

# **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:**

**Dezembro/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	Assinatura .....	5
2	Recursos Financeiros .....	6
2.1	Fluxo de Caixa .....	6
2.2	Despesas Realizadas .....	7
2.3	Conciliação Bancária .....	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	13
3	Relatório Administrativo .....	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	14
3.3	Recursos Humanos .....	15
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	16
3.4.1	GT/Unidade .....	16
3.4.2	13º salário .....	18
3.5	Serviços de Terceiros contratados .....	23
4	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	28
5	Extratos Bancários .....	29
6	Certidões .....	34
7	Balancete .....	41
8	Razão .....	46
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	51



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 2 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.

### 2.1 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		dezembro/2021
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Dezembro</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.103.177,09
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		3.538,68
Outras Receitas		1.115.873,09
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.119.411,77</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		2.327.485,63
Material de Consumo		105.532,70
Serviços de Terceiros		309.382,10
Taxas/Impostos/Contribuições		5.886,82
Serviços Públicos		419,58
Despesas Bancárias		1.136,19
Outras Despesas Operacionais		48.488,79
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>2.798.331,81</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>424.257,05</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		424.257,05
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>424.257,05</b>

## 2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR			dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>2.327.485,63</b>	
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>384.998,01</b>	
01.01.01	FOLHA NORMAL	382.837,84	
01.01.02	13º SALÁRIO	2.160,17	
01.01.03	FÉRIAS	0,00	
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	
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.915.431,27</b>	
01.03.01	FGTS	38.359,88	
01.03.02	IRRF	37.866,67	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	27.833,68	
01.03.04	RESCISÕES	1.806.723,04	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.648,00	
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>27.056,35</b>	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	27.056,35	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>105.532,70</b>	
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>102.505,86</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	66.260,06
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	36.245,80
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>3.026,84</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.026,84
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>309.382,10</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>8.928,18</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.928,18
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.692,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>34.629,09</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	34.629,09
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>38.078,86</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.592,58
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.508,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.759,80

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.217,98
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>14.916,13</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.916,13
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>39.140,45</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	37.455,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.684,60
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>32.795,78</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.422,63</b>
03.13.01	INTERNET	1.422,63
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.800,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>10.729,63</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.593,23
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>24.926,90</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.926,90
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>71.792,33</b>

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	1.119,18
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	70.673,15
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>16.842,12</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.842,12
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.886,82</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>96,60</b>
04.01.01	ISS	96,60
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>3.873,93</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.873,93
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>736,82</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	736,82
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.179,47</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.179,47
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>419,58</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>347,43</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	347,43
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>72,15</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	72,15
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00

<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.136,19</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.136,19</b>
06.01.01	TARIFAS	1.136,19
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>48.488,79</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>18.383,89</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	18.383,89
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>30.104,90</b>
07.99.01	OUTRAS	30.104,90
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.798.331,81</b>



## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custei, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.410.543,84
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		-
Resultado de Aplicação Financeira		3.538,68
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>3.538,68</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>3.538,68</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		819.987,33
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		14.556,34
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>834.543,67</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		127.050,39
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		200.289,72
<b>Serviços Públicos (6)</b>		2.179,62
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.136,19
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		22.492,40
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>1.187.691,99</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>1.187.691,99</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>226.390,53</b>

### 3 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.

#### 3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE											
GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR											dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não houve aquisição de bens para o período.								UPA Ilha do Governador
Total									R\$ -		

(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.

#### 3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR						dezembro/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.



### **3.3 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.

**Não houve neste período**



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

#### 3.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO			FORMA ANALITICA			V.12.1.31.242			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 03/12/2021 17:24:22			
00.343.94/0020-90			Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 13062995 Seq: 00000000000000000000			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	280,00	15.860,54	0003	INSS	6	0,00	1.671,12
0003	GRATIFICACAO	6	0,00	1.385,92	0004	VALE	6	0,00	600,00
0400	GRATIFICACAO E/ATIVIDADE	1	0,00	220,00	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	613,44
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	396,00	1030	ADJANTAMENTO DE VR	1	0,00	596,00
0032	TOTAL EXERCICIO VALE TRANSPORTE	4	0,00	1.794,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NOMINAL	6	0,00	1.671,12					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	4	0,00	1.794,00					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	6	0,00	14.476,95					
9011	MATEIO	6	0,00	600,00					
9560	BASE FGTS (FGDG E 13º)	6	0,00	18.694,08					
9561	BASE INSS (FGDG E 13º)	6	0,00	17.246,46					
9562	BASE DLS (FGDG E 13º)	6	0,00	18.694,08					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.178,00					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0,00	1.180,56					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	186,95					
	FCGS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	3.165,51	Líquido				14.476,95
	FCGS 13º Verde e Amarelo	0,00	Saldo INSS	0,00	Base IRRF				17.246,46
	FCGS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - CFS	17.246,46	Base IRRF 13º				0,00
	FCGS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - CFS	0,00	Base IRRF Férias				0,00
	Base FCGS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FLR				0,00
	Base FCGS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.				17.246,46
	Base FCGS 13º Ant. Verd.Am	0,00			Wur. Depend. IRRF				6,60
	Base FCGS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SECURADOS				1.671,12
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS DECUÇÃO				0,00
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
	Base INSS - Envelope	17.246,46							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	17.649,46							
	FCGS Dep.	1.379,72							
	FCGS 13º Dep.	0,00							
	FCGS Dep. (SEFIP)	1.379,71							
	FCGS 13º Dep. (SEFIP)	0,00							
	FCGS Resciso (SEFIP)	0,00							
	FCGS 13º Resciso (SEFIP)	0,00							
	FCGS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FCGS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FCGS	17.246,46							
	Base FCGS 13º	0,00							
	Base FCGS (SEFIP)	17.246,46							
	Base FCGS 13º (SEFIP)	0,00							
	Base FCGS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FCGS 13º Menor Apr. (G	0,00							
	Base FCGS Deslindos	0,00							
	Base FCGS 13º Deslindos	0,00							
	Base FCGS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FCGS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	6	Demitidos	0	Lic. Maternidade				0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	AVISO Prévio				0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo				0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
	Funcao	6	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 dezembro/2021.

