

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:

Julho/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.....	10
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica.....	11
3.4	Absenteísmo Médico	12
3.5	Plano de Educação permanente	13
4	Assinatura	18
5	Recursos Financeiros	19
5.1	Fluxo de Caixa	19
5.2	Despesas Realizadas	20
5.3	Conciliação Bancária.....	25
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	26
6	Relatório Administrativo	27
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	27
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	27
6.3	Recursos Humanos	28
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	29
6.4.1	GT/Unidade.....	29
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	33
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	39
8	Extratos Bancários	40
9	Certidões.....	46
10	Balancete	53
11	Razão	58
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	78

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 **JULHO/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, JULHO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		jul/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	3.358	67%	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	3.654	11	≤30 min	9
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	332			
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	32.790	14	≤120 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	2.304			
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	42.156	12	≤15 min	6
		Soma de pacientes classificados por risco	3.390			
4	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	66	2%	≤5%	7
		Total de pacientes acolhidos	3.424			
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	63	100%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	63			
6	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	0	-	≥90%	-
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	0			
7	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤3%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	140			
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	140			
9	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	0	-	≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
10	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	123	99%	90%	13
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
11	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.335	99%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	3.358			
12	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200%	≥80%	10
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
13	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		64		
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		64		
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		100		
		Conceito		A		

2.1 Indicadores quantitativos

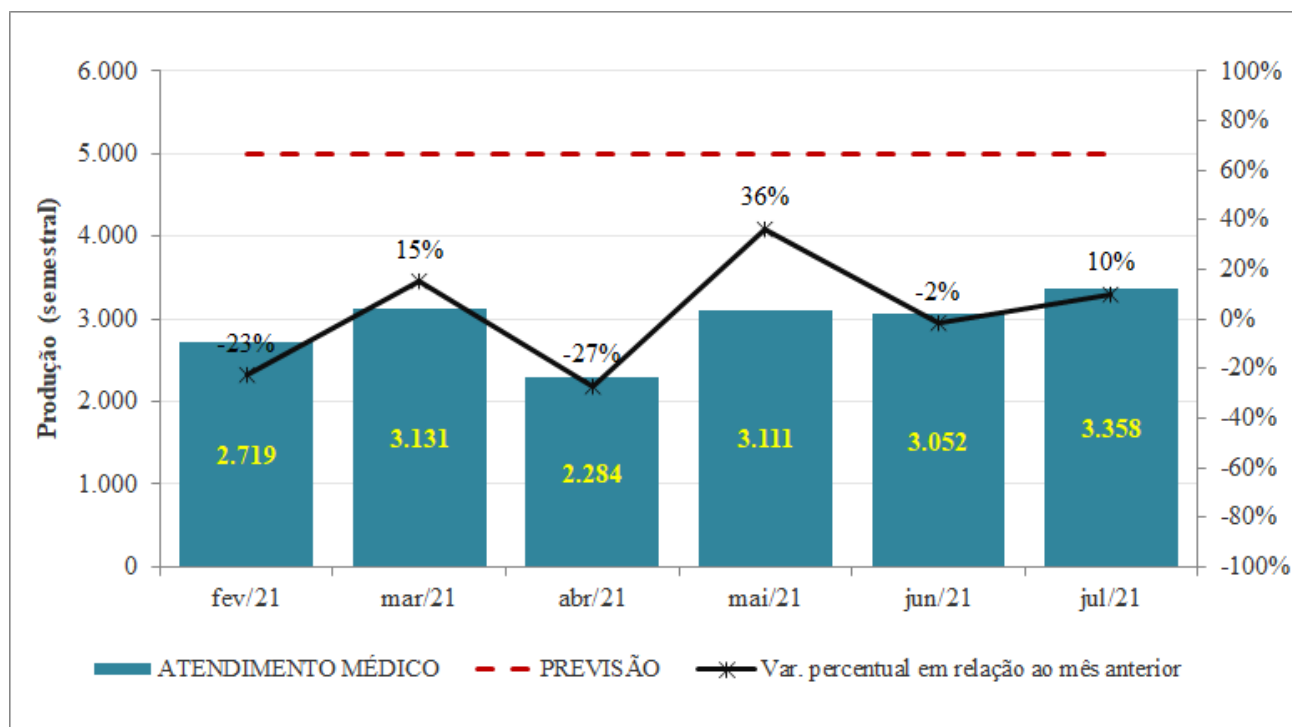
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 4.250 a 5.000 atendimentos.

Na **Competência 07/2021** foram acolhidos 3.526 pacientes, destes 3.508 (99,5%) foram registrados e 3.390 (96,1%) pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, 100 (2,9%) usuários buscaram a unidade para atendimento do serviço social, 3.358 (97,1%) tiveram registros de atendimento médico, sendo 16 (0,5%) de Clínica Médica e 3.342 (99,5%) de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 67% 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 **JULHO/2021** o número de atendimentos se manteve aproximado ao mês anterior apresentando um acréscimo de 10% (GRAFICO 1). Vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento considerável de 109% desses registros quando comparados a JULHO/2020 e de 235% quando comparados a MAIO/2020, mês de maior incidência de casos de COVID-19 em 2020 e com menor registros de atendimentos.

Apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do primeiro semestre de 2021, é perceptível a consistência acima da média do ano nos últimos 03 meses. Sendo assim, acredita-se que a média de atendimentos possa retornar gradativamente ao padrão anual 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. 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 – FEVEREIRO A JULHO/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, 08 indicadores de qualidade dentre os 13 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 05 indicadores não tiveram 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 JULHO/2021, um total de 92 pacientes permaneceram em observação na sala de observação amarela pediátrica, dos quais 31 (33,7%) ficaram por mais de 24 horas aguardando uma liberação de vaga pelo sistema de regulação e assim dar continuidade ao tratamento. Outros 61



(66,3%) continuaram em observação por um tempo inferior a 24 horas, sendo 32 (52,4%) deles transferidos ainda dentro deste período e assim inclusos no cálculo do indicador. Desta forma tornaram-se elegíveis para o indicador 63 pacientes, sendo todos regulados no tempo preconizado.

Pela não ocorrência de pacientes na sala de observação vermelha durante a competência, o indicador de regulação da sala vermelha não foi considerado conforme fórmula contratual.

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 JULHO/2021, não houve ocorrência de casos de sepse na unidade, sendo assim o indicador foi desconsiderado conforme fórmula contratual pela ausência de casos elegíveis.

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			3357 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	0	0	0	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	215	16	13 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	3654	332	11 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	32790	2304	14 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	42156	3391	12 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.	47	3430	1.37%	<= 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	82	82	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	0	0	100%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	0	88	0.00%	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	88	0.00%	8%	
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	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	123	124	99.2%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	3334	3357	99.3%	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: 02 de Agosto de 2021.
Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador

No segundo dia do mês de Agosto 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 Julho de Dois Mil e Vinte e um. O Enfermeiro André Luiz Magalhães Carvalho COREN-RJ 529.268(Presidente), Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN-RJ308.862(Secretária) e a Técnica de Enfermagem Ana Paula Araújo Rocha COREN-RJ)76.079 (Vogal)

A reunião teve início com a leitura do Regime Interno, no mês de Julho 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.

