

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 012/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Relatório financeiro

Competência:
Maio/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


4	Assinatura	5
1	Recursos Financeiros	6
1.1	Fluxo de Caixa	6
1.2	Despesas Realizadas	7
1.3	Conciliação Bancária.....	12
1.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	13
2	Relatório Administrativo	14
2.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	14
2.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	14
2.3	Recursos Humanos	15
2.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	16
2.4.1	GT/Unidade.....	16
2.5	Serviços de Terceiros contratados.....	19
3	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	25
4	Extratos Bancários	35
5	Certidões.....	43
6	Balancete	50
7	Razão	55
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio//2021

4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. 

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

1 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.

1.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.292.983,35
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.292.344,38
Receitas Financeiras		2.103,37
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.294.447,75
DESPESAS		
Pessoal		810.897,88
Material de Consumo		131.867,64
Serviços de Terceiros		344.383,44
Taxas/Impostos/Contribuições		5.916,09
Serviços Públicos		1.545,75
Despesas Bancárias		1.667,59
Outras Despesas Operacionais		84.991,02
Investimentos		6.210,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.387.479,41
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.199.951,69
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.199.951,69
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.199.951,69

1.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	810.897,88
01.01	SALARIO	459.783,59
01.01.01	FOLHA NORMAL	459.783,59
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
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
01.02	BENEFÍCIOS	5.081,30
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.081,30
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	241.991,91
01.03.01	FGTS	46.332,99
01.03.02	IRRF	50.906,74
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	42.457,84
01.03.04	RESCISÕES	96.452,51
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.841,83
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	104.041,08
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	104.041,08
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	131.867,64
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.183,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.183,00

02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	129.133,18
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	56.964,80
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	72.168,38
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.551,46
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.551,46
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	344.383,44
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.577,56
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.577,56
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	47.095,31
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	47.095,31
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	46.960,82
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.901,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.099,50

03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.410,02
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.550,30
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	36.926,72
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.756,56
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.390,84
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.254,44
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.672,50
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.672,50

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	66.354,51
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	66.354,51
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.669,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.669,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	5.916,09
04.01	ISS	118,63
04.01.01	ISS	118,63
04.02	PIS/COFINS/CSLL	1.649,54
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	1.649,54
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.392,39
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.392,39
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.755,53
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.755,53
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.545,75
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	383,82
05.04.01	TELEFONIA FIXA	383,82
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.161,93
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.161,93
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00

05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.667,59
06.01	TARIFAS	1.667,59
06.01.01	TARIFAS	1.545,93
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	121,66
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	84.991,02
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	45.467,15
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	45.467,15
07.99	OUTRAS	39.523,87
07.99.01	OUTRAS	4.235,76
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	35.288,11
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	6.210,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	6.210,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	6.210,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.387.479,41

1.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7576-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2021.			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2021 a 31/05/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.199.950,69
A3 - TOTAL			2.199.951,69
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.199.951,69

1.4 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 IRAJÁ		maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-93.061,89
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.292.344,48
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.292.344,48
Resultado de Aplicação Financeira		2.714,01
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		2.714,01
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.295.058,49
Despesas CUSTEIO		
Salários		536.183,81
Benefícios		732,70
Encargos e Contribuições		41.293,12
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		11.626,28
Provisões (13º + Férias)		129.006,02
Outras Despesas de Pessoal		84.791,08
Sub-Total (3)		803.633,01
Materiais de Consumo (4)		165.065,72
Serviços de Terceiros (5)		311.305,41
Serviços Públicos (6)		2.417,73
Tributárias/Financeiras (7)		2.156,57
Outras Despesas Operacionais (8)		19.894,31
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.304.472,75
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.304.472,75
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-102.476,15

2 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.

2.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
82263		1	Carro Maca esmaltado branco c/grade.	01.154.827/0001-12	1	15035	05/04/2021	5 Anos	R\$ 1.450,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82343		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2055	19/04/2021	5 Anos	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82344		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2055	19/04/2021	5 Anos	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82345		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2055	19/04/2021	5 Anos	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82346		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2055	19/04/2021	5 Anos	R\$ 1.190,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá
Total					6				R\$ 6.210,00		

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

2.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						maio/2021
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO			
Total				0	R\$ -	

2.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
Medico Clinico	4
Medico Pediatra	1
Tecnico de Enfermagem	3



2.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

2.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		GT UPA IRAJA /		V.12.1.28.235				
Comp: 04/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13061995		Emissão: 27/04/2021 09:18:13		Seção: 5.05.6005.13061995				
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	5	150	9.733,13	0003	INSS	5	0	1.042,90	
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0	1.800,00	0004	IRRF	2	0	60,58	
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0	600,00	0006	VALE TRANSPORTE	4	0	422,04	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0	1.360,40	B 0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	52	1.122,22	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	1.042,90	B 0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	0	966,23	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	4	0	1.360,40						
9010	LIQUIDO SALARIAL	5	0	8.519,16						
9011	RATEIO	5	0	500,00						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	5	0	12.133,13						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	5	0	12.133,13						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	5	0	12.133,13						
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0	1.742,40						
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	435,60						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0	938,36						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0	121,35						

FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos		3.613,97	Liquido		8.519,16
FGTS 13° Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		11.010,91
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS		12.133,13	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13° - 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 13° Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		12.133,13
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am				0,00				Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00				INSS SEGURADOS		1.042,90
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00				INSS DEDUÇÃO		0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Amarelo				0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope				12.133,13						
Base INSS 13° - Envelope				0,00						
Proventos				12.133,13						
FGTS Dep.				970,63						
FGTS 13° Dep.				0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)				970,62						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				0,00						
FGTS Rescisao (SEFIP)				0,00						
FGTS 13° Rescisao (SEFIP)				0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS				12.133,13						
Base FGTS 13°				0,00						
Base FGTS (SEFIP)				12.133,13						
Base FGTS 13° (SEFIP)				0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (S				0,00						
Base FGTS Demitidos				0,00						
Base FGTS 13° Demitidos				0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				0,00						

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021



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

Comp: 04/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13061???

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.28.235

Emissão: 27/04/2021 09:18:13

Seqão: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	156	4.402,72	411.711,32	0003	INSS	147	0,00	41.527,43
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	51,27	0004	IRRF	93	0,00	47.847,91
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	8.601,46	0006	VALE TRANSPORTE	52	0,00	3.415,06
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	10.718,37	0011	INSS 130. SALARIO	7	0,00	524,06
0037	DIFERENCA SALARIAL	2	0,00	2.417,75	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	52,00	1.122,22
0041	FERIAS NO MES	5	117,00	14.829,30	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	3.660,68
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	33,00	4.387,33	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5	0,00	20.547,26
0045	DIF. FERIAS	5	120,00	125,18	0098	INSS FERIAS	5	0,00	1.276,95
0048	130. SALARIO RESCISAO	7	0,00	5.693,50	0015	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	43.876,70
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	12,00	732,91	0163	ATRASSO	33	67,86	3.167,16
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	117,00	4.943,10	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	84,00	4.536,21
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	33,00	1.462,44	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	137,28
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	5	120,00	105,63	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	2	15,00	3,75
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	2	14,00	37,53	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	13	0,00	5.558,91
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	2	14,00	12,51	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	7	0,00	636,95	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCIDENC	1	0,00	541,34
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	3	0,00	123,91					
0097	INSALUBRIDADE	156	0,00	58.239,45					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,78					
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	3	16,00	44,79					
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	3	16,00	14,92					
0121	DIF. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS	5	120,00	61,06					
0215	ATESTADO MEDICO	12	53,00	3.606,38					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	6	0,00	3.049,93					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	8,00	99,96					
0407	ADICIONAL NOTURNO	115	4.760,00	19.346,64					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12,00	749,70					
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0454	SALDO DE SALARIO	7	82,00	8.761,59					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,96					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	3,00	3.100,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	4	8,00	9.000,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIADO	1	0,00	500,00					
0737	DIF. MEDIAS S/ INSALUBRIDADE	5	120,00	130,62					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	7	0,00	481,67					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	3	0,00	104,07					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	3	0,00	3.860,38					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	7	0,00	4.518,39					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	1.084,39					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	1.895,30					
0866	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	1.631,79					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	7	0,00	1.205,02					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	109	0,00	44.439,50					
1016	LICENÇA REMUNERADA	1	18,00	681,52					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	333,19 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	6.374,14 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	16	0,00	10.089,71 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0,00	160,18 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	52	0,00	6.373,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	26.167,58 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	32,00	2.235,99 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	16	0,00	162.459,65 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	317,63 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	32,00	745,33 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	384,91 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	147	0,00	41.527,43 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	1.276,95 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	524,06 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	30,00	137,28 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	60,00	223,57 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	60,00	223,57 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	52	0,00	6.373,80 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	7	46,00	13.555,18 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90,00	11.581,15 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	156	0,00	465.532,20 B					
9011	RATEIO	162	0,00	16.032,39 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	5	0,00	25.622,17 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	3,00	3.100,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	4	8,00	9.000,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	156	0,00	584.876,72 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	156	0,00	584.876,72 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	156	0,00	584.876,72 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	35	0,00	2.958,74 B					
9917	BIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	162	0,00	5.986,81 B					
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERI	1	2,00	14,57 B					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	177.771,27	Liquido		465.532,20
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS	8.244,71	Base IRRF		567.434,31
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS	593.012,37	Base IRRF 13º		6.814,12
FGTS 13º Ant. Verde/Amarr.				0,00	Base INSS 13º - GPS	6.814,12	Base IRRF Férias		27.917,87
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FLR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarr.				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		594.216,36
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00			Num. Depend. IRRF		42,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarr.				0,00			INSS SEGURADOS		43.552,02
Ded. Base INSS Verde/Amarr.				0,00			INSS DEDUÇÃO		51,27



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 27/04/2021 09:18:13			
00.343.941/0001-28		Comp: 04/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13061???		Seqção: ???????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.			0,00		INSS COMPENSAÇÃO			0,00
	Base INSS - Envelope			593.012,37					
	Base INSS 13º - Envelope			6.814,12					
	Proventos			643.303,47					
	FGTS Dep.			47.440,99					
	FGTS 13º Dep.			545,13					
	FGTS Dep. (SEFIP)			47.107,78					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)			384,93					
	FGTS Rescisão (SEFIP)			317,64					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			384,94					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS			593.012,37					
	Base FGTS 13º			6.814,12					
	Base FGTS (SEFIP)			588.847,28					
	Base FGTS 13º (SEFIP)			4.811,70					
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S			0,00					
	Base FGTS Demitidos			8.135,65					
	Base FGTS 13º Demitidos			6.814,12					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			3.970,56					
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			4.811,70					
	Ativos	149	Demitidos		7	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			1
	Férias	5	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			1
	Outros	0	Lic. Remunerada		1	C/ Dem. mês			0
	Funçe	169	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	1							

2.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	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
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens

TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL

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 maio de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 400,00	R\$ 400,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem	R\$ 700,00	R\$ 700,00
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\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00
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
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável	-	-
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de 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
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00

CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
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
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
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	R\$ 2.169,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores	Por demanda	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar	Por demanda	R\$ 44.252,00
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises Clínicas	Por demanda	R\$ 52.562,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	RS 781,50
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 2.894,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								mai/21	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/001-39	13/11/2017	31/10/2021	demanda	-		
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/001-18	unidade	03/09/2018	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.935,02	Competência Abril de 2021.	
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/001-60	unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Competência Abril de 2021.	
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/001-48	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Abril de 2021.	
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/001-48	...	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00	R\$ 1.220,00	Competências Março e Abril de 2021.	
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/001-48	...	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 1.330,00	-		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/001-80		19/03/2021	30/09/2022	DEMANDA	-		
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/001-76	...	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Competência Abril de 2021.	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/001-25	unidade	01/04/2016	31/03/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Abril de 2021.	
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/001-18	unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Competência Abril de 2021.	
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/001-75	unidade	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 47.672,50	Período de 16/04 a 15/05/2021	
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/001-55	...	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Abril de 2021.	
Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	04.339.229/001-06	unidade	26/12/2019	INDETERMINADO	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Competência Abril de 2021.	
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/001-50	unidade	03/02/2019	03/02/2022	R\$ 2.695,00	R\$ 6.870,00	Competência Abril de 2021.	
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/001-38	01/04/2018	31/03/2022	demanda	-		
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/001-80	examens	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA	R\$ 47.095,31	Competência Março de 2021.	
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/001-54	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Abril de 2021.	
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/001-20	MB	11/12/2017	10/12/2022	R\$ 871,98	R\$ 971,98	Competência Abril de 2021.	
Locação de Nobreak	PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	11.972.497/001-26	unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Abril de 2021.	
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/001-03	contêiner	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA	R\$ 1.756,56		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/00136	unidade	08/07/2016	31/12/2022	ANUAL	-		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0 001-78	unida de	26/03/2 020	25/03/202 2	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Abril de 2021.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0 001-00	M³	01/05/2 018	30/04/202 2	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Competência Abril de 2021.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0 001-01	unida de	01/04/2 018	31/03/202 2	R\$ 1.197,50	R\$ 1.475,00	Competência Abril de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0 001-72	POR EXAM E	06/07/2 020	05/07/202 1	demanda	R\$ 908,00	Competência Março e Abril de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0 001-77	01/08/2 020	31/07/202 1	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competência Abril de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0 001-90	...	01/10/2 020	30/09/202 2	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Abril de 2021.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0 001-10	01/03/2 021	28/03/202 3	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Competência Abril de 2021.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0 001-57		01/07/2 020	30/06/202 1	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Competência Abril de 2021.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI - EPP	13.986.449/0 001-12	KL	16/04/2 018	17/04/202 1	R\$ 1.750,00	R\$ 2.800,00	Competência Abril de 2021.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0 001-25	unida de	01/04/2 018	31/03/202 2	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,28	Competência Abril de 2021.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0 001-38	unida de	01/04/2 016	03/01/202 2	R\$ 400,00	R\$ 800,00	Competência Março e Abril de 2021.
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0 001-38	unida de	03/01/2 019	03/01/202 2	R\$ 3.161,00	R\$ 6.322,00	Competência Março e Abril de 2021.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0 001-38	unida de	01/10/2 019	29/09/202 1	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	Competência Março e Abril de 2021.

CONTRATOS RESCINDIDOS

Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0 001-38	unida de	23/05/2 019	23/05/202 0	R\$ 620,00		
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0 001-11	unida de	04/08/2 017	22/10/202 0	R\$ 1.110,05		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0 004-63	unida de	24/11/2 020	23/11/202 2	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.



3 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ mai/21					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 7.232,41	100,00%	R\$ 7.232,41		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Denilson Francisco Gomes e Robson Joana Umbelino) da sede da contratada pagas, competência Abril de 2021. (B. Itaú).
Folha de Pagamento	R\$ 1.286,75	100,00%	R\$ 1.286,75		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Hermes Gabriel Cavalcanti) da sede da contratada pagas, competência Abril de 2021 (B. Brasil).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 180,37	3,70%	R\$ 6,67	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia Fixa no mês Abrilde 2021. Valor Total: R\$, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 7,13 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,33 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,67 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,6 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,13 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,13 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 7,94 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,63 (3,67%), SAMU R\$ 8,86 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 79,94 (44,32%), Paraty R\$ 23,38 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,49 (3,60%).
Despesa da Sede - Agua e esgoto	R\$ 313,97	25,92%	R\$ 81,39	Fórmula abaixo	Despesa de Agua e esgoto no mês Março de 2021. Valor total R\$, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 86,94 (27,69%), UPA Ilha R\$ 65,08 (20,73%), UPA Irajá R\$ 81,39 (25,92%), UPA Maré R\$ 80,55 (25,66%).
Despesa da Sede - Ibross	R\$ 2.500,00	12,00%	R\$ 299,99	Fórmula abaixo	Despesa de IBROS no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 320,42 (12,82%), UPA Ilha R\$ 239,88(9,60%), UPA Irajá R\$ 299,99 (12%), UPA Maré R\$ 296,89 (11,88%), Paraty R\$ 1051,18 (42,05%), Pinheiral R\$ 291,64 (11,67%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 203,40	3,70%	R\$ 7,52	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Material de manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$203,40 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 8,04 (3,95%), UPA Ilha R\$ 6,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 7,52 (3,70%), UPA Maré R\$ 7,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 8,04 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 8,08 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 8,04 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 7,47 (3,67%), SAMU R\$ 9,99 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 90,14 (44,32%), Paraty R\$ 26,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 7,31 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - - Material de escritório	R\$ 350,00	3,70%	R\$ 12,94	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Material de escritório no mês Abril de 2021. Valor Total:R\$ 350,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 13,83 (3,95%), UPA Ilha R\$ 10,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 12,94 (3,70%), UPA Maré R\$ 12,81 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 13,83 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 13,9 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 13,83 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 15,41 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 12,86 (3,67%), SAMU R\$ 17,2 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 155,11 (44,32%), Paraty R\$ 45,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 12,58 (3,60%).
Despesa da Sede - Processamento, armazenamento, hospedagem de dados.	R\$ 10.693,73	3,70%	R\$ 395,50	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres. no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 10.693,73, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 422,45 (3,95%), UPA Ilha R\$ 316,26 (2,96%), UPA Irajá R\$ 395,5 (3,70%), UPA Maré R\$ 391,43 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 422,45 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 424,54 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 422,45 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 470,81 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 392,79 (3,67%), SAMU R\$ 525,41 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4739,24 (44,32%), Paraty R\$ 1385,89 (12,96%), Pinheiral R\$ 384,5 (3,60%).
Folha de Pagamento	R\$ 1.822,13	100,00%	R\$ 1.822,13		Despesas de Verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência Abril de 2021.
Encargos - FGTS	R\$ 970,65	100,00%	R\$ 970,65		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Denilson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcanti e Robson Joana Umbelino) da sede da contratada pagas, competência Abril de 2021.
Despesa da Sede - Aluguel	R\$ 2.458,21	25,92%	R\$ 637,26	Fórmula abaixo	Despesa de Aluguel no mês Abril de 2021. Valor total R\$ 2458,21, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 680,67 (27,69%), UPA Ilha R\$ 509,58 (20,73%), UPA Irajá R\$ 637,26 (25,92%), UPA Maré R\$ 630,7 (25,66%).
Pessoal - Pensão Alimentícia	R\$ 323,72	100,00%	R\$ 323,72		Referente a despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. DENILSON FRANCISCO GOMES (matrícula 00013686), referente ao mês de Abril de 2021.
Pessoal - Pensão Alimentícia	R\$ 366,88	100,00%	R\$ 366,88		Referente a despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 17% descontada do Sr. HERMES GABRIEL CAVALCANTE (matrícula 00019370), referente ao mês de Abril de 2021.
Pessoal - Pensão Alimentícia	R\$ 431,62	100,00%	R\$ 431,62		Referente a despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. ROBSON JOANA UMBELINO (matrícula 00019310), referente ao mês de Abril de 2021.
Despesa da Sede - material de consumo.	R\$ 667,95	3,70%	R\$ 24,70	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de consumo no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 667,95, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 26,39 (3,95%), UPA Ilha R\$ 19,75 (2,96%), UPA Irajá R\$ 24,7 (3,70%), UPA Maré R\$ 24,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 26,39 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 26,52 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 26,39 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 29,41 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 24,53 (3,67%), SAMU R\$ 32,82 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 296,02 (44,32%), Paraty R\$ 86,57 (12,96%), Pinheiral R\$ 24,02 (3,60%).
Pessoal - Empréstimos Consignados	R\$ 966,23	100,00%	R\$ 966,23		Despesa de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores (Antonio Carlos Frota Ribeiro e Hermes Gabriel Cavalcante) da sede da contratada pagas, competência Abril de 2021.
Serviços de confecção de folha de pagamento	R\$ 4.277,57	100,00%	R\$ 4.277,57		Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Abril de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

