

**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:**  
Agosto/2021



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | Apresentação .....   | 5  |
| 2     | Indicadores para avaliação de desempenho .....             | 5  |
| 2.1   | Indicadores quantitativos .....                            | 6  |
| 2.2   | Indicadores qualitativos .....                             | 7  |
| 3     | Anexo .....  | 11 |
| 3.1   | Relatório Sistêmico de Indicadores .....                   | 11 |
| 3.2   | Plano de educação permanente .....                         | 12 |
| 3.3   | Ata de Comissão de Ética Médica .....                      | 13 |
| 3.4   | Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....               | 13 |
| 3.5   | Absenteísmo Médico .....                                   | 14 |
| 3.6   | Notificações: Violência .....                              | 14 |
| 4     | Assinatura .....   | 17 |
| 5     | Recursos Financeiros .....                                 | 18 |
| 5.1   | Fluxo de Caixa .....                                       | 18 |
| 5.2   | Despesas Realizadas .....                                  | 19 |
| 5.3   | Conciliação Bancária .....                                 | 24 |
| 5.4   | Demonstrativo Contábil Operacional .....                   | 25 |
| 6     | Relatório Administrativo .....                             | 26 |
| 6.1   | Aquisição de Bens Duráveis .....                           | 26 |
| 6.2   | Aquisição de Outros Investimentos .....                    | 26 |
| 6.3   | Recursos Humanos .....                                     | 27 |
| 6.4   | Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....     | 28 |
| 6.4.1 | GT/Unidade .....   | 28 |
| 6.5   | Serviços de Terceiros contratados .....                    | 33 |
| 7     | Rateio das despesa da Sede da contratada .....             | 39 |
| 8     | Extratos Bancários .....                                   | 42 |
| 9     | Certidões .....  | 48 |
| 10    | Balancete .....  | 55 |
| 11    | Razão .....  | 60 |
| 12    | Relatório contábil com movimentação dos fornecedores ..... | 75 |

## **1 Apresentação**

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de **AGOSTO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão 012/2019, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h IRAJÁ será realizado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

## **2 Indicadores para avaliação de desempenho**

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

### **Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, AGOSTO/2021**

#### **2.1 Indicadores quantitativos**

Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, classe C.

Na **Competência 08/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 5.580 pacientes, 5.643 registrados e destes 5.103 foram classificados quanto ao risco. Importante destacar que o número de acolhidos é menor que o número de registrados devido a uma inoperância no sistema de prontuário eletrônico durante 2 períodos noturnos no mês, o qual gerou registros manuais por parte da unidade e inserção posterior no sistema em formato de contingência. Sabe-se que os registros realizados no formato de contingência não contemplam todos os fluxos de atendimento em termos de sistema, o que já foi reportado a empresa de prontuário para correção.

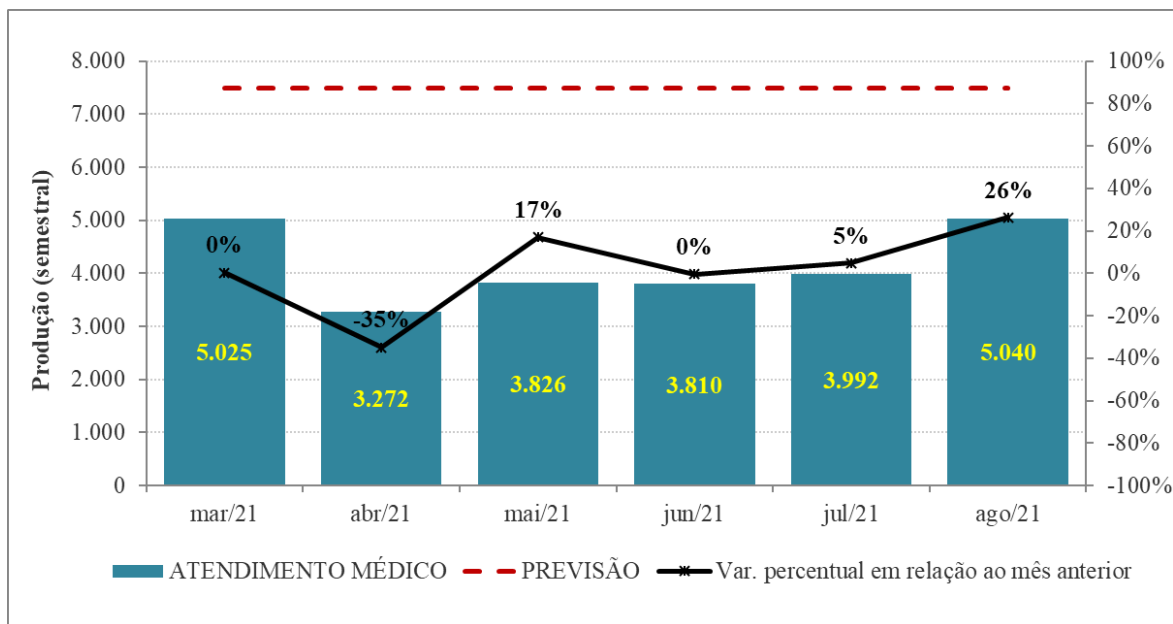
Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.451 atendimentos gerais, dos quais 5.040 foram atendimentos médicos, sendo 3.820 de Clínica Médica e 1.220 de Pediatria. Ainda, 355 usuários que buscaram a unidade dentre os atendimentos gerais foram atendidos pelo serviço social e 56 atendimentos odontológicos (Anexo). Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 79% considerando o parâmetro mínimo da meta preconizada.

Embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **AGOSTO/2021** o número de atendimentos teve um acréscimo de 29% em relação ao mês anterior e em relação ao mesmo período do ano anterior (Agosto/2020), o aumento foi de 24%. Ainda vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento considerável (96%) desses registros quando comparados a MAIO/2020 (GRAFICO 1), mês de maior incidência de casos de COVID-19 em 2020 e com menor registros de atendimentos.

