador Médico) _____</p> <p style="text-align: center;">Dra. Niani C. Barros de Araujo Pediatra CRM 52.89506-8</p> <p>Niani Christina Barros de Araujo _____</p> <p>Eliza Gementi _____</p> <p>Danieli Victal Garcia _____</p>		

3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: kLINIKOS/ ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	2	1	2 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	170	31	5 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2388	274	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	22436	2040	10 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	36618	3064	11 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

3.5 Plano de Educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

ECO SISTEMAS		SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		Código: DN-03	
Documento Normalizado		Versão: 09			
Lista de Presença					
<p>Descrição do treinamento* Capacitar os profissionais na utilização do sistema Stok – Fluxo Avançado – Farmácia e Almoxarifado</p> <p>Instrutor* Peterson Ferreira Cliente Viva Rio Local* UPA Iha do Governador</p> <p>Produto/Sistema UPA24h / Stok Módulo Inventário / Movimentação</p> <p>Carga horária total (horas) Nº de aulas** (dias) Data* 01/06/2021</p>					
Conteúdo do treinamento					
<p>Modulo Inventário Menu Inventário / Inicial; Menu Inventário / Selecionado;</p> <p>Modulo Movimentação Menu Cadastro / Pessoa / Jurídica Menu Movimentação / Entrada (Fornecedor / Empréstimo / Devolução de Setor); Menu Movimentação / Saída (Consumo / Empréstimo / Baixa e Perda); Menu Movimentação / Balção Farmácia; Menu Movimentação / Pedido Online; Menu Movimentação / Controlar Lotes (Bloquear e Desbloquear lotes); Menu Consulta (RIR – Insumos Reservados); Relatórios (RSE – Saldo em Estoque / RSL – Saldo por Lote / FME – Ficha de Movimentação / RFF – Físico-Financeiro / Entradas: RDE – Entradas / REI – Entrada por Insumos / Saídas: RDSS – Saídas Sintético / RD5DR – Saídas – Ins. Por Req. / RIV – Vencidos e à Vencer / RLB – Lotes Bloqueados / RIZ – Insumos Zerados);</p>					
ID	Nome do Participante*	Perfil/Papel*	e-mail*	Telefone	Assinatura
1	ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS CARNEIRO	AUX. ADMINISTRATIVO			<i>ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS CARNEIRO</i>
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

* Campos de Preenchimento Obrigatório ** No caso de mais de uma aula, anexar todas as listas ao fim do treinamento.

©ECO Sistemas Ltda.
Compatível com a ISO 9001:2015, com os modelos MR-MPS-SW+Nível C: 2016, MR-MPS-SW+Nível G: 2015 e MPT.B+Nível J: 2015

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ILHA DO
GOVERNADOR

Período de referência:	Junho2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	07 profissionais
Assunto/tema	Cuidados de enfermagem na administração de medicamentos
Datas dos treinamentos	23 de junho de 2021
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques,
Anexos Inclusos no texto	.

Descrição da atividade:

O tema da apresentação foi os cuidados na administração de medicamentos, com explicitação aos profissionais nos principais cuidados na infusão dos fármacos nas vias de administração.

Modelo Pedagógico.

O treinamento foi aplicado com apresentação de power point através de slides, e os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.

- Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____, Matrícula _____, participou da capacitação com o tema Cuidados de enfermagem na administração de medicamentos, dia (xx) de (mês) de (ano). Carga horária: xxhoras.

Rio de Janeiro, de de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.

VIVA RIO.



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,

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		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.091.283,89
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.033.409,93
Receitas Financeiras		2.401,35
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.035.811,28
DESPESAS		
Pessoal		534.352,23
Material de Consumo		51.884,33
Serviços de Terceiros		341.006,07
Taxas/Impostos/Contribuições		6.470,47
Serviços Públicos		1.074,35
Despesas Bancárias		814,43
Outras Despesas Operacionais		41.427,43
Investimentos		11.900,00
C - TOTAL DE DESPESAS		988.929,31
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.138.165,86
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.138.165,86
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)		2.138.165,86

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	534.352,23
01.01	SALARIO	400.229,77
01.01.01	FOLHA NORMAL	355.528,20
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	44.701,57
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.590,95
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.590,95
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	101.438,39
01.03.01	FGTS	35.951,65
01.03.02	IRRF	32.701,02
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	27.732,99
01.03.04	RESCISÕES	558,81
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.493,92
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.093,12
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	27.093,12
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	51.884,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.844,05
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.844,05
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.600,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.600,00
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	23,20
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	23,20
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	46.902,08
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	18.384,43
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	28.517,65
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
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	515,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	515,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	341.006,07
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.577,56
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.577,56
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	66.822,89
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	66.822,89
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	37.378,87
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.490,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.768,80
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.120,07

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	36.545,56
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.375,40
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.705,98
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.569,58
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.610,94
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.610,94
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	49.692,64
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	49.692,64
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	50.174,45

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	50.174,45
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
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.761,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.761,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	6.470,47
04.01	ISS	95,67
04.01.01	ISS	95,67
04.02	PIS/COFINS/CSLL	3.483,45
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.483,45
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.893,69
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.893,69
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	997,66
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	997,66
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	1.074,35
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
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	299,71
05.04.01	TELEFONIA FIXA	299,71
05.05	TELEFONIA CELULAR	774,64
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	774,64
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	814,43
06.01	TARIFAS	814,43
06.01.01	TARIFAS	814,43
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	41.427,43
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	11.333,98
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	11.333,98
07.99	OUTRAS	30.093,45
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	30.093,45
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	11.900,00
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	11.900,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	11.900,00
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		988.929,31

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			junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7575-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho de 2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2021 a 30/06/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			432.775,49
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.705.390,37
A3 - TOTAL			2.138.165,86
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.138.165,86

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		junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-25.104,60
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.033.409,93
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.033.409,93
Resultado de Aplicação Financeira		3.098,49
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		3.098,49
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.036.508,42
Despesas CUSTEIO		
Salários		480.845,37
Benefícios		415,80
Encargos e Contribuições		31.823,47
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		8.517,58
Provisões (13º + Férias)		105.030,45
Outras Despesas de Pessoal		27.093,12
Sub-Total (3)		653.725,79
Materiais de Consumo (4)		57.527,80
Serviços de Terceiros (5)		272.297,26
Serviços Públicos (6)		1.946,33
Tributárias/Financeiras (7)		1.511,57
Outras Despesas Operacionais (8)		23.022,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.010.031,15
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)		1.010.031,15
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.372,67

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

GOVERNADOR											
UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO											junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial IOS	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
82333		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2056	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
82334		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2056	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
82335		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2056	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
82336		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2056	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
82337		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2056	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
82338		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2056	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
82339		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2056	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
82340		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2056	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
82341		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2056	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
82342		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2056	19/04/2021	5	R\$ 1.190,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
Total					10				R\$ 11.900,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/Eletrrodomésticos/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					junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS		
Total				0	R\$ -

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

Enfermeiro	4
Farmacêutico	2
Médico	1
Médico Pediatra	5
Técnico de Enfermagem	4

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.12.1.28.235	
Compr: 05/2021		Ca: 0		Per: Folha Mensal	
UFA ILHA DO GOVERNADOR /		Centro Custo: 10062558		Emissao: 01/05/2021 05:16:42	
				SeqSo: 4.04.6003.10062558	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Ref
0002	DIAS TRABALHADOS	127	3429	309.496,81	0003
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	51,27	0004
0017	SALARIO MATERNIDADE	5	113	7.975,55	0006
0020	ARREZCAMENTO	1	0	582,06	0011
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	1.855,80	0030
0041	FERIAS 13O MES	9	214	24.912,92	0043
0047	FERIAS 13O PROXIMO MES	8	44	3.781,83	0098
0048	13O. SALARIO RESCISAO	1	0	1.237,20	0150
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	214	4.971,30	0163
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	44	1.039,88	0192
0088	MEDIA VARIÁVEIS 13O. RESCISAO	1	0	178,17	0196
0097	INSALUBRIDADE	128	0	45.449,59	0210
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	7.709,16	0320
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	113	2.475,13	0619
0215	ATRASADO MEDICO	6	52	3.226,70	0906
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	133,50	
0407	ADICIONAL NOTURNO	96	3904	13.575,45	
0410	AUXILIO DOENCA	5	0	568,50	
0454	SALDO 13O ANIVERSARIO	1	1	128,72	
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	1	1.100,00	
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	106,09	
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Resc	1	0	771,30	
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	290,54	
0889	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROX	1	0	187,57	
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	221,50	
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidência)	1	0	32,40	
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	83	0	31.040,00	
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	202,50	
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0	2.236,64 B	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	41	0	5.809,20 B	
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	96	9.158,43 B	
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0	19.594,43 B	
0073	FCTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	42,15 B	
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	96	3.052,80 B	
0199	FCTS 13O. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	121,71 B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	128	0	36.804,31 D	
0204	INSS FZLHAS ALIQUOTA NORMAL	8	0	1.739,04 B	
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	126,43 B	
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	61,5	329,77 B	
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	9	70,5	621,51 B	
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	70,5	621,51 B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VAL. TR	41	0	5.809,20 D	
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	8	2.313,91 D	
9010	LIQUIDO SALARIAL	130	0	340.770,46 B	
9011	RATEIO	133	0	13.300,00 B	
9014	Base de IRRF Férias Envelope	9	0	24.260,73 B	
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	1	1	1.100,00 D	
9560	BASE FJIS (FOPAG E 13º)	130	0	445.380,21 E	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	130	0	445.380,21 E	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	130	0	445.380,21 E	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	33	0	2.783,58 B	
9917	PIS S/ FORMA DE PAGAMENTO	131	0	4.474,25 B	
8099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	11	873,63 E	

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	110.954,78	Liquido	340.770,46
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	8.070,96	Base IRRF	413.810,71
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GRS	445.907,16	Base IRRF 13º	1.521,46
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GRS	1.521,46	Base IRRF Férias	33.419,15
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLS	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	441.184,83
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00			Num. Depend. IRRF	21,66
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURADOS	37.085,29
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS DEDUÇÃO	9.501,95
Ded. Base INSS 13 Ver./Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope	449.907,16				
Dado INSS 13º - Envelope	1.521,46				
Proventos	451.725,24				
FGTS Dep.	35.672,33				
FGTS 13º Dep.	121,72				
FGTS Dep. (SEFIP)	35.672,33				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	121,72				
FGTS Rescisão (SEFIP)	42,15				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	121,72				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	445.907,16				
Dado FGTS 13º	1.521,46				
Dado FGTS (SEFIP)	445.907,16				
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.521,46				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Demitidos	526,95				
Base FGTS 13º Demitidos	1.521,46				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	526,95				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.521,46				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.



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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.28.235

Emprego: 31/05/2021 05:16:42

Comp: 05/2021

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13362558

Socio: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	128	3.434,97	310.682,17	0003	INSS	129	0,00	34.753,96
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	51,27	0004	IRRF	56	0,00	32.107,73
0027	SALARIO MATERNIDADE	5	113,00	7.975,55	0006	VALE TRANSPORTE	41	0,00	3.025,72
0020	ARRBONLAMENTO	1	0,00	582,06	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	120,43
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.855,80	0030	IRRF FÉRIAS	4	0,00	593,29
0041	FÉRIAS NO MÊS	9	214,00	14.913,92	0043	ANTANTAMENTO CONFORME RCTDO	9	0,00	21.590,63
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	8	44,00	3.281,63	0098	INSS FÉRIAS	9	0,00	1.739,34
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.237,20	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.136,93
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	9	214,00	4.927,30	0163	ATRASO	33	79,06	2.852,17
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	8	44,00	1.093,68	0182	FALCAS (EM HORAS)	8	164,00	5.180,19
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	1	0,00	178,17	0196	INSS FÉRIAS PROX MÊS	8	0,00	329,77
0097	INSSALUBRIDADE	129	0,00	40.480,37	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	80,00	3.711,60
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	7.709,16	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	9	0,00	3.834,90
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	113,00	1.475,13	0519	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	326,43
0215	ANESTIADO RESCISAO	6	32,00	3.226,70	0906	DESCONTO DE PSIO. INDEVIDO C INCIDENC	1	0,00	568,60
0400	GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE	2	0,00	634,32					
0407	ADICIONAL NOTURNO	90	3.904,00	13.575,45					
0410	ALUGUELO CHEQUE	5	0,00	568,30					
0454	SALDO DE SALARIO	1	1,00	123,72					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	237,07					
0525	PLANOJO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	1,00	1.100,00					
0742	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	106,09					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalista Re	1	0,00	777,30					
0868	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	290,34					
0869	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	1	0,00	167,57					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MÊS	1	0,00	127,30					
0914	RESPONSOL V1 MÊS ANTERIOR (S/ Incidenc	1	0,00	32,40					
0973	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPORTAC	83	0,00	31.040,00					
1003	RESPONSOL V1 MÊS	2	0,00	202,50					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	2.236,64 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	41	0,00	3.809,30 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	10	96,00	9.158,43 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	10.594,43 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	42,15 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	10	96,00	3.052,80 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	121,71 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	129	0,00	34.753,96 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	1.739,04 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	120,43 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MÊS ALIQUOTA NORMAL	8	61,30	329,77 B					
0207	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	70,30	627,51 B					
0208	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	9	70,30	621,51 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	41	0,00	3.809,30 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	0,00	2.313,91 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	131	0,00	342.220,88 B					
9011	RATÍO	134	0,00	13.319,90 B					
9014	Base do IRRF férias Envelope	9	0,00	24.260,73 B					
9525	BASE PLANOJO DIF. 12 HRS SEMANA	1	1,00	1.100,00 B					
9580	BASE FGTS (FGTAS 7 13º)	131	0,00	447.847,23 B					
9581	BASE INSS (FGTAS 7 13º)	131	0,00	447.347,23 B					
9582	BASE FIS (FGTAS 7 13º)	131	0,00	447.347,23 B					
9851	VALE TRANSPORTE - TERCEIRA	33	0,00	2.763,26 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	132	0,00	4.493,92 B					
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FÉRIAS	1	11,00	873,63 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	121.471,30	Iguico	342.220,88
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	8.070,96	Base IRRF	415.777,74
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	447.874,19	Base IRRF 13º	1.521,46
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS	1.521,46	Base IRRF férias	33.419,16
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PDR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	448.151,86
Base FGTS 13º Ant. Verd./Az	0,00			Num. Depend. IRRF	21,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURADOS	37.234,93
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS DEDUÇÃO	8.801,85
Ded. Base INSS 13º Ver./Amar.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope	447.874,19				
Base INSS 13º - Folha opa	1.521,46				
Proventos	453.632,27				
FGTS Dep.	35.829,36				
FGTS 13º Dep.	121,72				
FGTS Dep. (SEPII)	35.829,36				
FGTS 13º Dep. (SEPII)	121,71				
FGTS Rescisão (SEPII)	42,16				
FGTS 13º Rescisão (SEPII)	121,72				
FGTS Menor Apr. (SEPII)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEPII)	0,00				
Base FGTS	447.874,19				
Base FGTS 13º	1.521,46				
Base FGTS (SEPII)	447.874,19				
Base FGTS 13º (SEPII)	1.521,46				
Base FGTS Menor Apr. (SEPII)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Decl. Idos	326,35				
Base FGTS 13º Decl. Idos	1.521,46				
Base FGTS Resc. (SEPII)	326,35				
Base FGTS 13º Resc. (SEPII)	1.521,46				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.28.235	
Comp: 05/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		GC UPA ILHA DO GOVERNADOR /		Emissão: 31/05/2021 05:22:55	
		Centro Custo: 13062995		Seq: 4.04.6003.13062995	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	31	2.392,06	0003 INSS
0041	FÉRIAS NO MES	1	29	4.016,43	0004 IRRF
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	1	136,50	0030 TRRF FÉRIAS
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	1	29	1.330,81	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	1	46,17	0098 INSS FÉRIAS
0094	GRATIFICACAO	1	0	38,85	0196 INSS FÉRIAS PROX MES
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	207,13 B	
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	601,01 B	
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,5	13,84 B	
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0	2.171,94 B	
9011	RATEIO	2	0	200,00 B	
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	5.539,91 B	
9560	BASE FCTS (FODAG E 13º)	2	0	7.746,15 B	
9561	BASE INSS (FODAG E 13º)	2	0	7.746,15 B	
9562	BASE PIS (FODAG E 13º)	2	0	7.746,15 B	
9648	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	435,60 B	
9650	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	435,60 B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	77,46 B	

FCTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		5.758,88	Liquido
FCTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF
FCTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		7.746,15	Base TRRF 13º
FCTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00	Base TRRF Férias
Base FCTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR
Base FCTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.
Base FCTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF
Base FCTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO
Ded. Base INSS 13º Ver.Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO
Base INSS - Envelope	7.746,15				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	7.920,82				
FCTS Dep.	619,65				
FCTS 13º Dep.	0,00				
FCTS Dep. (SEFIP)	619,65				
FCTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FCTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FCTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FCTS	7.746,15				
Base FCTS 13º	0,00				
Base FCTS (SEFIP)	7.746,15				
Base FCTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FCTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FCTS Demitidos	0,00				
Base FCTS 13º Demitidos	0,00				
Base FCTS Desc. (SEFIP)	0,00				
Base FCTS 13º Desc. (SEFIP)	0,00				

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 31/05/2021 05:22:35	
00.343.941/0020-90		Comp: 06/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13362995	Seq: ??????????????????	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	2	31,00	2.352,06	0003	INSS	207,13
0041	FERIAS NO MES	1	23,00	4.016,43	0004	IRRF	11,84
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	138,50	0030	IRRF FERIAS	344,03
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	23,00	1.338,81	0043	ADIANTEMENTO CONFORMES RECIBO	4.581,03
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	46,17	0098	INSS FERIAS	601,01
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	30,85	0096	INSS FERIAS PROX MES	13,84
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	207,13 B			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	601,01 B			
0206	INSS FERIAS PROX MPS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	13,84 B			
9010	LÍQUIDO SALARIAL	2	0,00	2.172,94 B			
9011	RATÍO	2	0,00	200,00 B			
9014	Base de IRRF Ferias Envelope	1	0,00	6.539,91 B			
9560	BASE FGTS (POSG E 13º)	2	0,00	7.746,15 B			
9561	BASE INSS (POSG E 13º)	2	0,00	7.746,15 B			
9562	BASE 13º (POSG E 13º)	2	0,00	7.746,15 B			
9868	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60 B			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B			
9927	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	77,46 B			

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		5.738,88	FGTS Verde	2.171,34	
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS		0,00	Base TRRF	2.350,81	
FGTS Aut. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		7.746,15	Base TRRF 13º	0,00	
FGTS 13º Aut. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base TRRF Ferias	5.539,91	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base TRRF FGR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.	7.746,15	
Base FGTS 13º Aut. Verde/Amarelo	0,00				Num. Depend. IRRF	3,00	
Base FGTS Aut. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS	808,14	
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUCAÇÃO	0,00	
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope	7.746,15						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	7.930,82						
FGTS Dep.	619,88						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEPLP)	619,88						
FGTS 13º Dep. (SEPLP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEPLP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00						
Base FGTS	7.746,15						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEPLP)	7.746,15						
Base FGTS 13º (SEPLP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEPLP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	0,00						

Ativos	1	Demitidos			0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Júbilo	0
Férias	1	Af. Ao. Trabalho			0	Lic. sem Vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês	0
Funco	2	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0						

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

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

FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 480,00	R\$ 480,00
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R\$ 100,00	R\$ 100,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NETWAY TELECOM LTDA-ME	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 DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50
WORKING PLUS WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08

TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA			
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08

Serviços com Custos Variáveis

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

- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de coleta Manutenção em extintor
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de coleta Alimentação hospitalar
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de exames ocupacionais
- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP: Presta serviços de coleta Veículos (CME)
- LABORATÓRIO BLESSING: Presta serviços de análises clínicas.

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 1.606,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.908,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 230,83
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 47.497,00
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas	demanda	R\$ 36.898,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR								junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	01/05/2016	02/01/2022	R\$ 480,00	R\$ 400,00	Maio de 2021.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	litro	01/05/2016	01/04/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Maio de 2021.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	unidade	08/07/2016	31/12/2021	ANUAL	R\$ -	-
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/05/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Maio de 2021.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	14/12/2021	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Maio de 2021.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	container	01/04/2018	31/03/2022	demanda	R\$ 1.375,40	Maio de 2021.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 16.250,00	R\$ 14.450,00	Maio de 2021.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Maio de 2021.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	KL	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Maio de 2021.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	01/04/2018	31/03/2021	demanda	R\$ -	-
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Maio de 2021.
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	Unidade	03/09/2018	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.922,57	Maio de 2021.
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Maio de 2021.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.580,00	R\$ 5.620,00	Maio de 2021.
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	13/11/2017	31/10/2021	demanda	R\$ -	-
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	exames	01/02/2020	31/01/2022	demanda	R\$ 66.822,89	Abril e Maio de 2021.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 49.692,64	Maio e Junho de 2021.
Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	11.972.497/0001-26	unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Maio de 2021.
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Maio de 2021.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Maio de 2021.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Maio de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.

Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/001-54	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Maio de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	demanda	R\$ -	-
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/001-48	unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Maio de 2021.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/001-48	unidade	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 1.330,00	R\$ 570,00	Maio de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Maio de 2021.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Maio de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/001-77	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Maio de 2021.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/001-57	...	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Maio de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/001-76	...	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Maio de 2021.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/001-10	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Maio de 2021.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/001-38		23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	RESCINDIDO	-
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/001-11	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 857,62	RESCINDIDO	-
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/004-63	...	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	RESCINDIDO	-
Total						R\$ 162.154,97	R\$ 284.651,10	



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA						jun/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento	R\$ 2.171,94	100,00%	R\$ 2.171,94		Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleao, Brena Araújo Vieira de Lima) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.(B. Itaú)	
Despesa da Sede - água e esgoto	R\$ 332,81	20,73%	R\$ 68,99	fórmula abaixo	Despesa de água e esgoto no mês Maio de 2021. Valor total R\$ 332,81, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 92,15 (27,69%), UPA Ilha do Governador R\$ 68,99 (20,73%), UPA Irajá R\$ 86,28 (25,92%), UPA Maré R\$ 85,39 (25,66%).	
Despesa da Sede - Aluguel	R\$ 2.938,44	20,73%	R\$ 609,13	fórmula abaixo	Despesa de aluguel, na Rua Cevada 74 no mês Junho de 2021. Valor total R\$ 2938,44, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 813,65 (27,69%), UPA Ilha do Governador R\$ 609,13 (20,73%), UPA Irajá R\$ 761,75 (25,92%), UPA Maré R\$ 753,91 (25,66%).	
Despesa da Sede - Ibross	R\$ 2.500,00	9,60%	R\$ 239,88	fórmula abaixo	Despesa de IBROS no mês Maio de 2021.rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 320,42 (12,82%), UPA Ilha R\$ 239,88 (9,60%), UPA Irajá R\$ 299,99 (12,00%), UPA Maré R\$ 296,89 (11,88%), Paraty R\$ 1.051,18(42,05%), Pinheiral R\$ 291,64 (11,67%).	
Vale Alimentação	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80		Referente a despesa de reembolso de vale alimentação do colaborador (Flavia Vial Rodrigues Ferreira) da sede contratada, competência Maio de 2021.	
Folha de Pagamento	R\$ 3.654,86	100,00%	R\$ 3.654,86		Referente a despesa de pagamento salarial do colaborador da sede, competência Maio de 2021.	
Encargos - FGTS	R\$ 619,69	100,00%	R\$ 619,69		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brenda Araújo Vieira de Lima) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.	
Encargos - INSS	R\$ 808,14	100,00%	R\$ 808,14		Despesa de INSS dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brenda Araújo Vieira de Lima) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.	
Vale Alimentação	R\$ 396,00	100,00%	R\$ 396,00		Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Anderson Bruno de Souza Pantaleão) da Sede, competência Junho de 2021.	
Vale Alimentação	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80		Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Brenda Araújo Vieira de Lima) da Sede, competência Junho de 2021.	
Encargos - IRRF	R\$ 355,87	100,00%	R\$ 355,87		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleao, Brena Araújo Vieira de Lima) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.

Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 19.646,08	2,96%	R\$ 581,02	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa, referente a 2/12 parcelas. no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 19646,08, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 776,1 (3,95%), UPA Ilha R\$ 581,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 726,61 (3,70%), UPA Maré R\$ 719,12 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 776,1 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 779,96 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 776,1 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 864,95 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 721,62 (3,67%), SAMU R\$ 965,26 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 8706,74 (44,32%), Paraty R\$ 2546,1 (12,96%), Pinheiral R\$ 706,39 (3,60%).
Encargos - PIS	R\$ 77,46	100,00%	R\$ 77,46		Despesa de PIS dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleao e Brenna Araújo Vieira de Lima) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 183,74	2,96%	R\$ 5,43	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre nota fiscal no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 183,74, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,8 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,73 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,29 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,09 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,75 (3,67%), SAMU R\$ 9,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 81,43 (44,32%), Paraty R\$ 23,81 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,61 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 925,40	2,96%	R\$ 27,37	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre nota fiscal no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 925,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 36,56 (3,95%), UPA Ilha R\$ 27,37 (2,96%), UPA Irajá R\$ 34,23 (3,70%), UPA Maré R\$ 33,87 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 36,56 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 36,74 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 36,56 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 40,74 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,99 (3,67%), SAMU R\$ 45,47 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 410,12 (44,32%), Paraty R\$ 119,93 (12,96%), Pinheiral R\$ 33,27 (3,60%).
Vale Transporte	R\$ 886,60	100,00%	R\$ 886,60		Despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada, competência junho/2021.
TOTAL	R\$ 36.328,63		R\$ 11.333,98		

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 09h25

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001708-4	962.626,98	962.626,98

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				1.005.930,06
01/06/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101590	585,02		1.006.515,08
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	111423		-131,62	1.006.383,46
14/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814480		-44.701,57	961.681,89
23/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814973		-558,81	961.123,08
28/06/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802019	1.014,72		962.137,80
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2878117		-228,31	961.909,49
Total			1.599,74	-45.620,31	961.909,49

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	102019	925,79		925,79
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	198168		-208,30	717,49
Total			925,79	-208,30	717,49

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/07/2021 - 09h17

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	1.176.256,37	1.176.256,37

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				1.085.352,83
01/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-343.033,49	742.319,34
07/06/2021	RENDIMENTOS	702019	676,59		742.995,93
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	724695		-152,23	742.843,70
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
18/06/2021	RENDIMENTOS	1802019	822,16		743.665,86
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1839110		-184,98	743.480,88
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			1.498,75	-343.370,70	743.480,88

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 08h55

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	1.176.256,37	1.176.256,37

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	343.033,49		343.034,49
	TED D CC HBANK*	9802548		-302.574,24	40.460,25
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9811433		-40.368,16	92,09
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776		-68,99	23,10
	DOC/TED INTERNET	9802548		-11,05	12,05
	TED INTERNET	9811433		-11,05	1,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
02/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1950979	283.631,01		283.632,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1951108	749.778,92		1.033.410,93
	TED D CC HBANK*	2884396		-239,88	1.033.171,05
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798		-609,13	1.032.561,92
	DOC/TED INTERNET	2884396		-11,05	1.032.550,87
	TED INTERNET				
04/06/2021	PAGTO ELETROM COBRANCA VT	106		-28,35	1.032.522,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-114,48	1.032.408,04
	TED D CC HBANK*	2232727		-1.449,88	1.030.958,16
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-95,67	1.030.862,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-73.492,75	957.369,74
	DOC/TED INTERNET	2232727		-11,05	957.358,69
	TED INTERNET				
07/06/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	957.349,15
	TED D CC HBANK*	4286374		-3.954,90	953.394,25
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4499859		-157,36	953.236,89
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5693049		-415,80	952.821,09
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5741659		-3.654,86	949.166,23
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-36.413,98	912.752,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-9.136,40	903.615,85
	DOC/TED INTERNET	4286374		-11,05	903.604,80
	TED INTERNET	4499859		-11,05	903.593,75
	DOC/TED INTERNET	5693049		-11,05	903.582,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5741659		-11,05	903.571,65
	TED INTERNET				
08/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-2.800,00	900.771,65
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-1,95	900.769,70
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-66,78	900.702,92
	TED D CC HBANK*	8684880		-6.473,93	894.228,99
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8693344		-13.814,41	880.414,58
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-72.527,96	807.886,62
	DOC/TED INTERNET	8684880		-11,05	807.875,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8693344		-11,05	807.864,52
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960000		-299,71	807.564,81
09/06/2021	TED D CC HBANK*	1017547		-149,65	807.415,16
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9488088		-9.352,96	798.062,20
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194394		-28.391,48	769.670,72