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.31.242			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ						Emissao: 03/12/2021 17:21:23			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13062558		Seq: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	133	3.917,97	338.575,01	0003	INSS	140	0,00	40.585,61
0003	SALARIO FAMILIAR	2	2,00	102,34	0004	IRRF	57	0,00	38.296,79
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	11.245,54	0006	VALE TRANSPORTE	36	0,00	2.639,86
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	1.306,71	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	119,01
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	2.029,09	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	255,30
0041	FERIAS NO MES	1	26,00	2.853,31	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	3	0,00	846,20
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	438,97	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	3.706,63
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	1.306,71	0098	INSS FERIAS	1	0,00	383,89
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	26,00	951,21	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	6.312,85
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	146,32	0163	ATRASO	29	58,67	1.417,93
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	4	0,00	83,92	0182	FALTAS (EM HORAS)	10	216,00	3.923,50
0097	INSALUBRIDADE	139	0,00	31.970,84	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	43,89
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,78	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4	0,00	2.286,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.379,70					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	634,32					
0407	ADICIONAL NOTURNO	104	4.272,00	14.216,15					
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	568,50					
0454	SALDO DE SALARIO	4	39,00	3.914,54					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	237,07					
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	1	0,00	1.100,00					
0525	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	11,00	12.000,00					
0551	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	440,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13* SALARIO	4	0,00	196,53					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	4	0,00	529,05					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	83,92					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	4	0,00	196,53					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	93	0,00	36.450,00					
1016	LICENCA REMUNERADA	2	60,00	3.412,14					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	12	0,00	5.280,00					
8812	DIF SALARIO S/INCIDENCIA	91	0,00	19.539,81					
0026	FGTS QUITACAO	4	32,00	414,43 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	366,34 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	4	0,00	126,96 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	36	0,00	5.645,09 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	968,11 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	34,00	3.138,38 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	3.330,46 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	34,00	1.046,13 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	140	0,00	40.585,61 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	383,89 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	119,01 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	43,89 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	61,50	323,30 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	61,50	323,30 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	36	0,00	5.645,09 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	9,00	1.587,16 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	136	0,00	400.091,65 B					
9011	RATEIO	138	0,00	13.719,90 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0,00	4.389,71 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	6	11,00	12.000,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	136	0,00	458.030,62 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	136	0,00	470.034,10 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	136	0,00	458.030,62 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.306,80 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	27	0,00	2.633,99 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	140	0,00	4.648,00 B					
FCTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos		100.779,46	Líquido	400.091,65
FCTS 13° Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS		5.341,43	Base IRRF	467.225,75
FCTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS		475.214,68	Base IRRF 13°	1.587,16
FCTS 13° Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13° - GPS		1.587,16	Base IRRF Férias	7.528,09
Base FCTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FCTS 13° Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.	476.371,60
Base FCTS 13° Ant. Verd.Am				0,00				Num. Depend. IRRF	20,00
Base FCTS Ant. Verde/Amarelo				0,00				INSS SEGURADOS	41.411,80
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00				INSS DEDUÇÃO	13.727,78
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.				0,00				INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope				475.214,68					
Base INSS 13° - Envelope				1.587,16					
Proventos				500.871,11					
FGTS Dep.				38.017,17					
FGTS 13° Dep.				59,28					
FGTS Dep. (SEFIP)				37.602,72					
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				475.214,68					
Base FGTS 13°				740,96					
Base FGTS (SEFIP)				470.034,11					
Base FGTS 13° (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Demitidos				5.180,57					
Base FGTS 13° Demitidos				740,96					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				0,00					



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

3.4.2 13º salário

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.13º - 131.000					
PORTA MANEIR BANDREIRA S/N. Rio de Janeiro RJ		SEFE ADMINISTRATIVA - USA TIHA DO GOVERNADOR / SEFE ADMIN		Folhação: 02/01/2022 17:44:17					
CC.343.942/2020-90 Copt: 10/2021 CN: 0 Per: Folha de pagamento		Centro Custo: 15062995		Seq: 4.64.603.15062995					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descricao	Núm.	Ref	Valor	Cod	Descricao	Núm.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELAS 130. ANUÁRIO	4	0	4.003,68					
<b>-----</b>									
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00		Líquido			4.003,68
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00		Sub INSS			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - CUS	0,00		Sub INSS 13º			0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - APS	0,00		Base INSS Férias			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Autom.	0,00		Base INSS 13º			0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pre-Instore	0,00		Base Sal. Fam.			0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd/Am	0,00				Nun. Depend. INSS			0,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGUROS			1.273,78
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO			0,00
	Ded. Base INSS 13º Ver/Amarelo	0,00				INSS CONTRIBUIÇÃO			0,00
	Base INSS - Envelope	0,00							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	4.003,68							
	FGTS Dep.	0,00							
	FGTS 13º Dep.	320,27							
	FGTS Dep. (SEFID)	0,00							
	FGTS 13º Dep. (SEFID)	320,27							
	FGTS Rescisão (SEFID)	0,00							
	FGTS 13º Rescisão (SEFID)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFID)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFID)	0,00							
	Base FGTS	0,00							
	Base FGTS 13º	4.003,68							
	Base FGTS (SEFID)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEFID)	4.003,68							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFID)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFID)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFID)	0,00							
<b>-----</b>									
	Ativos	4	Domicílio			0	Lic. Maternidade		0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Avise Pravia		0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem vencim		0
	Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. Mto		0
	Fúncs	4	Transf. no Vés			0	C/ Desc. Compl.		0
	Apos. Invalidez	0							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				VIVA RIO		V.12.1.31.242	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		Emissão: 08/01/2022 17:40:17	
00.343.941/0020-90		Comp: 10/2021	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 13362995		Seq: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0000	1A. PARCELA 130. SALARIO	4	0,00	4.003,68					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Liquidado				4.003,68
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF				0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13º				0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amor.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias				0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR				0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amor.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.				0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verde/Amor.	0,00			Num. Depend. IRRF				3,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amor.	0,00			INSS SEGURADOS				1.373,76
	Des. Base INSS Verde/Amor.	0,00			INSS DEDUÇÃO				0,00
	Des. Base INSS 13º Ver./Amor.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
	Base INSS - Envelope	0,00							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	4.003,68							
	FGTS Dep.	0,00							
	FGTS 13º Dep.	320,23							
	FGTS Dep. (SEPLP)	0,00							
	FGTS 13º Dep. (SEPLP)	320,23							
	FGTS Rescisão (SEPLP)	0,00							
	FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS	0,00							
	Base FGTS 13º	4.003,68							
	Base FGTS (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEPLP)	4.003,68							
	Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	0,00							
	Ativos	4	Demitidos	0	Lic. Maternidade				0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. Sem Vencimento				0
	Doutros	0	Dic. Remunerado	0	C/ Dem. mês				0
	Fundo	4	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
	Assos. Invalidez	0							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		UPA ILHA DO GOVERNADOR / Gestão UFA				Emissão: 08/01/2022 17:37:14			
60.303.941/0001-28 Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento		Centro Custo: 13062558				Seção: 1.01.2009.10191999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0	983,51					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00		Liquido			983,51
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00		Base IRRF			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS	0,00		Base IRRF 13º			0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00		Base IRRF Férias			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		Base Sal. Fam.			0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF			0,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS			169,60
	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	0,00							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	983,51							
	FGTS Dep.	0,00							
	FGTS 13º Dep.	78,68							
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	78,68							
	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	0,00							
	Base FGTS 13º	983,51							
	Base FGTS (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	983,51							
	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 Desc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Desc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	0	Demitidos	0	Lic. Maternidade				0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
	Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido				0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
	Funcs	1	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 dezembro/2021.