Apesar dos últimos 03 meses terem mantido número de atendimentos abaixo da média do semestre, conforme já é possível observar sutilmente em outras unidades, acredita-se que esse

cenário possa melhorar diante do aumento da flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Entretanto, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

**Gráfico 1 – atendimentos Médicos – MARÇO A AGOSTO/2021 – UPA IRAJÁ**



## 2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado, 18 indicadores de qualidade, dentre os 18 propostos, atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 100 pontos e conceito A (Tabela 1).

A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

### **Ind 07 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind 08 – Regulação dos pacientes da sala vermelha**

No mês de **AGOSTO/2021**, um total de 142 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 67 pacientes estiveram em observação por um tempo  $\leq 24h$ , dos quais 20 foram regulados e transferidos para outras

unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 75 pacientes permaneceram em observação por um período >24 horas na unidade, sendo que todos foram regulados em até 24 horas, alcançando 100% do indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Com relação aos 38 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 10 estiveram por um tempo  $\leq$  06 horas, sendo 02 deles regulados e transferidos oportunamente, tornando-se elegíveis para fins de cálculo de indicador. Com relação aos outros 28 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados dentro tempo adequado, alcançando o indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha.

É importante destacar que as principais informações de atendimento do paciente, como o número de regulação, data e hora da solicitação e conclusão da regulação, data e hora de entrada e de saída do paciente, diagnóstico, são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de Leitos criada para monitoramento da SES. Além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias (Anexo).

#### **Ind 09 – Taxa de mortalidade institucional $\geq$ 24h/ Ind 10 – Taxa de mortalidade institucional <24h**

No mês de **AGOSTO/2021** ocorreram 19 óbitos na unidade, dentre eles 05 casos chegaram à unidade já em óbito (já cadáver), sendo desconsiderados para o indicador, outros 10 casos ocorreram com usuários que permaneceram em observação por um tempo inferior a 24h de permanência na instituição e 04 em pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, é determinante na condução do caso já que é necessário um nível maior de suporte que a complexidade da unidade de pronto atendimento atende. Devido a isso, estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a regulação das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio, os pacientes permanecem nas unidades aguardando a conclusão do processo de regulação/transferência, e muitas vezes ocorre o agravamento do quadro clínico durante esse tempo de espera.



Todos os óbitos ocorridos no presente mês podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde encontram-se todas as informações pertinentes ao paciente) criada pela SES, como também no prontuário de cada paciente sinalizado (Anexo).

### **Ind 11 - Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST**

De acordo com a coordenação da unidade, no período analisado (**AGOSTO/2021**), 05 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (número do BAM 022108100058, 022108120012, 022108220036, 022108230016, 022108230144). Dentre os casos diagnosticados com IAM, 03 apresentaram supra do segmento ST (BAM 022108100058, 022108120012, 022108220036) e foram trombolisados conforme protocolo. Os outros 02 casos não evidenciaram o supra desnivelamento tornando-se inelegíveis para o tratamento trombolítico. Desta forma a unidade alcançou em 100% o indicador referente a aplicação do protocolo de IAM entre casos elegíveis.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.

### **Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em **AGOSTO/2021**, 03 pacientes foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 022108060043, 022108160248, 022108170237) e tiveram seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada em menos de uma hora em todos os pacientes, alcançando a meta de tempo máximo estabelecida entre diagnóstico e administração do medicamento pertinente (Anexo).

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento. Cabe ressaltar que

na competência vigente o indicador de sepse apresentou divergências dentro do sistema que foram reportadas à empresa de prontuário eletrônico, mas que ainda não foram solucionadas.

### **Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE**

Sabe-se que a utilização do protocolo de atendimento aos pacientes com suspeita de AVE nas unidades de saúde visa a identificação rápida dos sinais de alerta, o início precoce da investigação diagnóstica e do tratamento adequado com o objetivo de minimizar os riscos ao paciente.

De acordo com a coordenação da unidade, na competência vigente apenas 01 paciente recebeu o diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número do BAM 022108210015), e a unidade totalizou 14 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o tempo médio entre o diagnóstico e a solicitação de regulação foi de 14 minutos, alcançando assim o indicador de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, das prescrições registradas e do horário da administração das medicações prescritas, além de constarem também na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