Serviços de Apoio Administrativo.	R\$ 5.736,62	100,00%	R\$ 5.736,62		Referente a despesa de prestação de serviços de apoio Administrativo, competência Abril de 2021.
Despesa da Sede - Consultoria em gestão.	R\$ 14.401,49	12,11%	R\$ 1.744,04	Fórmula abaixo	Referente a despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14401,49 rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1394,61 (9,68%), UPA Irajá R\$ 1744,04 (12,11%), UPA Maré R\$ 1726,08 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 1872,1 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2076,1 (14,42%).
Despesa da Sede - Consultoria em gestão.	R\$ 20.067,56	12,10%	R\$ 2.427,42	Fórmula abaixo	Referente a despesa de serviço de apoio a gestão/supervisão das áreas meio no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 20067,56, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1941,06 (9,68%), UPA Irajá R\$ 2427,42 (12,11%), UPA Maré R\$ 2402,42 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 2605,66 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2912,63 (14,42%).
Despesa da Sede - Apoio a gestão.	R\$ 6.000,00	3,70%	R\$ 221,91	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Organização e gerenciamento de serviços/atividades no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 6000 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 237,03 (3,95%), UPA Ilha R\$ 177,45 (2,96%), UPA Irajá R\$ 221,91 (3,70%), UPA Maré R\$ 219,62 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 237,03 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 238,2 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 237,03 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 264,16 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 220,39 (3,67%), SAMU R\$ 294,8 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2659,08 (44,32%), Paraty R\$ 777,59 (12,96%), Pinheiral R\$ 215,73 (3,60%).
Despesa da Sede - Organização e gerenciamento de serviços.	R\$ 3.030,37	3,70%	R\$ 112,08	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 3030,37 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 119,71 (3,95%), UPA Ilha R\$ 89,62 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,08 (3,70%), UPA Maré R\$ 110,92 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 119,71 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 120,31 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 119,71 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 133,42 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 111,31 (3,67%), SAMU R\$ 148,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1343 (44,32%), Paraty R\$ 392,73 (12,96%), Pinheiral R\$ 108,96 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 466,38	3,70%	R\$ 17,25	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 466,38 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 18,42 (3,95%), UPA Ilha R\$ 13,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 17,25 (3,70%), UPA Maré R\$ 17,07 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 18,42 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 18,52 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 18,42 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 20,53 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 17,13 (3,67%), SAMU R\$ 22,91 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 206,69 (44,32%), Paraty R\$ 60,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 16,77 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 189,07	100,00%	R\$ 189,07		Despesas de FGTS sobre verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência Abril de 2021.
Encargos - FGTS	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80		Referente a despesa com Vale Alimentação colaborador Robson Joana Umbelino, competência Maio de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 1.287,00	100,00%	R\$ 1.287,00		Despesas com Vale alimentação dos colaboradores (Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Denilson Francisco Gomes e Hermes Gabriel Cavalcanti) da sede da contratada, competência Maio/2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 6.086,11	3,70%	R\$ 225,09	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa com Telefonia no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 6087,8, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 240,43 (3,95%), UPA Ilha R\$ 179,99 (2,96%), UPA Irajá R\$ 225,09 (3,70%), UPA Maré R\$ 222,77 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 240,43 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 241,62 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 240,43 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 267,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 223,55 (3,67%), SAMU R\$ 299,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2697,24 (44,32%), Paraty R\$ 788,75 (12,96%), Pinheiral R\$ 218,83 (3,60%).
Encargos - INSS	R\$ 1.042,90	100,00%	R\$ 1.042,90		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos, Barbara Pereira, Denilson Francisco, Hermes Gabriel e Robson Joana) da sede da contratada pagas, competência Abril de 2021.
Encargos - IRRF	R\$ 601,85	100,00%	R\$ 601,85		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira E Rubem Cesar) da sede da contratada pagas, competência Abril de 2021.
Despesa da Sede - Consultoria em compliance	R\$ 20.635,28	3,70%	R\$ 763,19	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 20.635,28 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 815,18 (3,95%), UPA Ilha R\$ 610,28 (2,96%), UPA Irajá R\$ 763,19 (3,70%), UPA Maré R\$ 755,33 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 815,18 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 819,23 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 815,18 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 908,5 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 757,96 (3,67%), SAMU R\$ 1013,87 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 9145,13 (44,32%), Paraty R\$ 2674,3 (12,96%), Pinheiral R\$ 741,96 (3,60%).
Despesa da Sede - serviços Jurídicos	R\$ 358,50	3,70%	R\$ 13,26	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços jurídicos no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 358,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 14,16 (3,95%), UPA Ilha R\$ 10,6 (2,96%), UPA Irajá R\$ 13,26 (3,70%), UPA Maré R\$ 13,12 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 14,16 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 14,23 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 14,16 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 15,78 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 13,17 (3,67%), SAMU R\$ 17,61 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 158,88 (44,32%), Paraty R\$ 46,46 (12,96%), Pinheiral R\$ 12,89 (3,60%).
Despesa da Sede - Plataforma Bionexo	R\$ 3.050,66	3,70%	R\$ 112,83	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Plataforma Bionexo no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 120,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 90,22 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,83 (3,70%), UPA Maré R\$ 111,67 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 120,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 121,11 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 120,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 134,31 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 112,05 (3,67%), SAMU R\$ 149,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1351,99 (44,32%), Paraty R\$ 395,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 109,69 (3,60%).
Despesa da Sede - Manutenção de Elevadores	R\$ 4.000,00	3,70%	R\$ 147,94	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 4.000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 158,02 (3,95%), UPA Ilha R\$ 118,3 (2,96%), UPA Irajá R\$ 147,94 (3,70%), UPA Maré R\$ 146,41 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 158,02 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 158,8 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 158,02 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 176,11 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 146,92 (3,67%), SAMU R\$ 196,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1772,72 (44,32%), Paraty R\$ 518,39 (12,96%), Pinheiral R\$ 143,82 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - serviços Jurídicos	R\$ 60.500,00	3,70%	R\$ 2.237,58	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Serviços jurídicos no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 60.500,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1789,26 (2,96%), UPA Irajá R\$ 2237,58 (3,70%), UPA Maré R\$ 2214,53 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 2401,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 2663,6 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 2222,23 (3,67%), SAMU R\$ 2972,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 26812,36 (44,32%), Paraty R\$ 7840,72 (12,96%), Pinheiral R\$ 2175,32 (3,60%).
Despesa da Sede - Processamento, armazenamento, hospedagem de dados.	R\$ 271,32	3,70%	R\$ 10,03	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Processamento, Armazen, hospedagem de dados e congeners no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 271,32 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 10,72 (3,95%), UPA Ilha R\$ 8,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 10,03 (3,70%), UPA Maré R\$ 9,93 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 10,72 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 10,77 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 10,72 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 11,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 9,97 (3,67%), SAMU R\$ 13,33 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 120,24 (44,32%), Paraty R\$ 35,16 (12,96%), Pinheiral R\$ 9,76 (3,60%).
Despesa da Sede -Material de limpeza.	R\$ 1.860,82	3,70%	R\$ 68,82	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Material de limpeza no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 1860,82 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 73,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 55,03 (2,96%), UPA Irajá R\$ 68,82 (3,70%), UPA Maré R\$ 68,11 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 73,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 73,88 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 73,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 81,93 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 68,35 (3,67%), SAMU R\$ 91,43 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 824,68 (44,32%), Paraty R\$ 241,16 (12,96%), Pinheiral R\$ 66,91 (3,60%).
Despesa da Sede - Consultoria Especializada	R\$ 984,79	3,70%	R\$ 36,42	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Consultoria Especializada em solução tecnologica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1049,32 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,9 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,12 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,42 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,05 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,9 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,1 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,9 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,36 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 36,17 (3,67%), SAMU R\$ 48,39 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 436,44 (44,32%), Paraty R\$ 127,63 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,41 (3,60%).
Despesa da Sede - Serviços gráficos.	R\$ 900,00	3,70%	R\$ 33,29	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços gráficos no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 35,55 (3,95%), UPA Ilha R\$ 26,62 (2,96%), UPA Irajá R\$ 33,29 (3,70%), UPA Maré R\$ 32,94 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 35,55 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 35,73 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 35,55 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 39,62 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,06 (3,67%), SAMU R\$ 44,22 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 398,86 (44,32%), Paraty R\$ 116,64 (12,96%), Pinheiral R\$ 32,36 (3,60%).
Encargos - PIS	R\$ 144,98	100,00%	R\$ 144,98		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Denilson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcanti e Robson Joana Umbelino e Rubem Cesar) da sede da contratada pagas, competência Abril de 2021.
Despesa da Sede - serviços de internet	R\$ 530,41	3,70%	R\$ 19,62	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 42086416 no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 530,41 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 20,95 (3,95%), UPA Ilha R\$ 15,69 (2,96%), UPA Irajá R\$ 19,62 (3,70%), UPA Maré R\$ 19,41 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 20,95 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 21,06 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 20,95 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 23,35 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 19,48 (3,67%), SAMU R\$ 26,06 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 235,07 (44,32%), Paraty R\$ 68,74 (12,96%), Pinheiral R\$ 19,07 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 1.539,90	3,70%	R\$ 56,95	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1539,90 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 60,83 (3,95%), UPA Ilha R\$ 45,54 (2,96%), UPA Irajá R\$ 56,95 (3,70%), UPA Maré R\$ 56,37 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 60,83 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 61,13 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 60,83 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 67,8 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 56,56 (3,67%), SAMU R\$ 75,66 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 682,45 (44,32%), Paraty R\$ 199,57 (12,96%), Pinheiral R\$ 55,37 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 71,50	3,69%	R\$ 2,64	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 71,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2,82 (3,95%), UPA Ilha R\$ 2,11 (2,96%), UPA Irajá R\$ 2,64 (3,70%), UPA Maré R\$ 2,62 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 2,82 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 2,84 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 2,82 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 3,15 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 2,63 (3,67%), SAMU R\$ 3,51 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 31,69 (44,32%), Paraty R\$ 9,27 (12,96%), Pinheiral R\$ 2,57 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 14,98	3,67%	R\$ 0,55	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14,98 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 0,59 (3,95%), UPA Ilha R\$ 0,44 (2,96%), UPA Irajá R\$ 0,55 (3,70%), UPA Maré R\$ 0,55 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 0,59 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 0,59 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 0,59 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 0,66 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 0,55 (3,67%), SAMU R\$ 0,74 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 6,64 (44,32%), Paraty R\$ 1,94 (12,96%), Pinheiral R\$ 0,54 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 2.441,30	3,70%	R\$ 90,29	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 2441,30 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 96,44 (3,95%), UPA Ilha R\$ 72,2 (2,96%), UPA Irajá R\$ 90,29 (3,70%), UPA Maré R\$ 89,36 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 96,44 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 96,92 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 96,44 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 107,48 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 89,67 (3,67%), SAMU R\$ 119,95 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1081,93 (44,32%), Paraty R\$ 316,39 (12,96%), Pinheiral R\$ 87,78 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 4.487,84	3,70%	R\$ 165,98	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 4487,84 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 177,29 (3,95%), UPA Ilha R\$ 132,73 (2,96%), UPA Irajá R\$ 165,98 (3,70%), UPA Maré R\$ 164,27 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 177,29 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 178,17 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 177,29 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 197,58 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 164,84 (3,67%), SAMU R\$ 220,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1988,92 (44,32%), Paraty R\$ 581,62 (12,96%), Pinheiral R\$ 161,36 (3,60%).
Despesa da Sede - Compras Online	R\$ 16.938,50	3,70%	R\$ 626,48	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com Internet(compras online) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 16938,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 669,14 (3,95%), UPA Ilha R\$ 500,95 (2,96%), UPA Irajá R\$ 626,48 (3,70%), UPA Maré R\$ 620,01 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 669,14 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 672,46 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 669,14 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 745,74 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 622,17 (3,67%), SAMU R\$ 832,23 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 7506,79 (44,32%), Paraty R\$ 2195,21 (12,96%), Pinheiral R\$ 609,04 (3,60%).