André Luiz Magalhães Carvalho
COREN-RJ 529.268
Presidente

Enfermeiro André Luiz Magalhães Carvalho
(Presidente)

Viviane da Rocha Duarte
COREN-RJ 308.862 - E-1

Enfermeira Viviane da Rocha Duarte (Secretária)

Ana Paula Araújo Rocha
COREN-RJ 76.079-TE

Téc. de Enfermagem Ana Paula Araújo Rocha (Vogal)

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, 02 de agosto de 2021

No segundo dia do mês de agosto de 2021, obedecendo ao disposto na Resolução CFM N.º 1.857/2002, 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 as médicas 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 Manuel Bandeira sem número, Cocota, Ilha do Governador, Rio de Janeiro.

Reunião na presente data não houve demanda do mês de julho.

COMISSÃO DE ÉTICA:

PRESIDENTE: Dr. Jayme Rubem Correa Neto / CRM 52.88068-1
MEMBROS EFETIVOS: DRA. ELISA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI / CRM 52.80288-7
MEMBROS SUPLENTE: DRA. NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO, CRM 52.69508-8 (Féias)
DRA. DANIELI VICTAL GARCIA, CRM 52.57578-4

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião.

Jayme Rubem Correa Neto (Coordenador Médico) _____

Dr. Jayme Rubem C. Neto
CRM 52.88068-1 - Pediatra
Coord. UPA Ilha do Governador
11.011 - Ilha do Gov.

Niani Christina Barros de Araujo _____

Elisa Gementi _____

Daniele Victal Garcia _____

Dr. Daniele Victal Garcia
CRM 52.57578-4

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	0	0	0	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	215	16	13 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	3654	332	11 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	32790	2304	14 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	42156	3391	12 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	123	124	99.2%	>= 90%

3.5 Plano de Educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Período de referência:	Julho/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	08 profissionais
Assunto/tema	Segurança do Paciente
Datas dos treinamentos	29 de julho 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 Segurança do paciente, com explicitação aos profissionais, evidenciando os cinco pilares que englobam o NSP.



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.











Lista de presença digitalizada




SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Unidade de Prestação





Descrição do Treinamento*		SPO - INSCRIÇÃO DO PACIENTE	
Instrutor**		VIV. GABRIEL GUARIGUAS	
UNIDADE*	UPA Nº. 02, Cx. 1 - Unidade Gerenciada	Local**	UPA - Unidade de Pronto Atendimento
Cargo do Instrutor (até 02/2021)			

DATA	Nome do Participante	RUBRICA
29/07/21	Luciana R. Ferreira	
29/07/21	Luciana R. Ferreira	
29/07/21	Luciana R. Ferreira	
29/07/21	Luciana R. Ferreira	
29/07/21	Luciana R. Ferreira	
29/07/21	Luciana R. Ferreira	
29/07/21	Luciana R. Ferreira	
29/07/21	Luciana R. Ferreira	
29/07/21	Luciana R. Ferreira	
29/07/21	Luciana R. Ferreira	



Luciana R. Ferreira
Coordenadora de Ensino
CCHN nº 0068
UPA Nº. 02 - UPA de Gerenciada



Luciana F. de S. S. S. S.
Supervisora de Ensino
CCHN nº 0068
UPA Nº. 02 - UPA de Gerenciada

*PP-01/2019 - U-0000 - SA-00 Governança
 Parque Polígrafo Municipal nº 207 3 3 6 - São José do Rio Preto - SP - 13.240-000
 Telefone: (13) 4344-4444 (11) 4344-4444





- **Certificado oferecido**




CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____, Matrícula _____, participou da capacitação com o tema *Segurança do Paciente*, 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.















UPA Pediatra 24h
Ita de Governador

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Lista de Presença





Descrição do Treinamento*	TREINAMENTO VENTILADOR MECÂNICO BUAH – MARCAP DRAGER		
Instrutor*	Técnico em eletrônica Matheus Moraes (NEUROFISIO)		
UNIDADE*	UPA Pediatra Ita de Governador	Local*	UPA Pediatra Ita do Governador
Carga horária total (horas) 01h			

DATA	Nome do Participante	RUBRICA
30/07/21	José Raul J. Bato	
30/07/21	Andre Luiz Passarim Lacerda	
30/07/21	Carla Cristine S. de Moraes	
30/07/21	Amoroso Albano	
30/07/21	Soy	
30/07/21	Suziane Pereira Pereira	
30/07/21	João V. de Vasconcelos	
30/07/21	Adriana Maria Cruz	
30/07/21	Fabiane Alves Lima	
30/07/21	Fátima Siqueira Alves	
30/07/21	Luzia S. S. Rodrigues	
30/07/21	Deiane da Rocha Duarte	

Debara P. de Sales das Chagas
Coordenadora Administrativa
Mat. 100029 - Vila Rio
UPA 24h - Ita de Governador

Luciana R. Ferraz
Coordenadora de Enfermagem
CENEN 112 20081
UPA 24h - Ita de Governador





UPA 24h Ita de Governador - Unidade Ita de Governador
Rua Paulo Mendes Bandeira nº 101 - CEP 21010-210 - Ita de Governador
Telefone: (21) 2204-4340 / (21) 2204-1444



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		julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Julho	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.138.165,86	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.033.409,93	
Receitas Financeiras	2.957,45	
Outras Receitas	8.600,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.044.967,38	
DESPESAS		
Pessoal	527.063,16	
Material de Consumo	76.969,17	
Serviços de Terceiros	296.659,71	
Taxas/Impostos/Contribuições	8.006,01	
Serviços Públicos	1.061,62	
Despesas Bancárias	955,33	
Outras Despesas Operacionais	55.675,65	
Investimentos	5.739,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	972.129,65	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.211.003,59	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.211.003,59	
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)	2.211.003,59	

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	527.063,16
01.01	SALARIO	399.051,09
01.01.01	FOLHA NORMAL	373.362,67
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	25.688,42
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.659,85
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.659,85
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	95.259,10
01.03.01	FGTS	40.336,55
01.03.02	IRRF	5.409,79
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	32.068,57
01.03.04	RESCISÕES	12.421,81
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.022,38
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	76.969,17
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.018,25
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.018,25
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	66.747,22
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	32.570,12
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	34.177,10
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	8.203,70
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.203,70
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	296.659,71
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	33.411,45
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	33.411,45
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	37.346,11
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.490,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.778,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.527,31

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.550,30
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	36.318,99
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.148,83
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	13.373,34
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.236,94
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	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.044,82
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.044,82
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	43.353,76

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	43.353,76
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	14.497,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.497,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	8.006,01
04.01	ISS	77,40
04.01.01	ISS	77,40
04.02	PIS/COFINS/CSLL	5.042,73
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	5.042,73
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.893,70
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.893,70
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	992,18
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	992,18
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	1.061,62
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	304,23
05.04.01	TELEFONIA FIXA	304,23
05.05	TELEFONIA CELULAR	757,39
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	757,39
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	955,33
06.01	TARIFAS	955,33
06.01.01	TARIFAS	955,33
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	55.675,65
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	25.848,75
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	25.848,75
07.99	OUTRAS	29.826,90
07.99.01	OUTRAS	-278,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	30.104,90
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	5.739,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	5.739,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	5.739,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		972.129,65