### 3 Anexo

#### 3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

| Cod. Indicador | Descrição do Indicador  | Numerador | Denominador | Cálculo           | Meta       | Notas VIVARIO - Relatório de Execução  |
|----------------|---|-----------|-------------|-------------------|------------|--|
| PMC            | Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C  |           |             | 5043 atendimentos | 6375 a 750 | Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.  |
| D1             | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA                  | 9231      | 556         | 16 minutos        | 30 minutos | Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.  |
| D2             | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE                    | 281207    | 3015        | 93 minutos        | 120 minuto |  |
| D3             | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA                 | 636       | 90          | 7 minutos         | 30 minutos |  |
| D4             | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE                   | 17289     | 1103        | 15 minutos        | 120 minuto |  |
| D5             | Tempo de Classificação de Risco   | 59934     | 5104        | 11 minutos        | 15 minutos | Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.   |
| D6             | Taxa de evasão de pacientes - V2.   | 52        | 5263        | 0.99%             | <= 5%      | Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. Foram encontradas inconsistências no cálculo do indicador e foi aberto chamado junto a empresa de prontuário.  |
| D7             | Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h | 105       | 105         | 100.00%           | >= 90%     | Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de cálculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. BAM 022108060043 paciente regulado no tempo adequado porém indicador está calculando errado considerando o tempo de entrada do paciente na unidade e não na sala vermelha (chamado aberto - ticket 529).  |
| D8             | Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h                     | 23        | 24          | 95.83%            | >= 90%     |  |
| D9             | Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h  | 4         | 179         | 2.23%             | 3%         | Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. Bam 22107300144 óbito MENOR DE 24H ocorrido em Julho que está sendo contabilizado erroneamente em agosto - DESCONSIDERAR. BAM 022108180208; 022108040138; 022108210023; 022108260050; 022108130163 - PACIENTES JÁ CHEGARAM CADÁVER NA UNIDADE - DESCONSIDERAR.   |
| D10            | Taxa de mortalidade menor que 24h   | 16        | 179         | 8.94%             | 8%         |  |
| D11            | Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.                                   | 1         | 1           | 100.0%            | 1          | Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 22108100058; 22108120012 TIVERAM PROTOCOLOS APLICADOS PORÉM NÃO FORAM ABERTOS NO SISTEMA. Considerar total de 3 casos de IAM com SST com administração de trombolítico (checado no relatório STOK).   |
| D12            | Início oportuno de antibioticoterapia na sepse  | 3779      | 5           | 755,8 minutos     | <= 60 minu | Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 22108090041; 22108050045; 22108230051 - DESCARTADO SEPSE (pacientes com seguimento de protocolo sem ser sepse). BAM 22108060043 caso de sepse com realização do antibiótico antes mesmo da abertura do protocolo porém indicador está calculando errado o tempo (chamado aberto ticket #10230408). BAM 22108170237 caso de sepse que não foi considerado no indicador devido ao encerramento do protocolo como infecção porém protocolo foi aplicado e administrado atb dentro do tempo - considerar SEPSE. BAM 22108160248 CONFIRMADA SEPSE e atb administrado dentro do tempo (indicador não registrou tempo (chamado aberto ticket #10230408) |
| D13            | Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE              | 0         | 1           |                   | <= 30 minu | Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 22108210015 - paciente realizou TC em tempo oportuno porém os registros de regulação não foram salvos - abertura de chamado TICKET 390. CONSIDERAR COMO SOLICITADA TC DENTRO DO TEMPO.  |
| D14            | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada                              | 26        | 26          | 100.00%           | >= 90%     | Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.  |
| G1             | Registro de profissional médico   | 122       | 124         | 98.4%             | >= 90%     | Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.  |
| G2             | Índice de encerramento de BAM   | 5028      | 5043        | 99.7%             | 95%        | Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.   |
|                | Plano de Educação Permanente  |           |             |                   | >= 80%     | Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.   |
|                | Resolubilidade da Ouvidoria   |           |             |                   | >= 90%     | Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.   |

**Nota** Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.

### 3.2 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

• Certificado oferecido

## CERTIFICADO

Certificamos que o profissional \_\_\_\_\_  
 Matrícula \_\_\_\_\_, participou da capacitação em A variante delta e seu alto nível de contaminação e sua reprodução efetiva., realizada no dia (xx) de (mês) de (ano). Carga horária: xxhoras.

Rio de Janeiro, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021

\_\_\_\_\_  
 Valdomiro Curiques  
 Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.  
 VIVARIO.



**eco SISTEMAS** SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE  
 Documento Normatizado  
**Lista de Presença**

Edição: 01/03  
 Versão: 02

| Descrição do treinamento*  |                       | Capacitar os profissionais na utilização do sistema Upo04h - Enfermagem |                            | Local*   | UPA Inepi             |
|--|-----------------------|---|----------------------------|----------|-----------------------|
| Instrutor*   | Peterson Ferreira     | Cliente   | Neobitma Ghandi            | Módulo   | Urgência e Emergência |
| Produto/Sistema  | UPA24h                | Data*   | 08/08/2021                 |          |                       |
| Carga horária total (horas)  |                       | Nº de aulas** (dias)  | 1                          |          |                       |
| <b>Conteúdo do treinamento</b>   |                       |   |                            |          |                       |
| <b>Modulo Urgência e Emergência</b>  |                       |   |                            |          |                       |
| Pré-atendimento (Acolhimento/Classific. de Risco/Protocolos)                                     |                       |   |                            |          |                       |
| Posto de enfermagem (Reg. de enfermagem/Plano terapêutico/Coleta de exames/Métodos diagnósticos) |                       |   |                            |          |                       |
| Leitos (Mapa de leitos/Admitir pac. no leito)  |                       |   |                            |          |                       |
| Regulação  |                       |   |                            |          |                       |
| SEMAM  |                       |   |                            |          |                       |
| Administração Fito   |                       |   |                            |          |                       |
| ID   | Nome do Participante* | Perf/Papel*   | e-mail*                    | Telefone | Assinatura            |
| 1  | ORIVALDO DA SILVA     | Enf   | ORIVALDO.PEREIRA@UNODH.MG  | 7659200  | [Assinatura]          |
| 2  | ANDRÉIA RODRIGUES     | Enf   | ANDRÉIA.RODRIGUES@UNODH.MG | 9622660  | [Assinatura]          |
| 3  | ANDRÉIA RODRIGUES     | Enf   | ANDRÉIA.RODRIGUES@UNODH.MG | 9622660  | [Assinatura]          |
| 4  | ANDRÉIA RODRIGUES     | Enf   | ANDRÉIA.RODRIGUES@UNODH.MG | 9622660  | [Assinatura]          |
| 5  | ANDRÉIA RODRIGUES     | Enf   | ANDRÉIA.RODRIGUES@UNODH.MG | 9622660  | [Assinatura]          |
| 6  | ANDRÉIA RODRIGUES     | Enf   | ANDRÉIA.RODRIGUES@UNODH.MG | 9622660  | [Assinatura]          |
| 7  | ANDRÉIA RODRIGUES     | Enf   | ANDRÉIA.RODRIGUES@UNODH.MG | 9622660  | [Assinatura]          |
| 8  | ANDRÉIA RODRIGUES     | Enf   | ANDRÉIA.RODRIGUES@UNODH.MG | 9622660  | [Assinatura]          |
| 9  | ANDRÉIA RODRIGUES     | Enf   | ANDRÉIA.RODRIGUES@UNODH.MG | 9622660  | [Assinatura]          |
| 10   | ANDRÉIA RODRIGUES     | Enf   | ANDRÉIA.RODRIGUES@UNODH.MG | 9622660  | [Assinatura]          |
| 11   |                       |   |                            |          |                       |
| 12   |                       |   |                            |          |                       |
| 13   |                       |   |                            |          |                       |
| 14   |                       |   |                            |          |                       |
| 15   |                       |   |                            |          |                       |

\* Campos de preenchimento Obrigatório \*\* No caso de mais de uma aula, anotar todas as datas ao fim do treinamento.