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 08h55

Folha 2/3

	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10621	-60,95	769.609,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814055	-93,45	769.516,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814747	-30.000,00	739.516,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1017547	-11,05	739.505,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9488088	-11,05	739.494,22
10/06/2021	PAGTO ELETROM COBRANCA VA	107	-396,00	739.098,22
	PAGTO ELETROM COBRANCA VR	108	-415,80	738.682,42
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410	-6.222,75	732.459,67
	TARIFA PAGFOR C/C	81410	-5,85	732.453,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410	-104,94	732.348,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410	-54.753,10	677.595,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-33.056,89	644.538,89
14/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814480	44.701,57	689.240,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414	-38,16	689.202,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7937636	-581,02	688.621,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8547497	-44.701,57	643.919,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- INSS/GPS	5194394	-9.491,01	634.428,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414	-38.805,99	595.622,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-1.225,87	594.396,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7937636	-11,05	594.385,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8547497	-11,05	594.374,74
15/06/2021	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	600001	-2,20	594.372,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1366208	-47,61	594.324,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1391075	-112,44	594.212,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1411928	-26,50	594.185,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394	-4.571,38	589.614,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1366208	-11,05	589.603,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1391075	-11,05	589.592,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1411928	-11,05	589.581,46
16/06/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963686	-24,95	589.556,51
	PAGTO ELETROM COBRANCA ACORDO	109	-27.093,12	562.463,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416	-5.947,68	556.515,71
	TARIFA PAGFOR C/C	81416	-5,85	556.509,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416	-28,62	556.481,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416	-38.051,58	518.429,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814369	-563,14	517.866,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814529	-1.217,64	516.648,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814644	-676,05	515.972,83
17/06/2021	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5186712	-9.257,76	506.715,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5194457	-13.494,55	493.220,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5744112	-515,00	492.705,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6022107	-5,43	492.700,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6080708	-27,37	492.672,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6333787	-886,60	491.786,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394	-997,66	490.788,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394	-3.483,45	487.305,01



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/07/2021 - 08h55

Folha 3/3

	DOC/TED INTERNET	5186712		-11,05	487.293,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5194457		-11,05	487.282,91
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5744112		-11,05	487.271,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6022107		-11,05	487.260,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6080708		-11,05	487.249,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6333787		-11,05	487.238,71
	TED INTERNET				
18/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	110		-5.562,60	481.676,11
	VALE TRANSPORTE				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-16.000,00	465.676,11
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-1,95	465.674,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-85,86	465.588,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-31.793,16	433.795,14
22/06/2021	TED D CC HBANK*	1854235		-70,03	433.725,11
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1861336		-916,47	432.808,64
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1854235		-11,05	432.797,59
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1861336		-11,05	432.786,54
	TED INTERNET				
23/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814973	558,81		433.345,35
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4010237		-558,81	432.786,54
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4010237		-11,05	432.775,49
	TED INTERNET				
Total				1.421.703,80	-988.929,31
					432.775,49

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 08h55 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 01/07/2021 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2021.
Código de controle da certidão: **B37A.F686.B99F.BF57**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 12592086/2021
Expedição: 14/04/2021, às 16:00:37
Validade: 10/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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: 11/04/2021 a 08/08/2021

Certificação Número: 2021041105105038792840

Informação obtida em 03/05/2021 17:09:30

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7354314546 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021
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
<p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>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.</p> <p>Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021. HORA:13:13</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 16/03/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, 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, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 17/03/2021, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **14711102** e o código CRC **E0512C59**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

17/05/2021


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° 2021.1.1824068-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 17/05/2021 12:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 15/08/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 1BC9CC3M99
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 01 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 11/07/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS100005/07/21 11:59:53
Pág.- 1
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	19.424.282,28	1.514.399,83	1.475.913,47-	19.462.768,64
11	ATIVO CIRCULANTE	19.424.283,28	1.514.399,83	1.475.913,47-	19.462.769,64
1101	DISPONÍVEL	2.091.283,89	1.424.802,29	1.377.920,32-	2.138.165,86
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.421.703,80	988.929,31-	432.775,49
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	1,00	1.421.703,80	988.929,31-	432.775,49
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.091.282,89	3.098,49	388.991,01-	1.705.390,37
13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	1.005.930,06	1.599,74	45.620,31-	961.909,49
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	1.085.352,83	1.498,75	343.370,70-	743.480,88
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	17.310.774,12			17.310.774,12
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	17.310.774,12			17.310.774,12
13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber	4.138.854,96			4.138.854,96
13062558.110201.014	Subvenção a Receber	13.171.919,16			13.171.919,16
1103	OUTROS CRÉDITOS	22.225,27	89.403,14	97.798,75-	13.829,66
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	22.225,27	89.403,14	97.798,75-	13.829,66
13062558.110306.003	Adiantamento Salários	326,43-			326,43-
13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário	190.628,27			190.628,27
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	168.076,57-	89.403,14	97.798,75-	176.472,18-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		194,40	194,40-	
110501	Estoque p/consumo		194,40	194,40-	
13062558.110501.001	Material Médico Hospitalar		194,00	194,00-	
13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo		,40	,40-	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1,00-			1,00-
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	1,00-			1,00-
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	1,00-			1,00-
13062558.120201.001	Bloqueios Judiciais	1,00-			1,00-
2	PASSIVO	31.246.758,35-	1.970.948,62	2.040.759,72-	31.316.569,45-
21	CIRCULANTE	31.234.387,43-	1.551.106,85	1.629.579,90-	31.312.860,48-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		63.507,10	63.507,10-	
210201	CONTAS A PAGAR		63.507,10	63.507,10-	
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil		63.507,10	63.507,10-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	603.735,16-	894.626,49	900.104,37-	609.213,04-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:59:53
Pág.- 2
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	603.735,16-	894.626,49	900.104,37-	609.213,04-
13062558.210301.001	Salários a Pagar	251.396,61-	713.350,32	738.883,66-	276.929,95-
13062558.210301.002	INSS a recolher	748.618,42-	57.086,42	67.861,21-	759.393,21-
13062558.210301.003	FGTS a recolher	303.978,04	36.571,34		340.549,38
13062558.210301.005	IRRF a recolher	22.476,84-	66.113,78	80.335,76-	36.698,82-
13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	34.319,68	9.142,76	4.571,38-	38.891,06
13062558.210301.008	Rescisões a pagar	29.179,03-	1.117,62	1.117,62-	29.179,03-
13062558.210301.010	13º Salário a Pagar	1.324,38			1.324,38
13062558.210301.015	Vale transporte	88.067,42	6.477,55	3.206,24-	91.338,73
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	16.546,29	811,80	415,80-	16.942,29
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	3.699,93	3.954,90	3.712,70-	3.942,13
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	260.265,68	542.477,36	519.358,82-	283.384,22
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	260.265,68	542.477,36	519.358,82-	283.384,22
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	47.533,58-	425.183,92	397.815,00-	20.164,66-
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	228.130,23	88.054,30	87.861,84-	228.322,69
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	968,96-	1.304,95	1.304,95-	968,96-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	20.981,05	1.225,87	2.166,14-	20.040,78
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	9.077,29	4.147,18	4.147,19-	9.077,28
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	54.063,10	18.982,02	20.925,30-	52.119,82
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.483,45-	3.483,45	5.042,73-	5.042,73-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		95,67	95,67-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	30.172.138,42-			30.172.138,42-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	30.172.138,42-			30.172.138,42-
13062558.210801.002	Contratos	13.171.919,16-			13.171.919,16-
13062558.210801.010	Subvenção a Realizar	17.000.219,26-			17.000.219,26-
2109	PROVISÕES	718.779,53-	50.495,90	146.609,61-	814.893,24-
210901	PROVISÕES	718.779,53-	50.495,90	146.609,61-	814.893,24-
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	210.095,21-	774,28	45.007,65-	254.328,58-
13062558.210901.002	Provisão de Férias	32.373,95	49.721,62	60.022,80-	22.072,77
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	87.111,61-		9.755,69-	96.867,30-
13062558.210901.020	Provisão PIS	16.333,42-		1.145,04-	17.478,46-
13062558.210901.030	Provisão FGTS			30.678,43-	468.291,67-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:59:53

Pág.- 3

Per.: 6 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		437.613,24-			
23	TRANSFERENCIA	12.370,92-	419.029,97	410.368,02-	3.708,97-
2301	TRANSFERENCIA	12.370,92-	419.029,97	410.368,02-	3.708,97-
230101	TRANSFERENCIA	12.370,92-	419.029,97	410.368,02-	3.708,97-
13062558.230101.001	Conta Transitória	12.370,92-	419.029,97	410.368,02-	3.708,97-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		811,80	811,80-	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		811,80	811,80-	
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		811,80	811,80-	
13062558.250101.003	Transação Interfiliais		811,80	811,80-	
3	RECEITAS	5.167.049,65-		1.033.409,93-	6.200.459,58-
31	RECEITAS	5.167.049,65-		1.033.409,93-	6.200.459,58-
3101	RECEITAS	5.167.049,65-		1.033.409,93-	6.200.459,58-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	5.167.049,65-		1.033.409,93-	6.200.459,58-
13062558.310101.002	Atividades de Saúde	5.167.049,65-		1.033.409,93-	6.200.459,58-
4	CUSTOS	5.192.154,25	1.050.668,07	43.735,41-	6.199.086,91
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.192.431,69	1.049.156,50	40.636,92-	6.200.951,27
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.192.431,69	1.049.156,50	40.636,92-	6.200.951,27
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.133.413,88	661.928,23	8.202,44-	3.787.139,67
13062558.410102.001	Salários e Ordenados	1.623.595,12	365.867,95	8.202,44-	1.981.260,63
13062558.410102.003	Aviso Prévio	37.951,45	8.517,58		46.469,03
13062558.410102.004	Adicional Noturno	58.544,63	14.763,86		73.308,49
13062558.410102.005	Gratificações	203.721,55	46.517,90		250.239,45
13062558.410102.006	Indenizações	1.815,08-			1.815,08-
13062558.410102.007	Ajuda de Custo	2.274,00	341,10		2.615,10
13062558.410102.009	13º Salário	200.538,75	45.007,65		245.546,40
13062558.410102.010	Férias	267.484,42	60.022,80		327.507,22
13062558.410102.011	FGTS	77.463,80			77.463,80
13062558.410102.012	PIS	14.090,41			14.090,41
13062558.410102.013	Vale Transporte	729,00			729,00
13062558.410102.014	Vale Refeição	326,43	415,80		742,23
13062558.410102.020	Acordos Judiciais	225.359,58	27.093,12		252.452,70
13062558.410102.022	Hora Extra	56.900,00	14.100,00		71.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:59:53
Pág.- 4
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.410102.024	Insalubridade	224.455,26	47.457,00		271.912,26
13062558.410102.031	Provisão FGTS	136.692,66	30.678,43		167.371,09
13062558.410102.032	Provisão PIS	5.101,90	1.145,04		6.246,94
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.485.451,72	303.531,34	31.234,08-	1.757.748,98
13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF	335.252,66	56.209,25		391.461,91
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	59.366,01	222,50		59.588,51
13062558.410104.006	PJ - Advogados	3.000,00			3.000,00
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	206.382,46	49.692,64		256.075,10
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	184.491,65	36.898,33		221.389,98
13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	13.183,32	2.800,00		15.983,32
13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	28.100,00	5.620,00		33.720,00
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	102.431,25	20.486,25		122.917,50
13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	34.897,52	4.282,28		39.179,80
13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	11.880,00			11.880,00
13062558.410104.022	PJ - Motoboy	6.265,00	1.197,50		7.462,50
13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.450,00	290,00		1.740,00
13062558.410104.024	PJ - Portaria	156.170,40	62.468,16	31.234,08-	187.404,48
13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	25.000,00	5.000,00		30.000,00
13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	175.644,30	35.170,16		210.814,46
13062558.410104.033	PJ - Raio - X	41.435,00	8.095,00		49.530,00
13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	14.680,77	2.922,57		17.603,34
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	7.433,40	1.548,00		8.981,40
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	53.143,50	10.628,70		63.772,20
13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.524,48			7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	444.628,76	57.528,20	,40-	502.156,56
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	253.975,62	42.301,39		296.277,01
13062558.410105.002	Medicamentos	163.092,22	10.546,81		173.639,03
13062558.410105.005	Material de Informática	335,00			335,00
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.620,32	1.600,00	,40-	8.219,92
13062558.410105.007	Material de Escritório				308,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.