Despesa da Sede - Energia Eletrica	R\$ 554,40	25,92%	R\$ 143,72	Fórmula abaixo	Despesa de Energia eletrica no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 554,4 , rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 153,51 (27,69%), UPA Ilha R\$ 114,93 (20,73%), UPA Irajá R\$ 143,72 (25,92%), UPA Maré R\$ 142,24 (25,66%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Assessoria Juridica	R\$ 14.000,00	3,70%	R\$ 517,79	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa em serviços de assessoria juridica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14000 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 553,06 (3,95%), UPA Ilha R\$ 414,04 (2,96%), UPA Irajá R\$ 517,79 (3,70%), UPA Maré R\$ 512,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 553,06 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 555,8 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 553,06 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 616,37 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 514,23 (3,67%), SAMU R\$ 687,86 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 6204,51 (44,32%), Paraty R\$ 1814,38 (12,96%), Pinheiral R\$ 503,38 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 183,74	3,70%	R\$ 6,80	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Irrf sobre nota fiscal de serviço no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 183,74 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 7,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,8 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,73 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,29 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,09 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,75 (3,67%), SAMU R\$ 9,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 81,43 (44,32%), Paraty R\$ 23,81 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,61 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 911,50	3,70%	R\$ 33,71	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de CsrF sobre nota fiscal de serviço no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 911,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 36,01 (3,95%), UPA Ilha R\$ 26,96 (2,96%), UPA Irajá R\$ 33,71 (3,70%), UPA Maré R\$ 33,36 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 36,01 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 36,19 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 36,01 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 40,13 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,48 (3,67%), SAMU R\$ 44,78 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 403,96 (44,32%), Paraty R\$ 118,13 (12,96%), Pinheiral R\$ 32,77 (3,60%).
Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 11.061,90	3,70%	R\$ 409,12	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de e Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa Parcela 10/10. Valor Total: R\$ 11061,90, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 436,99 (3,95%), UPA Ilha R\$ 327,15 (2,96%), UPA Irajá R\$ 409,12 (3,70%), UPA Maré R\$ 404,91 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 436,99 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 439,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 436,99 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 487,02 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 406,32 (3,67%), SAMU R\$ 543,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4902,41 (44,32%), Paraty R\$ 1433,61 (12,96%), Pinheiral R\$ 397,74 (3,60%).
Despesa da Sede - Suporte Tecnico	R\$ 7.011,01	3,70%	R\$ 259,30	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informatica, inclusive instalação no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 7011,01 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 276,96 (3,95%), UPA Ilha R\$ 207,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 259,3 (3,70%), UPA Maré R\$ 256,63 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 276,96 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 278,34 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 276,96 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 308,67 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 257,52 (3,67%), SAMU R\$ 344,47 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3107,14 (44,32%), Paraty R\$ 908,62 (12,96%), Pinheiral R\$ 252,09 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 3.030,37	3,68%	R\$ 111,51	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de telefonia no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 3030,37 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 119,11 (3,95%), UPA Ilha R\$ 89,17 (2,96%), UPA Irajá R\$ 111,51 (3,70%), UPA Maré R\$ 110,37 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 119,11 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 119,7 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 119,11 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 132,75 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 110,75 (3,67%), SAMU R\$ 148,14 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1336,25 (44,32%), Paraty R\$ 390,76 (12,96%), Pinheiral R\$ 123,65 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 480,60	3,68%	R\$ 17,69	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de telefonia no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 480,60 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 18,89 (3,95%), UPA Ilha R\$ 14,14 (2,96%), UPA Irajá R\$ 17,69 (3,70%), UPA Maré R\$ 17,5 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 18,89 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 18,98 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 18,89 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 21,05 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 17,56 (3,67%), SAMU R\$ 23,49 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 211,92 (44,32%), Paraty R\$ 61,97 (12,96%), Pinheiral R\$ 19,61 (3,60%).
Despesa da Sede - Cartório	R\$ 35.625,26	3,70%	R\$ 1.317,59	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartórias (rec.semelhança e Autenticação) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1053,6 (2,96%), UPA Irajá R\$ 1317,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 1304,02 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 1414,33 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 1568,45 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 1308,55 (3,67%), SAMU R\$ 1750,36 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 15788,38 (44,32%), Paraty R\$ 4616,98 (12,96%), Pinheiral R\$ 1280,93 (3,60%).
Despesa da Sede - Locação de Multifuncionais	R\$ 6.076,00	3,70%	R\$ 224,72	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços de locação de multifuncionais e impressoras no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 6076,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 240,03 (3,95%), UPA Ilha R\$ 179,69 (2,96%), UPA Irajá R\$ 224,72 (3,70%), UPA Maré R\$ 222,4 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 240,03 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 241,22 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 240,03 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 267,5 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 223,18 (3,67%), SAMU R\$ 298,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2692,76 (44,32%), Paraty R\$ 787,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 218,47 (3,60%).
Despesa da Sede - Assessoria.	R\$ 285,10	3,70%	R\$ 10,54	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de assessoria no mês Março de 2021.. Valor Total: R\$ 285,10 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 11,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 8,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 10,54 (3,70%), UPA Maré R\$ 10,44 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 11,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 11,32 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 11,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 12,55 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 10,47 (3,67%), SAMU R\$ 14,01 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 126,35 (44,32%), Paraty R\$ 36,95 (12,96%), Pinheiral R\$ 10,25 (3,60%).
Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 47.743,13	3,70%	R\$ 1.765,77	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Licenciamento ou cessão de direito de Uso de programa de computação no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 47743,13, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1411,98 (2,96%), UPA Irajá R\$ 1765,77 (3,70%), UPA Maré R\$ 1747,58 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 1895,42 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 2101,96 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 1753,66 (3,67%), SAMU R\$ 2345,75 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 21158,77 (44,32%), Paraty R\$ 6187,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 1716,64 (3,60%).
Despesa da Sede - Link de internet	R\$ 871,98	3,70%	R\$ 32,25	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10m no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 34,45 (3,95%), UPA Ilha R\$ 25,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 32,25 (3,70%), UPA Maré R\$ 31,92 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 34,45 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 34,62 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 34,45 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 38,39 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 32,03 (3,67%), SAMU R\$ 42,84 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 386,44 (44,32%), Paraty R\$ 113,01 (12,96%), Pinheiral R\$ 31,35 (3,60%).
Despesa da Sede - Gestão documental.	R\$ 8.576,85	3,70%	R\$ 317,21	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços de gestão documental. no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 8576,85 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 338,82 (3,95%), UPA Ilha R\$ 253,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 317,21 (3,70%), UPA Maré R\$ 313,94 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 338,82 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 340,5 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 338,82 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 377,61 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 315,04 (3,67%), SAMU R\$ 421,4 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3801,08 (44,32%), Paraty R\$ 1111,55 (12,96%), Pinheiral R\$ 308,39 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Locação de impressora	R\$ 990,00	3,70%	R\$ 36,61	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa com locação de impressora datacard no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 990,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 39,11 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,28 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,61 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,24 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 39,11 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,3 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 39,11 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,59 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 36,36 (3,67%), SAMU R\$ 48,64 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 438,75 (44,32%), Paraty R\$ 128,3 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,6 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 1.905,50	3,70%	R\$ 70,47	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material para manutenção predial no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1905,50, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 75,28 (3,95%), UPA Ilha R\$ 56,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 70,47 (3,70%), UPA Maré R\$ 69,75 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 75,28 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 75,65 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 75,28 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 83,89 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 69,99 (3,67%), SAMU R\$ 93,62 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 844,48 (44,32%), Paraty R\$ 246,95 (12,96%), Pinheiral R\$ 68,51 (3,60%).
Despesa da Sede - Configuração e manutenção de programas.	R\$ 10.511,20	3,70%	R\$ 388,75	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços de configuração e manutenção de programa de computadores. no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 10511,20, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 415,24 (3,95%), UPA Ilha R\$ 310,86 (2,96%), UPA Irajá R\$ 388,75 (3,70%), UPA Maré R\$ 384,75 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 415,24 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 417,3 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 415,24 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 462,77 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 386,09 (3,67%), SAMU R\$ 516,44 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4658,35 (44,32%), Paraty R\$ 1362,24 (12,96%), Pinheiral R\$ 377,94 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de informática.	R\$ 975,50	3,70%	R\$ 36,08	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de informática no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 975,50, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,54 (3,95%), UPA Ilha R\$ 28,85 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,08 (3,70%), UPA Maré R\$ 35,71 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,54 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 38,73 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,54 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 42,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 35,83 (3,67%), SAMU R\$ 47,93 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 432,32 (44,32%), Paraty R\$ 126,42 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,07 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de Uso e consumo	R\$ 1.840,00	3,70%	R\$ 68,05	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de uso e consumo (Papel A-4) no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 1840,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 72,69 (3,95%), UPA Ilha R\$ 54,42 (2,96%), UPA Irajá R\$ 68,05 (3,70%), UPA Maré R\$ 67,35 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 72,69 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 73,05 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 72,69 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 81,01 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 67,59 (3,67%), SAMU R\$ 90,4 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 815,45 (44,32%), Paraty R\$ 238,46 (12,96%), Pinheiral R\$ 66,16 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 1.670,30	3,70%	R\$ 61,78	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material para manutenção predial no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 1670,30, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 65,98 (3,95%), UPA Ilha R\$ 49,4 (2,96%), UPA Irajá R\$ 61,78 (3,70%), UPA Maré R\$ 61,14 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 65,98 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 66,31 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 65,98 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 73,54 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 61,35 (3,67%), SAMU R\$ 82,07 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 740,24 (44,32%), Paraty R\$ 216,47 (12,96%), Pinheiral R\$ 60,06 (3,60%).
Vale Transporte	R\$ 1.569,80	100,00%	R\$ 1.569,80	Fórmula abaixo	Despesa de Vale transporte dos colaboradores (Antonio Carlos Frota Ribeiro, Denilson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcante e Robson Joana Umbelino) da sede da contratada pagas, competência junho/2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Seguros	R\$ 8.460,22	3,70%	R\$ 312,90	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa em seguradora no mês Parcela 06/10. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 334,21 (3,95%), UPA Ilha R\$ 250,21 (2,96%), UPA Irajá R\$ 312,9 (3,70%), UPA Maré R\$ 309,68 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 334,21 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 335,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 334,21 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 372,47 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 310,75 (3,67%), SAMU R\$ 415,67 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3749,4 (44,32%), Paraty R\$ 1096,43 (12,96%), Pinheiral R\$ 304,19 (3,60%).
Despesa da Sede - Vale Combustível	R\$ 800,00	3,70%	R\$ 29,59	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Vale combustível no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 800, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 31,6 (3,95%), UPA Ilha R\$ 23,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 29,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 29,28 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 31,6 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 31,76 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 31,6 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 35,22 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 29,38 (3,67%), SAMU R\$ 39,31 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 354,54 (44,32%), Paraty R\$ 103,68 (12,96%), Pinheiral R\$ 28,76 (3,60%).
Despesa da Sede - Vale Combustível	R\$ 800,00	3,70%	R\$ 29,59	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Vale combustível no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 800, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 31,6 (3,95%), UPA Ilha R\$ 23,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 29,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 29,28 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 31,6 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 31,76 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 31,6 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 35,22 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 29,38 (3,67%), SAMU R\$ 39,31 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 354,54 (44,32%), Paraty R\$ 103,68 (12,96%), Pinheiral R\$ 28,76 (3,60%).
TOTAL	R\$ 379.035,88		R\$ 45.467,15	.	.