ECO Sistemas Ltda  
 Compatível com a ISO 9001:2015, com os modelos NB-MS-SGA-Nível C: 2016, NB-MS-SGA-Nível G: 2015 e MPT-B-4646 1: 2015

### 3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

DATA: 01/09/2021 referente ao mês de agosto de 2021.

A comissão de ética médica esta plena e em funcionamento

Não houve demanda no mês de agosto

Joene Castro  
Médica  
CRM 52 84126

Dr Joene Castro

### 3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA IRAJA

DATA: 01/09/2021 referente ao mês de agosto de 2021

No mês de agosto foi constituído a comissão de ética de enfermagem, composta por 04 componentes, 02 enfermeiros e 02 técnicos Segue abaixo os nomes dos eleitos da comissão de ética de enfermagem.

| UPA IRAJA NOMES PARA COMISSÃO DE ÉTICA |           |         |              |
|--|-----------|---------|--------------|
| NOME                                   | CATEGORIA | COREN   | CPF          |
| JULIANA MARA BARBOSA CANDIDO           | ENF       | 543.605 | 14794138792  |
| ELISANGELA PIENELAS FERNANDES          | ENF       | 548750  | 09055696790  |
| WAGNER RODRIGUES MANHAES               | TEC       | 1259168 | 02104801737  |
| BERNARDINO MOTA PEREIRA                | TEC       | 80.847  | 884251267.20 |

Anderson B. David  
Coordenador de Enfermagem  
CRM: 134606  
Médico: 00812552

Coordenador de Enfermagem

### 3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

| Cod. Indicador | Descrição do Indicador  | Numerador | Denominador | Cálculo           | Meta       |
|----------------|---|-----------|-------------|-------------------|------------|
| PMC            | Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C                                      |           |             | 5043 atendimentos | 6375 a 750 |
| D1             | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA  | 9231      | 556         | 16 minutos        | 30 minutos |
| D2             | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE    | 281207    | 3015        | 93 minutos        | 120 minuto |
| D3             | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA | 636       | 90          | 7 minutos         | 30 minutos |
| D4             | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE   | 17289     | 1103        | 15 minutos        | 120 minuto |
| D5             | Tempo de Classificação de Risco   | 59934     | 5104        | 11 minutos        | 15 minutos |
| D14            | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada              | 26        | 26          | 100.00%           | >= 90%     |
| G1             | Registro de profissional médico   | 122       | 124         | 98.4%             | >= 90%     |
| G2             | Índice de encerramento de BAM   | 5028      | 5043        | 99.7%             | 95%        |

### 3.6 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

| Cod. Indicador | Descrição do Indicador  | Numerador | Denominador | Cálculo           | Meta       |
|----------------|---|-----------|-------------|-------------------|------------|
| PMC            | Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C                                      |           |             | 5043 atendimentos | 6375 a 750 |
| D1             | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA  | 9231      | 556         | 16 minutos        | 30 minutos |
| D2             | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE    | 281207    | 3015        | 93 minutos        | 120 minuto |
| D3             | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA | 636       | 90          | 7 minutos         | 30 minutos |
| D4             | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE   | 17289     | 1103        | 15 minutos        | 120 minuto |
| D5             | Tempo de Classificação de Risco   | 59934     | 5104        | 11 minutos        | 15 minutos |
| D14            | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada              | 26        | 26          | 100.00%           | >= 90%     |
| G1             | Registro de profissional médico   | 122       | 124         | 98.4%             | >= 90%     |
| G2             | Índice de encerramento de BAM   | 5028      | 5043        | 99.7%             | 95%        |