R76B09410


VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:59:53
Pág.- 5
Per.: 6 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		308,40			
13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	19.359,20	3.080,00		22.439,20
13062558.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	11.900,00			11.900,00
13062558.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	11.900,00			11.900,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	9.858,90	1.946,33		11.805,23
13062558.410108.001	Correio	34,85			34,85
13062558.410108.002	Telefone	5.464,15	1.074,35		6.538,50
13062558.410108.003	Internet	4.359,90	871,98		5.231,88
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	91.246,99	19.223,90	1.200,00-	109.270,89
13062558.410109.001	Aluguéis	2.889,14			2.889,14
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	87.197,80	19.223,90	1.200,00-	105.221,70
13062558.410109.003	Água e Esgoto	675,23			675,23
13062558.410109.004	Energia elétrica	484,82			484,82
410110	INSUMOS GERAIS	15.931,44	4.998,50		20.929,94
13062558.410110.008	Locações de Equipamento	14.382,50	4.998,50		19.381,00
13062558.410110.018	Juros Passivos	118,94			118,94
13062558.410110.023	Uniformes	1.430,00			1.430,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	277,44-	1.511,57	3.098,49-	1.864,36-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	277,44-	1.511,57	3.098,49-	1.864,36-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.670,34	1.511,57		10.181,91
13062558.432001.004	Despesas bancárias	6.657,19	814,43		7.471,62
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.013,15	697,14		2.710,29
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	8.947,78-		3.098,49-	12.046,27-
13062558.432002.002	Receitas de operações	8.947,78-		3.098,49-	12.046,27-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2021	V02075722	13062558.110102.015	Bb. Proj. Acadh. Crack					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	V02075722	13062558.110102.015	Bb. Proj. Acadh. Crack					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3528,79	1109,86	-3923,45	0,00
01/06/2021	V0207587	13062558.110102.150	Bb.40.788-7					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	V0207587	13062558.110102.150	Bb.40.788-7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21010899	364359			Depa% Banc	RECUP DESP FOLHA	0,00	-302574,24	-302573,24	
01/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21010894	364359			Depa% Banc	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-409681,6	-409681,6	
01/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21010895	364359			Depa% Banc	RECUP DESP CEDAE	0,00	-66,99	-66,99	
01/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21010896	364359			Depa% Banc	TARIFA	0,00	-22,10	-22,10	
01/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21010898	364359			Depa% Banc	TRANSF POPURANITA	343033,49	0,00	1,00	
02/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21010982	364366			Depa% Banc		1039409,99	0,00	1039410,99	
02/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011002	364609			Depa% Banc	RECUP DESP CAROPRESE	0,00	-609,13	1039301,80	
02/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011009	364609			Depa% Banc	RECUP DESP IBROKS	0,00	-239,88	1039061,92	
02/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011004	364609			Depa% Banc	TARIFA	0,00	-11,25	1039050,67	
04/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-0000-00001539	363860			RIOPAR PARTICIPACOES S A		0,00	-28,35	1038922,32	
04/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-0000-00001549	364357			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-95,67	1038826,65	
04/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00168241	363186			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-13200,00	1018799,25	
04/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00168322	363657			STOCK MED DIST DE FROCO FARMAC		0,00	-23,25	1018776,00	
04/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00168351	363775			LABORATORIO BLESSING ANALISES		0,00	-3841,145	985364,55	
04/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00168396	364011			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-247,00	985117,55	
04/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00168397	364011			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-85,150	984266,05	
04/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00168398	364011			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-604,840	978217,60	
04/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00168399	364011			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1415,20	976802,45	
04/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00168400	364011			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-82650	975975,25	
04/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-00168419	364011			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-261,315	975713,90	
04/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00168488	364126			DOT TERNATEO COMBINAÇAO DE AP		0,00	-1002,80	965744,10	
04/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00168493	364393			TOP BEST TECNOLOGIA		0,00	-3800,00	958994,10	
04/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011162	361107			Depa% Banc	RECUP DESP PAG VALDOMIRO	0,00	-144,88	957849,22	
04/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011169	361107			Depa% Banc	TARIFA	0,00	-114,48	957634,74	
04/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011164	361107			Depa% Banc	TARIFA	0,00	-114,28	957520,46	
07/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-0000-00001548	364674			FGTS - FOD GARANTIA POR TEMPO		0,00	-3641,398	920944,71	
07/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00168628	364640			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-913640	911808,31	
07/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011299	363361			Depa% Banc	RECUP DESP CONSIGNADO	0,00	-394,30	907853,41	
07/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011340	363361			Depa% Banc	RECUP DESP FGTS	0,00	-157,36	907696,05	
07/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011241	363361			Depa% Banc	RECUP DESP DIFERENÇA BENEFICIO	0,00	-415,90	907280,25	
07/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011242	363361			Depa% Banc	RECUP DESP PAG SALÁRIO	0,00	-364,86	906915,39	
07/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011243	363361			Depa% Banc	TARIFA	0,00	-9,54	906815,85	
07/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011244	363361			Depa% Banc	TARIFA	0,00	-44,20	906371,65	
08/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-0000-00002645	364581			TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-299,71	905271,94	
08/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00168654	364574			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		0,00	-1200,00	902071,94	
08/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00168655	364574			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0,00	-2800,00	899271,94	
08/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00168686	364816			SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0,00	-14490,00	884821,94	
08/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00168649	364786			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZAC SIST		0,00	-46925,50	800129,44	
08/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00168644	364786			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-18550,30	661579,14	
08/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00168645	364786			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0,00	-4095,28	657483,86	
08/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00168668	364910			FF RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-26407,46	631076,40	
08/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00168672	364912			ESTERFLEIND, COM, SERV E LO		0,00	-3132,42	627943,98	
08/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011552	360034			Depa% Banc	RECUP DESP RPA	0,00	-6473,99	621470,05	
08/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011559	360034			Depa% Banc	RECUP DESP RPA	0,00	-13814,41	607655,64	
08/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011554	360034			Depa% Banc	TARIFA	0,00	-1,35	607654,29	
08/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011555	360034			Depa% Banc	TARIFA	0,00	-22,10	607632,19	
08/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011557	360034			Depa% Banc	TARIFA	0,00	-66,78	607565,41	
09/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-0000-00001555	364888			INSA RECOLHER		0,00	-28991,48	578573,93	
09/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011570	360080			Depa% Banc	RECUP DESP INSS	0,00	-143,65	578430,28	
09/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011572	360080			Depa% Banc	RECUP DESP PAG SALÁRIO	0,00	-986,296	577443,98	
09/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011574	360080			Depa% Banc	TRANSF	0,00	-80000,00	497443,98	
09/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011578	360080			Depa% Banc	TRANSF	0,00	-93,45	497350,53	
09/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011699	366139			Depa% Banc	TARIFA	0,00	-60,35	497290,18	
09/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-0000-21011700	366139			Depa% Banc	TARIFA	0,00	-22,10	497268,08	
10/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-0000-00002657	362540			INFA PAGAR FOLHA		0,00	-9325,69	487942,39	
10/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-0000-00001570	362326			TICKET SERVIÇOS S A		0,00	-8360,00	479582,39	
10/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-0000-00001571	362326			TICKET SERVIÇOS S A		0,00	-415,80	479166,59	
10/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169104	362326			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1501,20	477665,39	
10/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169105	362326			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-23,20	477642,19	
10/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169106	362326			DS COMERCIO DE DEKARTAVIA LT		0,00	-497,20	477144,99	
10/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-00169107	362326			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-2890,95	474254,04	
10/06/2021	V02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-0000-0016910									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.

10/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21011960	366562	DepÃs: Banc.	TARIFA	0,00	-5,85	644536,88	
11/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001359	366824	INSS TERCEIROS		0,00	-9491,01	635047,88	
14/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001572	365772	INSS FÃCIAS PF		0,00	-1225,87	633822,01	
14/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00169403	365994	AGM'S LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER		0,00	-29225,7	630899,44	
14/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00169404	365994	NETWAY TELECOM LTDA ME		0,00	-871,98	630027,46	
14/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00169405	3659863	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES		0,00	-38411,44	596616,02	
14/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00169415	3659994	EPS COMERCIO DE MATERIAS ELET		0,00	-16000,00	595016,02	
14/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21011988	366601	DepÃs: Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-581,02	594485,00	
14/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21011989	366601	DepÃs: Banc.	RECUP DESP FÃCIAS RIAS	0,00	-447015,7	5497343,4	
14/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21011930	366601	DepÃs: Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	549711,33	
14/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21011991	366601	DepÃs: Banc.	TARIFA	0,00	-38,16	549673,17	
14/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21011992	366601	TRANSF		447015,7	0,00	594374,74	
15/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001576	365492	VIVOSA		0,00	-24,35	594349,39	
15/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001577	365764	PIS A RECOLHER		0,00	-4571,98	589778,41	
15/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012021	366601	DepÃs: Banc.	RECUP DESP PAG VIVO	0,00	-47,61	589730,80	
15/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012022	366601	DepÃs: Banc.	RECUP DESP PAG VIVO	0,00	-11244	588618,36	
15/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012023	366601	DepÃs: Banc.	RECUP DESP PAG VIVO	0,00	-2650	588591,86	
15/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012024	366601	DepÃs: Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	588558,71	
15/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012025	366601	DepÃs: Banc.	TARIFA	0,00	-2,20	588556,51	
16/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001558	365074	ACORDO JUDICIAL		0,00	-270931,2	562463,39	
16/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00169482	366130	CENTOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE		0,00	-4282,28	558181,11	
16/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00169488	366130	TECHNARIQ FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-91234,08	526947,03	
16/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00169494	366130	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI		0,00	-5630,00	521327,03	
16/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00169485	366130	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0,00	-119750	5201295,53	
16/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00169545	366327	SCULLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-2900	519893,53	
16/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00169562	366330	RODOCON CONSTRUCOES ROODOVIA		0,00	-137540	518464,13	
16/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012254	367278	DepÃs: Banc.	RECUP DESP PAG VIVO	0,00	-56314	517900,99	
16/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012255	367278	DepÃs: Banc.	RECUP DESP INSS PJ	0,00	-1217,64	516683,35	
16/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012256	367278	DepÃs: Banc.	RECUP DESP INSS PJ	0,00	-67605	516007,30	
16/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012257	367278	DepÃs: Banc.	TARIFA	0,00	-5,85	516001,45	
16/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012258	367278	DepÃs: Banc.	TARIFA	0,00	-28,62	515972,83	
17/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001536	366522	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-968345	512489,38	
17/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012281	367278	DepÃs: Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-9257,76	503231,62	
17/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012282	367278	DepÃs: Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-13494,55	489797,07	
17/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012283	367278	DepÃs: Banc.	RECUP DESP CARTÃO CORPORATIVO	0,00	-515,00	489282,07	
17/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012284	367278	DepÃs: Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-5,43	489276,64	
17/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012285	367278	DepÃs: Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-27,37	489198,27	
17/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012286	367278	DepÃs: Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-886,60	488302,67	
17/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012287	367278	DepÃs: Banc.	RECUP DESP PAG VT	0,00	-66,30	488236,37	
18/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001588	366411	FETRANS POR FED EMP DE TRANS P		0,00	-5562,60	482673,77	
18/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PN-00000-00001536	366599	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-997,66	481676,11	
18/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00169521	366659	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0,00	-45309	481217,11	
18/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00169522	366659	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-14600	481071,11	
18/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00169523	366659	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-57000	480501,11	
18/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00169524	366659	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-61000	479891,11	
18/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00169525	366659	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-40000	479491,11	
18/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00169526	366659	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-327000	476221,11	
18/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00169725	366717	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-247638	473744,13	
18/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00169726	366717	FENIX DISTRIBUIDORA DE IMAT MED		0,00	-57600	473168,13	
18/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00169727	366717	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	-1600000	457168,13	
18/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	PT-00000-00169771	366860	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-23289,18	433682,95	
18/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012312	367278	DepÃs: Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	433681,00	
18/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012313	367278	DepÃs: Banc.	TARIFA	0,00	-85,86	433595,14	
22/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012412	367371	DepÃs: Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-70,08	433525,11	
22/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012413	367371	DepÃs: Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-91,647	433280,64	
22/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012414	367371	DepÃs: Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	432786,54	
23/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012759	367911	DepÃs: Banc.	RECUP DESP RESCISÃO	0,00	-598,81	432227,73	
23/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012760	367911	DepÃs: Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	432216,68	
23/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2	RC-00000-21012761	367911	TRANSF		588,81	0,00	432275,49	
30/06/2021	02091968	13062558.110102.208	Bradesco	7575-2			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	1421703,80	-988929,31	432275,49
01/06/2021	02076175	13062558.110103.261	Bradesco	1001596-0 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/06/2021	02076175	13062558.110103.261	Bradesco	1001596-0 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/06/2021	02092068	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		1005930,06	0,00	1005930,06	
01/06/2021	02092068	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4 Poupança	RC-00000-21012381	367297	DepÃs: Banc.	RENDIMENTO	585,02	0,00	1006515,08	
01/06/2021	02092068	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4 Poupança	RC-00000-21012382	367297	DepÃs: Banc.	IR	0,00	-131,62	1006383,46	
14/06/2021	02092068	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4 Poupança	RC-00000-21011992	366601	DepÃs: Banc.	TRANSF	0,00	-447015,7	961681,89	
23/06/2021	02092068	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4 Poupança	RC-00000-21012761	367911	DepÃs: Banc.	TRANSF	0,00	-588,81	961123,08	
28/06/2021	02092068	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4 Poupança	RC-00000-21013029	368319	DepÃs: Banc.	RENDIMENTO	1014,72	0,00	962137,80	
28/06/2021	02092068	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4 Poupança	RC-00000-21013030	368319	DepÃs: Banc.	IR	0,00	-228,31	961909,49	
30/06/2021	02092068	13062558.110103.272	Bradesco	1001708-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1005930,06	1599,74	-45623,31	961909,49
01/06/2021	02103986	13062558.110103.277	Br									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.