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		julho/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 7575-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho de 2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2021 a 31/07/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		8.601,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		2.202.402,59	
A3 - TOTAL		2.211.003,59	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		2.211.003,59	

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		julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.372,67
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.033.409,93
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.033.409,93
Resultado de Aplicação Financeira		3.816,04
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		3.816,04
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.037.225,97
Despesas CUSTEIO		
Salários		452.700,94
Benefícios		243,00
Encargos e Contribuições		33.359,87
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		8.517,58
Provisões (13º + Férias)		105.030,45
Outras Despesas de Pessoal		27.093,12
Sub-Total (3)		626.944,96
Materiais de Consumo (4)		80.877,96
Serviços de Terceiros (5)		259.836,56
Serviços Públicos (6)		1.933,60
Tributárias/Financeiras (7)		1.813,92
Outras Despesas Operacionais (8)		22.452,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		993.859,40
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)		993.859,40
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		44.739,24

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA julho/2021											
ILHA DO GOVERNADOR											
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Control e Patrimonial OS	Nº Control e 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
82557	-	1	Eletrocardiografo Digital	09.020.962/0001-87	1	4478	24/06/2021	5	R\$ 5.739,00	Necessário na unidade	UPA Ilha do Governador
Total					1				R\$ 5.739,00		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR julho/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:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
Medico Pediatra	1
Tecnico de Enfermagem	1

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA 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		FOLEA ANALITICA		V.12.1.28.235	
FOSTA MANUEL BANDEIRA S/N Rio de Janeiro RJ		GT UPA LINHA DO GOVERNADOR / SEDE ADMINISTRATIVA - UPA IIR		Emissão: 29/06/2021 16:52:15	
00.343.941/0020-90 Comp: 06/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13062995				Seq: 4.04.8003.13062995	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	5	147	13.843,73	0003 INSS
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0	4.263,69	0004 IRRF
0094	GRATIFICACAO	1	0	1.126,53	0006 VALE TRANSPORTE
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	1.173,53	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	212,87	1030 ADIANTAMENTO DE VR
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0	415,80	
0032	TOTAL EMPREGUE VALE TRANSPORTE	2	0	987,70 B	
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	1	138,50 B	
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	1	46,17 B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	1.934,12 B	
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	1	7,5	13,84 B	
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,5	13,84 B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	2	0	987,70 B	
9010	LÍQUIDO SALARIAL	5	0	13.282,93 B	
9011	RATEIO	5	0	500,00 B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	5	0	20.804,82 B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	5	0	20.804,82 B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	5	0	20.804,82 B	
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0	1.306,90 B	
9850	VALE REFICACAO - TOTAL	2	0	871,20 B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0	723,87 B	
9917	PIS SJ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0	208,04 B	

FGTS Verde e Amarelo	0,00 Descontos			7.753,02 Líquido	13.282,93
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00 Estorno INSS			0,00 Base IRRF	20.620,15
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00 Base INSS - GPS			20.804,82 Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarr.	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00 Base IRRF Férias	138,50
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00 Base INSS Autom.			0,00 Base IRRF FIC	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarr.	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00 Base Sal. Fam.	20.620,15
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00			Num. Depend. IRRF	5,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarr.	0,00			INSS SEGURADOS	1.947,96
Ded. Base INSS Verde/Amarr.	0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Amarr.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope	20.804,82				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Proventos	21.035,98				
FGTS Dep.	1.664,39				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	1.664,39				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	20.804,82				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	20.804,82				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	5	Demitidos		0	Lic. Maternidade
Serv. Militar	0	Ac. Previdência		0	Aviso Prévio
Férias	0	Ac. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto
Outros	0	Lic. Remunerada		0	Dem. mês
Functs	5	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 julho/2021.

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.28.235	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ						Emissão: 29/06/2021 16:52:15	
00.343.941/0020-90		Comp: 06/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13062995		Seqção: ??????????????????	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	5	147,00	13.843,73	0003	INSS	1.934,12
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	4.263,69	0004	IRRF	1.484,41
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	1.126,53	0006	VALE TRANSPORTE	263,83
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAC	1	0,00	1.173,53	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.654,86
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	212,67	1030	ADIANTAMENTO DE VR	415,80
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0,00	415,80			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0,00	987,70 B			
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	1,00	138,50 B			
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	1,00	46,17 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	1.934,12 B			
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	13,84 B			
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,50	13,84 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	2	0,00	987,70 B			
9010	LÍQUIDO SALARIAL	5	0,00	13.282,93 B			
9011	RATEIO	5	0,00	500,00 B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	5	0,00	20.804,82 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	5	0,00	20.804,82 B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	5	0,00	20.804,82 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.306,80 B			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	723,87 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0,00	208,04 B			

	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	7.753,02	Líquido		13.282,93
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		20.620,15
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	20.804,82	Base IRRF 13°		0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Férias		138,50
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR		0,00
	Base FGTS 13° Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		20.620,15
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF		5,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS		1.947,96
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO		0,00
	Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
	Base INSS - Envelope	20.804,82					
	Base INSS 13° - Envelope	0,00					
	Proventos	21.035,95					
	FGTS Dep.	1.664,39					
	FGTS 13° Dep.	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	1.664,38					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS	20.804,82					
	Base FGTS 13°	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	20.804,82					
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00					
	Base FGTS 13° Demitidos	0,00					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00					

Ativos	5	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funcs	5	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.28.235		
POETA MANUEL BANDEIRA S/N RIO DE JANEIRO RJ		UPA ILHA DO GOVERNADOR / UPA ILHA DO GOVERNADOR		Emissão: 29/06/2021 16:40:27		
00.343.941/0020-90 Comp: 06/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13062558		Seção: 4.04.6003.10062558		
		TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO				
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	129	3584	315.042,22	0003 INSS	
0005	SALARIO FAMILIA	3	3	153,81	0004 IRRF	
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	106	4.115,62	0006 VALE TRANSPORTE	
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	866,68	0011 INSS 130. SALARIO	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	206,35	0030 IRRF FERIAS	
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0	13.335,42	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
0041	FERIAS NO MES	10	219	29.337,21	0098 INSS FERIAS	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	54	6.487,53	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	619,05	0163 ATRASO	
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	219	9.779,07	0182 FALTAS (EM HORAS)	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	54	2.162,50	0196 INSS FERIAS PROX MES	
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	59,28	0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
0097	INSALUBRIDADE	131	0	46.855,89	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	8.582,78	0416 DSC 2A. VIA CARTAO VT	
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	90	605,92	0906 DSCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCIDENCI	
0215	ATESTADO MEDICO	1	15	1.449,35		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	133,50		
0407	ADICIONAL NOTURNO	96	4168	14.763,86		
0410	AUXILIO CRECHE	3	0	341,10		
0454	SALDO DE SALARIO	1	7	288,89		
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	9	9.700,00		
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	1	4	4.400,00		
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	76	557,33		
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	1	0	95,95		
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	519,30		
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	86,51		
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	140,31		
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	82,99		
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	19,76		
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	33,41		
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	88	0	34.551,00		
1016	LICENÇA REMUNERADA	2	43	11.737,75		
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0	3.721,27 B		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	40	0	5.947,09 B		
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	1.202,69 B		
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	44	3.281,63 B		
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0	32.622,43 B		
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	87,93 B		
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	44	1.093,88 B		
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	61,94 B		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	126	0	34.032,50 B		
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0	2.931,26 B		
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	58,07 B		
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7	55,5	364,13 B		
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	8	61,5	329,77 B		
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	61,5	329,77 B		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	40	0	5.947,09 B		
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2	259,52 B		
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	21	1.089,98 B		
9010	LIQUIDO SALARIAL	134	0	368.200,09 B		
9011	RATEIO	136	0	13.600,00 B		
9014	Base de IRRF Férias Envelope	9	0	47.142,42 B		
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	9	9.700,00 B		
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	4	4.400,00 B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	134	0	500.366,40 B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	134	0	500.366,40 B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	134	0	500.366,40 B		
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	32	0	2.992,51 B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	135	0	5.022,38 B		

FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	148.910,25	Líquido	368.200,09
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	8.145,74	Base IRRF	457.973,79
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GFS	501.465,58	Base IRRF 13°	774,28
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13° - GFS	774,28	Base IRRF Férias	51.047,94
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	493.498,06
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRF	20,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURADOS	37.351,60
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS DEDUÇÃO	5.432,68
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope		501.465,58				
Base INSS 13° - Envelope		774,28				
Proventos		517.110,34				
FGTS Dep.		40.117,28				
FGTS 13° Dep.		61,94				
FGTS Dep. (SEFIP)		40.117,28				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		61,94				
FGTS Rescisão (SEFIP)		87,93				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		61,94				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00				
Base FGTS		501.465,58				
Base FGTS 13°		774,28				
Base FGTS (SEFIP)		501.465,58				
Base FGTS 13° (SEFIP)		774,28				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00				
Base FGTS Demitidos		1.099,18				
Base FGTS 13° Demitidos		774,28				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.099,18				

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 **Mai**o 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 julho de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO
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 ACESSORIA 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 OPRERAÇÃO 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 julho de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 1.584,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA- ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.922,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 167,50
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 47.680,00
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas	demanda	R\$ 36.898,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR								julho/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	Junho 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	Junho de 2021.	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA 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	31/03/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Junho 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	Junho de 2021.	
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	conta iner	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA	R\$ 1.148,83	Junho 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	Junho 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	Junho 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	Junho 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	Junho 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\$ 2.910,78	Junho 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	Junho 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\$ 5.750,00	Junho 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 ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	18.313.334/0001-80	exam es	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA	R\$ 33.411,45	Junho 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\$ 47.044,82	Junho e Julho de 2021.	



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

Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	11.972.497/0001-26	unida de	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Junho de 2021.
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	Unida de	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Junho de 2021.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	unida de	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Junho de 2021.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	unida de	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Junho de 2021.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Junho de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXA ME	06/07/2020	05/07/2021	DEMANDA	R\$ 337,50	Maio e Junho de 2021.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	unida de	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Junho de 2021.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	unida de	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 1.330,00	R\$ -	-
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Junho de 2021.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Junho de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Junho de 2021.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001-57	...	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Junho de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	...	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Junho de 2021.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Junho de 2021.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38		23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	RESCINDIDO	-
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 857,62	RESCINDIDO	-
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	...	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	RESCINDIDO	-
Total						R\$ 162.154,97	R\$ 248.250,98	



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA					jul/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\$ 13.282,93	100,00%	R\$ 13.282,93	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleao, Brenda Araújo Vieira de Lima, Flávia vial Rodrigues Ferreira, Maria Cristina, Youldlyne Augustin) da sede da contratada pagas, competência Junho de 2021.(B. Itaú)
Encargos - FGTS	R\$ 1.664,38	100,00%	R\$ 1.664,38	-	Despesas de FGTS sobre verbas salariais do colaborador (Anderson Bruno de souza Pantaleao, Brena Araujo Vieira de lima, Maria Cristina Pereira, Youdlyne Augustin) da sede da contratada, competência Junho de 2021.
Serviços de confecção de folha de pagamento	R\$ 3.848,66	100,00%	R\$ 3.848,66	-	Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Junho de 2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 1.616,58	100,00%	R\$ 1.616,58	-	Referente a despesa com serviços jurídicos referente ao contrato 133/2019, serviços prestados no mês Junho de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 871,20	100,00%	R\$ 871,20	-	Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Flávia Vidal Rodrigues Ferreira) da Sede, competência Julho de 2021.
Encargos - INSS	R\$ 1.947,96	100,00%	R\$ 1.947,96	-	Despesa de INSS dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araújo Vieira de Lima, Flavia Vial Rodrigues Ferreira, Maria Cristina Pereira, Youdlyne Augustin) da sede da contratada pagas, competência Junho de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 435,60	100,00%	R\$ 435,60	-	Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Brena Araújo Vieira Lima) da Sede, competência Julho de 2021.
Encargos - PIS	R\$ 208,04	100,00%	R\$ 208,04	-	Despesa de PIS dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleao, Brena Araújo Vieira de Lima, Flávia Vial rodrigues Ferreira, Maria Cristina Pereira, Youdlyne Augustin) da sede da contratada pagas, competência Junho de 2021.
Vale Transporte	R\$ 1.973,40	100,00%	R\$ 1.973,40	-	Despesa de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araújo Vieira de Lima, Otavio de Carvalho Rosa Junior, Youdlyne Augustin) competência Agosto de 2021.
TOTAL	R\$ 25.848,75		R\$ 25.848,75		

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: 02/08/2021 - 09h32

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001708-4	1.017.381,57	1.017.381,57

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2021	SALDO ANTERIOR				961.909,49
01/07/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102019	925,79		962.835,28
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	198168		-208,30	962.626,98
07/07/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814750		-4.599,31	958.027,67
13/07/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814756	90.330,97		1.048.358,64
14/07/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814910		-22.998,06	1.025.360,58
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814998		-7.822,50	1.017.538,08
27/07/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814163		-1.972,60	1.015.565,48
28/07/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802446	1.231,25		1.016.796,73
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2886791		-277,03	1.016.519,70
Total			92.488,01	-37.877,80	1.016.519,70

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	102446	1.112,09		1.112,09
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	187751		-250,22	861,87
Total			1.112,09	-250,22	861,87