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242	
POETA MANUEL BANDEIRA S/N RIO DE JANEIRO RJ		UFA ILHA DO GOVERNADOR / UFA ILHA DO GOVERNADOR				Emissão: 08/01/2022 17:37:14	
60.303.941/0020-90 Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento		Centro Custo: 13062558				Seção: 4.04.6003.10962558	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
6009	1A. PARCELA 130. SALARIO	129	0	210.775,62			
<b>TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO</b>				<b>210.775,62</b>			
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Líquido	210.775,62	
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00	
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PGR	0,00	
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF	20,00	
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS	36.639,79	
	Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO	14.375,44	
	Dec. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
	Base INSS - Envelope	0,00					
	Base INSS 13º - envelope	0,00					
	Proventos	210.775,62					
	FGTS Dep.	0,00					
	FGTS 13º Dep.	16.862,03					
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	16.861,40					
	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	0,00					
	Base FGTS 13º	210.775,62					
	Base FGTS (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	210.775,62					
	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	118	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0	
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0	
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venceto	0	
	Outros	0	Lic. Remunerada	3	Dem. mês	0	
	Funco	129	Transf. no Mês	0	Resc. Compl.	0	
	Apos. Invalidez	0					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242			
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 08/01/2022 17:37:14			
00.343.941/0001-28		Comp: 10/2021	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 13362558	Seq: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	130	0,00	211.759,13					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Liquidado				211.759,13
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF				0,00
	FGTS Anc. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13º				0,00
	FGTS 13º Anc. Verde/Amor.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias				0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR				0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amor.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.				0,00
	Base FGTS 13º Anc. Verde/Amor.	0,00			Num. Depend. IRRF				20,00
	Base FGTS Art. Verde/Amor.	0,00			INSS SEGURADOS				36.819,43
	Des. Base INSS Verde/Amor.	0,00			INSS DEDUÇÃO				14.375,44
	Des. Base INSS 13 Ver./Amor.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
	Base INSS - Envelope	0,00							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	211.759,13							
	FGTS Dep.	0,00							
	FGTS 13º Dep.	16.940,73							
	FGTS Dep. (SEPLP)	0,00							
	FGTS 13º Dep. (SEPLP)	16.940,73							
	FGTS Rescisão (SEPLP)	0,00							
	FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS	0,00							
	Base FGTS 13º	211.759,13							
	Base FGTS (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEPLP)	211.759,13							
	Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	0,00							
	Ativos	118	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	9	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. Sem Vencim.			0
	Outros	0	Dic. Remunerado		3	C/ Dem. mês			0
	Funcs	130	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Assos. Invalidez	0							

### 3.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA 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 água potável
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises Clínicas
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	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 OPERAÇÃO 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 CLÍNICA
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 dezembro de 2021.

#### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 480,00	R\$ 480,00
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R\$ 100,00	R\$ 100,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50
WORKING PLUS WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA			
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08

### Serviços com Custos Variáveis

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

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

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 1.851,20
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.536,20
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 1.084,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 48.293,00
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas	demanda	R\$ 36.898,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR										dez/21
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA R/O										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade e Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA	DEMANDA	-		
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	03/09/2022	DEMANDA	DEMANDA	R\$ 2.562,30	Novembro de 2021	
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	152/2016	Unidade	01/05/2016	02/04/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 148,50	R\$ 1.240,00	Novembro e dezembro de 2021	
CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	203/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 1.200,00	R\$ 32.795,78	Novembro de 2021	
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	237/2020	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00	R\$ 31.234,08	R\$ 610,00	Novembro de 2021	
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	R\$ 610,00	-		
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	156/2016	Unidade	01/05/2016	01/04/2022	R\$ 5.000,00	-	R\$ 4.692,50	Novembro de 2021	
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	067/2020	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 10.628,70	R\$ 3.132,42	Novembro de 2021	
FRIOGERA	14.792.447/0001-55	324/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 5.000,00	R\$ 7.687,50	Novembro de 2021	
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	025/2020	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	DEMANDA	R\$ 3.320,00	R\$ 24.926,90	Novembro de 2021	
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	042/2019	Unidade	03/02/2019	03/02/2022	R\$ 7.146,00	DEMANDA	R\$ 5.750,00	Novembro de 2021	
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	01/04/2022	DEMANDA	R\$ 7.687,50	-		
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	017/2020	Unidade	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA	R\$ 7.146,00	R\$ 34.629,09	Outubro e Novembro de 2021	
PRINT MAILING - MGL	11.972.497/0001-26	042/2020	Unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	DEMANDA	R\$ 148,50	Novembro de 2021	
MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	207/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 35.170,16	DEMANDA	R\$ 37.455,85	Novembro de 2021	
NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	265/2017	Unidade	15/12/2017	14/12/2021	R\$ 871,98	R\$ 35.170,16	R\$ 871,98	Novembro de 2021	
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	049/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA	R\$ 871,98	R\$ 1.684,60	Novembro de 2021	
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	adesão	Unidade	08/07/2016	31/12/2021	ANUAL	DEMANDA	-		
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	ANUAL	R\$ 20.217,98	Novembro de 2021	
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	107/2018	Unidade	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 20.486,25	R\$ 14.916,13	Novembro e dezembro de 2021	



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

SH CONSULTORIA OCUPACIONAL	21.960.230/0001-72	268/2020	Unid ade	06/07/ 2020	05/07/ 2022	DEMANDA	R\$ 14.450,00	R\$ 3.081,00	Novembro de 2021
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	076/2018	Unid ade	01/04/ 2018	31/03/ 2022	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Novembro de 2021
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	303/2020	Unid ade	01/08/ 2020	31/07/ 2022	R\$ 263,62	DEMANDA	-	
TECNOMED	11.922.238/0001-90	319/2020	Unid ade	01/09/ 2020	31/08/ 2022	R\$ 4.282,28	R\$ 263,62	R\$ 4.282,28	Novembro de 2021
TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001-57	258/2020	Unid ade	01/07/ 2020	01/07/ 2022	R\$ 3.800,00	R\$ 4.282,28	R\$ 3.922,58	Novembro e dezembro de 2021
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	378/2020	Unid ade	27/12/ 2020	26/12/ 2021	R\$ 2.800,00	R\$ 9.136,40	R\$ 2.800,00	Novembro de 2021
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	042/2018	Unid ade	01/04/ 2018	31/03/ 2022	R\$ 4.295,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.405,90	Novembro de 2021
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	148/2016	Unid ade	01/05/ 2016	02/01/ 2022	R\$ 480,00	R\$ 2.800,00	R\$ 400,00	Outubro de 2021
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	013/2019	Unid ade	03/01/ 2019	03/01/ 2022	R\$ 3.270,00	R\$ 4.295,00	R\$ 3.270,00	Outubro de 2021
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unid ade	01/03/ 2021	28/03/ 2023	R\$ 9.136,40	R\$ 480,00	R\$ 9.136,40	Novembro de 2021
DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unid ade	01/12/ 2020	30/11/ 2022	R\$ 10.628,70	R\$ 3.270,00	R\$ 10.628,70	Novembro de 2021
							<b>R\$ 167.477,97</b>	<b>R\$ 235.445,89</b>	

**CONTRATOS RESCINDIDOS**

Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/ 0001-38			23/05/ 2019	23/05/2020	R\$ 620,00		
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		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/ 0004-63		...	24/11/ 2020	23/11/2022	DEMANDA		

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

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

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



#### 4 Rateio das despesa da Sede da contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de pagamento	R\$ 14.476,95	100,00%	R\$ 14.476,95	-	Despesa referente a folha de Pagamento dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleao, Brena Araujo Vieira de Lima, Elisandra Luiz da Silva, Flavia Vial Rodrigues Ferreira, Otavio de Carvalho Rosa Junior, Youdlyne Augustin) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021. (itau)
Encargos - FGTS	R\$ 1.533,19	100,00%	R\$ 1.533,19	-	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araujo Vieira de Lima, Elisandra Luiz da Silva, Flavia Vial Rodrigues Ferreira, Otavio de Carvalho Rosa Junior, Youdlyne Augustin) da sede - competencia Novembro de 2021.
Encargos -IRRF	R\$ 473,11	100,00%	R\$ 473,11	-	Despesa de IRRF dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Flavia Vial Rodrigues Ferreira, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021.
Encargos - PIS	R\$ 186,95	100,00%	R\$ 186,95	-	Despesa de PIS dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araújo Vieira de Lima, Elisandra Luiz da Silva, Flávia Vial Rodrigues Ferreira, Otavio de Carvalho Rosa Junior, Youdlyne Augustin) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021.
Transporte de aplicativo (uber)	R\$ 42,57	100,00%	R\$ 42,57	-	Despesa de transporte de aplicativo (uber)
Encargos - INSS	R\$ 1.671,12	100,00%	R\$ 1.671,12	-	Despesa de INSS dos colaboradores (ANDERSON BRUNO DE SOUZA PANTALEAO,BRENA ARAUJO VIEIRA DE LIMA,ELISANDRA LUIZ DA SILVA,FLAVIA VIAL RODRIGUES FERREIRA,OTAVIO DE CARVALHO ROSA JUNIOR,YOUPLYNE AUGUSTIN) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.383,89</b>	.	<b>R\$ 18.383,89</b>	.	.