01/06/2021	02076186	13062558.110201.001	Contratos a Receber						0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02076186	13062558.110201.001	Contratos a Receber						0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02076188	13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber						4138854.96	0,00	0,00	4138854.96
30/06/2021	02076188	13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber						0,00	0,00	0,00	4138854.96
01/06/2021	02076199	13062558.110201.014	Subvenções a Receber						13171919.16	0,00	0,00	13171919.16
30/06/2021	02076199	13062558.110201.014	Subvenções a Receber						0,00	0,00	0,00	13171919.16
01/06/2021	02076215	13062558.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores						0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02076215	13062558.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores						0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02076224	13062558.110306.003	Adiantamento Salários						-326.43	0,00	0,00	-326.43
30/06/2021	02076224	13062558.110306.003	Adiantamento Salários						0,00	0,00	0,00	-326.43
01/06/2021	02076225	13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário						190628.27	0,00	0,00	190628.27
30/06/2021	02076225	13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário						0,00	0,00	0,00	190628.27
01/06/2021	02076226	13062558.110306.005	Antecipações de Férias						-1680765.7	0,00	0,00	-1680765.7
14/06/2021	02076226	13062558.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00012964	366442				44701.57	0,00	0,00	-123975.00
14/06/2021	02076226	13062558.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21007904	366439	FERIAS 14.06 ILHA ITAU			0,00	-44701.57	0,00	-1680765.7
14/06/2021	02076226	13062558.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21007904	366439	FERIAS 14.06 ILHA ITAU			44701.57	0,00	0,00	-123975.00
30/06/2021	02076226	13062558.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-21013310	368738		14/06/2021	FOPAG REF. JUNHO 2021	0,00	53397.18	0,00	-1764721.8
30/06/2021	02076226	13062558.110306.005	Antecipações de Férias						-1680765.7	89403.14	-97798.75	-1764721.8
01/06/2021	02076235	13062558.110501.001	Material Medico Hospitalar						0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02076235	13062558.110501.001	Material Medico Hospitalar	OV-10000-21008425	364135				0,00	194.00	0,00	194.00
30/06/2021	02076235	13062558.110501.001	Material Medico Hospitalar	JE-10000-21013313	368777				0,00	0,00	-194.00	0,00
30/06/2021	02076235	13062558.110501.001	Material Medico Hospitalar						0,00	194.00	-194.00	0,00
01/06/2021	02076240	13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo						0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02076240	13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21007396	363929	32784001			0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02076240	13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21006811	363983	32805001			0,00	-0.32	0,00	-0.32
30/06/2021	02076240	13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21013322	368777				0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02076240	13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo						0,00	0,40	-0,40	0,00
01/06/2021	02076241	13062558.110501.007	Material de Escritório						0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02076241	13062558.110501.007	Material de Escritório						0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02076281	13062558.1120201.001	Bloqueios Judiciais						-1,00	0,00	0,00	-1,00
30/06/2021	02076281	13062558.1120201.001	Bloqueios Judiciais						0,00	0,00	0,00	-1,00
01/06/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil						0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21007092	364618	FGTS 05/2021 ILHA			0,00	-3641.398	0,00	-3641.398
07/06/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001548	364674				36413.98	0,00	0,00	0,00
08/06/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21007259	365073	MARCELO TAVARES LÃA PARC			0,00	-27093.12	0,00	-27093.12
16/06/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001558	365074				27093.12	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02076335	13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil						0,00	63507.10	-63507.10	0,00
01/06/2021	02076337	13062558.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo						0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02076337	13062558.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo						0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar						-251396.61	0,00	0,00	-251396.61
01/06/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005939	366279				40368.16	0,00	0,00	-2102845
01/06/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012905	366279				302574.24	0,00	0,00	91545.79
01/06/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21007755	366250	FLH 05.2021 ILHA BB			0,00	-40368.16	0,00	51177.63
01/06/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21007755	366250	FLH 05.2021 ILHA BB	01/06/2021	SALARIOS A PAGAR	40368.16	0,00	0,00	91545.79
01/06/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21007756	366250	FLH 05.2021 ILHA ITAU			0,00	302574.24	0,00	-2102845
01/06/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21007756	366250	FLH 05.2021 ILHA ITAU	01/06/2021	SALARIOS A PAGAR	302574.24	0,00	0,00	91545.79
01/06/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21007809	366337	FLH 05.2021 VALDOMIRO BB	01/06/2021	SALARIOS A PAGAR	1449.88	0,00	0,00	92995.67
07/06/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012941	366424				364.86	0,00	0,00	96650.53
07/06/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21007869	366423	FLAVIA RODRIGUES	07/06/2021	SALARIOS A PAGAR	0,00	-364.86	0,00	92995.67
07/06/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21007869	366423	FLAVIA RODRIGUES			364.86	0,00	0,00	96650.53
08/06/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21007254	365073	CAMILA RAMOS			0,00	-9562.96	0,00	87297.57
08/06/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21007254	365073	CAMILA RAMOS	08/06/2021	SALARIOS A PAGAR	9562.96	0,00	0,00	96650.53
09/06/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012823	365074				9562.96	0,00	0,00	106003.49
30/06/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-21013310	368738				0,00	-362933.44	0,00	-276929.95
30/06/2021	02076351	13062558.210301.001	Salários a Pagar						-251396.61	71350.32	-738883.66	-276929.95
01/06/2021	02076352	13062558.210301.002	INSS a recolher						-748618.42	0,00	0,00	-748618.42
01/06/2021	02076352	13062558.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21007153	364851	INSS FLH 05/2021 MTZ	01/06/2021	INSS A RECOLHER	149.65	0,00	0,00	-748468.77
01/06/2021	02076352	13062558.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21007173	364894	INSS FLH 05/2021 ILHA			0,00	0,00	0,00	-776802.25
01/06/2021	02076352	13062558.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21007173	364894	INSS FLH 05/2021 ILHA	01/06/2021	INSS A RECOLHER	28391.48	0,00	0,00	-748468.77
09/06/2021	02076352	13062558.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001555	364888				28391.48	0,00	0,00	-720077.29
30/06/2021	02076352	13062558.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21013310	368738				0,00	-39469.73	0,00	-75354.702
30/06/2021	02076352	13062558.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21013310	368738				153.81	0,00	0,00	-753933.21
30/06/2021	02076352	13062558.210301.002	INSS a recolher						-748618.42	57086.42	-67861.21	-753933.21
01/06/2021	02076353	13062558.210301.003	FGTS a recolher						303978.04	0,00	0,00	303978.04
01/06/2021	02076353	13062558.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21007072	364618	FGTS 05/2021 MTZ	01/06/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	157.96	0,00	0,00	304135.40
01/06/2021	02076353	13062558.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21007092	364618	FGTS 05/2021 ILHA	01/06/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	36413.98	0,00	0,00	304549.38



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.

30/06/2021	02076363	13062558.210301.003	FGTS a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	303978,04	36571,34	0,00	340549,38
01/06/2021	02076365	13062558.210301.005	IRRF a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-22476,84	0,00	0,00	-23476,84
01/06/2021	02076365	13062558.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21007229	364978	IRRF 05/2021 ILHA			Contrap. por Doc. PS 21007229		0,00	-33056,89	-55533,73
01/06/2021	02076365	13062558.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21007229	364978	IRRF 05/2021 ILHA	01/06/2021		IRRF 05/2021		33056,89	0,00	-22476,84
10/06/2021	02076365	13062558.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001557	365040				Contrap. por Doc. PN 1557		33056,89	0,00	10580,05
30/06/2021	02076365	13062558.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-21013310	368738				FOPAG REF. JUNHO 2021		0,00	-47278,87	-36698,82
30/06/2021	02076365	13062558.210301.005	IRRF a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-22476,84	66113,78	-80335,76	-36698,82
01/06/2021	02076367	13062558.210301.007	PIS s/ folha a recolher						SALDOS DE ABERTURA	34319,68	0,00	0,00	34319,68
01/06/2021	02076367	13062558.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-21007434	365467	PIS 05/2021 ILHA			Contrap. por Doc. PS 21007434		0,00	-4571,38	29748,30
01/06/2021	02076367	13062558.210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-21007434	365467	PIS 05/2021 ILHA	01/06/2021		PIS 05/2021		4571,38	0,00	34319,68
15/06/2021	02076367	13062558.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00001577	365764				Contrap. por Doc. PN 1577		4571,38	0,00	38891,06
30/06/2021	02076367	13062558.210301.007	PIS s/ folha a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	34319,68	9142,76	-4571,38	38891,06
01/06/2021	02076368	13062558.210301.008	Rescisões a pagar						SALDOS DE ABERTURA	-29179,03	0,00	0,00	-29179,03
21/06/2021	02076368	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21008290	367131	RESC 23.06.21ITAU ILHA	21/06/2021		RESC 23.06.21ITAU ILHA		0,00	-558,81	-29737,84
21/06/2021	02076368	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21008290	367131	RESC 23.06.21ITAU ILHA			Contrap. por Doc. PS 21008290		558,81	0,00	-29179,03
23/06/2021	02076368	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00013037	367182				Contrap. por Doc. PN 13037		558,81	0,00	-28620,22
30/06/2021	02076368	13062558.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-21013310	368738				FOPAG REF. JUNHO 2021		0,00	-558,81	-29179,03
30/06/2021	02076368	13062558.210301.008	Rescisões a pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-29179,03	1117,62	-1117,62	-29179,03
01/06/2021	02076369	13062558.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02076369	13062558.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02076360	13062558.210301.010	13ª parcela a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	1324,38	0,00	0,00	1324,38
30/06/2021	02076360	13062558.210301.010	13ª parcela a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1324,38
01/06/2021	02076365	13062558.210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ABERTURA	88067,42	0,00	0,00	88067,42
04/06/2021	02076365	13062558.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21006770	363861	6160822	25/05/2021		RIOPAR PARTICIPACÕES S A		6160822	28,36	88095,77
16/06/2021	02076365	13062558.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21007864	366422	48724281	11/06/2021		PETRAPOR FED EMP DE TRANS P		48724281	886,60	89862,37
16/06/2021	02076365	13062558.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21007860	366422	48715511	10/06/2021		PETRAPOR FED EMP DE TRANS P		48715511	5562,60	94544,97
30/06/2021	02076365	13062558.210301.015	Vale transporte	JE-10000-21013310	368738				FOPAG REF. JUNHO 2021		0,00	-3206,24	91338,73
30/06/2021	02076365	13062558.210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO	88067,42	6477,55	-3206,24	91338,73
01/06/2021	02076366	13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação						SALDOS DE ABERTURA	16546,29	0,00	0,00	16546,29
10/06/2021	02076366	13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21007319	365222	948036	26/05/2021		TICKET SERVIÇOS S.A		948036	396,00	16942,29
10/06/2021	02076366	13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21007321	365222	948034	26/05/2021		TICKET SERVIÇOS S.A		948034	415,80	17368,09
30/06/2021	02076366	13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	JE-10000-21013310	368738				FOPAG REF. JUNHO 2021		0,00	-415,80	16942,29
30/06/2021	02076366	13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação						SALDOS DE ENCERRAMENTO	16546,29	811,80	-415,80	16942,29
01/06/2021	02076369	13062558.210301.019	Emprestimo Funcionario						SALDOS DE ABERTURA	3693,93	0,00	0,00	3693,93
01/06/2021	02076369	13062558.210301.019	Emprestimo Funcionario	PS-10000-21007911	366446	CONSIG FLH 05/2021 ITAU	01/06/2021		BANCO ITAU		3654,30	0,00	754,83
30/06/2021	02076369	13062558.210301.019	Emprestimo Funcionario	JE-10000-21013310	368738				FOPAG REF. JUNHO 2021		0,00	-3712,70	394213
30/06/2021	02076369	13062558.210301.019	Emprestimo Funcionario						SALDOS DE ENCERRAMENTO	3693,93	3654,30	-3712,70	394213
01/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	-475335,8	0,00	0,00	-475335,8
01/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006796	363929	32784001			Contrap. por Doc. PS 21006796		0,00	-604840	-53681,96
01/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006811	363993	32805001			Contrap. por Doc. PS 21006811		0,00	-261315,5	-61951,33
01/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006845	364142	9983001			Contrap. por Doc. PS 21006845		0,00	-2880,90	-59076,03
01/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006859	364171	15157001			Contrap. por Doc. PS 21006859		0,00	-2980,95	-61456,98
01/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006861	364171	39461001			Contrap. por Doc. PS 21006861		0,00	-1501,20	-62365,18
01/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	PS-10000-21007251	365250	IRRF AUT 05/2021 ILHA	01/06/2021		IRRF A PAGAR RF		1225,87	0,00	-61732,31
01/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21937796	363912	183021			Contrap. por Doc. PV 21937796		0,00	-10628,70	-72361,01
01/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21937810	363912	885021			Contrap. por Doc. PV 21937810		0,00	-3800,00	-76161,01
02/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006940	364462	6483001			Contrap. por Doc. PS 21006940		0,00	-3210,00	-73971,01
02/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21945040	364255	307676021			Contrap. por Doc. PV 21945040		0,00	-299,71	-79670,72
02/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21945521	364236	7536021			Contrap. por Doc. PV 21945521		0,00	-1200,00	-80870,72
02/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21945973	364324	14812021			Contrap. por Doc. PV 21945973		0,00	-20486,25	-101366,97
02/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21945973	364324	14812021			Contrap. por Doc. PV 21945973		2560,78	0,00	-98796,19
02/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21945973	364324	14812021			Contrap. por Doc. PV 21945973		17325,47	0,00	-80870,72
02/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21946432	364374	1047021			Contrap. por Doc. PV 21946432		0,00	-2800,00	-83670,72
02/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21946437	364374	22514021			Contrap. por Doc. PV 21946437		0,00	-4236,00	-87265,72
02/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21947411	364460	3507021			Contrap. por Doc. PV 21947411		0,00	-5000,00	-92965,72
02/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21947411	364460	3507021			Contrap. por Doc. PV 21947411		75,00	0,00	-92890,72
04/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001539	363860				Contrap. por Doc. PN 1539		28,35	0,00	-92862,37
04/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168241	363186				Contrap. por Doc. PT 168241		1727,60	0,00	-91134,77
04/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168242	363186				Contrap. por Doc. PT 168242		11900,00	0,00	-79234,77
04/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168322	363567				Contrap. por Doc. PT 168322		23,25	0,00	-79211,52
04/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168351	363775				Contrap. por Doc. PT 168351		0,00	-3486,88	-82694,40
04/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168351	363775				Contrap. por Doc. PT 168351		36898,38	0,00	-45800,07
04/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168396	364011				Contrap. por Doc. PT 168396		0,00	0,00	-4555,07
04/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168397	364011				Contrap. por Doc. PT 168397		851,50	0,00	-44701,57
04/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168398	364011				Contrap. por Doc. PT 168398		0,00	-0,32	-44701,89
04/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168399	364011				Contrap. por Doc. PT 168399		604,72	0,00	-3865,17
04/06/2021	02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.