| SES RJ UPA 24H IRAJÁ |                    |                    |   |      |                |                         |                            |            |
|----------------------|--------------------|--------------------|---|------|----------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| Competência          | Boletim            | Codigo do Paciente | Paciente  | Sexo | CNES Unidade   | Data Notificação        | Data Inicio do atendimento | Meta       |
| 202108               | 22108030115        | 20806270242        | ENOCK ELIAS DA CUNHA VALDIERO                   | M    | 5955629        | 06/08/2021 07:44        | 03/08/2021 22:00           | SIM        |
| <b>202108</b>        | <b>22108050158</b> | <b>22108050043</b> | <b>GABRIELE BARRETO AIAICHE</b>                 | F    | <b>5955629</b> | <b>09/08/2021 12:59</b> | <b>05/08/2021 18:42</b>    | <b>SIM</b> |
| 202108               | 22108050159        | 22108050043        | ALINE DA SILVA FEITAL DE FREITAS                | F    | 5955629        | 09/08/2021 13:09        | 05/08/2021 18:46           | SIM        |
| <b>202108</b>        | <b>22108060189</b> | <b>22108060055</b> | <b>PIETRO RAMOS DA ROCHA</b>                    | M    | <b>5955629</b> | <b>09/08/2021 13:15</b> | <b>06/08/2021 22:26</b>    | <b>SIM</b> |
| 202108               | 22108080141        | 21304030110        | ALINE FRANCISCA DA SILVA                        | F    | 5955629        | 09/08/2021 13:30        | 09/08/2021 00:01           | SIM        |
| <b>202108</b>        | <b>22108080142</b> | <b>22108080042</b> | <b>THIAGO FRANCISCO DA SILVA</b>                | M    | <b>5955629</b> | <b>09/08/2021 13:34</b> | <b>09/08/2021 00:07</b>    | <b>SIM</b> |
| 202108               | 22108090161        | 21404070109        | MARILIA FRAZAO BENTES DA SILVA                  | F    | 5955629        | 10/08/2021 07:45        | 09/08/2021 20:24           | SIM        |
| <b>202108</b>        | <b>22108090162</b> | <b>21203190018</b> | <b>ISABELA PINHEIRO VIEIRA</b>                  | F    | <b>5955629</b> | <b>10/08/2021 07:49</b> | <b>09/08/2021 18:23</b>    | <b>SIM</b> |
| 202108               | 22108090163        | 22108090047        | CARLOS ROBERTO DA SILVA                         | M    | 5955629        | 10/08/2021 07:52        | 09/08/2021 18:58           | SIM        |
| <b>202108</b>        | <b>22108100167</b> | <b>21207070031</b> | <b>SABRINA PEREIRA DOS SANTOS JONES VOLLU</b>   | F    | <b>5955629</b> | <b>13/08/2021 09:43</b> | <b>10/08/2021 22:01</b>    | <b>SIM</b> |
| 202108               | 22108110058        | 21511040010        | JULIA ARAUJO                                    | F    | 5955629        | 13/08/2021 09:46        | 11/08/2021 11:16           | SIM        |
| <b>202108</b>        | <b>22108150030</b> | <b>22108150012</b> | <b>HEMILLY PIMENTEL PACIFICO DA SIVA</b>        | F    | <b>5955629</b> | <b>17/08/2021 13:28</b> | <b>15/08/2021 14:58</b>    | <b>SIM</b> |
| 202108               | 22108150031        | 22108150013        | TATIANE MARTINS MOURA                           | F    | 5955629        | 17/08/2021 13:34        | 15/08/2021 13:48           | SIM        |
| <b>202108</b>        | <b>22108150068</b> | <b>22108150026</b> | <b>ANA CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA MONTEIRO</b> | F    | <b>5955629</b> | <b>17/08/2021 13:36</b> | <b>15/08/2021 22:56</b>    | <b>SIM</b> |
| 202108               | 22108150071        | 20803180063        | YASMIM OLIVEIRA DA CONCEICAO                    | F    | 5955629        | 17/08/2021 13:41        | 16/08/2021 00:11           | SIM        |
| <b>202108</b>        | <b>22108170238</b> | <b>21204020069</b> | <b>JOYCE CRISTINA DE PAULA SILVA</b>            | F    | <b>5955629</b> | <b>18/08/2021 08:43</b> | <b>17/08/2021 23:33</b>    | <b>SIM</b> |
| 202108               | 22108180190        | 22108180056        | ELIFAS LEVI SILVA                               | M    | 5955629        | 19/08/2021 13:47        | 18/08/2021 17:10           | SIM        |
| <b>202108</b>        | <b>22108220049</b> | <b>21902190017</b> | <b>VITOR PINTO DOS SANTOS</b>                   | M    | <b>5955629</b> | <b>24/08/2021 15:42</b> | <b>22/08/2021 19:25</b>    | <b>SIM</b> |
| 202108               | 22108220084        | 21008170048        | ALESSANDRO FERREIRA ASSIS DOS SANTOS            | M    | 5955629        | 24/08/2021 15:44        | 22/08/2021 23:19           | SIM        |
| <b>202108</b>        | <b>22108220085</b> | <b>22108220042</b> | <b>CLAUDIA DA CONCEICAO VALENTIM</b>            | F    | <b>5955629</b> | <b>24/08/2021 15:47</b> | <b>22/08/2021 23:12</b>    | <b>SIM</b> |
| 202108               | 22108230052        | 20810200259        | DANIELLE FERREIRA DE JESUS PAIXAO DA CUNHA      | F    | 5955629        | 25/08/2021 14:13        | 23/08/2021 10:00           | SIM        |
| <b>202108</b>        | <b>22108240063</b> | <b>21908180017</b> | <b>MARIA VALENTINA DE SOUZA VENTURA</b>         | F    | <b>5955629</b> | <b>25/08/2021 14:15</b> | <b>24/08/2021 09:53</b>    | <b>SIM</b> |
| 202108               | 22108240256        | 22108240063        | EDILSON BULHOES SALOMAO                         | M    | 5955629        | 30/08/2021 13:22        | 24/08/2021 23:27           | SIM        |
| <b>202108</b>        | <b>22108270065</b> | <b>22108270013</b> | <b>DIEGO MERCES CARDOSO</b>                     | M    | <b>5955629</b> | <b>30/08/2021 13:47</b> | <b>27/08/2021 11:23</b>    | <b>SIM</b> |
| 202108               | 22108270066        | 21404020025        | ANALICE MONTEIRO FONSECA                        | F    | 5955629        | 30/08/2021 13:48        | 27/08/2021 11:12           | SIM        |
| <b>202108</b>        | <b>22108300096</b> | <b>20803010202</b> | <b>LARISSA LAMATINA NERIS DOS SANTOS</b>        | F    | <b>5955629</b> | <b>31/08/2021 08:38</b> | <b>30/08/2021 12:25</b>    | <b>SIM</b> |