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

## 5 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/01/2022 - 16h09

Folha 1/3

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007575-2	365.184,06	365.184,06

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7575	393.571,34		393.572,34
	RECEBIMENTO TED D	6657445	50.683,77		444.256,11
	REMET. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6253164		-342.854,45	101.401,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6255587		-50.683,77	50.717,89
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6441183		-50.683,74	34,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6253164		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6255587		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6441183		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7575	37.046,36		37.047,36
	TAR. SERV. TED STR. PAGFOR	81402		-28,62	37.018,74
	PAGTO. ELETRONICO TRIBUTO	5950011		-96,60	36.922,14
	INTERNET -- P.M. RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR. SD DISP	81402		-1.259,90	35.662,24
	TRANSF. CC PARA CC PJ	814050		-104,90	35.557,34
	VIVA RIO				
	TRANSF. CC PARA CC PJ	814292		-30.000,00	5.557,34
	VIVA RIO				
	TRANSF. CC PARA CC PJ	814987		-5.556,34	1,00
	VIVA RIO				
06/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7575	107.871,37		107.872,37
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-2.800,00	105.072,37
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-1,95	105.070,42
	TAR. SERV. TED STR. PAGFOR	81406		-95,40	104.975,02
	TED D CC HBANK*	2787083		-1.490,60	103.484,42
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2803895		-1.500,00	101.984,42
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2805567		-4.500,00	97.484,42
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2828356		-157,36	97.327,06
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO. ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-39.735,71	57.591,35
	INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR. SD DISP	81406		-57.546,15	45,20
	DOC/TED INTERNET	2787083		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2803895		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2805567		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2828356		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
07/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7575	9.145,94		9.146,94
	TAR. SERV. TED STR. PAGFOR	81407		-9,54	9.137,40
	PAGFOR TED STR. SD DISP	81407		-9.136,40	1,00
08/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7575	21.966,70		21.967,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-1.670,28	20.297,42
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-1,95	20.295,47
	TAR. SERV. TED STR. PAGFOR	81408		-95,40	20.200,07
	TED D CC HBANK*	6353736		-2.286,00	17.914,07
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11221		-60,95	17.853,12
	TAR. MANUT. C/C				
	PAGFOR TED STR. SD DISP	81408		-17.493,64	359,48
	DOC/TED INTERNET	6353736		-11,05	348,43
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-347,43	1,00
	INTERNET -- OI S.A				
10/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7575	39.317,47		39.318,47
	TRANSF. CP PARA CC PJ	814129	819.987,33		859.305,80
	VIVA RIO				
	TRANSF. CP PARA CC PJ	814632	986.735,71		1.846.041,51
	VIVA RIO				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/01/2022 - 16h09

Folha 2/3

	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410	-104,94	1.845.936,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8981441	-8.000,00	1.837.936,57
	DEST. KARLA NEMS ADVOGACIA			
	TED D CC HBANK*	8921131	-13.743,56	1.824.193,01
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	8923548	-44.325,73	1.779.867,28
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	9563745	-107.598,33	1.672.268,95
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	9680376	-750.000,00	922.268,95
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201656		
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239		-819.987,33	102.281,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410	-102.225,37	56,25
	DOC/TED INTERNET	8921131	-11,05	45,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8923548	-11,05	34,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8981441	-11,05	23,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9563745	-11,05	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9680376	-11,05	1,00
	TED INTERNET			
13/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814208	456.873,88	456.874,88
	VIVA RIO			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-38.339,78	418.535,10
	NET EMPRESA DARF 0561			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588	-491,04	418.044,06
	NET EMPRESA DARF 0588			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814061	-8.038,30	410.005,76
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814693	-892,34	409.113,42
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814843	-3.569,37	405.544,05
	VIVA RIO			
14/12/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414	-28,62	405.515,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414	-18.322,03	387.193,40
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301	-4.834,95	382.358,45
	NET EMPRESA DARF 8301			
15/12/2021	TED D CC HBANK*	4809326	-1.000,00	381.358,45
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4837338	-2.160,17	379.198,28
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4896273	-46,71	379.151,57
	DEST. VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814516	-550,65	378.600,92
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	4809326	-11,05	378.589,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4837338	-11,05	378.578,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4896273	-11,05	378.567,77
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5963686	-25,44	378.542,33
	INTERNET --VIVO/RJ			
16/12/2021	TED D CC HBANK*	6378690	-1.217,65	377.324,68
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394	-1.179,47	376.145,21
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394	-3.873,93	372.271,28
	INTERNET --DARF			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814486	-736,82	371.534,46
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	6378690	-11,05	371.523,41
	TED INTERNET			
17/12/2021	TED D CC HBANK*	7940862	-42,57	371.480,84
	DEST. VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	7940862	-11,05	371.469,79
	TED INTERNET			
20/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420	-1.684,60	369.785,19
	TARIFA PAGFOR C/C	81420	-1,95	369.783,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420	-28,62	369.754,62
	TED D CC HBANK*	2508671	-149,65	369.604,97
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2666698	-149,65	369.455,32
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2935945	-36.911,55	332.543,77
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420	-2.217,98	330.325,79
	DOC/TED INTERNET	2508671	-11,05	330.314,74
	TED INTERNET			



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 03/01/2022 - 16h09

Folha 3/3

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2666698	-11,05	330.303,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2935945	-11,05	330.292,64
22/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422	-4.282,28	326.010,36
	TARIFA PAGFOR C/C	81422	-1,95	326.008,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422	-343,44	325.664,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422	-106.918,35	218.746,62
23/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423	-2.200,00	216.546,62
	TARIFA PAGFOR C/C	81423	-1,95	216.544,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423	-85,86	216.458,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423	-10.252,74	206.206,07
28/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287	129.137,38	335.343,45
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81428	-2.870,50	332.472,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81428	-1,95	332.471,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9447653	-129.137,38	203.333,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9447653	-11,05	203.322,57
<b>Total</b>			<b>3.052.337,25</b>	<b>-2.849.015,68</b>
				<b>203.322,57</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 16h09 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				203.322,57
03/01/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814000		-30.000,00	173.322,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-69,00	173.253,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-88,00	173.165,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-106,00	173.059,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-165,00	172.894,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-707,60	172.186,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-2.646,49	169.540,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-3.490,00	166.050,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-4.813,80	161.236,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-7.076,00	154.160,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-9.339,10	144.821,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-212,00	144.609,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-360,00	144.249,58
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-59.072,99</b>	<b>144.249,58</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 16h09 e estão sujeitos a alterações.



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 03/01/2022 - 14h54

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001708-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.274.246,63
01/12/2021	RENDIMENTOS	104412	2.013,02		1.276.259,65
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187446		-452,92	1.275.806,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
08/12/2021	RENDIMENTOS	804412	1.298,79		1.277.105,52
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	895368		-292,22	1.276.813,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
10/12/2021	RENDIMENTOS	1004412	61,81		1.276.875,11
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1047757		-13,90	1.276.861,21
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814129		-819.987,33	456.873,88
	VIVA RIO				
13/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814208		-456.873,88	0,00
	VIVA RIO				
<b>Total</b>			<b>3.373,62</b>	<b>-1.277.620,25</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 14h54 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 14h54 e estão sujeitos a alterações.