01/06/2021	02076378	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21.007108	364768	INSS AUT 05/2021 ILHA		SALDOS DE ABERTURA	54063.10	0,00	0,00	54063.10	
01/06/2021	02076378	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21.007108	364768	INSS AUT 05/2021 ILHA		Contrap. par Doc. PV 21007108			-9310.01	44673.09	
01/06/2021	02076378	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21007108	364768	INSS AUT 05/2021 ILHA		INSS TERCEIROS	9491.01	0,00	0,00	54063.10	
11/06/2021	02076378	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001553	364824			Contrap. par Doc. PN 1553	9491.01	0,00	0,00	63554.11	
30/06/2021	02076378	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21013945	368799			RPA REF. 06/2021		0,00	-11434.29	52119.82	
30/06/2021	02076378	13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001553	364824			SALDOS DE ENCERRAMENTO	54063.10	18982.02	-20925.30	52119.82	
01/06/2021	02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21930620	363772			SALDOS DE ABERTURA	-348345	0,00	0,00	-348345	
04/06/2021	02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21930620	363772			Contrap. par Doc. PV 21930620		0,00	-1715.77	-5193.22	
08/06/2021	02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21946497	364374	60021		Contrap. par Doc. PV 21946497		0,00	-199.72	-5398.94	
08/06/2021	02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21947411	364460			Contrap. par Doc. PV 21947411		0,00	-23250	-5631.44	
08/06/2021	02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21980928	364789			Contrap. par Doc. PV 21980928		0,00	-85.261	-6584.05	
08/06/2021	02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21982284	364886			Contrap. par Doc. PV 21982284		0,00	-154.38	-67384.9	
14/06/2021	02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21010218	365806			Contrap. par Doc. PV 21010218		0,00	-1715.77	-8454.20	
16/06/2021	02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21039358	366305			Contrap. par Doc. PV 21039358		0,00	-71.38	-86261.8	
17/06/2021	02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001596	366522			Contrap. par Doc. PN 1596		3483.45	0,00	-5042.73	
30/06/2021	02076379	13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001596	366522			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-348345	3483.45	-5042.73	-5042.73	
01/06/2021	02076383	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001543	364857			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/06/2021	02076383	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001543	364857			Contrap. par Doc. PN 1543		95.67	0,00	95.67	
11/06/2021	02076383	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21831326	362062	1539021		Contrap. par Doc. PV 21831326		0,00	-95.67	0,00	
30/06/2021	02076383	13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21831326	362062	1539021		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	95.67	-95.67	0,00	
01/06/2021	02076398	13062558.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA	-13171919.16	0,00	0,00	-13171919.16	
30/06/2021	02076398	13062558.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-13171919.16	
01/06/2021	02076406	13062558.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	-17000219.26	0,00	0,00	-17000219.26	
30/06/2021	02076406	13062558.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-17000219.26	
01/06/2021	02076599	13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	JE-10000-21013310	368738			SALDOS DE ABERTURA	-210095.21	0,00	0,00	-210095.21	
30/06/2021	02076599	13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	JE-10000-21013310	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021		774.28	0,00	-209520.99	
30/06/2021	02076599	13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	JE-10000-21013346	368801			PROVISOES FOLHA 06.2021		0,00	-175.293	-2110738.6	
30/06/2021	02076599	13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	JE-10000-21013346	368801			PROVISOES FOLHA 06.2021		0,00	-43254.72	-2543285.8	
30/06/2021	02076599	13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	JE-10000-21013346	368801			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-210095.21	774.28	-45007.65	-2543285.8	
01/06/2021	02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013310	368738			SALDOS DE ABERTURA	32373.35	0,00	0,00	32373.35	
30/06/2021	02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013310	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021		49721.62	0,00	82095.57	
30/06/2021	02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013346	368801			PROVISOES FOLHA 06.2021		0,00	-175.293	8034.264	
30/06/2021	02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013346	368801			PROVISOES FOLHA 06.2021		0,00	-43254.72	37087.92	
30/06/2021	02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013346	368801			PROVISOES FOLHA 06.2021		0,00	-564.80	36503.12	
30/06/2021	02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013346	368801			PROVISOES FOLHA 06.2021		0,00	-14430.35	22072.77	
30/06/2021	02076600	13062558.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013346	368801			SALDOS DE ENCERRAMENTO	32373.35	49721.62	-60022.80	22072.77	
01/06/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013310	368738			SALDOS DE ABERTURA	-87111.61	0,00	0,00	-87111.61	
30/06/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013310	368738			FOPAG REF. JUNHO 2021		0,00	-123811	-88949.72	
30/06/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801			PROVISOES FOLHA 06.2021		0,00	-175.23	-88524.95	
30/06/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801			PROVISOES FOLHA 06.2021		0,00	-4323.91	-92848.86	
30/06/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801			PROVISOES FOLHA 06.2021		0,00	-88.35	-92997.21	
30/06/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801			PROVISOES FOLHA 06.2021		0,00	-2180.12	-95117.99	
30/06/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801			PROVISOES FOLHA 06.2021		0,00	-29.24	-951465.7	
30/06/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801			PROVISOES FOLHA 06.2021		0,00	-7215.2	-958605.9	
30/06/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801			PROVISOES FOLHA 06.2021		0,00	-98.92	-95907.01	
30/06/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801			PROVISOES FOLHA 06.2021		0,00	-960.29	-96867.30	
30/06/2021	02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-87111.61	0,00	-9755.69	-96867.30	
01/06/2021	02076605	13062558.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21013346	368801			SALDOS DE ABERTURA	-16339.42	0,00	0,00	-16339.42	
30/06/2021	02076605	13062558.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21013346	368801			PROVISOES FOLHA 06.2021		0,00	-44.60	-16378.02	
30/06/2021	02076605	13062558.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21013346	368801			PROVISOES FOLHA 06.2021		0,00	-1100.44	-17478.46	
30/06/2021	02076605	13062558.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21013346	368801			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-16339.42	0,00	-1145.04	-17478.46	
01/06/2021	02076606	13062558.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013346	368801			SALDOS DE ABERTURA	-43761.324	0,00	0,00	-43761.324	
30/06/2021	02076606	13062558.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013346	368801			PROVISOES FOLHA 06.2021		0,00	-84.144	-43845.68	
30/06/2021	02076606	13062558.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013346	368801			PROVISOES FOLHA 06.2021		0,00	-20763.09	-45921.777	
30/06/2021	02076606	13062558.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013346	368801			PROVISOES FOLHA 06.2021		0,00	-35.340	-4595711.7	
30/06/2021	02076606	13062558.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013346	368801			PROVISOES FOLHA 06.2021		0,00	-87205.00	-468291.67	
30/06/2021	02076606	13062558.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013346	368801			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-43761.324	0,00	-306784.9	-468291.67	
01/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf. Ária	PS-10000-21006796	363929			SALDOS DE ABERTURA	-12370.92	0,00	0,00	-12370.92	
01/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf. Ária	PS-10000-21006796	363929	32784001		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.18.002.1	6048.72	0,00	-6322.20
01/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf. Ária	PS-10000-21008811	363959	32805001		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.26.001.1	2613.29	0,00	-3708.97
01/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf. Ária	PS-10000-21008945	364142	3983001	10/05/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		02.08.036.1	2980.30	0,00	-628.07
01/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf. Ária	PS-10000-21008859	364171	15157001	10/05/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.09.008.1	2980.35	0,00	1552.88
01/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf. Ária	PS-10000-21008661	364171	39461001	07/05/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.32.001.1	1501.20	0,00	3254.08
01/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21.008344	363880			DOIT SERVIÇO COMBINADOS DE AP			0,00	-10628.70	-7574.62
01/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21.008349	363899			TOP BEST TECNOLOGIA			0,00	-3800.00	-11374.62
01/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21.008422	364135			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		02.02.007.1	0,00	-684.00	-12058.62
01/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf. Ária	OV-10000-21.008422	364135			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		02.1.3.025.1	0,00	-8.10	-12066.72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.

Table with columns for dates, account numbers, descriptions, and financial values. It lists various services provided by FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED and other entities, with associated costs and revenues.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.

14/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007658	366135	15123001	29/04/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	126,00	0,00	-358,297
14/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21007654	366135	17664001	09/05/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.008.1	19295,00	0,00	9712,09
14/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009816	366135			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31234,08	0,00	4098,11
14/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009468	366109			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-31234,08	9712,09
14/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009474	366128			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	-126,00	0,00	9586,09
14/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009477	366128			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.008.1	0,00	-92,50	9493,59
14/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009477	366128			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.009.1	0,00	-92,50	9401,09
14/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009477	366128			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.151.1	0,00	-228,00	9173,09
14/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009477	366128			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.004.1	0,00	-1279,200	-361,897
14/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009477	366128			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	0,00	-90,00	-370,897
15/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009846	366231			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAAATAES	0,00	-290,00	-399,897
15/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009840	366255			RODOCON CONSTRUCOES ROODOVARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-154,800	-554,697
15/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009846	366231			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-61,000	-615,997
15/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009846	366231			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-57,000	-672,997
15/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009839	366336			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-400,000	-712,697
15/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009800	366336			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-327,000	-1096,697
15/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21008439	366247	849021	11/06/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	290,00	0,00	-1010,697
15/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21008958	366305	1964021	11/06/2021	RODOCON CONSTRUCOES ROODOVARIA	/20011313	154,800	0,00	-855,997
15/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21008926	366324	5223021	11/06/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610,000	0,00	-794,997
15/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21008981	366324	5235021	11/06/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	570,000	0,00	-737,997
15/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21040313	366361	19770021	11/06/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	400,000	0,00	-697,997
15/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21040314	366561	19771021	11/06/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	9270,000	0,00	-3708,397
17/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009790	366567			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAATAFO	0,00	-23285,18	-2599,897
17/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21054042	366666	323001	16/06/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20020211	23285,18	0,00	-3708,97
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21008144	366867	20735001	12/05/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.008.1	1292,94	0,00	-241,603
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21008164	366917	15189001	30/04/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	3039,40	0,00	61,737
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21008170	366917	16792001	10/06/2021	W J M DENTAL LTDA	01.43.044.1	131,500	0,00	74,837
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21008174	366917	34472001	14/06/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	737,580	0,00	1486,45
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009896	366858			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.009.1	0,00	-186,000	1300,45
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009896	366858			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0,00	-58,800	74,45
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009896	366858			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0,00	-37,680	70,77
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009896	366858			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.006.1	0,00	-12,32	692,45
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009896	366858			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.008.1	0,00	-27,84	664,61
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009896	366858			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	0,00	-25,00	639,61
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009896	366858			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	0,00	-17,30	621,71
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009896	366858			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0,00	-35,80	585,91
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009896	366858			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	0,00	-17,30	568,01
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009896	366858			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.118.1	0,00	-144,50	423,51
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009896	366858			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	0,00	-1,800	405,51
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009896	366858			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	0,00	-21,200	193,51
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009961	366903			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.002.1	0,00	-13,60	179,91
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009961	366903			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.44.018.1	0,00	-23,38	155,99
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009961	366903			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	0,00	-76,000	-200,00
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009967	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	0,00	-29,20	-573,27
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009967	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	0,00	-1020,000	-1593,27
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009967	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	0,00	-1782,000	-3375,27
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009967	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.001.1	0,00	-10,000	-3484,27
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009967	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	0,00	-44,000	-3528,27
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009967	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.004.1	0,00	-7,40	-3535,67
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009967	366913			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.014.1	0,00	-41,80	-3577,47
18/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009970	366915			W J M DENTAL LTDA	01.43.044.1	0,00	-131,500	-3708,97
21/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21009232	367058	926001	26/04/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.011.1	185,700	0,00	-354,227
21/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21008256	367136	1062001	02/06/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.007.1	578,000	0,00	-2865,27
21/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009996	367024			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	0,00	-1,80	-2867,07
21/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009996	367024			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	0,00	-160,000	-3127,07
21/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21009996	367024			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	0,00	-3,30	-3130,97
21/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010068	367128			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.007.1	0,00	-578,000	-3708,97
22/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010106	367188			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL T	SERV_PUBLICOS	0,00	-222,500	-3931,47
22/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21089641	367217	2607021	18/06/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL T	/30000524	222,500	0,00	-3708,97
24/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21008840	367577	2077001	21/06/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.28.009.1	159,000	0,00	-217,897
24/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21008842	367577	89817001	17/06/2021	MEDLEVENS OHM COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	37,000	0,00	-241,397
24/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010338	367571			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.28.009.1	0,00	-20,000	-241,397
24/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010338	367571			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.36.002.1	0,00	-1390,000	-3671,397
24/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21010340	367571			MEDLEVENS OHM COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0,00	-37,000	-3708,97
25/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21008								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.

29/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010579	368036		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	0,00	-885,60	-2731,67
29/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010579	368036		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	0,00	-25.750	-2989,17
29/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010589	368036		JACOBS MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.001.1	0,00	-719,80	-3708,97
30/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21008899	368264	2119001	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	12.01.084.3	3080,00	0,00	-628,97
30/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21010657	368256		OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	12.01.084.3	0,00	-3080,00	-3708,97
30/06/2021	02076625	13062558.230101.001	Conta Transfªria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-12370,92	419029,97	-419068,02
01/06/2021	02076642	13062558.250101.003	Transaªªo Interfªllias				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
10/06/2021	02076642	13062558.250101.003	Transaªªo Interfªllias	AE-00000-00001570	365235		Contrap. par Doc. PN 1570			396,00	396,00
10/06/2021	02076642	13062558.250101.003	Transaªªo Interfªllias	AE-00000-00001571	365235		Contrap. par Doc. PN 1571			415,80	811,80
10/06/2021	02076642	13062558.250101.003	Transaªªo Interfªllias	AE-10000-21007319	365222	948036	Contrap. par Doc. PS 21007319			0,00	-396,00
10/06/2021	02076642	13062558.250101.003	Transaªªo Interfªllias	AE-10000-21007321	365222	948034	Contrap. par Doc. PS 21007321			0,00	415,80
30/06/2021	02076642	13062558.250101.003	Transaªªo Interfªllias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	811,80	-811,80
01/06/2021	02076649	13062558.310101.002	Atividades de Saªde				SALDOS DE ABERTURA		-16396569,84	0,00	0,00
30/06/2021	02076649	13062558.310101.002	Atividades de Saªde	RI-10000-21000196	356114	30/06/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A JUNHO/21	0,00	-1039409,99	-17429979,77
30/06/2021	02076649	13062558.310101.002	Atividades de Saªde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-16396569,84	0,00	-1039409,99
01/06/2021	02076663	13062558.310102.002	Ingressos do Projeto				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/06/2021	02076663	13062558.310102.002	Ingressos do Projeto				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02076690	13062558.410102.001	Salªrios e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		5114501,17	0,00	0,00
30/06/2021	02076690	13062558.410102.001	Salªrios e Ordenados	JE-10000-21013310	368738		FOPAG REF. JUNHO 2021		0,00	-8202,44	5106298,73
30/06/2021	02076690	13062558.410102.001	Salªrios e Ordenados	JE-10000-21013310	368738		FOPAG REF. JUNHO 2021			365867,35	0,00
30/06/2021	02076690	13062558.410102.001	Salªrios e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		5114501,17	365867,35	-8202,44
01/06/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prªo				SALDOS DE ABERTURA		121499,40	0,00	0,00
30/06/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06.2021			175,23	0,00
30/06/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06.2021			4323,91	0,00
30/06/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06.2021			88,35	0,00
30/06/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06.2021			2180,12	0,00
30/06/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06.2021			29,24	0,00
30/06/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06.2021			7211,52	0,00
30/06/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06.2021			38,92	0,00
30/06/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prªo	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06.2021			960,29	0,00
30/06/2021	02076692	13062558.410102.003	Aviso Prªo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		121499,40	8517,58	0,00
01/06/2021	02076693	13062558.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		180680,65	0,00	0,00
30/06/2021	02076693	13062558.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21013310	368738		FOPAG REF. JUNHO 2021			14763,86	0,00
30/06/2021	02076693	13062558.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		180680,65	14763,86	0,00
01/06/2021	02076694	13062558.410102.005	Gratificacªes				SALDOS DE ABERTURA		695711,33	0,00	0,00
30/06/2021	02076694	13062558.410102.005	Gratificacªes	JE-10000-21013310	368738		FOPAG REF. JUNHO 2021			46517,90	0,00
30/06/2021	02076694	13062558.410102.005	Gratificacªes				SALDOS DE ENCERRAMENTO		695711,33	46517,90	0,00
01/06/2021	02076695	13062558.410102.006	Indenizacªes				SALDOS DE ABERTURA		-4936,98	0,00	0,00
30/06/2021	02076695	13062558.410102.006	Indenizacªes				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-4936,98
01/06/2021	02076696	13062558.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA		7390,50	0,00	0,00
30/06/2021	02076696	13062558.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-21013310	368738		FOPAG REF. JUNHO 2021			941,10	0,00
30/06/2021	02076696	13062558.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		7390,50	941,10	0,00
01/06/2021	02076698	13062558.410102.009	13ªª salªrio				SALDOS DE ABERTURA		64201,257	0,00	0,00
30/06/2021	02076698	13062558.410102.009	13ªª salªrio	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06.2021			1752,93	0,00
30/06/2021	02076698	13062558.410102.009	13ªª salªrio	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06.2021			43254,72	0,00
30/06/2021	02076698	13062558.410102.009	13ªª salªrio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		64201,257	45007,65	0,00
01/06/2021	02076699	13062558.410102.010	Fªrias				SALDOS DE ABERTURA		856239,76	0,00	0,00
30/06/2021	02076699	13062558.410102.010	Fªrias	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06.2021			1752,93	0,00
30/06/2021	02076699	13062558.410102.010	Fªrias	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06.2021			43254,72	0,00
30/06/2021	02076699	13062558.410102.010	Fªrias	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06.2021			594,80	0,00
30/06/2021	02076699	13062558.410102.010	Fªrias	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06.2021			14430,35	0,00
30/06/2021	02076699	13062558.410102.010	Fªrias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		856239,76	60022,80	0,00
01/06/2021	02076700	13062558.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA		517054,20	0,00	0,00
30/06/2021	02076700	13062558.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02076701	13062558.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA		49921,67	0,00	0,00
30/06/2021	02076701	13062558.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/06/2021	02076702	13062558.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA		-1251,85	0,00	0,00
30/06/2021	02076702	13062558.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-1251,85
01/06/2021	02076703	13062558.410102.014	Vale Refeªcªo				SALDOS DE ABERTURA		326,43	0,00	0,00
30/06/2021	02076703	13062558.410102.014	Vale Refeªcªo	JE-10000-21013310	368738		FOPAG REF. JUNHO 2021			415,80	0,00
30/06/2021	02076703	13062558.410102.014	Vale Refeªcªo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		326,43	415,80	0,00
01/06/2021	02076709	13062558.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA		334941,02	0,00	0,00
08/06/2021	02076709	13062558.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21007259	365073	MARCELO TAVARES Lªª PARC	ACORDO JUDICIAL	MARCELO TAVARES Lªª PARC		27093,12	0,00
30/06/2021	02076709	13062558.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		334941,02	27093,12	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.