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

*E-mail: [aleandraaleixo@vivario.org.br](mailto:aleandraaleixo@vivario.org.br)*

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

*E-mail: [dayanepontes@vivario.org.br](mailto:dayanepontes@vivario.org.br)*

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

*E-mail: [elisamontalvao@vivario.org.br](mailto:elisamontalvao@vivario.org.br)*

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

*E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)*

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

*E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@vivario.org.br)*





## 4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ<br>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO<br>FLUXO DE CAIXA |  | <i>agosto/2021</i>  |
|---|--|---------------------|
|   |  | <b>Agosto</b>       |
| <b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>                                 |  | 2.308.548,34        |
| <b>RECEITAS</b>   |  |                     |
| Contrato de Gestão  |  | 1.292.344,38        |
| Receitas Financeiras  |  | 3.414,40            |
| Outras Receitas   |  | 0,00                |
| <b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>  |  | 1.295.758,78        |
| <b>DESPESAS</b>   |  |                     |
| Pessoal   |  | 626.371,81          |
| Material de Consumo   |  | 231.485,37          |
| Serviços de Terceiros   |  | 402.143,59          |
| Taxas/Impostos/Contribuições  |  | 7.346,93            |
| Serviços Públicos   |  | 737,06              |
| Despesas Bancárias  |  | 1.175,44            |
| Outras Despesas Operacionais  |  | 99.791,73           |
| Investimentos   |  | 0,00                |
| <b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>  |  | 1.369.051,93        |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>                                      |  | 2.235.255,19        |
| <b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>              |  |                     |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras                                  |  | 2.235.255,19        |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)                                    |  | 0,00                |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários                 |  | 0,00                |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados                                     |  | 0,00                |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários                  |  | 0,00                |
| <b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>   |  | <b>2.235.255,19</b> |

## 5.2 Despesas Realizadas

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ |  | agosto/2021       |
|-------------------------------|--|-------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO      |  |                   |
| DESPESAS REALIZADAS           |  |                   |
| Código                        | Despesa  | Valor (R\$)       |
| <b>1</b>                      | <b>PESSOAL</b>   | <b>626.371,81</b> |
| <b>01.01</b>                  | <b>SALARIO</b>   | <b>488.955,76</b> |
| 01.01.01                      | FOLHA NORMAL   | 438.403,78        |
| 01.01.02                      | 13º SALÁRIO  | 0,00              |
| 01.01.03                      | FÉRIAS   | 50.551,98         |
| 01.01.04                      | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                                 | 0,00              |
| 01.01.05                      | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS                               | 0,00              |
| 01.01.06                      | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS                                  | 0,00              |
| 01.01.07                      | HORAS EXTRAS   | 0,00              |
| 01.01.08                      | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       | 0,00              |
| 01.01.99                      | OUTRAS VANTAGENS   | 0,00              |
| <b>01.02</b>                  | <b>BENEFÍCIOS</b>  | <b>5.688,30</b>   |
| 01.02.01                      | VALE TRANSPORTE  | 5.688,30          |
| 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              |
| <b>01.03</b>                  | <b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>                          | <b>104.211,16</b> |
| 01.03.01                      | FGTS   | 45.489,52         |
| 01.03.02                      | IRRF   | 43.907,69         |
| 01.03.03                      | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                         | 9.075,68          |
| 01.03.04                      | RESCISÕES  | 75,72             |
| 01.03.99                      | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES                          | 5.662,55          |
| <b>01.04</b>                  | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>27.516,59</b>  |
| 01.04.01                      | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS                                 | 0,00              |
| 01.04.02                      | PAGAMENTO DE RESIDENTES                                  | 0,00              |
| 01.04.03                      | ACORDO JUDICIAL  | 27.516,59         |
| 01.04.99                      | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                               | 0,00              |
| <b>2</b>                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>231.485,37</b> |
| <b>02.01</b>                  | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b> | <b>1.806,00</b>   |
| 02.01.01                      | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS        | 1.806,00          |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| <b>02.02</b> | <b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>                             | <b>0,00</b>       |
| 02.02.01     | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                    | 0,00              |
| <b>02.03</b> | <b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 02.03.01     | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL                                    | 0,00              |
| 02.03.02     | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL                                 | 0,00              |
| 02.03.03     | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA                              | 0,00              |
| 02.03.04     | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ         | 0,00              |
| <b>02.04</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 02.04.01     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                               | 0,00              |
| <b>02.05</b> | <b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>                                 | <b>3.288,02</b>   |
| 02.05.01     | MATERIAL DE LIMPEZA  | 3.288,02          |
| <b>02.06</b> | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                                | <b>0,00</b>       |
| 02.06.01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                       | 0,00              |
| <b>02.07</b> | <b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>           | <b>226.391,35</b> |
| 02.07.01     | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | 144.122,08        |
| 02.07.02     | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                            | 0,00              |
| 02.07.03     | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 82.269,27         |
| <b>02.08</b> | <b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>               | <b>0,00</b>       |
| 02.08.01     | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL                      | 0,00              |
| <b>02.09</b> | <b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>                                | <b>0,00</b>       |
| 02.09.01     | PUBLICAÇÕES EM GERAL                                       | 0,00              |
| <b>02.10</b> | <b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>       |
| 02.10.01     | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                     | 0,00              |
| <b>02.11</b> | <b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>                               | <b>0,00</b>       |
| 02.11.01     | VESTUÁRIO E UNIFORMES                                      | 0,00              |
| <b>02.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>                          | <b>0,00</b>       |
| 02.99.01     | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | 0,00              |
| <b>3</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                               | <b>402.143,59</b> |
| <b>03.01</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                         | <b>55.207,50</b>  |
| 03.01.01     | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL                      | 55.207,50         |
| 03.01.02     | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO                       | 0,00              |
| <b>03.02</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>           | <b>5.482,28</b>   |
| 03.02.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL                  | 5.482,28          |
| <b>03.03</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>     | <b>4.692,50</b>   |
| 03.03.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA            | 4.692,50          |
| <b>03.04</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                     | <b>0,00</b>       |
| 03.04.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                            | 0,00              |
| <b>03.05</b> | <b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>                              | <b>42.685,79</b>  |
| 03.05.01     | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                     | 42.685,79         |
| <b>03.06</b> | <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>         | <b>40.241,67</b>  |
| 03.06.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                           | 7.240,00          |
| 03.06.02     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                     | 10.919,50         |