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 09h31

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	1.194.483,89	1.194.483,89

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/06/2021	SALDO ANTERIOR				743.480,88
02/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-5.159,09	738.321,79
05/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-1.475,98	736.845,81
06/07/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81406	963.903,62		1.700.749,43
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-6.841,41	1.693.908,02
07/07/2021	RENDIMENTOS	702019	677,64		1.694.585,66
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	734538		-152,46	1.694.433,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-58.868,50	1.635.564,70
08/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-115.029,85	1.520.534,85
09/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-871,20	1.519.663,65
12/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-47.974,83	1.471.688,82
13/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-96.176,36	1.375.512,46
14/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-37.016,48	1.338.495,98
15/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-5.806,02	1.332.689,96
16/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-15.756,97	1.316.932,99
	RENDIMENTOS	1802446	981,36		1.317.914,35
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1867631		-220,80	1.317.693,55
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-15.630,67	1.302.062,88
21/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-714,50	1.301.348,38
22/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-92.162,91	1.209.185,47
23/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-22.491,77	1.186.693,70
26/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-799,76	1.185.893,94
27/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-11,05	1.185.882,89
Total			965.562,62	-523.160,61	1.185.882,89

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 09h02

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	1.194.483,89	1.194.483,89

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/06/2021	SALDO ANTERIOR				432.775,49
01/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	6017477	325.943,48		758.718,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5843690		-325.943,48	432.775,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5864947		-50.031,37	382.744,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5900682		-325.943,06	56.801,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814660		-5.508,59	51.292,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5843690		-11,05	51.281,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5864947		-11,05	51.270,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5900682		-11,05	51.259,32
02/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	5.159,09		56.418,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-19,08	56.399,33
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-41.843,57	14.555,76
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTU INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-77,40	14.478,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-14.477,36	1,00
05/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	9069228	278,00		279,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	1.475,98		1.754,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7935346		-1.449,88	305,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8690719		-282,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7935346		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8690719		-11,05	1,00
06/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7725175	283.631,01		283.632,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7725186	749.778,92		1.033.410,93
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	6.841,41		1.040.252,34
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-963.903,62	76.348,72
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-2.931,50	73.417,22
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-3,90	73.413,32
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-181,26	73.232,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8798486		-157,36	73.074,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9682805		-3.712,70	69.362,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-69.338,90	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8798486		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9682805		-11,05	1,00
07/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	58.868,50		58.869,50
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814750	4.599,31		63.468,81
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-10.405,07	53.063,74
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-1,95	53.061,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2350058		-4.439,10	48.622,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3013559		-9.317,22	39.305,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3027412		-9.006,21	30.299,26
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201572		-160,21	30.139,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814546		-30.000,00	139,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814916		-104,90	34,15
	DOC/TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 09h02

Folha 2/4

	TED INTERNET	2350058		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	3013559		-11,05	12,05
	TED INTERNET	3027412		-11,05	1,00
08/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	115.029,85		115.030,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	111		-27.093,12	87.937,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-104,94	87.832,79
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10721		-60,95	87.771,84
	TAR.MANUT.C/C	81408		-87.466,61	305,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	5960000		-304,23	1,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	7575	871,20		872,20
09/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	814282	1.742,40		2.614,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	112		-871,20	1.743,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	113		-1.742,40	1,00
12/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	47.974,83		47.975,83
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-1.214,60	46.761,23
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-1,95	46.759,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-47,70	46.711,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5627301		-149,65	46.561,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-33.866,88	12.695,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-12.683,00	12,05
	DOC/TED INTERNET	5627301		-11,05	1,00
13/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	96.176,36		96.177,36
	BRADESCO NET EMPRESA. NET EMPRESA DARF 0661	6040561		-5.409,79	90.767,57
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814756		-90.330,97	436,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814145		-435,60	1,00
14/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	37.016,48		37.017,48
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814910	22.998,06		60.015,54
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814998	7.822,50		67.838,04
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-4.282,28	63.555,76
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-1,95	63.553,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-47,70	63.506,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1750709		-6.446,31	57.059,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2876159		-717,76	56.342,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9825177		-20.876,95	35.465,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9863857		-2.121,11	33.343,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-11.434,29	21.909,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201552		-1.376,19	20.533,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-19.129,00	1.404,50
	BRADESCO NET EMPRESA. NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-940,27	464,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010		-248,69	215,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814092		-154,72	60,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319		-15,62	45,20
	DOC/TED INTERNET	1750709		-11,05	34,15
	TED INTERNET	2876159		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	9825177		-11,05	12,05
	TED INTERNET	9863857		-11,05	1,00
15/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	5.806,02		5.807,02
	BRADESCO NET EMPRESA. NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-5.230,42	576,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814256		-550,65	25,95
	CONTA DE TELEFONE				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2021 - 09h02

Folha 3/4

16/07/2021	INTERNET --VIVO/RJ	5963686		-24,95	1,00
	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7575	15.756,97		15.757,97
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-290,00	15.467,97
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	15.466,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-9,54	15.456,48
	TED D CC HBANK*	6307826		-4.341,01	11.115,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6315846		-10.220,39	895,08
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-871,98	23,10
	DOC/TED INTERNET	6307826		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6315846		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/07/2021	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7575	15.630,67		15.631,67
	TRANSF CC PARA CC PJ	814665	6.159,59		21.791,26
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	114		-7.633,25	14.158,01
	VT				
	TED D CC HBANK*	5554606		-46,71	14.111,30
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8057366		-1.217,65	12.893,65
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-992,18	11.901,47
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-5.042,73	6.858,74
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-6.159,59	699,15
	INTERNET --DARF				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814603		-676,05	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5554606		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8057366		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
21/07/2021	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7575	714,50		715,50
	TED D CC HBANK*	1685301		-546,27	169,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2308774		-24,95	144,28
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2355441		-110,13	34,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1685301		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2308774		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2355441		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
22/07/2021	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7575	92.162,91		92.163,91
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-1.148,83	91.015,08
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-1,95	91.013,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-47,70	90.965,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-90.964,43	1,00
23/07/2021	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7575	22.491,77		22.492,77
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-4.786,62	17.706,15
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-1,95	17.704,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-133,56	17.570,64
	TED D CC HBANK*	6030307		-1.007,38	16.563,26
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-16.551,21	12,05
	DOC/TED INTERNET	6030307		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
26/07/2021	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7575	799,76		800,76
	TED D CC HBANK*	8043985		-70,04	730,72
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8066428		-707,62	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8043985		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8066428		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
27/07/2021	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7575	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ	814163	1.972,60		1.984,65
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9119166		-1.972,60	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9119166		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
29/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	2628347	8.600,00		8.601,00
	REMET.BIOHOSP PRODUTOS H L				
Total			1.936.313,22	-2.360.487,71	8.601,00



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/08/2021 - 09h02

Folha 4/4

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h02 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 02/08/2021 às 09h02 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.