25/06/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010357	367608	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.44.002.1	111,60	0,00	887690,11
29/06/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010357	367608	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.012.1	58,00	0,00	887748,11
25/06/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21010357	367608	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.015.1	37,50	0,00	887785,61
30/06/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Médico Hospitalar	JE-10000-21013313	368777	Reclassif compras de materiais		194,00	0,00	887979,61
30/06/2021	02076809	13062558.4101.05.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		845678,22	42301,39	887979,61
01/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		529897,00	0,00	529897,00
10/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009136	365518	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.07.010.1	49,00	0,00	53036,00
10/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009209	365518	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.007.1	146,00	0,00	530502,00
11/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009300	365732	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	2476,98	0,00	532978,98
18/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009961	366903	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.002.1	13,60	0,00	532992,58
18/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009961	366903	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.44.018.1	23,98	0,00	533016,56
18/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009967	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.005.1	29,30	0,00	533045,76
18/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009967	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	1020,00	0,00	534065,76
18/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009967	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	1782,00	0,00	535847,76
18/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009967	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.001.1	109,00	0,00	535956,76
18/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009967	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	44,00	0,00	536000,76
18/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009967	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.004.1	7,40	0,00	536008,16
18/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009967	366913	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.014.1	41,80	0,00	536049,96
21/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009996	367024	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.011.1	1,80	0,00	536051,76
21/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009996	367024	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	160,00	0,00	536211,76
21/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21009996	367024	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	3,90	0,00	536215,66
21/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010068	367128	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.007.1	578,00	0,00	536793,66
24/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010338	367571	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.28.003.1	200,00	0,00	536993,66
24/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010338	367571	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.36.002.1	1930,00	0,00	538923,66
29/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010552	368036	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.003.1	63,60	0,00	538987,26
29/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010552	368036	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.47.002.1	39,80	0,00	539427,06
29/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010552	368036	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.002.1	9,00	0,00	539436,06
29/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010567	368036	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.47.002.1	79,60	0,00	539515,66
29/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010567	368036	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	65,25	0,00	539580,91
29/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010579	368036	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	985,60	0,00	539466,51
29/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010579	368036	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	257,50	0,00	539724,01
29/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21010583	368036	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.001.1	719,90	0,00	540443,91
30/06/2021	02076810	13062558.4101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		529897,00	10546,61	540443,91
01/06/2021	02076811	13062558.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		784,23	0,00	784,23
30/06/2021	02076811	13062558.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	784,23
01/06/2021	02076812	13062558.4101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	76,60
30/06/2021	02076812	13062558.4101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	76,60
01/06/2021	02076813	13062558.4101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		355,00	0,00	355,00
30/06/2021	02076813	13062558.4101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	355,00
01/06/2021	02076814	13062558.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21009354	365839	SALDOS DE ABERTURA	15.06.476.3	22089,48	0,00	22089,48
11/06/2021	02076814	13062558.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21009354	365839	EPS COMERCIO DE MATERIAIS ELET		1600,00	0,00	23689,48
30/06/2021	02076814	13062558.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21013322	368777	Reclassif compras de materiais		0,00	-0,40	23689,08
30/06/2021	02076814	13062558.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		22089,48	1600,00	-0,40
01/06/2021	02076815	13062558.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		785,24	0,00	785,24
30/06/2021	02076815	13062558.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	785,24
01/06/2021	02076817	13062558.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		92865,20	0,00	92865,20
30/06/2021	02076817	13062558.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21010657	368256	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	12.01.084.3	3080,00	0,00	35945,20
30/06/2021	02076817	13062558.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		92865,20	3080,00	0,00
01/06/2021	02076818	13062558.4101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		998,00	0,00	998,00
30/06/2021	02076818	13062558.4101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	998,00
01/06/2021	02076838	13062558.4101.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1569,00	0,00	1569,00
30/06/2021	02076838	13062558.4101.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1569,00
01/06/2021	02076844	13062558.4101.07.008	Outros Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		6834,301	0,00	6834,301
30/06/2021	02076844	13062558.4101.07.008	Outros Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	6834,301
01/06/2021	02076845	13062558.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		18880,00	0,00	18880,00
30/06/2021	02076845	13062558.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	18880,00
01/06/2021	02076848	13062558.4101.08.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		45,15	0,00	45,15
30/06/2021	02076848	13062558.4101.08.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	45,15
01/06/2021	02076849	13062558.4101.08.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		17075,78	0,00	17075,78
02/06/2021	02076849	13062558.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21008542	364230	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	299,71	0,00	17375,49
08/06/2021	02076849	13062558.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21009001	365119	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	563,14	0,00	17938,63
08/06/2021	02076849	13062558.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21009002	365119	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	26,50	0,00	17965,13
08/06/2021	02076849	13062558.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21009004	365119	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	47,61	0,00	18012,74
08/06/2021	02076849	13062558.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21009006	365119	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	112,44	0,00	18125,18
09/06/2021	02076849	13062558.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21009083	365216	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	24,35	0,00	18150,13
30/06/2021	02076849	13062558.4101.08.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		17075,78	1074,35	0,00
01/06/2021	02076850	13062558.4101.08.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		14964,77	0,00	14964,77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.

11/06/2021	02076850	13062558.410108.003	Internet	OV-10000-21009345	365817	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET			871.98	0.00	15836.75
30/06/2021	02076850	13062558.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14964.77	871.98	0.00	0.00	15836.75
01/06/2021	02076853	13062558.410109.001	Aluguel			SALDOS DE ABERTURA		6744.43	0.00	0.00	0.00	6744.43
30/06/2021	02076853	13062558.410109.001	Aluguel			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	6744.43
01/06/2021	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		220568.60	0.00	0.00	0.00	220568.60
02/06/2021	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21008532	364234	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO		1200.00	0.00	0.00	221768.60
02/06/2021	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21008549	364240	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO		0.00	-1200.00	0.00	220568.60
02/06/2021	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21008571	364262	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO		1200.00	0.00	0.00	221768.60
04/06/2021	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21008785	364585	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO		9196.40	0.00	0.00	230905.00
08/06/2021	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21009024	365123	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO		7687.50	0.00	0.00	238592.50
30/06/2021	02076854	13062558.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		220568.60	19223.90	-1200.00	0.00	238592.50
01/06/2021	02076855	13062558.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		2714.19	0.00	0.00	0.00	2714.19
30/06/2021	02076855	13062558.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	2714.19
01/06/2021	02076856	13062558.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA		1118.39	0.00	0.00	0.00	1118.39
30/06/2021	02076856	13062558.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	1118.39
01/06/2021	02076861	13062558.410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-90.00	0.00	0.00	0.00	-90.00
30/06/2021	02076861	13062558.410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	-90.00
01/06/2021	02076867	13062558.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		36867.85	0.00	0.00	0.00	36867.85
09/06/2021	02076867	13062558.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009036	365225	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS		148.50	0.00	0.00	3701.35
15/06/2021	02076867	13062558.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009585	366315	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		610.00	0.00	0.00	3762.35
15/06/2021	02076867	13062558.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009586	366315	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		570.00	0.00	0.00	3819.35
15/06/2021	02076867	13062558.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009589	366336	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		400.00	0.00	0.00	3859.35
15/06/2021	02076867	13062558.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009600	366336	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		3270.00	0.00	0.00	4186.35
30/06/2021	02076867	13062558.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		36867.85	4998.50	0.00	0.00	4186.35
01/06/2021	02076868	13062558.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		34.21	0.00	0.00	0.00	34.21
30/06/2021	02076868	13062558.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	34.21
01/06/2021	02076870	13062558.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
30/06/2021	02076870	13062558.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04
01/06/2021	02076877	13062558.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		118.94	0.00	0.00	0.00	118.94
30/06/2021	02076877	13062558.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	118.94
01/06/2021	02076882	13062558.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA		166070.00	0.00	0.00	0.00	166070.00
30/06/2021	02076882	13062558.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	166070.00
01/06/2021	02076890	13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA		2734.89	0.00	0.00	0.00	2734.89
30/06/2021	02076890	13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	2734.89
01/06/2021	02076892	13062558.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ABERTURA		8619.38	0.00	0.00	0.00	8619.38
30/06/2021	02076892	13062558.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	8619.38
01/06/2021	02076894	13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ABERTURA		9202.86	0.00	0.00	0.00	9202.86
30/06/2021	02076894	13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	9202.86
01/06/2021	02077041	13062558.430101.017	Acordos Judiciais			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	02077041	13062558.430101.017	Acordos Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		20790.07	0.00	0.00	0.00	20790.07
01/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010836	364359	TARIFA			22.10	0.00	0.00	20812.17
02/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011004	364609	TARIFA			11.05	0.00	0.00	20823.22
04/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011163	365107	TARIFA			114.48	0.00	0.00	20937.70
04/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011164	365107	TARIFA			11.05	0.00	0.00	20948.75
07/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011243	365361	TARIFA			9.54	0.00	0.00	20958.29
07/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011244	365361	TARIFA			44.20	0.00	0.00	21002.49
08/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011354	366034	TARIFA			1.35	0.00	0.00	21004.44
08/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011555	366034	TARIFA			22.10	0.00	0.00	21026.54
08/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011557	366034	TARIFA			66.78	0.00	0.00	21093.32
09/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011699	366139	TARIFA			60.95	0.00	0.00	21154.27
09/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011700	366139	TARIFA			22.10	0.00	0.00	21176.37
10/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011954	366562	TARIFA			104.94	0.00	0.00	21281.31
10/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011960	366562	TARIFA			5.85	0.00	0.00	21287.16
14/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011990	366601	TARIFA			22.10	0.00	0.00	21309.26
14/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21011991	366601	TARIFA			38.16	0.00	0.00	21347.42
15/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012024	366601	TARIFA			38.15	0.00	0.00	21385.57
15/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012025	366601	TARIFA			2.23	0.00	0.00	21387.77
16/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012257	367278	TARIFA			5.85	0.00	0.00	21388.62
16/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012258	367278	TARIFA			28.62	0.00	0.00	21417.24
17/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012287	367278	TARIFA			66.30	0.00	0.00	21483.54
18/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012312	367278	TARIFA			1.35	0.00	0.00	21485.49
18/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012313	367278	TARIFA			85.86	0.00	0.00	21571.35
22/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012414	367371	TARIFA			22.10	0.00	0.00	21593.45
23/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21012760	367911	TARIFA			11.05	0.00	0.00	21604.50
30/06/2021	02077194	13062558.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		20790.07	814.43	0.00	0.00	21604.50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.