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| 03.06.03     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                          | 3.531,87         |
| 03.06.04     | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA                        | 18.550,30        |
| <b>03.07</b> | <b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>                       | <b>0,00</b>      |
| 03.07.01     | LOCAÇÃO PREDIAL                              | 0,00             |
| <b>03.08</b> | <b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>    | <b>14.450,00</b> |
| 03.08.01     | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS           | 14.450,00        |
| <b>03.09</b> | <b>LIMPEZA</b>                               | <b>36.846,75</b> |
| 03.09.01     | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO           | 35.170,16        |
| 03.09.02     | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES  | 1.676,59         |
| <b>03.10</b> | <b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>                | <b>31.234,08</b> |
| 03.10.01     | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA           | 31.234,08        |
| <b>03.13</b> | <b>INTERNET</b>                              | <b>871,98</b>    |
| 03.13.01     | INTERNET                                     | 871,98           |
| <b>03.14</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>           | <b>0,00</b>      |
| 03.14.01     | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                  | 0,00             |
| <b>03.15</b> | <b>CURSOS</b>                                | <b>0,00</b>      |
| 03.15.01     | CURSOS                                       | 0,00             |
| <b>03.16</b> | <b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>                | <b>2.800,00</b>  |
| 03.16.01     | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                       | 2.800,00         |
| <b>03.17</b> | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>               | <b>10.337,76</b> |
| 03.17.01     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA      | 9.136,40         |
| 03.17.02     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA        | 1.201,36         |
| <b>03.18</b> | <b>SEGUROS</b>                               | <b>0,00</b>      |
| 03.18.01     | SEGUROS                                      | 0,00             |
| <b>03.19</b> | <b>CONDOMÍNIO</b>                            | <b>0,00</b>      |
| 03.19.01     | CONDOMÍNIO                                   | 0,00             |
| <b>03.20</b> | <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>               | <b>2.021,64</b>  |
| 03.20.01     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      | 2.021,64         |
| <b>03.21</b> | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>   | <b>87,00</b>     |
| 03.21.01     | REGIME DE QUILOMETRAGEM                      | 0,00             |
| 03.21.02     | PEDÁGIO                                      | 0,00             |
| 03.21.03     | PASSAGENS AÉREAS                             | 0,00             |
| 03.21.04     | PASSAGENS RODOVIÁRIAS                        | 0,00             |
| 03.21.05     | DESPESAS COM TÁXI                            | 0,00             |
| 03.21.06     | FRETE  | 87,00            |
| 03.21.99     | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO   | 0,00             |
| <b>03.22</b> | <b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b> | <b>0,00</b>      |
| 03.22.01     | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO        | 0,00             |
| <b>03.23</b> | <b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b> | <b>0,00</b>      |
| 03.23.01     | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE        | 0,00             |
| <b>03.24</b> | <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>           | <b>49.851,06</b> |
| 03.24.01     | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                  | 49.851,06        |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>03.26</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>               | <b>91.399,96</b> |
| 03.26.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA      | 0,00             |
| 03.26.02     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA        | 91.399,96        |
| <b>03.27</b> | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>             | <b>0,00</b>      |
| 03.27.01     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                    | 0,00             |
| <b>03.28</b> | <b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>               | <b>0,00</b>      |
| 03.28.01     | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS                      | 0,00             |
| <b>03.29</b> | <b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 03.29.01     | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                        | 0,00             |
| <b>03.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>         | <b>13.933,62</b> |
| 03.99.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 13.933,62        |
| <b>4</b>     | <b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>       | <b>7.346,93</b>  |
| <b>04.01</b> | <b>ISS</b>                                  | <b>91,50</b>     |
| 04.01.01     | ISS   | 91,50            |
| <b>04.02</b> | <b>PIS/COFINS/CSLL</b>                      | <b>3.819,02</b>  |
| 04.02.01     | PIS/COFINS/CSLL                             | 3.819,02         |
| <b>04.03</b> | <b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>     | <b>2.285,50</b>  |
| 04.03.01     | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 2.285,50         |
| <b>04.04</b> | <b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>       | <b>1.150,91</b>  |
| 04.04.01     | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              | 1.150,91         |
| <b>04.05</b> | <b>IPTU</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| 04.05.01     | IPTU  | 0,00             |
| <b>04.06</b> | <b>IPVA</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| 04.06.01     | IPVA  | 0,00             |
| <b>04.08</b> | <b>TAXA DE INCÊNDIO</b>                     | <b>0,00</b>      |
| 04.08.01     | TAXA DE INCÊNDIO                            | 0,00             |
| <b>04.99</b> | <b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>0,00</b>      |
| 04.99.01     | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES        | 0,00             |
| <b>5</b>     | <b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                    | <b>737,06</b>    |
| <b>05.01</b> | <b>ÁGUA</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| 05.01.01     | ÁGUA  | 0,00             |
| <b>05.02</b> | <b>ENERGIA ELÉTRICA</b>                     | <b>0,00</b>      |
| 05.02.01     | ENERGIA ELÉTRICA                            | 0,00             |
| <b>05.03</b> | <b>GÁS</b>                                  | <b>0,00</b>      |
| 05.03.01     | GÁS   | 0,00             |
| <b>05.04</b> | <b>TELEFONIA FIXA</b>                       | <b>425,14</b>    |
| 05.04.01     | TELEFONIA FIXA                              | 425,14           |
| <b>05.05</b> | <b>TELEFONIA CELULAR</b>                    | <b>311,92</b>    |
| 05.05.01     | TELEFONIA CELULAR                           | 311,92           |
| <b>05.06</b> | <b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>                  | <b>0,00</b>      |
| 05.06.01     | TELEFONIA VIA RÁDIO                         | 0,00             |
| <b>05.07</b> | <b>CORREIO</b>                              | <b>0,00</b>      |