29/07/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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

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

Validade: 29/07/2021 a 27/08/2021

Certificação Número: 2021072900340950926556

Informação obtida em 29/07/2021 16:10:41

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA 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: 28/07/2021 ÀS 11:36:06 VÁLIDA ATÉ: 26/10/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	

 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
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.  VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021. HORA:13:13 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<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 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>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 22382578/2021
Expedição: 21/07/2021, às 13:36:51
Validade: 16/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0100488-37.2017.5.01.0026 - TRT 01ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



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/>

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 9XC99CCMC9
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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 29/10/2021. 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

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100003/08/21 13:00:46
Pág.- 1
Per.: 7 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	13.230.987,85	3.069.941,92	3.016.116,97	13.284.812,80
11	ATIVO CIRCULANTE	13.230.988,85	3.069.941,92	3.016.116,97	13.284.813,80
1101	DISPONÍVEL	2.138.165,86	3.019.282,47	2.946.444,74	2.211.003,59
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	432.775,49	1.961.231,84	2.385.406,33	8.601,00
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	432.775,49	1.961.231,84	2.385.406,33	8.601,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.705.390,37	1.058.050,63	561.038,41	2.202.402,59
13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	961.909,49	92.488,01	37.877,80	1.016.519,70
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	743.480,88	965.562,62	523.160,61	1.185.882,89
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	11.099.884,06			11.099.884,06
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	11.099.884,06			11.099.884,06
13062558.110201.014	Subvenção a Receber	11.099.884,06			11.099.884,06
1103	OUTROS CRÉDITOS	7.061,07	50.659,45	69.672,23	26.073,85
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	7.061,07	50.659,45	69.672,23	26.073,85
13062558.110306.003	Adiantamento Salários	326,43			326,43
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	6.734,64	50.659,45	69.672,23	25.747,42
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	14.592.998,95	2.364.927,20	2.439.388,43	14.667.460,18
21	CIRCULANTE	14.672.638,08	1.964.735,99	2.038.122,22	14.746.024,31
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	30.557,25	68.936,69	68.936,69	30.557,25
210201	CONTAS A PAGAR	30.557,25	68.936,69	68.936,69	30.557,25
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	30.557,25	68.936,69	68.936,69	30.557,25
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	380.332,00	1.309.138,88	1.291.763,74	362.956,86
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	380.332,00	1.309.138,88	1.291.763,74	362.956,86
13062558.210301.001	Salários a Pagar	369.038,17	1.139.367,27	1.134.527,35	364.198,25
13062558.210301.002	INSS a recolher	106.985,99	67.934,68	74.693,90	113.745,21
13062558.210301.003	FGTS a recolher	113.745,08	43.697,54	1.696,61	155.746,01
13062558.210301.005	IRRF a recolher	52.415,11	10.819,58	47.408,06	89.003,59
13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	9.421,62	10.460,84	5.230,42	14.652,04



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 13:00:46
Pág.- 2
Per.: 7 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
13062558.210301.008	Rescisões a pagar		21.770,82	21.770,82-	
13062558.210301.015	Vale transporte	20.916,07	7.633,25	3.076,87-	25.472,45
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	3.603,60	3.742,20		7.345,80
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	420,90	3.712,70	3.359,71-	773,89
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.507,72	520.771,97	532.050,29-	8.770,60-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.507,72	520.771,97	532.050,29-	8.770,60-
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10.392,59	398.707,66	413.996,70-	4.896,45-
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	7.446,78	88.755,71	88.755,71-	7.446,78
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	472,68-	1.545,65	1.545,65-	472,68-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.847,61	1.880,54	1.970,21-	1.757,94
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	9.077,28	1.893,70	1.893,69-	9.077,29
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	20.686,68-	22.868,58	20.495,83-	18.313,93-
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	5.042,73-	5.042,73	3.315,10-	3.315,10-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	54,45-	77,40	77,40-	54,45-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	12.107.122,16-			12.107.122,16-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	12.107.122,16-			12.107.122,16-
13062558.210801.002	Contratos	11.099.884,06-			11.099.884,06-
13062558.210801.010	Subvenção a Realizar	1.007.238,10-			1.007.238,10-
2109	PROVISÕES	2.157.134,39-	65.888,45	145.371,50-	2.236.617,44-
210901	PROVISÕES	2.157.134,39-	65.888,45	145.371,50-	2.236.617,44-
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	236.234,46-	4.300,53	45.007,65-	276.941,58-
13062558.210901.002	Provisão de Férias	682.282,79-	61.587,92	60.022,80-	680.717,67-
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	234.251,94-		8.517,58-	242.769,52-
13062558.210901.020	Provisão PIS	18.623,93-		1.145,04-	19.768,97-
13062558.210901.030	Provisão FGTS	985.741,27-		30.678,43-	1.016.419,70-
23	TRANSFERENCIA	234,54	398.448,81	399.523,81-	1.309,54-
2301	TRANSFERENCIA	234,54	398.448,81	399.523,81-	1.309,54-
230101	TRANSFERENCIA	234,54	398.448,81	399.523,81-	1.309,54-
13062558.230101.001	Conta Transitória	234,54	398.448,81	399.523,81-	1.309,54-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.873,67	1.742,40	1.742,40-	79.873,67
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.873,67	1.742,40	1.742,40-	79.873,67
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.742,40	1.742,40-	79.873,67



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 13:00:46
Pág.- 3
Per.: 7 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
		79.873,67			
13062558.250101.003	Transação Interfiliais		1.742,40	1.742,40-	
13062558.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	79.873,67			79.873,67
3	RECEITAS	6.200.459,58-		1.033.409,93-	7.233.869,51-
31	RECEITAS	6.200.459,58-		1.033.409,93-	7.233.869,51-
3101	RECEITAS	6.200.459,58-		1.033.409,93-	7.233.869,51-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.200.459,58-		1.033.409,93-	7.233.869,51-
13062558.310101.002	Atividades de Saúde	6.200.459,58-		1.033.409,93-	7.233.869,51-
4	CUSTOS	6.199.086,91	1.008.219,35	18.175,99-	7.189.130,27
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.200.951,27	1.006.405,43	14.359,95-	7.192.996,75
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.200.951,27	1.006.405,43	14.359,95-	7.192.996,75
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.787.139,67	633.693,46	6.748,50-	4.414.084,63
13062558.410102.001	Salários e Ordenados	1.981.260,63	342.517,24	6.748,50-	2.317.029,37
13062558.410102.003	Aviso Prévio	46.469,03	8.517,58		54.986,61
13062558.410102.004	Adicional Noturno	73.308,49	13.739,93		87.048,42
13062558.410102.005	Gratificações	250.239,45	42.613,09		292.852,54
13062558.410102.006	Indenizações	1.815,08-			1.815,08-
13062558.410102.007	Ajuda de Custo	2.615,10	341,10		2.956,20
13062558.410102.009	13º Salário	245.546,40	45.007,65		290.554,05
13062558.410102.010	Férias	327.507,22	60.022,80		387.530,02
13062558.410102.011	FGTS	77.463,80	1.536,40		79.000,20
13062558.410102.012	PIS	14.090,41			14.090,41
13062558.410102.013	Vale Transporte	729,00	243,00		972,00
13062558.410102.014	Vale Refeição	742,23			742,23
13062558.410102.020	Acordos Judiciais	252.452,70	27.093,12		279.545,82
13062558.410102.022	Hora Extra	71.000,00	13.100,00		84.100,00
13062558.410102.024	Insalubridade	271.912,26	47.138,08		319.050,34
13062558.410102.031	Provisão FGTS	167.371,09	30.678,43		198.049,52
13062558.410102.032	Provisão PIS	6.246,94	1.145,04		7.391,98
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.757.748,98	259.836,56		2.017.585,54
13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF	391.461,91	45.307,62		436.769,53
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	59.588,51	1.029,00		60.617,51