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

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

4 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 10h19

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001710-6	875.080,45	875.080,45

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				755.672,44
03/05/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101590	456,44		756.128,88
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	173546		-102,69	756.026,19
07/05/2021	TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO	814705		-2.592,39	753.433,80
12/05/2021	TRANSF CC PARA CP P J VIVA RIO	814001	4.235,76		757.669,56
	TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO	814662		-4.235,76	753.433,80
14/05/2021	TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO	814092		-34.637,48	718.796,32
21/05/2021	TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO	814054		-12.880,82	705.915,50
24/05/2021	TRANSF CP PARA CC P J VIVA RIO	814700		-4.844,08	701.071,42
28/05/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801590	745,08		701.816,50
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2841377		-167,64	701.648,86
Total			5.437,28	-59.460,86	701.648,86

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	TRANSF CC PARA CP P J VIVA RIO	814813	173.145,13		173.145,13
01/06/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101590	369,62		173.514,75
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	111424		-83,16	173.431,59
Total			173.514,75	-83,16	173.431,59

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 10h18

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	1.325.071,42	1.325.071,42

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				1.537.309,91
03/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-462.381,57	1.074.928,34
04/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-123.677,38	951.250,96
05/05/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	209,66		951.460,62
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	501590	2.444,34		953.904,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	500173		-549,97	953.354,99
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-931,85	952.423,14
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-216.489,85	735.933,29
07/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-33.661,64	702.271,65
	TED D POUP HBANK*	4362370		-4.235,76	698.035,89
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4362370		-11,05	698.024,84
	TED INTERNET				
10/05/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	1.248.994,20		1.947.019,04
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-57,95	1.946.961,09
11/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-154.598,95	1.792.362,14
12/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-21.810,22	1.770.551,92
13/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-49.897,31	1.720.654,61
14/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-5.998,36	1.714.656,25
17/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-60.732,00	1.653.924,25
18/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-26.894,58	1.627.029,67
19/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-27.117,29	1.599.912,38
20/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-15.801,35	1.584.111,03
21/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-511,79	1.583.599,24
24/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-2.873,42	1.580.725,82
25/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-40.834,42	1.539.891,40
28/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-41.589,57	1.498.301,83
Total			1.251.648,20	-1.290.656,28	1.498.301,83

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-41.589,57	-41.589,57
31/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-173.145,13	-214.734,70
Total			0,00	-214.734,70	-214.734,70

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h29

Folha 1/6

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	1.325.071,42	1.325.071,42

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	462.381,57		462.382,57
	TED D CC HBANK*	5461497		-432.078,01	30.304,56
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5463666		-30.182,35	122,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5600038		-6,67	115,54
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814646		-81,39	34,15
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5461497		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5463666		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5600038		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	123.677,38		123.678,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7528891		-3.850,00	119.828,38
	DEST. BARBALHO PINTO E ADV				
	TED D CC HBANK*	7380221		-299,99	119.528,39
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7386835		-7,52	119.520,87
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7402614		-12,94	119.507,93
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7451725		-395,50	119.112,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7475036		-1.822,13	117.290,30
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-23.934,88	93.355,42
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-47.146,36	46.209,06
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6315056		-15.400,00	30.809,06
	ROBERTO ANDRADE SIMOES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814172		-637,26	30.171,80
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814184		-104,50	30.067,30
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814557		-30.000,00	67,30
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7380221		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7386835		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7402614		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7451725		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7475036		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7528891		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	216.489,85		216.490,85
	RECEBIMENTO TED D	9801291	29.368,68		245.859,53
	REMET.VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-2.951,20	242.908,33
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-5,85	242.902,48
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-400,68	242.501,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9443145		-323,72	242.178,08
	DEST. FABIA DOS ANJOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9445516		-366,88	241.811,20
	DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9447563		-431,62	241.379,58
	DEST. MARLY RODRIGUES DOS				
	TED D CC HBANK*	9258843		-24,70	241.354,88
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9398659		-5.558,91	235.795,97
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9621140		-29.396,68	206.399,29
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h29

Folha 2/6

	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-118,63	206.280,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-202.041,90	4.238,76
	TRANSF CC PARA CC PJ	814174		-1.744,04	2.494,72
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814192		-2.427,42	67,30
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9258843		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9398659		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9443145		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9445516		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9447563		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9621140		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
06/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	814614	23.934,88		23.935,88
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	23.926,34
	TED D CC HBANK*	1964974		-221,91	23.704,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1999253		-1.449,71	22.254,72
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2139155		-112,08	22.142,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2172301		-17,25	22.125,39
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2207765		-346,35	21.779,04
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-9.136,40	12.642,64
	TRANSF CC PARA CC PJ	814468		-3.192,00	9.450,64
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1964974		-11,05	9.439,59
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1999253		-11,05	9.428,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2139155		-11,05	9.417,49
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2172301		-11,05	9.406,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2207765		-11,05	9.395,39
	TED INTERNET				
07/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	7576	33.661,64		43.057,03
	TRANSF CP PARA CC PJ	814705	2.592,39		45.649,42
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	93		-415,80	45.233,62
	VR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	94		-1.287,00	43.946,62
	VA				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-2.800,00	41.146,62
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-1,95	41.144,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-19,08	41.125,59
	TED D CC HBANK*	4268937		-2.496,79	38.628,80
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4373348		-26.020,21	12.608,59
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4631710		-225,09	12.383,50
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201592		-95,60	12.287,90
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-7.842,50	4.445,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	814189		-3.990,00	455,40
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4268937		-11,05	444,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4373348		-11,05	433,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4631710		-11,05	422,25
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-421,25	1,00
	INTERNET --OI S.A				
10/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	6364766	919.163,36		919.164,36
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6364901	373.181,02		1.292.345,38
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	7576	57,95		1.292.403,33
	PGTO.MEDIANTE AUT	814105		-1.248.994,20	43.409,13
	DEBITO EM CONTA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5194394		-43.351,18	57,95
	INTERNET --INSS/GPS				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h29

Folha 3/6

	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30521		-56,95	1,00
11/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	154.598,95		154.599,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	95		-13.154,28	141.445,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-57,24	141.388,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9055113		-913,87	140.474,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-88.953,92	51.520,64
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-51.508,59	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9055113		-11,05	1,00
12/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	21.810,22		21.811,22
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814662	4.235,76		26.046,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1538215		-763,19	25.283,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1622065		-13,26	25.270,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1638771		-112,83	25.157,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1652138		-147,94	25.009,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1668681		-2.237,58	22.772,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1767762		-10,03	22.762,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	5194394		-18.459,09	4.303,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814001		-4.235,76	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1538215		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1622065		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1638771		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1652138		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1668681		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1767762		-11,05	1,00
13/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	49.897,31		49.898,31
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-4.282,28	45.616,03
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-1,95	45.614,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-114,48	45.499,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2800097		-68,82	45.430,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2817506		-36,42	45.394,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2830206		-33,29	45.361,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-35.319,32	10.041,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-4.823,99	5.217,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308		-5.183,61	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2800097		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2817506		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2830206		-11,05	1,00
14/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	5.998,36		5.999,36
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814092	34.637,48		40.636,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4264093		-34.637,98	5.998,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5304394		-5.986,81	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4264093		-11,05	1,00
17/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	60.732,00		60.733,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	96		-29.899,56	30.833,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	97		-5.081,30	25.752,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-47,70	25.704,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6168250		-962,51	24.741,93



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h29

Folha 4/6

	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-23.421,30	1.320,63
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-14,40	1.306,23
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-314,41	991,82
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-317,15	674,67
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-317,15	674,67
	TRANSF CC PARA CC PJ	814298		-143,72	530,95
	VIVA RIO	814298		-143,72	530,95
	DOC/TED INTERNET	6168250		-11,05	519,90
	TED INTERNET	6168250		-11,05	519,90
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-383,82	136,08
	INTERNET --OI S.A	5960000		-383,82	136,08
	CONTA DE TELEFONE	5963950		-135,08	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ	5963950		-135,08	1,00
18/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	26.894,58		26.895,58
	TED D CC HBANK*	7685015		-150,00	26.745,58
	DEST. VIVA RIO	7685015		-150,00	26.745,58
	TED D CC HBANK*	7784871		-2.453,47	24.292,11
	DEST. VIVA RIO	7784871		-2.453,47	24.292,11
	TED D CC HBANK*	7786350		-18.824,19	5.467,92
	DEST. VIVA RIO	7786350		-18.824,19	5.467,92
	TED D CC HBANK*	7851123		-149,56	5.318,36
	DEST. VIVA RIO	7851123		-149,56	5.318,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.231,23	4.087,13
	INTERNET --DARF	5304394		-1.231,23	4.087,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.649,54	2.437,59
	INTERNET --DARF	5304394		-1.649,54	2.437,59
	TRANSF CC PARA CC PJ	814565		-1.716,34	721,25
	VIVA RIO	814565		-1.716,34	721,25
	TRANSF CC PARA CC PJ	814823		-676,05	45,20
	VIVA RIO	814823		-676,05	45,20
	DOC/TED INTERNET	7685015		-11,05	34,15
	TED INTERNET	7685015		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	7784871		-11,05	23,10
	TED INTERNET	7784871		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	7786350		-11,05	12,05
	TED INTERNET	7786350		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	7851123		-11,05	1,00
	TED INTERNET	7851123		-11,05	1,00
19/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	27.117,29		27.118,29
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-2.046,56	25.071,73
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-3,90	25.067,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-9,54	25.058,29
	TED D CC HBANK*	9007702		-517,79	24.540,50
	DEST. VIVA RIO	9007702		-517,79	24.540,50
	TED D CC HBANK*	9045049		-6,80	24.533,70
	DEST. VIVA RIO	9045049		-6,80	24.533,70
	TED D CC HBANK*	9060049		-33,71	24.499,99
	DEST. VIVA RIO	9060049		-33,71	24.499,99
	TED D CC HBANK*	9093153		-409,12	24.090,87
	DEST. VIVA RIO	9093153		-409,12	24.090,87
	TED D CC HBANK*	9107827		-259,30	23.831,57
	DEST. VIVA RIO	9107827		-259,30	23.831,57
	TED D CC HBANK*	9260076		-111,51	23.720,06
	DEST. VIVA RIO	9260076		-111,51	23.720,06
	TED D CC HBANK*	9278876		-17,69	23.702,37
	DEST. VIVA RIO	9278876		-17,69	23.702,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-23.624,02	78,35
	DOC/TED INTERNET	9007702		-11,05	67,30
	TED INTERNET	9007702		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET	9045049		-11,05	56,25
	TED INTERNET	9045049		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET	9060049		-11,05	45,20
	TED INTERNET	9060049		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET	9093153		-11,05	34,15
	TED INTERNET	9093153		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	9107827		-11,05	23,10
	TED INTERNET	9107827		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	9260076		-11,05	12,05
	TED INTERNET	9260076		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	9278876		-11,05	1,00
	TED INTERNET	9278876		-11,05	1,00
20/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	15.801,35		15.802,35
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420		-2.538,91	13.263,44
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-3,90	13.259,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-28,62	13.230,92
	TED D CC HBANK*	1546125		-1.317,59	11.913,33
	DEST. VIVA RIO	1546125		-1.317,59	11.913,33
	TED D CC HBANK*	1560735		-224,72	11.688,61
	DEST. VIVA RIO	1560735		-224,72	11.688,61
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h29