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 03/01/2022 - 14h52

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007575-2	365.184,06	365.184,06

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				828.929,56
01/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-393.571,34	435.358,22
02/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-37.046,36	398.311,86
	RENDIMENTOS				
06/12/2021	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	404412	189,43		398.501,29
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	435274		-42,62	398.458,67
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-107.871,37	290.587,30
07/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-9.145,94	281.441,36
08/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-21.966,70	259.474,66
10/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-39.317,47	220.157,19
	RENDIMENTOS				
16/12/2021	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1604556	1.002,95		221.160,14
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1693480		-225,66	220.934,48
<b>Total</b>			<b>1.192,38</b>	<b>-609.187,46</b>	<b>220.934,48</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 14h52 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 14h52 e estão sujeitos a alterações.

## 6 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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:13:04 do dia 28/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2022.

Código de controle da certidão: **E4CD.2452.1694.078C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

**Validade:** 28/12/2021 a 26/01/2022

**Certificação Número:** 2021122800364460093054

Informação obtida em 29/12/2021 08:32:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 55240441/2021  
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14  
Validade: 27/05/2022 - 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**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b>	<b>Código de Controle</b> SCC9999M9M
--	---

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, 09/11/2021

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 25/02/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



Procuradoria Geral do Estado 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 01/10/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, Procurador, em 01/10/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>7746788357</b> Órgão: <b>FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3</b> Controle: <b>89838/2021</b></p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p><b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 81 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b></p>	
<p>CNPJ/CPF</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>
<p><b>00.343.941/0001-28</b></p>	<p><b>0.195.374-5</b></p>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p>	
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº <b>1697</b>, de <b>23/12/2003</b> e alterações posteriores.</p>	
<p><b>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</b></p>	<p><b>HORA:22:28</b></p>
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p>	
<p>A autenticação desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a> 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.</p>	

23/12/2021 15:47

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.2112784-6  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 23/12/2021 15:47</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 23/03/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



## 7 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 11:55:15

Pág. 1

Per.: 12 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	13.401.786,53	2.121.626,35	4.916.419,58-	10.606.993,30
11	ATIVO CIRCULANTE	13.401.787,53	2.121.626,35	4.916.419,58-	10.606.994,30
1101	DISPONÍVEL	2.103.177,19	2.121.626,35	4.916.419,58-	691.616,04-
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.696,69	1.939.364,66	3.029.581,87-	912.520,52-
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	177.696,69	1.939.364,66	3.029.581,87-	912.520,52-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.925.480,50	182.261,69	1.886.837,71-	220.904,48
13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	1.274.246,63	3.373,62	1.277.620,25-	
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	651.233,87	178.888,07	609.217,46-	220.904,48
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	198.776,28			198.776,28
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	198.776,28			198.776,28
13062558.110306.003	Adiantamento Salários	326,43-			326,43-
13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário	228.743,61			228.743,61
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	29.640,90-			29.640,90-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	50,00-			50,00-
110501	Estoque p/consumo	50,00-			50,00-
13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo	50,00-			50,00-
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	14.183.633,08-	4.853.131,37	3.303.375,06-	12.633.876,77-
21	CIRCULANTE	14.263.452,21-	4.370.342,82	2.819.713,59-	12.712.822,98-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	30.557,25-	48.735,71	48.735,71-	30.557,25-
210201	CONTAS A PAGAR	30.557,25-	48.735,71	48.735,71-	30.557,25-
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	30.557,25-	48.735,71	48.735,71-	30.557,25-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	185.311,37-	3.774.565,14	2.275.781,87-	1.313.471,90
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	185.311,37-	3.774.565,14	2.275.781,87-	1.313.471,90
13062558.210301.001	Salários a Pagar	396.462,88-	788.566,98	393.538,19-	1.434,09-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 11:55:15  
Pág.- 2  
Per.: 12 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
13062558.210301.002	INSS a recolher	139.641,04-	58.710,30	29.205,50-	110.136,24-
13062558.210301.003	FGTS a recolher	346.881,18	859.880,40	819.987,33-	386.774,25
13062558.210301.005	IRRF a recolher	81.487,09-	76.679,56	38.339,78-	43.147,31-
13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	37.663,15	9.669,90	4.834,95-	42.498,10
13062558.210301.008	Rescisões a pagar		1.973.471,42	986.735,71-	986.735,71
13062558.210301.010	13º Salário a Pagar		5.300,58	3.140,41-	2.160,17
13062558.210301.015	Vale transporte	33.473,11			33.473,11
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	12.414,60			12.414,60
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.847,60	2.286,00		4.133,60
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	134.821,18	547.041,97	495.196,01-	186.667,14
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	134.821,18	547.041,97	495.196,01-	186.667,14
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	24.684,21	395.404,74	416.510,06-	3.578,89
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	97.004,31	128.138,58	64.069,29-	161.073,60
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	683,19-	1.179,47	1.014,48-	518,20-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.402,36	982,08	491,04-	3.893,40
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	9.016,51	1.954,47	1.954,47-	9.016,51
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	5.421,96	15.412,10	7.706,05-	13.128,01
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.873,93-	3.873,93	3.450,62-	3.450,62-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	151,05-	96,60		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	2.075.282,61-			2.075.282,61-
210901	PROVISÕES	2.075.282,61-			2.075.282,61-
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	266.615,71-			266.615,71-
13062558.210901.002	Provisão de Férias	528.006,27-			528.006,27-
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	245.325,18-			245.325,18-
13062558.210901.020	Provisão PIS	19.738,27-			19.738,27-
13062558.210901.030	Provisão FGTS	1.015.597,18-			1.015.597,18-
23	TRANSFERENCIA	54,54	482.788,55	483.661,47-	927,46-
2301	TRANSFERENCIA		482.788,55	483.661,47-	927,46-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 11:55:15  
Pág.- 3  
Per.: 12 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
		54,54			
230101	TRANSFERENCIA	54,54	482.788,55	483.661,47-	927,46-
13062558.230101.001	Conta Transitória	54,54	482.788,55	483.661,47-	927,46-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.873,67			79.873,67
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.873,67			79.873,67
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.873,67			79.873,67
13062558.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	79.873,67			79.873,67
3	RECEITAS	12.400.919,16-			12.400.919,16-
31	RECEITAS	12.400.919,16-			12.400.919,16-
3101	RECEITAS	12.400.919,16-			12.400.919,16-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	12.400.919,16-			12.400.919,16-
13062558.310101.002	Atividades de Saúde	12.400.919,16-			12.400.919,16-
4	CUSTOS	10.990.375,32	1.264.411,11	80.257,80-	12.174.528,63
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	11.007.075,77	1.262.247,60	75.691,80-	12.193.631,57
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	11.007.075,77	1.262.247,60	75.691,80-	12.193.631,57
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	7.034.523,66	834.543,67		7.869.067,33
13062558.410102.001	Salários e Ordenados	3.757.999,10			3.757.999,10
13062558.410102.003	Aviso Prévio	54.758,24			54.758,24
13062558.410102.004	Adicional Noturno	144.855,52			144.855,52
13062558.410102.005	Gratificações	482.029,64			482.029,64
13062558.410102.006	Indenizações	1.815,08-			1.815,08-
13062558.410102.007	Ajuda de Custo	5.002,80			5.002,80
13062558.410102.009	13º Salário	289.347,33			289.347,33
13062558.410102.010	Férias	385.920,72			385.920,72
13062558.410102.011	FGTS	82.835,76	819.987,33		902.823,09
13062558.410102.012	PIS	14.090,41			14.090,41
13062558.410102.013	Vale Transporte	3.111,60			3.111,60
13062558.410102.014	Vale Refeição	1.573,83			1.573,83
13062558.410102.020	Acordos Judiciais	963.872,77	14.556,34		978.429,11
13062558.410102.022	Hora Extra	150.500,00			150.500,00
13062558.410102.024	Insalubridade	495.852,74			495.852,74
13062558.410102.031	Provisão FGTS	197.227,00			197.227,00