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 13:00:46
Pág.- 4
Per.: 7 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
13062558.410104.006	PJ - Advogados	3.000,00			3.000,00
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	256.075,10	47.044,82		303.119,92
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	221.389,98	36.898,33		258.288,31
13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	15.983,32	2.800,00		18.783,32
13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	33.720,00	5.750,00		39.470,00
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	122.917,50	20.486,25		143.403,75
13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	39.179,80	4.282,28		43.462,08
13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	11.880,00			11.880,00
13062558.410104.022	PJ - Motoboy	7.462,50	1.197,50		8.660,00
13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.740,00	290,00		2.030,00
13062558.410104.024	PJ - Portaria	187.404,48	31.234,08		218.638,56
13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	30.000,00	5.000,00		35.000,00
13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	210.814,46	35.170,16		245.984,62
13062558.410104.033	PJ - Raio - X	49.530,00	8.095,00		57.625,00
13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	17.603,34	3.329,82		20.933,16
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	8.981,40	1.293,00		10.274,40
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	63.772,20	10.628,70		74.400,90
13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.524,48			7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	502.156,56	88.489,41	7.611,45-	583.034,52
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	296.277,01	32.704,95		328.981,96
13062558.410105.002	Medicamentos	173.639,03	48.717,01	7.611,45-	214.744,59
13062558.410105.005	Material de Informática	335,00	79,00		414,00
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.219,92	5.098,96		13.318,88
13062558.410105.007	Material de Escritório	308,40	1.889,49		2.197,89
13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	22.439,20			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	11.805,23	1.933,60		13.738,83
13062558.410108.001	Correio				34,85



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

R76B09410


VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

03/08/21 13:00:46
Pág.- 5
Per.: 7 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
		34,85			
13062558.410108.002	Telefone	6.538,50	1.061,62		7.600,12
13062558.410108.003	Internet	5.231,88	871,98		6.103,86
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	109.270,89	18.023,90		127.294,79
13062558.410109.001	Aluguéis	2.889,14			2.889,14
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	105.221,70	18.023,90		123.245,60
13062558.410109.003	Água e Esgoto	675,23			675,23
13062558.410109.004	Energia elétrica	484,82			484,82
410110	INSUMOS GERAIS	20.929,94	4.428,50		25.358,44
13062558.410110.008	Locações de Equipamento	19.381,00	4.428,50		23.809,50
13062558.410110.018	Juros Passivos	118,94			118,94
13062558.410110.023	Uniformes	1.430,00			1.430,00
43	DESPEAS OPERACIONAIS	1.864,36-	1.813,92	3.816,04-	3.866,48-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.864,36-	1.813,92	3.816,04-	3.866,48-
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	10.181,91	1.813,92		11.995,83
13062558.432001.004	Despesas bancárias	7.471,62	955,33		8.426,95
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.710,29	858,59		3.568,88
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	12.046,27-		3.816,04-	15.862,31-
13062558.432002.002	Receitas de operações	12.046,27-		3.816,04-	15.862,31-

Tot.


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



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

Table with 10 columns: Date, Reference, Code, Description, Code, Description, Date, Description, Amount, Amount, Amount, Amount. Contains detailed financial data for various categories like 'Notas Fiscais a Receber', 'Subvenções a Receber', 'Adiantamentos a Fornecedores', etc.



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details various administrative and financial transactions, including salaries, benefits, and service payments, categorized by month and type of expense.



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

Table with multiple columns including dates (e.g., 02/07/2021), account types (e.g., Conta Transfria), numerical values (e.g., 13062558.2301.01.001), descriptions (e.g., CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA), and various codes. The table lists financial transactions for the month of July 2021.



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

Table with columns for date, document number, account name, account number, description, value, and balance. It lists various transactions for the month of July 2021, including payments and credits to various accounts.