Folha 5/6

	DEST. VIVA RIO	1576474		-10,54	11.678,07
	TED D CC HBANK*	1616912		-176,84	11.501,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1621685		-24,95	11.476,28
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1642577		-403,81	11.072,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1670111		-1.765,77	9.306,70
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-9.228,35	78,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1546125		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1560735		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1576474		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1616912		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1621685		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1642577		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1670111		-11,05	1,00
21/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	511,79		512,79
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814054	12.880,82		13.393,61
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3011553		-32,25	13.361,36
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3026742		-317,21	13.044,15
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3041507		-36,61	13.007,54
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3053850		-70,47	12.937,07
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3119000		-12.880,82	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3011553		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3026742		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3041507		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3053850		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3119000		-11,05	1,00
24/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	2.873,42		2.874,42
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814700	4.844,08		7.718,50
	DOC-D HOME BANKING*				
	DEST. VIVA RIO	5955583		-347,66	7.370,84
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5693022		-2.734,48	4.636,36
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6016063		-388,75	4.247,61
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6083619		-36,08	4.211,53
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6181731		-68,05	4.143,48
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6298830		-61,78	4.081,70
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6353531		-1.569,80	2.511,90
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6460648		-312,90	2.199,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	5201424		-2.109,60	89,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5693022		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	5955583		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6016063		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6083619		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6181731		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6298830		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6353531		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h29

Folha 6/6

Data	Descrição	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2021	TED INTERNET	6460648		-11,05	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	40.834,42		40.835,42
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	6925622	312,90		41.148,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	98		-40.823,37	324,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6796013		-312,90	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6796013		-11,05	1,00
28/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	41.589,57		41.590,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE BASTOS PEREIR	7622667		-41.497,24	93,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8351827		-29,59	63,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8405333		-29,59	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7622667		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8351827		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8405333		-11,05	1,00
Total			2.690.079,02	-2.690.079,02	1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 09h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	SALDO ANTERIOR				-41.588,57
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	41.589,57		1,00
31/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	173.145,13		173.146,13
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814813		-173.145,13	1,00
01/06/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814879		-86,28	-85,28
Total			214.734,70	-173.231,41	-85,28

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 09h29 e estão sujeitos a alterações.

5 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2021.

Código de controle da certidão: **B37A.F686.B99F.BF57**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/05/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1824068-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021041105105038792840

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

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7354314546 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.  VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021. HORA:13:13 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i> <i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i>	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 16/03/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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



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

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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



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



6 Balancete

R:76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:56:53

Pág.- 1

Per.: 5 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	22.362.042,93	4.463.986,79	4.562.134,62-	22.263.895,10
11	ATIVO CIRCULANTE	22.362.042,93	4.463.986,79	4.562.134,62-	22.263.895,10
1101	DISPONÍVEL	2.292.983,35	4.394.695,28	4.487.726,94-	2.199.951,69
110102	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1,00	2.954.350,85	2.954.350,85-	1,00
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	1,00	2.954.350,85	2.954.350,85-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.292.982,35	1.440.344,43	1.533.376,09-	2.199.950,69
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	755.672,44	183.385,21	64.263,66-	874.793,99
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	1.537.309,91	1.256.959,22	1.469.112,43-	1.325.156,70
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.009.590,76			20.009.590,76
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.009.590,76			20.009.590,76
13061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	3.484.458,20			3.484.458,20
13061820.110201.014	Subvenção a Receber	16.525.132,56			16.525.132,56
1103	OUTROS CRÉDITOS	59.468,82	69.275,96	74.392,13-	54.352,65
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	31,50			31,50
13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	31,50			31,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	59.437,32	69.275,96	74.392,13-	54.321,15
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	13.631,97			13.631,97
13061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	252.982,51			252.982,51
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	207.177,16-	69.275,96	74.392,13-	212.293,33-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		15,55	15,55-	
110501	Estoque p/consumo		15,55	15,55-	
13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo		15,55	15,55-	
2	PASSIVO	33.365.953,89-	4.677.240,87	4.665.019,35-	33.353.732,37-
21	CIRCULANTE	33.308.577,58-	4.098.366,02	4.107.398,83-	33.317.610,39-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	19.250,00-	198.333,80	179.083,80-	
210201	CONTAS A PAGAR	19.250,00-	198.333,80	179.083,80-	
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	19.250,00-	198.333,80	179.083,80-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	936.871,50	1.814.030,01	1.736.387,90-	1.014.513,61
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	936.871,50	1.814.030,01	1.736.387,90-	1.014.513,61
13061820.210301.001	Salários a Pagar	387.724,29	1.390.052,92	1.361.397,53-	416.379,68
13061820.210301.002	INSS a recolher	114.116,35-	86.851,92	90.234,55-	117.498,98-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:56:53
Pág.- 2
Per.: 5 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
13061820.210301.003	FGTS a recolher	350.585,75	49.697,91	2.205,20-	398.078,46
13061820.210301.005	IRRF a recolher	78.724,28	103.017,18	98.827,66-	82.913,80
13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	37.437,63	11.973,62	5.986,81-	43.424,44
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	86.120,29	160.715,90	165.783,60-	81.052,59
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	552,28-	3.366,66	3.366,66-	552,28-
13061820.210301.010	13º Salário a Pagar	378,75			378,75
13061820.210301.015	Vale transporte	81.677,54	6.651,10	3.425,98-	84.902,66
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	27.056,45	1.702,80		28.759,25
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.835,15		5.159,91-	3.324,76-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	200.287,74	686.520,17	721.026,90-	165.781,01
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	200.287,74	686.520,17	721.026,90-	165.781,01
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	103.854,35-	527.701,90	563.913,88-	140.066,33-
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	245.196,40	103.067,26	103.067,26-	245.196,40
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	939,79-	2.770,79	2.954,46-	1.123,46-
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	9.518,26	9.647,98	9.244,70-	9.921,54
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	676,05-	4.645,88	6.203,41-	2.233,58-
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	52.460,31	36.918,18	31.474,93-	57.903,56
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.417,04-	1.649,54	4.049,62-	3.817,12-
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		118,64	118,64-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	33.200.130,93-	1.292.344,38	1.292.344,38-	33.200.130,93-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	33.200.130,93-	1.292.344,38	1.292.344,38-	33.200.130,93-
13061820.210801.002	Contratos	16.525.132,56-			16.525.132,56-
13061820.210801.010	Subvenção a Realizar	16.674.998,37-	1.292.344,38	1.292.344,38-	16.674.998,37-
2109	PROVISÕES	1.226.355,89-	107.137,66	178.555,85-	1.297.774,08-
210901	PROVISÕES	1.226.355,89-	107.137,66	178.555,85-	1.297.774,08-
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	176.769,50-	9.378,54	55.281,66-	222.672,62-
13061820.210901.002	Provisão de Férias	311.919,56-	97.379,75	73.724,36-	288.264,17-
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	171.967,74-	379,37	10.461,91-	182.050,28-
13061820.210901.020	Provisão PIS	20.354,38-		1.406,43-	21.760,81-
13061820.210901.030	Provisão FGTS	545.344,71-		37.681,49-	583.026,20-
23	TRANSFERENCIA	57.376,31-	578.874,85	557.620,52-	36.121,98-
2301	TRANSFERENCIA		578.874,85	557.620,52-	36.121,98-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:56:53
Pág.- 3
Per.: 5 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
		57.376,31-			
230101	TRANSFERENCIA	57.376,31-	578.874,85	557.620,52-	36.121,98-
13061820.230101.001	Conta Transitória	57.376,31-	578.874,85	557.620,52-	36.121,98-
3	RECEITAS	5.169.378,82-	1.292.344,38	2.584.688,86-	6.461.723,30-
31	RECEITAS	5.169.378,82-	1.292.344,38	2.584.688,86-	6.461.723,30-
3101	RECEITAS	5.169.378,82-	1.292.344,38	2.584.688,86-	6.461.723,30-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	5.169.378,82-	1.292.344,38	2.584.688,86-	6.461.723,30-
13061820.310101.002	Atividades de Saúde	5.169.378,82-	1.292.344,38	2.584.688,86-	6.461.723,30-
4	CUSTOS	5.262.440,71	1.325.389,26	23.630,52-	6.564.199,45
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.261.941,62	1.321.826,27	19.510,09-	6.564.257,80
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.261.941,62	1.321.826,27	19.510,09-	6.564.257,80
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.972.689,92	822.985,29	19.352,28-	3.776.322,93
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	1.624.536,11	415.496,22	19.247,28-	2.020.785,05
13061820.410102.003	Aviso Prévio	38.973,58	10.461,91		49.435,49
13061820.410102.004	Adicional Noturno	62.203,98	18.881,95		81.085,93
13061820.410102.005	Gratificações	220.181,60	50.463,89		270.645,49
13061820.410102.006	Indenizações	2.350,56-	1.164,37		1.186,19-
13061820.410102.007	Ajuda de Custo	1.364,40	454,80		1.819,20
13061820.410102.009	13º Salário	205.939,52	55.281,66		261.221,18
13061820.410102.010	Férias	274.643,67	73.724,36		348.368,03
13061820.410102.011	FGTS	102.913,31	2.205,20		105.118,51
13061820.410102.012	PIS	17.288,00			17.288,00
13061820.410102.013	Vale Transporte	546,00	837,70	105,00-	1.278,70
13061820.410102.020	Acordos Judiciais	3.963,40	84.791,08		88.754,48
13061820.410102.022	Hora Extra	51.400,00	12.661,34		64.061,34
13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado		93,43		93,43
13061820.410102.024	Insalubridade	225.473,63	57.379,46		282.853,09
13061820.410102.031	Provisão FGTS	140.373,98	37.681,49		178.055,47
13061820.410102.032	Provisão PIS	5.239,30	1.406,43		6.645,73
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.462.605,00	311.305,41		1.773.910,41
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	428.279,90	68.970,18		497.250,08
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	80.371,91	16.221,32		96.593,23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:56:53
Pág.- 4
Per.: 5 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
13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	170.864,59	47.672,50		218.537,09
13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre	400,00			400,00
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	210.483,75	47.197,92		257.681,67
13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	10.383,32	2.800,00		13.183,32
13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.161,00			3.161,00
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	27.480,00	6.870,00		34.350,00
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	81.945,00	20.486,25		102.431,25
13061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.846,84	4.282,28		17.129,12
13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial	23.760,00			23.760,00
13061820.410104.022	PJ - Motoboy	4.790,00	1.475,00		6.265,00
13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.160,00	290,00		1.450,00
13061820.410104.024	PJ - Portaria	124.936,32	31.234,08		156.170,40
13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	20.000,00	5.000,00		25.000,00
13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	140.680,64	35.170,16		175.850,80
13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.400,00			2.400,00
13061820.410104.033	PJ - Raio - X	33.340,00	8.095,00		41.435,00
13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	11.745,75	2.935,02		14.680,77
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	9.086,70	1.977,00		11.063,70
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	42.514,80	10.628,70		53.143,50
13061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.524,48			7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	713.257,54	165.081,27	15,55-	878.323,26
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	365.259,40	21.247,34		386.506,74
13061820.410105.002	Medicamentos	331.807,69	143.181,77	8,75-	474.980,71
13061820.410105.004	Material Odontologico	12,80	536,81	6,80-	542,81
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	5.402,55	115,35		5.517,90
13061820.410105.007	Material de Escritório	801,30			801,30
13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	9.035,80			9.035,80
13061820.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	19.947,00			19.947,00
13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos	18.497,00			18.497,00
13061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				1.450,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