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 11:55:15  
Pág.- 4  
Per: 12 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.410102.032	Provisão PIS	7.361,28			7.361,28
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.971.234,14	275.191,42	74.901,70-	3.171.523,86
13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF	502.775,97			502.775,97
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	63.889,26	3.081,00		66.970,26
13062558.410104.006	PJ - Advogados	3.000,00			3.000,00
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	495.591,68	24.926,90		520.518,58
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	405.881,63	36.898,33		442.779,96
13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	29.983,32	2.800,00		32.783,32
13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	62.470,00	5.750,00		68.220,00
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	230.873,91	22.327,97		253.201,88
13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	60.591,20	4.282,28		64.873,48
13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	23.760,00			23.760,00
13062558.410104.022	PJ - Motoboy	13.450,00	1.197,50		14.647,50
13062558.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	3.110,86			3.110,86
13062558.410104.024	PJ - Portaria	345.136,58	32.795,78		377.932,36
13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	55.000,00	5.000,00		60.000,00
13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	388.950,95	112.357,55	74.901,70-	426.406,80
13062558.410104.033	PJ - Raio - X	86.514,00	7.494,58		94.008,58
13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	30.734,27	2.562,30		33.296,57
13062558.410104.042	PJ - Serviços Médicos	10.260,00	1.192,53		11.452,53
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	17.100,33	1.896,00		18.996,33
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	116.915,70	10.628,70		127.544,40
13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.524,48			7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	722.396,38	127.840,49	790,10-	849.446,77
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	382.329,05	43.689,47	790,10-	425.228,42
13062558.410105.002	Medicamentos	296.611,51	81.559,18		378.170,69
13062558.410105.005	Material de Informática	414,00	9,00		423,00
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	15.818,88	654,00		16.472,88
13062558.410105.007	Material de Escritório	3.489,89	1.928,84		5.418,73
13062558.410105.008	Material de Construção				217,85



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 11:55:15  
Pág.- 5  
Per.: 12 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
		217,85			
13062558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	22.439,20			22.439,20
13062558.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13062558.410105.011	Móveis e Utensílios	138,00			138,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	14.698,00			14.698,00
13062558.410107.001	Móveis e Utensílios	2.798,00			2.798,00
13062558.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	11.900,00			11.900,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	21.290,87	2.179,62		23.470,49
13062558.410108.001	Correio	100,85			100,85
13062558.410108.002	Telefone	11.598,24	1.307,64		12.905,88
13062558.410108.003	Internet	9.591,78	871,98		10.463,76
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	199.960,29	18.063,90		218.024,19
13062558.410109.001	Aluguéis	2.889,14			2.889,14
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	195.911,10	18.063,90		213.975,00
13062558.410109.003	Água e Esgoto	675,23			675,23
13062558.410109.004	Energia elétrica	484,82			484,82
410110	INSUMOS GERAIS	42.972,43	4.428,50		47.400,93
13062558.410110.002	Transporte	100,00-			100,00-
13062558.410110.008	Locações de Equipamento	41.523,50	4.428,50		45.952,00
13062558.410110.011	Despesas Gerais	,01-			,01-
13062558.410110.018	Juros Passivos	118,94			118,94
13062558.410110.023	Uniformes	1.430,00			1.430,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	16.700,45-	2.163,51	4.566,00-	19.102,94
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	16.700,45-	2.163,51	4.566,00-	19.102,94
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	19.838,49	2.163,51		22.002,00
13062558.432001.004	Despesas bancárias	11.617,47	1.136,19		12.753,66
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	8.221,02	1.027,32		9.248,34
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	36.538,94-		4.566,00-	41.104,94-
13062558.432002.002	Receitas de operações	36.538,94-		4.566,00-	41.104,94-

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

Tot.













## 9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

**RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES**  
PERÍODO: DEZEMBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	24.684,21	0,00	0,00	24.684,21
01/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10458001	Contrap. por Doc. PS 21235106		0,00	-86,00	24.598,21
01/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15523001	Contrap. por Doc. PS 21235114		0,00	-1.769,00	22.829,21
01/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	166742001	Contrap. por Doc. PS 21235443		0,00	-246,60	22.582,61
01/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	18680001	Contrap. por Doc. PS 21235445		0,00	-1.670,28	20.912,33
01/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20901001	Contrap. por Doc. PS 21235449		0,00	-401,12	20.511,21
01/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2408001	Contrap. por Doc. PS 21235456		0,00	-158,00	20.353,21
01/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38489001	Contrap. por Doc. PS 21235466		0,00	-375,00	19.978,21
01/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1648001	Contrap. por Doc. PS 21235767		0,00	-872,92	19.105,29
01/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1648001	Contrap. por Doc. PS 21235767		872,92	0,00	19.978,21
01/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2683001	Contrap. por Doc. PS 21235769		0,00	-1.218,00	18.760,21
01/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38307001	Contrap. por Doc. PS 21235771		0,00	-618,20	18.142,01
01/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38359001	Contrap. por Doc. PS 21235773		0,00	-607,00	17.535,01
01/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	207600021	Contrap. por Doc. PV 21946696		0,00	-347,43	17.187,58
01/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	403021	Contrap. por Doc. PV 21947537		0,00	-3.800,00	13.387,58
02/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181276		1.111,90	0,00	14.499,48
02/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181277		37,00	0,00	14.536,48
02/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181278		111,00	0,00	14.647,48
02/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1200021	Contrap. por Doc. PV 21960989		0,00	-2.800,00	11.847,48
02/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8626021	Contrap. por Doc. PV 21961004		0,00	-1.200,00	10.647,48
02/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	287021	Contrap. por Doc. PV 21963374		0,00	-10.628,70	18,78
02/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	448021	Contrap. por Doc. PV 21963381		0,00	-24.926,90	-24.908,12
03/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2027001	Contrap. por Doc. PS 21244237		0,00	-1.680,00	-26.588,12
03/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2174001	Contrap. por Doc. PS 21244243		0,00	-735,88	-27.324,00
03/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2280001	Contrap. por Doc. PS 21244248		0,00	-1.153,60	-28.477,60
03/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10389001	Contrap. por Doc. PS 21244558		0,00	-16,12	-28.493,72
03/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2528001	Contrap. por Doc. PS 21244581		0,00	-66,08	-28.559,80
03/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21404001	Contrap. por Doc. PS 21244923		0,00	-294,00	-28.853,80
03/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	385021	Contrap. por Doc. PV 21972808		0,00	-1.192,53	-30.046,33
03/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	385021	Contrap. por Doc. PV 21972808		17,89	0,00	-30.028,44
03/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8633021	Contrap. por Doc. PV 21972812		0,00	-40,00	-30.068,44
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21221001	Contrap. por Doc. PS 21249117		0,00	-1.346,20	-31.414,64
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22384001	Contrap. por Doc. PS 21249123		0,00	-1.642,13	-33.056,77
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22430001	Contrap. por Doc. PS 21249124		0,00	-2.341,82	-35.398,59
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22994001	Contrap. por Doc. PS 21249125		0,00	-793,28	-36.191,87
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23148001	Contrap. por Doc. PS 21249126		0,00	-902,32	-37.094,19
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23196001	Contrap. por Doc. PS 21249127		0,00	-469,07	-37.563,26
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23254001	Contrap. por Doc. PS 21249128		0,00	-1.422,30	-38.985,56
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23455001	Contrap. por Doc. PS 21249129		0,00	-949,32	-39.934,88
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23642001	Contrap. por Doc. PS 21249130		0,00	-2.143,10	-42.077,98
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23767001	Contrap. por Doc. PS 21249131		0,00	-1.051,80	-43.129,78
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23998001	Contrap. por Doc. PS 21249132		0,00	-2.995,92	-46.125,70
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25519001	Contrap. por Doc. PS 21249137		0,00	-311,64	-46.437,34
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25623001	Contrap. por Doc. PS 21249138		0,00	-149,50	-46.586,84
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25703001	Contrap. por Doc. PS 21249139		0,00	-536,00	-47.122,84
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28092001	Contrap. por Doc. PS 21249140		0,00	-289,00	-47.411,84
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28808001	Contrap. por Doc. PS 21249146		0,00	-425,00	-47.836,84
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	30037001	Contrap. por Doc. PS 21249148		0,00	-47,76	-47.884,60
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	32601001	Contrap. por Doc. PS 21249149		0,00	-180,00	-48.064,60
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	36851001	Contrap. por Doc. PS 21249150		0,00	-225,00	-48.289,60
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19798001	Contrap. por Doc. PS 21249452		0,00	-1.135,00	-49.424,60
04/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22339001	Contrap. por Doc. PS 21249459		0,00	-2.633,70	-52.058,30