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

Período	Código	Descrição	Projeto	Atividade	Valor	Valor	Valor	Valor
01/07/2021	02076693	Adicional Noturno	JE-10000-21015583	373023	SALDOS DE ABERTURA	73308,49	0,00	73308,49
31/07/2021	02076693	Adicional Noturno			FOPAG REF. JULHO 2021	13739,93	0,00	87048,42
31/07/2021	02076693	Adicional Noturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO	73308,49	13739,93	0,00
01/07/2021	02076694	Gratificações	JE-10000-21015583	373023	SALDOS DE ABERTURA	250239,45	0,00	250239,45
31/07/2021	02076694	Gratificações			FOPAG REF. JULHO 2021	42613,09	0,00	29286,25
31/07/2021	02076694	Gratificações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	250239,45	42613,09	0,00
01/07/2021	02076695	Indenizações	JE-10000-21015583	373023	SALDOS DE ABERTURA	-1815,08	0,00	-1815,08
31/07/2021	02076695	Indenizações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1815,08
01/07/2021	02076696	Ajuda de Custo	JE-10000-21015583	373023	SALDOS DE ABERTURA	2615,10	0,00	2615,10
31/07/2021	02076696	Ajuda de Custo			FOPAG REF. JULHO 2021	341,10	0,00	2956,20
31/07/2021	02076696	Ajuda de Custo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	2615,10	341,10	0,00
01/07/2021	02076698	13ª Salário	JE-10000-21015615	373036	SALDOS DE ABERTURA	245546,40	0,00	245546,40
31/07/2021	02076698	13ª Salário			PROVISÃO MENSAL 07/21	1752,93	0,00	247299,33
31/07/2021	02076698	13ª Salário			PROVISÃO MENSAL 07/21	43254,72	0,00	290554,05
31/07/2021	02076698	13ª Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO	245546,40	45007,65	0,00
01/07/2021	02076699	Férias	JE-10000-21015615	373036	SALDOS DE ABERTURA	327507,22	0,00	327507,22
31/07/2021	02076699	Férias			PROVISÃO MENSAL 07/21	1752,93	0,00	329260,15
31/07/2021	02076699	Férias			PROVISÃO MENSAL 07/21	43254,72	0,00	372514,87
31/07/2021	02076699	Férias			PROVISÃO MENSAL 07/21	584,80	0,00	373099,67
31/07/2021	02076699	Férias			PROVISÃO MENSAL 07/21	14430,36	0,00	387530,02
31/07/2021	02076699	Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	327507,22	60022,80	0,00
01/07/2021	02076700	FGTS			SALDOS DE ABERTURA	77463,80	0,00	77463,80
06/07/2021	02076700	FGTS	PS-10000-21009464	369177	FGTS RESC 07.07.21 ILHA		160,21	77624,01
13/07/2021	02076700	FGTS	PS-10000-21010047	370256	FGTS RESC 14.07.21 ULHA		1376,19	79000,20
31/07/2021	02076700	FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	77463,80	1536,40	79000,20
01/07/2021	02076701	PIS	JE-10000-210102012		SALDOS DE ABERTURA	14090,41	0,00	14090,41
31/07/2021	02076701	PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	14090,41
01/07/2021	02076702	Vale Transporte	JE-10000-21015583	373023	SALDOS DE ABERTURA	729,00	0,00	729,00
31/07/2021	02076702	Vale Transporte			FOPAG REF. JULHO 2021	243,00	0,00	972,00
31/07/2021	02076702	Vale Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO	729,00	243,00	972,00
01/07/2021	02076703	Vale Refeição	JE-10000-210102014		SALDOS DE ABERTURA	742,23	0,00	742,23
31/07/2021	02076703	Vale Refeição			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	742,23
01/07/2021	02076709	Acordos Judiciais	PS-10000-21009498	369269	ACORDO JUDICIAL	25245,270	0,00	25245,270
07/07/2021	02076709	Acordos Judiciais			MARCELO TAVARES 2ª PARC	27093,12	0,00	27545,82
31/07/2021	02076709	Acordos Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	25245,270	27093,12	0,00
01/07/2021	02076711	Hora Extra	JE-10000-21015583	373023	SALDOS DE ABERTURA	71000,00	0,00	71000,00
31/07/2021	02076711	Hora Extra			FOPAG REF. JULHO 2021	13100,00	0,00	84100,00
31/07/2021	02076711	Hora Extra			SALDOS DE ENCERRAMENTO	71000,00	13100,00	84100,00
01/07/2021	02076713	Insalubridade	JE-10000-21015583	373023	SALDOS DE ABERTURA	27191,26	0,00	27191,26
31/07/2021	02076713	Insalubridade			FOPAG REF. JULHO 2021	47138,08	0,00	31305,04
31/07/2021	02076713	Insalubridade			SALDOS DE ENCERRAMENTO	27191,26	47138,08	31305,04
01/07/2021	02076719	Periculosidade	JE-10000-210102030		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	02076719	Periculosidade			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	02076720	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036	SALDOS DE ABERTURA	167371,09	0,00	167371,09
31/07/2021	02076720	Provisão FGTS			PROVISÃO MENSAL 07/21	841,44	0,00	168212,53
31/07/2021	02076720	Provisão FGTS			PROVISÃO MENSAL 07/21	20763,09	0,00	188975,62
31/07/2021	02076720	Provisão FGTS			PROVISÃO MENSAL 07/21	353,40	0,00	189329,02
31/07/2021	02076720	Provisão FGTS			PROVISÃO MENSAL 07/21	3720,50	0,00	193049,52
31/07/2021	02076720	Provisão FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	167371,09	30678,43	0,00
01/07/2021	02076721	Provisão PIS	JE-10000-21015615	373036	SALDOS DE ABERTURA	6246,94	0,00	6246,94
31/07/2021	02076721	Provisão PIS			PROVISÃO MENSAL 07/21	44,60	0,00	6291,54
31/07/2021	02076721	Provisão PIS			PROVISÃO MENSAL 07/21	1100,44	0,00	7391,98
31/07/2021	02076721	Provisão PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	6246,94	1145,04	7391,98
01/07/2021	02076754	Serviços Prestados - PF	JE-10000-21015614	373032	SALDOS DE ABERTURA	391461,91	0,00	391461,91
31/07/2021	02076754	Serviços Prestados - PF			RPA REF. 07/2021	45307,62	0,00	436769,53
31/07/2021	02076754	Serviços Prestados - PF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	391461,91	45307,62	0,00
01/07/2021	02076755	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21011934	369820	SALDOS DE ABERTURA	53688,51	0,00	53688,51
09/07/2021	02076755	Serviços Prestados - PJ			HOUSE FILME 2001 LTDA ME	399,00	0,00	53987,51
19/07/2021	02076755	Serviços Prestados - PJ			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	115,00	0,00	60102,51
22/07/2021	02076755	Serviços Prestados - PJ			BANCO ITAU CARD SA	515,00	0,00	60617,51
31/07/2021	02076755	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO	53688,51	1023,00	60617,51
01/07/2021	02076759	PJ - Advogados			SALDOS DE ABERTURA	3000,00	0,00	3000,00



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

01/07/2021	02077201	130625584 32002.002	Recetas de opera				SALDOS DE ABERTURA	-12046.27	0.00	0.00	-12046.27
01/07/2021	02077201	130625584 32002.002	Recetas de opera		RC-00000-21.013802	369876	RENDIMENTO		0.00	-325.79	-12372.06
07/07/2021	02077201	130625584 32002.002	Recetas de opera		RC-00000-21.013790	369876	RENDIMENTO		0.00	-677.64	-13049.70
19/07/2021	02077201	130625584 32002.002	Recetas de opera		RC-00000-21.014824	371565	RENDIMENTO		0.00	-981.96	-14031.66
28/07/2021	02077201	130625584 32002.002	Recetas de opera		RC-00000-21.015519	372870	RENDIMENTO		0.00	-1231.25	-15262.91
31/07/2021	02077201	130625584 32002.002	Recetas de opera				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-12046.27	0.00	-3816.04	-15862.31



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

22/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	2312021	Contrap. por Doc. PV 21305408	60,12	0,00	2.178,45
22/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	232921	Contrap. por Doc. PV 21357337	1.715,77	0,00	3.894,22
23/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 172253	4.786,62	0,00	8.880,84
23/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 172261	604,20	0,00	9.285,04
23/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 172262	532,80	0,00	9.817,84
23/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172263	447,00	0,00	10.264,84
23/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172264	490,00	0,00	10.754,84
23/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172265	747,25	0,00	11.502,09
23/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045465		Contrap. por Doc. PT 172266	2.177,80	0,00	13.679,89
23/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 172267	226,50	0,00	13.906,39
23/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 172269	2.913,80	0,00	16.820,19
23/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 172270	2.122,80	0,00	18.942,99
23/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 172271	1.710,00	0,00	20.652,99
23/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 172272	156,20	0,00	20.809,19
23/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076325		Contrap. por Doc. PT 172273	900,00	0,00	21.709,19
23/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 172274	2.472,45	0,00	24.181,64
23/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172358	1.050,41	0,00	25.232,05
23/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	21343001	Contrap. por Doc. PS 21010874	0,00	-1.780,00	23.452,05
23/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1059503	2217001	Contrap. por Doc. PS 21010876	0,00	-23,60	23.428,45
23/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6604001	Contrap. por Doc. PS 21010881	0,00	-5.900,85	17.527,60
26/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10186001	Contrap. por Doc. PS 21010941	0,00	-297,00	17.230,60
28/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	35300001	Contrap. por Doc. PS 21010995	0,00	-359,85	16.870,75
28/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076094	7773001	Contrap. por Doc. PS 21010998	0,00	-9.798,00	7.072,75
29/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1067793		Contrap. por Doc. PN 1715	0,00	-8.800,00	-1.527,05
29/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475	79001	Contrap. por Doc. PS 21011102	0,00	-59,00	-1.586,05
29/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076416	996841	Contrap. por Doc. PS 21011141	0,00	-893,00	-2.279,05
29/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076416	996791	Contrap. por Doc. PS 21011142	0,00	-1.742,40	-4.021,45
30/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076577	180001	Contrap. por Doc. PS 21011289	0,00	-875,00	-4.896,45
31/07/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	10.392,59	398.707,66	-413.996,70
01/07/2021	13062995	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/07/2021	13062995	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00