R76B09410


VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 11:56:53
Pág.- 5
Per.: 5 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
		1.450,00			
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	8.123,61	2.417,73		10.541,34
13061820.410108.001	Correio	64,25			64,25
13061820.410108.002	Telefone	4.571,44	1.545,75		6.117,19
13061820.410108.003	Internet	3.487,92	871,98		4.359,90
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	73.184,55	19.156,41	142,24-	92.198,72
13061820.410109.001	Aluguéis	2.851,29	761,75		3.613,04
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	69.173,90	18.023,90		87.197,80
13061820.410109.003	Água e Esgoto	758,15	86,28		844,43
13061820.410109.004	Energia elétrica	401,21	284,48	142,24-	543,45
410110	INSUMOS GERAIS	12.134,00	880,16	,02-	13.014,14
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	12.134,00	758,50		12.892,50
13061820.410110.011	Despesas Gerais			,02-	,02-
13061820.410110.018	Juros Passivos		121,66		121,66
43	DESPESAS OPERACIONAIS	499,09	3.562,99	4.120,43-	58,35-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	499,09	3.562,99	4.120,43-	58,35-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.538,83	2.631,14	474,57-	9.695,40
13061820.432001.004	Despesas bancárias	5.954,97	1.601,18	55,25-	7.500,90
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.583,86	1.029,96	419,32-	2.194,50
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	7.039,74-	931,85	3.645,86-	9.753,75-
13061820.432002.002	Receitas de operações	7.039,74-	931,85	3.645,86-	9.753,75-

Tot.


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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly payments and enclosures for various services like INSS, FGTS, IRRF, PIS, Rescisões, Pensão Alimentar, and Vale Transporte.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/05/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
03/05/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
09/05/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
09/05/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
09/05/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
06/05/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
14/05/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
21/05/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
21/05/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
28/05/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
28/05/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
28/05/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
28/05/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
31/05/2021	02074463	Serviços Prestados - PJ							
01/05/2021	02074470	PJ - Advogados							
31/05/2021	02074470	PJ - Advogados							
01/05/2021	02074472	PJ - Alimentação Hospitalar							
04/05/2021	02074472	PJ - Alimentação Hospitalar							
17/05/2021	02074472	PJ - Alimentação Hospitalar							
31/05/2021	02074472	PJ - Alimentação Hospitalar							
01/05/2021	02074474	PJ - Corporate Software							
31/05/2021	02074474	PJ - Corporate Software							
01/05/2021	02074478	PJ - Exames Laboratoriais							
19/05/2021	02074478	PJ - Exames Laboratoriais							
31/05/2021	02074478	PJ - Exames Laboratoriais							
01/05/2021	02074480	PJ - Gases Medicinais							
31/05/2021	02074480	PJ - Gases Medicinais							
01/05/2021	02074484	PJ - Lavanderia							
05/05/2021	02074484	PJ - Lavanderia							
31/05/2021	02074484	PJ - Lavanderia							
01/05/2021	02074486	PJ - Loc. de Computadores							
31/05/2021	02074486	PJ - Loc. de Computadores							
01/05/2021	02074488	PJ - Loc. de Copiadora							
12/05/2021	02074488	PJ - Loc. de Copiadora							
31/05/2021	02074488	PJ - Loc. de Copiadora							
01/05/2021	02074490	PJ - Loc. de Ambulância							
12/05/2021	02074490	PJ - Loc. de Ambulância							
31/05/2021	02074490	PJ - Loc. de Ambulância							
01/05/2021	02074496	PJ - Manut. de Equip. Médico							
12/05/2021	02074496	PJ - Manut. de Equip. Médico							
31/05/2021	02074496	PJ - Manut. de Equip. Médico							
01/05/2021	02074500	PJ - Manut. Predial							
31/05/2021	02074500	PJ - Manut. Predial							
01/05/2021	02074502	PJ - Motoboy							
12/05/2021	02074502	PJ - Motoboy							
31/05/2021	02074502	PJ - Motoboy							
01/05/2021	02074504	PJ - Ponto Eletrônico							
14/05/2021	02074504	PJ - Ponto Eletrônico							
31/05/2021	02074504	PJ - Ponto Eletrônico							
01/05/2021	02074506	PJ - Portaria							
06/05/2021	02074506	PJ - Portaria							
31/05/2021	02074506	PJ - Portaria							
01/05/2021	02074585	PJ - Prontuário Eletrônico							
04/05/2021	02074585	PJ - Prontuário Eletrônico							
31/05/2021	02074585	PJ - Prontuário Eletrônico							
01/05/2021	02074589	PJ - Limpeza e Conservação							
06/05/2021	02074589	PJ - Limpeza e Conservação							
31/05/2021	02074589	PJ - Limpeza e Conservação							
01/05/2021	02074597	PJ - Serviços de Transporte							
31/05/2021	02074597	PJ - Serviços de Transporte							
01/05/2021	02074599	PJ - Vigilância							
31/05/2021	02074599	PJ - Vigilância							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

Table with columns for date, ID, description, code, name, code, name, value, and status. It lists various medical supplies and pharmaceuticals with their respective codes and values for the month of May 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

Data	Código	Descrição	Sistema	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
31/05/2021	02074673	Material de Uso e Consumo						0,00	2,79
01/05/2021	02074761	Equip. de Informática						1569,00	1569,00
31/05/2021	02074761	Equip. de Informática						0,00	1569,00
01/05/2021	02074771	Máquinas e Equipamentos						31.242,00	31.242,00
31/05/2021	02074771	Máquinas e Equipamentos						0,00	31.242,00
01/05/2021	02074773	Mobiliário e Equip. Hospitalar						5856,00	5856,00
31/05/2021	02074773	Mobiliário e Equip. Hospitalar						0,00	5856,00
01/05/2021	02074776	Correio						74,55	74,55
31/05/2021	02074776	Correio						0,00	74,55
01/05/2021	02074777	Telefone						17882,34	17882,34
05/05/2021	02074777	Telefone	OV-10000-21006834	360632				421,25	183035,9
14/05/2021	02074777	Telefone	OV-10000-21007483	361844				409,81	18707,40
14/05/2021	02074777	Telefone	OV-10000-21007484	361842				24,95	18732,35
14/05/2021	02074777	Telefone	OV-10000-21007486	361842				176,84	18309,19
14/05/2021	02074777	Telefone	OV-10000-21007504	361869				383,82	19239,01
14/05/2021	02074777	Telefone	OV-10000-21007518	361871				136,08	13426,09
31/05/2021	02074777	Telefone						1545,75	13426,09
01/05/2021	02074778	Internet						13951,68	13951,68
07/05/2021	02074778	Internet	OV-10000-21007035	360940				871,98	14823,66
31/05/2021	02074778	Internet						0,00	14823,66
01/05/2021	02074784	Aluguéis						7672,55	7672,55
31/05/2021	02074784	Aluguéis	OV-10000-21008248	363743				761,75	8434,30
31/05/2021	02074784	Aluguéis						0,00	8434,30
01/05/2021	02074786	Manutenção e Reparos						177638,90	177638,90
03/05/2021	02074786	Manutenção e Reparos	OV-10000-21006561	360306				1.200,00	178338,90
04/05/2021	02074786	Manutenção e Reparos	OV-10000-21006635	360422				7.687,50	186026,40
04/05/2021	02074786	Manutenção e Reparos	OV-10000-21006781	360548				91.364,40	195662,80
31/05/2021	02074786	Manutenção e Reparos						18023,90	195662,80
01/05/2021	02074788	Água e Esgoto						3385,35	3385,35
14/05/2021	02074788	Água e Esgoto	OV-10000-21007430	361779				86,28	3471,63
31/05/2021	02074788	Água e Esgoto						86,28	3471,63
01/05/2021	02074790	Energia elétrica						1162,57	1162,57
14/05/2021	02074790	Energia elétrica	OV-10000-21007436	361781				142,24	1304,81
14/05/2021	02074790	Energia elétrica	OV-10000-21007490	361858				0,00	1162,57
14/05/2021	02074790	Energia elétrica	OV-10000-21007491	361859				142,24	1304,81
31/05/2021	02074790	Energia elétrica						284,48	1304,81
01/05/2021	02074812	Locações de Equipamento						59464,40	59464,40
10/05/2021	02074812	Locações de Equipamento	OV-10000-21007115	361122				148,50	59612,90
13/05/2021	02074812	Locações de Equipamento	OV-10000-21007869	361677				610,00	60222,90
31/05/2021	02074812	Locações de Equipamento						758,50	60222,90
01/05/2021	02074814	Impostos e Taxas						42,78	42,78
31/05/2021	02074814	Impostos e Taxas						0,00	42,78
01/05/2021	02074818	Despesas Gerais						-0,04	-0,04
05/05/2021	02074818	Despesas Gerais	PD-10000-21000003	360237	AIUSTE ISS COMP 04.2021	05/05/2021		0,00	-0,01
05/05/2021	02074818	Despesas Gerais	PS-10000-21005999	360241	AIUSTE ISS COMP ABRIL/21	05/05/2021	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-0,06
31/05/2021	02074818	Despesas Gerais						0,00	-0,06
01/05/2021	02074832	Juros Passivos						0,00	0,00
14/05/2021	02074832	Juros Passivos	PS-10000-21006079	361775	JRS IR NF 207	14/05/2021	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	60,84	60,84
14/05/2021	02074832	Juros Passivos	PS-10000-21006080	361775	JRS IR NF 73	14/05/2021	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	58,10	118,94
14/05/2021	02074832	Juros Passivos	PS-10000-21006082	361782	JRS IR NF 28411	14/05/2021	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	2,72	121,66
31/05/2021	02074832	Juros Passivos						0,00	121,66
01/05/2021	02074834	Multas Pagas						56,02	56,02
31/05/2021	02074834	Multas Pagas						0,00	56,02
01/05/2021	02074842	Uniformes						5172,60	5172,60
31/05/2021	02074842	Uniformes						0,00	5172,60
01/05/2021	02074928	SETOR MANUTEN. PREDIAL						2886,69	2886,69
31/05/2021	02074928	SETOR MANUTEN. PREDIAL						0,00	2886,69
01/05/2021	02074931	Limpeza e Conservação - Ind.						10779,08	10779,08
31/05/2021	02074931	Limpeza e Conservação - Ind.						0,00	10779,08
01/05/2021	02074935	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO						5108,21	5108,21
31/05/2021	02074935	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO						0,00	5108,21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