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

04/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22345001	Contrap. por Doc. PS 21249460	0,00	-84,50	-52.142,80
04/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22912001	Contrap. por Doc. PS 21249469	0,00	-89,00	-52.231,80
04/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22997001	Contrap. por Doc. PS 21249471	0,00	-898,00	-53.129,80
04/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23228001	Contrap. por Doc. PS 21249475	0,00	-5.269,00	-58.398,80
04/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23451001	Contrap. por Doc. PS 21249477	0,00	-1.903,40	-60.302,20
04/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25051001	Contrap. por Doc. PS 21249483	0,00	-3.018,85	-63.321,05
04/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28338001	Contrap. por Doc. PS 21249493	0,00	-5.566,24	-68.887,29
04/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28697001	Contrap. por Doc. PS 21249494	0,00	-4.684,00	-73.571,29
04/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	28857001	Contrap. por Doc. PS 21249496	0,00	-7.073,75	-80.645,04
04/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	29097001	Contrap. por Doc. PS 21249500	0,00	-1.031,70	-81.676,74
04/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	29239001	Contrap. por Doc. PS 21249501	0,00	-9.123,20	-90.799,94
04/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23396001	Contrap. por Doc. PS 21249817	0,00	-1.039,30	-91.839,24
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181550	2.800,00	0,00	-89.039,24
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181551	1.200,00	0,00	-87.839,24
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181552	24.926,90	0,00	-62.912,34
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181553	3.800,00	0,00	-59.112,34
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181554	220,00	0,00	-58.892,34
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181555	215,00	0,00	-58.677,34
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181556	3.854,15	0,00	-54.823,19
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181557	8.826,72	0,00	-45.996,47
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181558	2.755,50	0,00	-43.240,97
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181668	10.628,70	0,00	-32.612,27
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181675	0,00	-73,35	-32.685,62
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181675	1.192,53	0,00	-31.493,09
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15381021	Contrap. por Doc. PV 21012037	0,00	-22.327,97	-53.821,06
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15381021	Contrap. por Doc. PV 21012037	1.071,74	0,00	-52.749,32
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	358021	Contrap. por Doc. PV 21012041	0,00	-9.136,40	-61.885,72
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	640021	Contrap. por Doc. PV 21012050	0,00	-32.795,78	-94.681,50
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3455021	Contrap. por Doc. PV 21012843	0,00	-3.320,00	-98.001,50
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3455021	Contrap. por Doc. PV 21012843	33,20	0,00	-97.968,30
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605883021	Contrap. por Doc. PV 21012857	0,00	-5.750,00	-103.718,30
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3814021	Contrap. por Doc. PV 21013650	0,00	-5.000,00	-108.718,30
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3814021	Contrap. por Doc. PV 21013650	75,00	0,00	-108.643,30
06/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	385021	Contrap. por Doc. PV 21972808	55,46	0,00	-108.587,84
07/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181811	9.136,40	0,00	-99.451,44
07/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50353021	Contrap. por Doc. PV 21021491	0,00	-37.445,85	-136.897,29
07/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50353021	Contrap. por Doc. PV 21021491	37.445,85	0,00	-99.451,44
07/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	200021	Contrap. por Doc. PV 21023859	0,00	-7.687,50	-107.138,94
07/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21292001	Contrap. por Doc. PS 21264370	0,00	-5.549,71	-112.688,65
07/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21345001	Contrap. por Doc. PS 21264371	0,00	-4.053,30	-116.741,95
08/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2020	347,43	0,00	-116.394,52
08/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181958	40,00	0,00	-116.354,52
08/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181959	401,12	0,00	-115.953,40
08/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181960	1.769,00	0,00	-114.184,40
08/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181961	86,00	0,00	-114.098,40
08/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181962	246,60	0,00	-113.851,80
08/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181963	5.750,00	0,00	-108.101,80
08/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181964	158,00	0,00	-107.943,80
08/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181965	1.218,00	0,00	-106.725,80
08/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181966	1.670,28	0,00	-105.055,52
08/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181967	0,00	-307,50	-105.363,02
08/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181967	5.000,00	0,00	-100.363,02
08/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181968	0,00	-187,58	-100.550,60
08/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181968	3.320,00	0,00	-97.230,60
08/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3455021	Contrap. por Doc. PV 21012843	154,38	0,00	-97.076,22
08/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3814021	Contrap. por Doc. PV 21013650	232,50	0,00	-96.843,72