01/06/2021	02077197	13062558432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	5929.10	0,00	0,00	5929.10
01/06/2021	02077197	13062558432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.01.2382	367297		IR		131.62	0,00	6060.72
07/06/2021	02077197	13062558432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.01.2389	367297		IR		152.29	0,00	6212.95
18/06/2021	02077197	13062558432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.01.2361	367297		IR		184.98	0,00	6397.93
28/06/2021	02077197	13062558432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.01.3030	368919		IR		228.31	0,00	6626.24
30/06/2021	02077197	13062558432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5929.10	697.14	0,00	6626.24
01/06/2021	02077201	13062558432002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-26460.89	0,00	0,00	-26460.89
01/06/2021	02077201	13062558432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.01.2381	367297		RENDIMENTO		0,00	-585.02	-27045.91
07/06/2021	02077201	13062558432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.01.2338	367297		RENDIMENTO		0,00	-6765.9	-27722.50
18/06/2021	02077201	13062558432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.01.2360	367297		RENDIMENTO		0,00	-8221.6	-28544.66
28/06/2021	02077201	13062558432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.01.3029	368919		RENDIMENTO		0,00	-1014.72	-29559.38
30/06/2021	02077201	13062558432002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-26460.89	0,00	-3098.49	-29559.38



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERÍODO: JUNHO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-47.533,58	0,00	0,00	-47.533,58
01/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32784001		Contrap. por Doc. PS 21006796	0,00	0,00	-6.048,40	-53.581,98
01/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32805001		Contrap. por Doc. PS 21006811	0,00	0,00	-2.613,15	-56.195,13
01/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9883001		Contrap. por Doc. PS 21006845	0,00	0,00	-2.880,90	-59.076,03
01/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15157001		Contrap. por Doc. PS 21006853	0,00	0,00	-2.380,95	-61.456,98
01/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33461001		Contrap. por Doc. PS 21006861	0,00	0,00	-1.501,20	-62.958,18
01/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009250	IRRF AUT 05/2021 ILHA	01/06/2021	IRRF A PAGAR PF	1.225,87	0,00	0,00	-61.732,31
01/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	183021		Contrap. por Doc. PV 21937796	0,00	0,00	-10.628,70	-72.361,01
01/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074302	385021		Contrap. por Doc. PV 21937810	0,00	0,00	-3.800,00	-76.161,01
02/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6483001		Contrap. por Doc. PS 21006940	0,00	0,00	-3.210,00	-79.371,01
02/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	307876021		Contrap. por Doc. PV 21945040	0,00	0,00	-299,71	-79.670,72
02/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7536021		Contrap. por Doc. PV 21945521	0,00	0,00	-1.200,00	-80.870,72
02/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14812021		Contrap. por Doc. PV 21945973	0,00	0,00	-20.486,25	-101.356,97
02/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14812021		Contrap. por Doc. PV 21945973	2.560,78	0,00	0,00	-98.796,19
02/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14812021		Contrap. por Doc. PV 21945973	17.925,47	0,00	0,00	-80.870,72
02/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1047021		Contrap. por Doc. PV 21946432	0,00	0,00	-2.800,00	-83.670,72
02/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22514021		Contrap. por Doc. PV 21946437	0,00	0,00	-4.295,00	-87.965,72
02/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1000989	3507021		Contrap. por Doc. PV 21947411	0,00	0,00	-5.000,00	-92.965,72
02/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3507021		Contrap. por Doc. PV 21947411	75,00	0,00	0,00	-92.890,72
04/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	1049177		Contrap. por Doc. PN 1533	28,35	0,00	0,00	-92.862,37
04/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	168241		Contrap. por Doc. PT 168241	1.727,60	0,00	0,00	-91.134,77
04/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074410	168242		Contrap. por Doc. PT 168242	11.900,00	0,00	0,00	-79.234,77
04/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	168322		Contrap. por Doc. PT 168322	23,25	0,00	0,00	-79.211,52
04/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	168351		Contrap. por Doc. PT 168351	0,00	0,00	-3.486,88	-82.698,40
04/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	168351		Contrap. por Doc. PT 168351	36.898,33	0,00	0,00	-45.800,07
04/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	168396		Contrap. por Doc. PT 168396	247,00	0,00	0,00	-45.553,07
04/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	168397		Contrap. por Doc. PT 168397	851,50	0,00	0,00	-44.701,57
04/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	168398		Contrap. por Doc. PT 168398	0,00	0,00	-0,32	-44.701,89
04/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	168398		Contrap. por Doc. PT 168398	6.048,72	0,00	0,00	-38.653,17
04/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	168399		Contrap. por Doc. PT 168399	1.415,20	0,00	0,00	-37.237,97
04/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	168400		Contrap. por Doc. PT 168400	826,50	0,00	0,00	-36.411,47
04/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	168419		Contrap. por Doc. PT 168419	0,00	0,00	-0,08	-36.411,55
04/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	168419		Contrap. por Doc. PT 168419	2.613,23	0,00	0,00	-33.798,32
04/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	168405		Contrap. por Doc. PT 168405	10.628,70	0,00	0,00	-23.169,62
04/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074302	168483		Contrap. por Doc. PT 168483	3.800,00	0,00	0,00	-19.369,62
04/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6160822		Contrap. por Doc. PS 21006770	0,00	0,00	-28,35	-19.397,97
04/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	60021		Contrap. por Doc. PV 21930620	1.715,77	0,00	0,00	-17.682,20
04/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	246000		Contrap. por Doc. PV 21960365	0,00	0,00	-9.136,40	-26.818,60
04/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11973021		Contrap. por Doc. PV 21961726	0,00	0,00	-14.450,00	-41.268,60
07/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	1073738		Contrap. por Doc. PT 168628	9.136,40	0,00	0,00	-32.132,20
07/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073809	311001		Contrap. por Doc. PV 21980918	0,00	0,00	-26.407,46	-58.539,66
07/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1481221		Contrap. por Doc. PV 21980923	0,00	0,00	-19.502,91	-78.042,57
07/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2884021		Contrap. por Doc. PV 21982284	0,00	0,00	-3.286,80	-81.329,37
08/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	1008981		Contrap. por Doc. PN 1546	299,71	0,00	0,00	-81.029,66
08/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	168564		Contrap. por Doc. PT 168564	1.200,00	0,00	0,00	-79.829,66
08/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	168565		Contrap. por Doc. PT 168565	2.800,00	0,00	0,00	-77.029,66
08/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	168638		Contrap. por Doc. PT 168638	14.450,00	0,00	0,00	-62.579,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.

08/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 168643	0,00	-307,50	-62.887,16
08/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 168643	5.000,00	0,00	-57.887,16
08/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 168644	0,00	-1.935,95	-59.823,11
08/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 168644	20.486,25	0,00	-39.336,86
08/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608		Contrap. por Doc. PT 168645	0,00	-199,72	-39.536,58
08/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608		Contrap. por Doc. PT 168645	4.295,00	0,00	-35.241,58
08/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 168668	26.407,46	0,00	-8.834,12
08/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 168672	0,00	-187,58	-9.021,70
08/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 168672	3.320,00	0,00	-5.701,70
08/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22514021	Contrap. por Doc. PV 21946437	199,72	0,00	-5.501,98
08/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3507021	Contrap. por Doc. PV 21947411	232,50	0,00	-5.269,48
08/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	1481221	Contrap. por Doc. PV 21980923	952,61	0,00	-4.316,87
08/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2884021	Contrap. por Doc. PV 21982284	154,38	0,00	-4.162,49
08/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076281	17021	Contrap. por Doc. PV 21988132	0,00	-1.610,94	-5.773,43
08/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	109021	Contrap. por Doc. PV 21990406	0,00	-7.687,50	-13.460,93
08/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50268021	Contrap. por Doc. PV 21990429	0,00	-35.170,16	-48.631,09
09/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13755021	Contrap. por Doc. PV 21995816	0,00	-148,50	-48.779,59
09/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	935365021	Contrap. por Doc. PV 21995839	0,00	-24,95	-48.804,54
10/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 169104	1.501,20	0,00	-47.303,34
10/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 169105	23,20	0,00	-47.280,14
10/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697		Contrap. por Doc. PT 169106	457,20	0,00	-46.822,94
10/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 169107	2.380,95	0,00	-44.441,99
10/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 169108	2.880,90	0,00	-41.561,09
10/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076281		Contrap. por Doc. PT 169109	1.610,94	0,00	-39.950,15
10/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076325		Contrap. por Doc. PT 169110	875,00	0,00	-39.075,15
10/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 169111	2.017,55	0,00	-37.057,60
10/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076084		Contrap. por Doc. PT 169112	2.290,35	0,00	-34.767,25
10/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		Contrap. por Doc. PT 169113	722,40	0,00	-34.044,85
10/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		Contrap. por Doc. PT 169114	3.210,00	0,00	-30.834,85
10/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 169187	7.687,50	0,00	-23.147,35
10/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 169188	35.170,16	0,00	12.022,81
10/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 169189	148,50	0,00	12.171,31
10/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1349001	Contrap. por Doc. PS 21007462	0,00	-459,00	11.712,31
10/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2138001	Contrap. por Doc. PS 21007470	0,00	-146,00	11.566,31
10/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15192001	Contrap. por Doc. PS 21007501	0,00	-576,00	10.990,31
10/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7882001	Contrap. por Doc. PS 21007519	0,00	-16.000,00	-5.009,69
11/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34006001	Contrap. por Doc. PS 21007535	0,00	-2.476,98	-7.486,67
11/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073121	951001	Contrap. por Doc. PS 21007603	0,00	-1.600,00	-9.086,67
11/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	1423021	Contrap. por Doc. PV 21010218	0,00	-36.898,33	-45.985,00
11/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	1423021	Contrap. por Doc. PV 21010218	1.771,12	0,00	-44.213,88
11/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2746021	Contrap. por Doc. PV 21010221	0,00	-2.922,57	-47.136,45
11/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42720021	Contrap. por Doc. PV 21010687	0,00	-871,98	-48.008,43
11/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	488021	Contrap. por Doc. PV 21011606	0,00	-31.234,08	-79.242,51
11/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	488021	Contrap. por Doc. PV 21011606	31.234,08	0,00	-48.008,43
11/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605759021	Contrap. por Doc. PV 21011612	0,00	-5.620,00	-53.628,43
11/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	959021	Contrap. por Doc. PV 21011615	0,00	-4.282,28	-57.910,71
11/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3243021	Contrap. por Doc. PV 21012065	0,00	-1.197,50	-59.108,21
11/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1539021	Contrap. por Doc. PV 21831326	124,37	0,00	-58.983,84
14/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 169403	2.922,57	0,00	-56.061,27
14/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 169404	871,98	0,00	-55.189,29
14/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144		Contrap. por Doc. PT 169405	0,00	-3.486,89	-58.676,18



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de junho/2021.

14/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144		Contrap. por Doc. PT 169405	36.898,33	0,00	-21.777,85
14/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073121		Contrap. por Doc. PT 169415	1.600,00	0,00	-20.177,85
14/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	48921	Contrap. por Doc. PS 21007653	0,00	-31.234,08	-51.411,93
14/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15123001	Contrap. por Doc. PS 21007658	0,00	-126,00	-51.537,93
14/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	17664001	Contrap. por Doc. PS 21007664	0,00	-13.295,00	-64.832,93
14/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	1423021	Contrap. por Doc. PV 21010218	1.715,77	0,00	-63.117,16
15/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. PN 1576	24,95	0,00	-63.092,21
15/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	849021	Contrap. por Doc. PV 21038439	0,00	-290,00	-63.382,21
15/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1986021	Contrap. por Doc. PV 21039358	0,00	-1.548,00	-64.930,21
15/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5229021	Contrap. por Doc. PV 21039826	0,00	-610,00	-65.540,21
15/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5235021	Contrap. por Doc. PV 21039831	0,00	-570,00	-66.110,21
15/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19770021	Contrap. por Doc. PV 21040313	0,00	-400,00	-66.510,21
15/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19771021	Contrap. por Doc. PV 21040314	0,00	-3.270,00	-69.780,21
16/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 169482	4.282,28	0,00	-65.497,93
16/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 169483	31.234,08	0,00	-34.263,85
16/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975		Contrap. por Doc. PT 169484	5.620,00	0,00	-28.643,85
16/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		Contrap. por Doc. PT 169485	1.197,50	0,00	-27.446,35
16/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 169545	290,00	0,00	-27.156,35
16/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 169562	0,00	-172,60	-27.328,95
16/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 169562	1.548,00	0,00	-25.780,95
16/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	48715511	Contrap. por Doc. PS 21007880	0,00	-5.562,60	-31.343,55
16/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1986021	Contrap. por Doc. PV 21039358	71,98	0,00	-31.271,57
17/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	323001	Contrap. por Doc. PV 21054042	0,00	-23.285,18	-54.556,75
18/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1588	5.562,60	0,00	-48.994,15
18/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 169651	459,00	0,00	-48.535,15
18/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		Contrap. por Doc. PT 169652	146,00	0,00	-48.389,15
18/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169653	570,00	0,00	-47.819,15
18/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169654	610,00	0,00	-47.209,15
18/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 169655	400,00	0,00	-46.809,15
18/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 169656	3.270,00	0,00	-43.539,15
18/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 169725	2.476,98	0,00	-41.062,17
18/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 169726	576,00	0,00	-40.486,17
18/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 169727	16.000,00	0,00	-24.486,17
18/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 169771	23.285,18	0,00	-1.200,99
18/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20735001	Contrap. por Doc. PS 21008144	0,00	-1.292,94	-2.493,93
18/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15189001	Contrap. por Doc. PS 21008164	0,00	-3.033,40	-5.527,33
18/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005683	16792001	Contrap. por Doc. PS 21008170	0,00	-131,50	-5.658,83
18/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34472001	Contrap. por Doc. PS 21008174	0,00	-737,58	-6.396,41
21/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	926001	Contrap. por Doc. PS 21008232	0,00	-165,70	-6.562,11
21/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	1082001	Contrap. por Doc. PS 21008256	0,00	-578,00	-7.140,11
22/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2607021	Contrap. por Doc. PV 21089641	0,00	-222,50	-7.362,61
24/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	2077001	Contrap. por Doc. PS 21008540	0,00	-1.530,00	-8.892,61
24/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	83817001	Contrap. por Doc. PS 21008542	0,00	-37,00	-8.929,61
25/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18466001	Contrap. por Doc. PS 21008549	0,00	-295,90	-9.225,51
28/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003044	4478001	Contrap. por Doc. PS 21008604	0,00	-5.739,00	-14.964,51
29/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2133001	Contrap. por Doc. PS 21008733	0,00	-112,40	-15.076,91
29/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2155001	Contrap. por Doc. PS 21008735	0,00	-144,85	-15.221,76
29/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	2032001	Contrap. por Doc. PS 21008761	0,00	-719,80	-15.941,56
29/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34410001	Contrap. por Doc. PS 21008765	0,00	-1.143,10	-17.084,66
30/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074410	2119001	Contrap. por Doc. PS 21008899	0,00	-3.080,00	-20.164,66
30/06/2021	13062558	'Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-47.533,58	425.183,92	-397.815,00