01/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	21122,42	0,00	0,00	21122,42
03/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008865	361569		TARIFA		39,15	0,00	21155,57
04/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008717	361594		TARIFA		66,30	0,00	21221,87
05/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008792	361667		TARIFA		5,85	0,00	21227,72
05/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008793	361667		TARIFA		400,68	0,00	21628,40
05/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008794	361667		TARIFA		66,30	0,00	21694,70
06/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008855	361731		TARIFA		9,54	0,00	21704,24
06/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21008856	361731		TARIFA		55,25	0,00	21759,49
07/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009017	361944		TARIFA		19,08	0,00	21778,57
07/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009018	361944		TARIFA		39,15	0,00	21811,72
07/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009022	361944		TARIFA		1,95	0,00	21813,67
07/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010809	362556		TARIFA		11,05	0,00	21824,72
10/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009049	361944		TARIFA		56,35	0,00	21881,67
11/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009067	361944		TARIFA		57,24	0,00	21938,91
11/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009068	361944		TARIFA		11,05	0,00	21949,96
12/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009095	361944		TARIFA		66,30	0,00	22016,26
13/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009420	362506		TARIFA		1,95	0,00	22018,21
13/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009421	362506		TARIFA		114,48	0,00	22132,69
13/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009422	362506		TARIFA		39,15	0,00	22165,84
14/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009449	362506		TARIFA		11,05	0,00	22176,89
17/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009340	362598		TARIFA		47,70	0,00	22224,59
17/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009341	362598		TARIFA		11,05	0,00	22235,64
18/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009898	362988		TARIFA		44,20	0,00	22279,84
19/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009748	362980		TARIFA		9,90	0,00	22283,74
19/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009749	362980		TARIFA		9,54	0,00	22293,28
19/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009750	362980		TARIFA		77,35	0,00	22370,63
20/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010062	363173		TARIFA		9,90	0,00	22374,53
20/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010063	363173		TARIFA		28,62	0,00	22403,15
20/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010064	363173		TARIFA		77,35	0,00	22480,50
21/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010105	363300		TARIFA		55,25	0,00	22535,75
21/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010108	363300		TARIFA		55,25	0,00	22591,00
21/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010799	364286		TARIFA		0,00	55,25	22595,75
24/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010266	363973		TARIFA		88,40	0,00	22684,15
25/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010485	363777		TARIFA		11,05	0,00	22695,20
28/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21010501	363862		TARIFA		39,15	0,00	22668,35
31/05/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	21122,42	1.601,18	-55,25	22668,35
01/05/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	7388,77	0,00	0,00	7388,77
03/05/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21009381	362602		IR		102,69	0,00	7491,46
05/05/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21009360	362602		ESTORNO IR		209,66	0,00	7701,12
05/05/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21009362	362602		IR		549,97	0,00	8251,09
05/05/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21010795	364238		ESTORNO IR		0,00	-203,66	8047,43
05/05/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21010798	364289		ESTORNO IR		0,00	-203,66	7843,77
28/05/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21010801	364250		IR		167,84	0,00	7999,41
31/05/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	7388,77	1.029,96	-413,32	7999,41
01/05/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-32814,78	0,00	0,00	-32814,78
03/05/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-21009360	362602		RENDIMENTO		0,00	-456,44	-33271,22
05/05/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-21009361	362602		RENDIMENTO		0,00	-2444,34	-35715,56
05/05/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-21009363	362602		ESTORNO RENDIMENTO		931,85	0,00	-34783,71
28/05/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-21010800	364250		RENDIMENTO		0,00	-765,08	-35528,79
31/05/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-32814,78	931,85	-8645,86	-35528,79



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

13/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	Contrap. por Doc. PT 167605	176.900,00	0,00	-4.239.572,00
13/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	Contrap. por Doc. PT 167606	35.380,00	0,00	-4.204.192,00
13/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	Contrap. por Doc. PT 167607	14.850,00	0,00	-4.189.342,00
13/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	Contrap. por Doc. PT 167608	1.828.270,00	0,00	-2.361.072,00
13/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	Contrap. por Doc. PT 167727	687.000,00	0,00	-1.674.072,00
13/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	Contrap. por Doc. PT 167728	147.500,00	0,00	-1.526.572,00
13/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	Contrap. por Doc. PT 167729	428.228,00	0,00	-1.098.344,00
13/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	Contrap. por Doc. PV 21803076	0,00	-61.000,00	-1.159.344,00
13/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	Contrap. por Doc. PV 21803551	0,00	-40.000,00	-1.199.344,00
13/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	Contrap. por Doc. PV 21803553	0,00	-316.100,00	-1.515.444,00
13/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	Contrap. por Doc. PV 21803556	0,00	-70.000,00	-1.585.444,00
14/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1015502	Contrap. por Doc. PS 21006079	0,00	-6.084,00	-1.591.528,00
14/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1015502	Contrap. por Doc. PS 21006080	0,00	-5.810,00	-1.597.338,00
14/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1067451	Contrap. por Doc. PS 21006082	0,00	-272,00	-1.597.610,00
14/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	Contrap. por Doc. PV 21808042	0,00	-1.950.291,00	-3.547.901,00
14/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	Contrap. por Doc. PV 21809844	0,00	-29.000,00	-3.576.901,00
14/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	Contrap. por Doc. PV 21810791	0,00	-38.382,00	-3.615.283,00
14/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	Contrap. por Doc. PV 21811243	0,00	-13.508,00	-3.628.791,00
17/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	108024	Contrap. por Doc. PN 1642	6.084,00	0,00	-3.622.707,00
17/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	108024	Contrap. por Doc. PN 1643	5.810,00	0,00	-3.616.897,00
17/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	108024	Contrap. por Doc. PN 1644	272,00	0,00	-3.616.625,00
17/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	Contrap. por Doc. PN 1650	508.130,00	0,00	-3.108.495,00
17/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	Contrap. por Doc. PN 1665	13.508,00	0,00	-3.094.987,00
17/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	Contrap. por Doc. PN 1666	38.382,00	0,00	-3.056.605,00
17/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	Contrap. por Doc. PT 167790	0,00	-193.595,00	-3.250.200,00
17/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	Contrap. por Doc. PT 167790	2.048.625,00	0,00	-1.201.575,00
17/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	Contrap. por Doc. PT 167810	61.000,00	0,00	-1.140.575,00
17/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	Contrap. por Doc. PT 167811	316.100,00	0,00	-824.475,00
17/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	Contrap. por Doc. PT 167812	70.000,00	0,00	-754.475,00
17/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	Contrap. por Doc. PT 167813	40.000,00	0,00	-714.475,00
17/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	Contrap. por Doc. PS 21006108	0,00	-508.130,00	-1.222.605,00
17/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	Contrap. por Doc. PV 21808042	95.261,00	0,00	-1.127.344,00
17/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1067555	Contrap. por Doc. PV 21831323	0,00	-197.700,00	-1.325.044,00
17/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	Contrap. por Doc. PV 21832237	0,00	-2.362.402,00	-3.687.446,00
18/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	Contrap. por Doc. PS 21006242	0,00	-1.017.035,00	-4.704.481,00
18/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	Contrap. por Doc. PS 21006243	0,00	-27.754,00	-4.732.235,00
18/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	Contrap. por Doc. PS 21006243	27.754,00	0,00	-4.704.481,00
18/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003044	Contrap. por Doc. PS 21006246	0,00	-281.474,00	-4.985.955,00
18/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	Contrap. por Doc. PS 21006248	0,00	-1.577.245,00	-6.563.200,00
19/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	Contrap. por Doc. PT 167936	29.000,00	0,00	-6.534.200,00
19/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	Contrap. por Doc. PT 167988	0,00	-22.044,00	-6.556.244,00
19/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	Contrap. por Doc. PT 167988	197.700,00	0,00	-6.358.544,00
19/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	Contrap. por Doc. PT 167989	2.362.402,00	0,00	-3.996.142,00
19/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005683	Contrap. por Doc. PS 21006308	0,00	-100.101,00	-4.096.243,00
19/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	Contrap. por Doc. PV 21831323	9.193,00	0,00	-4.087.050,00
19/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	Contrap. por Doc. PV 21845715	0,00	-4.648.995,00	-8.736.045,00
19/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	Contrap. por Doc. PV 21845715	4.648.995,00	0,00	-4.087.050,00
20/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	Contrap. por Doc. PT 168070	263.580,00	0,00	-3.823.470,00
20/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	Contrap. por Doc. PT 168071	545.055,00	0,00	-3.278.415,00
20/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	Contrap. por Doc. PT 168072	114.200,00	0,00	-3.164.215,00
20/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	Contrap. por Doc. PT 168074	153.790,00	0,00	-3.010.425,00
20/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005683	Contrap. por Doc. PT 168075	0,00	-680,00	-3.011.105,00
20/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005683	Contrap. por Doc. PT 168075	100.781,00	0,00	-2.910.324,00
21/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	Contrap. por Doc. PV 21859177	0,00	-35.450,00	-2.945.774,00
26/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	Contrap. por Doc. PS 21006525	0,00	-288.000,00	-3.233.774,00
26/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	Contrap. por Doc. PS 21006528	0,00	-851.500,00	-4.085.274,00
26/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	Contrap. por Doc. PS 21006544	0,00	-82.500,00	-4.167.774,00
26/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	Contrap. por Doc. PS 21006553	0,00	-841.500,00	-5.009.274,00
26/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	Contrap. por Doc. PS 21006562	0,00	-1.182.598,00	-6.191.872,00
26/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	Contrap. por Doc. PS 21006570	0,00	-47.340,00	-6.239.212,00
26/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	Contrap. por Doc. PS 21006574	0,00	-520.636,00	-6.759.848,00
26/05/2021	13061820	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	Contrap. por Doc. PS 21006593	0,00	-162.350,00	-6.922.198,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de maio/2021

26/05/2021	13061820 'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32809001	Contrap. por Doc. PS 21006598	0,00	-2.535.595,00	-9.457.793,00
26/05/2021	13061820 'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32809001	Contrap. por Doc. PS 21006598	2.535.595,00	0,00	-6.922.198,00
26/05/2021	13061820 'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32978001	Contrap. por Doc. PS 21006601	0,00	-24.700,00	-6.946.898,00
26/05/2021	13061820 'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7724001	Contrap. por Doc. PS 21006606	0,00	-1.815.800,00	-8.762.698,00
27/05/2021	13061820 'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7802001	Contrap. por Doc. PS 21006629	0,00	-27.314,00	-8.790.012,00
27/05/2021	13061820 'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10025001	Contrap. por Doc. PS 21006672	0,00	-191.910,00	-8.981.922,00
27/05/2021	13061820 'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	2307001	Contrap. por Doc. PS 21006689	0,00	-36.576,00	-9.018.498,00
27/05/2021	13061820 'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7810001	Contrap. por Doc. PS 21006692	0,00	-155.600,00	-9.174.098,00
27/05/2021	13061820 'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7811001	Contrap. por Doc. PS 21006693	0,00	-171.713,00	-9.345.811,00
27/05/2021	13061820 'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7850001	Contrap. por Doc. PS 21006694	0,00	-167.580,00	-9.513.391,00
31/05/2021	13061820 'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	60321	Contrap. por Doc. PV 21930619	0,00	-4.493.242,00	-14.006.633,00
31/05/2021	13061820 Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-10.385.435,00	52.770.190,00	-56.391.388,00