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

08/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	407021	Contrap. por Doc. PV 21034086	0,00	-122,58	-96.966,30
08/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5035321	Contrap. por Doc. PS 21267663	0,00	-37.455,85	-134.422,15
09/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12701021	Contrap. por Doc. PV 21052978	0,00	-14.450,00	-148.872,15
09/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12702021	Contrap. por Doc. PV 21052979	0,00	-466,13	-149.338,28
09/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23396021	Contrap. por Doc. PV 21052981	0,00	-3.572,00	-152.910,28
10/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182071	7.687,50	0,00	-145.222,78
10/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182072	37.455,85	0,00	-107.766,93
10/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182244	32.795,78	0,00	-74.971,15
10/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182245	294,00	0,00	-74.677,15
10/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182246	16,12	0,00	-74.661,03
10/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182247	122,58	0,00	-74.538,45
10/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182248	1.680,00	0,00	-72.858,45
10/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182249	735,88	0,00	-72.122,57
10/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182250	1.153,60	0,00	-70.968,97
10/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182251	66,08	0,00	-70.902,89
10/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182255	0,00	-2.109,99	-73.012,88
10/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182255	22.327,97	0,00	-50.684,91
10/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15381021	Contrap. por Doc. PV 21012037	1.038,25	0,00	-49.646,66
10/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	29479021	Contrap. por Doc. PV 21061632	0,00	-25,44	-49.672,10
14/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182463	14.450,00	0,00	-35.222,10
14/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182464	466,13	0,00	-34.755,97
14/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182465	0,00	-166,10	-34.922,07
14/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182465	3.572,00	0,00	-31.350,07
14/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23396021	Contrap. por Doc. PV 21052981	166,10	0,00	-31.183,97
14/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3411021	Contrap. por Doc. PV 21110326	0,00	-1.197,50	-32.381,47
14/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15167021	Contrap. por Doc. PV 21111940	0,00	-148,50	-32.529,97
14/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4199021	Contrap. por Doc. PV 21112752	0,00	-1.896,00	-34.425,97
15/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2044	25,44	0,00	-34.400,53
15/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	43713021	Contrap. por Doc. PV 21123883	0,00	-871,98	-35.272,51
17/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1172021	Contrap. por Doc. PV 21149605	0,00	-4.282,28	-39.554,79
17/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2847021	Contrap. por Doc. PV 21149615	0,00	-2.562,30	-42.117,09
17/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5110021	Contrap. por Doc. PV 21149622	0,00	-36.898,33	-79.015,42
17/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5110021	Contrap. por Doc. PV 21149622	1.771,12	0,00	-77.244,30
17/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3486001	Contrap. por Doc. PS 21311077	0,00	-2.870,50	-80.114,80
17/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21818001	Contrap. por Doc. PS 21311390	0,00	-790,10	-80.904,90
17/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15517001	Contrap. por Doc. PS 21311713	0,00	-97,20	-81.002,10
17/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15551001	Contrap. por Doc. PS 21311719	0,00	-406,00	-81.408,10
17/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2640001	Contrap. por Doc. PS 21311739	0,00	-1.215,84	-82.623,94
17/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	36851001	Contrap. por Doc. PS 21311761	0,00	-225,00	-82.848,94
18/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15416001	Contrap. por Doc. PS 21318079	0,00	-1.076,70	-83.925,64
18/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1963001	Contrap. por Doc. PS 21318087	0,00	-96,00	-84.021,64
18/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	311001	Contrap. por Doc. PS 21318094	0,00	-2.200,00	-86.221,64
20/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182695	871,98	0,00	-85.349,66
20/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182696	148,50	0,00	-85.201,16
20/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182697	1.197,50	0,00	-84.003,66
20/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182698	0,00	-211,40	-84.215,06
20/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182698	1.896,00	0,00	-82.319,06
20/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4199021	Contrap. por Doc. PV 21112752	88,16	0,00	-82.230,90
20/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10620001	Contrap. por Doc. PS 21326325	0,00	-88,00	-82.318,90
20/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10328001	Contrap. por Doc. PS 21326642	0,00	-106,00	-82.424,90
20/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10374001	Contrap. por Doc. PS 21326991	0,00	-69,00	-82.493,90
20/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15390001	Contrap. por Doc. PS 21326999	0,00	-2.646,49	-85.140,39
20/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	166282001	Contrap. por Doc. PS 21327000	0,00	-212,00	-85.352,39
20/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	166349001	Contrap. por Doc. PS 21327003	0,00	-360,00	-85.712,39
20/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	278001	Contrap. por Doc. PS 21327007	0,00	-1.650,00	-87.362,39
20/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12771001	Contrap. por Doc. PS 21327329	0,00	-165,00	-87.527,39



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

21/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21887021	Contrap. por Doc. PV 21200299	0,00	-400,00	-87.927,39
21/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21888021	Contrap. por Doc. PV 21200300	0,00	-3.270,00	-91.197,39
21/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6600021	Contrap. por Doc. PV 21200305	0,00	-610,00	-91.807,39
21/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2928021	Contrap. por Doc. PV 21202754	0,00	-3.081,00	-94.888,39
21/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	14046001	Contrap. por Doc. PS 21331585	0,00	-7.076,00	-101.964,39
21/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	14763001	Contrap. por Doc. PS 21331586	0,00	-707,60	-102.671,99
21/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10502001	Contrap. por Doc. PS 21331906	0,00	-3.490,00	-106.161,99
21/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12614001	Contrap. por Doc. PS 21331913	0,00	-9.339,10	-115.501,09
21/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	381001	Contrap. por Doc. PS 21331927	0,00	-4.813,80	-120.314,89
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182923	1.346,20	0,00	-118.968,69
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182924	1.135,00	0,00	-117.833,69
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182925	1.642,13	0,00	-116.191,56
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182926	2.341,82	0,00	-113.849,74
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182927	4.053,30	0,00	-109.796,44
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182928	2.633,70	0,00	-107.162,74
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182929	84,50	0,00	-107.078,24
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182930	89,00	0,00	-106.989,24
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182931	5.549,71	0,00	-101.439,53
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182932	793,28	0,00	-100.646,25
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182963	469,07	0,00	-100.177,18
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182964	1.422,30	0,00	-98.754,88
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182965	902,32	0,00	-97.852,56
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182966	949,32	0,00	-96.903,24
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182967	1.903,40	0,00	-94.999,84
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182968	1.051,80	0,00	-93.948,04
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182969	2.995,92	0,00	-90.952,12
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182970	898,00	0,00	-90.054,12
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182971	5.269,00	0,00	-84.785,12
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182972	2.143,10	0,00	-82.642,02
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182973	311,64	0,00	-82.330,38
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182974	289,00	0,00	-82.041,38
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182975	149,50	0,00	-81.891,88
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182976	536,00	0,00	-81.355,88
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182977	1.031,70	0,00	-80.324,18
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182978	3.018,85	0,00	-77.305,33
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182979	5.566,24	0,00	-71.739,09
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182980	4.684,00	0,00	-67.055,09
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182981	7.073,75	0,00	-59.981,34
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182982	425,00	0,00	-59.556,34
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182997	2.562,30	0,00	-56.994,04
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182998	47,76	0,00	-56.946,28
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182999	225,00	0,00	-56.721,28
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183000	9.123,20	0,00	-47.598,08
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183001	790,10	0,00	-46.807,98
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183002	2.870,50	0,00	-43.937,48
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183002	0,00	-2.870,50	-46.807,98
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183004	4.282,28	0,00	-42.525,70
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183014	0,00	-3.486,89	-46.012,59
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183014	36.898,33	0,00	-9.114,26
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5110021	Contrap. por Doc. PV 21149622	1.715,77	0,00	-7.398,49
22/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25257001	Contrap. por Doc. PS 21336499	0,00	-1.600,00	-8.998,49
23/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183147	96,00	0,00	-8.902,49
23/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183148	610,00	0,00	-8.292,49
23/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183149	406,00	0,00	-7.886,49
23/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183150	1.076,70	0,00	-6.809,79
23/12/2021	13062558	UPA ILHA	011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183151	97,20	0,00	-6.712,59



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

23/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar						
23/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183152	1.215,84	0,00		-5.496,75
23/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183153	3.270,00	0,00		-2.226,75
23/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183154	400,00	0,00		-1.826,75
23/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183155	2.200,00	0,00		373,25
23/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183290	3.081,00	0,00		3.454,25
27/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2308001	Contrap. por Doc. PS 21360457	0,00	-2.408,45		1.045,80
28/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2111	2.870,50	0,00		3.916,30
28/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	590374021	Contrap. por Doc. PV 21293485	0,00	-337,41		3.578,89
31/12/2021	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	24.684,21	395.404,74	-416.510,06	3.578,89
01/12/2021	13062995	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	13062995	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00