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| 05.07.01     | CORREIO   | 0,00                |
| <b>6</b>     | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                       | <b>1.175,44</b>     |
| <b>06.01</b> | <b>TARIFAS</b>  | <b>1.175,44</b>     |
| 06.01.01     | TARIFAS   | 1.175,44            |
| 06.01.02     | JUROS   | 0,00                |
| 06.01.03     | MULTA   | 0,00                |
| <b>06.02</b> | <b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| 06.02.01     | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00                |
| <b>06.05</b> | <b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>                                | <b>0,00</b>         |
| 06.05.01     | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS                                       | 0,00                |
| <b>06.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                | <b>0,00</b>         |
| 06.99.01     | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS                                       | 0,00                |
| <b>7</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                             | <b>99.791,73</b>    |
| <b>07.01</b> | <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b> | <b>0,00</b>         |
| 07.01.01     | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS        | 0,00                |
| <b>07.02</b> | <b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                      | <b>0,00</b>         |
| 07.02.01     | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 0,00                |
| <b>07.03</b> | <b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>                | <b>64.503,22</b>    |
| 07.03.01     | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                       | 64.503,22           |
| <b>07.99</b> | <b>OUTRAS</b>   | <b>35.288,51</b>    |
| 07.99.01     | OUTRAS  | 35.288,51           |
| 07.99.95     | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS                                       | 0,00                |
| 07.99.97     | REEMBOLSO   | 0,00                |
| 07.99.98     | SAQUE   | 0,00                |
| 07.99.99     | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00                |
| <b>8</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>08.01</b> | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| 08.01.01     | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00                |
| <b>08.02</b> | <b>EQUIPAMENTOS</b>   | <b>0,00</b>         |
| 08.02.01     | EQUIPAMENTOS DIVERSOS   | 0,00                |
| 08.02.02     | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES                                | 0,00                |
| 08.02.03     | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                     | 0,00                |
| <b>08.03</b> | <b>MOBILIÁRIO</b>   | <b>0,00</b>         |
| 08.03.01     | MOBILIÁRIO  | 0,00                |
| <b>08.04</b> | <b>VEÍCULOS</b>   | <b>0,00</b>         |
| 08.04.01     | VEÍCULOS  | 0,00                |
| 08.04.02     | AMBULÂNCIAS   | 0,00                |
| <b>08.05</b> | <b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>                               | <b>0,00</b>         |
| 08.05.01     | INTANGÍVEL (DIREITO E USO)                                      | 0,00                |
| <b>08.99</b> | <b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>                                     | <b>0,00</b>         |
| 08.99.01     | OUTROS BENS DURÁVEIS  | 0,00                |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>1.369.051,93</b> |

### 5.3 Conciliação Bancária

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ                                  |    |                     | agosto/2021 |
|--|----|---------------------|-------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                     |    |                     |             |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA   |    |                     |             |
| BANCO: 237   |    | AGÊNCIA: 814        |             |
| CONTA CORRENTE Nº: 7576-0                                      |    |                     |             |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto de 2021.                         |    |                     |             |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2021 a 31/08/2021 |    |                     |             |
| DESCRIÇÃO  |    | VALOR (R\$)         |             |
| A1 - Saldo em Conta Corrente                                   |    | 1,00                |             |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras                           |    | 2.235.254,19        |             |
| <b>A3 - TOTAL</b>  |    | <b>2.235.255,19</b> |             |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO                  |    |                     |             |
| DATA   | Nº | HISTÓRICO           | VALOR (R\$) |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
| <b>B1 - TOTAL</b>  |    |                     | <b>0,00</b> |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS                         |    |                     |             |
| DATA   | Nº |                     | VALOR (R\$) |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
| <b>C1 - TOTAL</b>  |    |                     | <b>0,00</b> |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO                   |    |                     |             |
| DATA   | Nº |                     | VALOR (R\$) |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
|  |    |                     |             |
| <b>D1 - TOTAL</b>  |    |                     | <b>0,00</b> |
| <b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>                        |    | <b>2.235.255,19</b> |             |



#### 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ                                 |  | agosto/2021         |
|---|--|---------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                    |  |                     |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL                            |  |                     |
| Regime de Competência   |  |                     |
| <b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>                           |  | -3.831,10           |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                  |  |                     |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)                       |  | 1.292.344,38        |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)                   |  | 0,00                |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)                   |  | 0,00                |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)              |  | 0,00                |
| <b>Sub-Total (1)</b>  |  | <b>1.292.344,38</b> |
| Resultado de Aplicação Financeira                             |  | 4.405,63            |
| Reembolso de Despesas   |  | 0,00                |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ                        |  | 0,00                |
| Outras Receitas   |  | 0,00                |
| <b>Sub-Total(2)</b>   |  | <b>4.405,63</b>     |
| <b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>                       |  | <b>1.296.750,01</b> |
| <b>Despesas CUSTEIO</b>                                       |  |                     |
| Salários  |  | 0,00                |
| Benefícios  |  | 0,00                |
| Encargos e Contribuições                                      |  | 75,72               |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)                     |  | 0,00                |
| Provisões (13ª + Férias)                                      |  | 0,00                |
| Outras Despesas de Pessoal                                    |  | 49.186,37           |
| <b>Sub-Total (3)</b>  |  | <b>49.262,09</b>    |
| <b>Materiais de Consumo (4)</b>                               |  | <b>88.825,73</b>    |
| <b>Serviços de Terceiros (5)</b>                              |  | <b>276.120,99</b>   |
| <b>Serviços Públicos (6)</b>                                  |  | <b>2.052,34</b>     |
| <b>Tributárias/Financeiras (7)</b>                            |  | <b>2.166,67</b>     |
| <b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>                       |  | <b>19.945,40</b>    |
| <b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b> |  | <b>438.373,22</b>   |
| <b>Despesas INVESTIMENTO</b>                                  |  |                     |
| Equipamentos  |  | 0,00                |
| Móveis e Utensílios   |  | 0,00                |
| Obras e Instalações   |  | 0,00                |
| Intangível (Direito e uso)                                    |  | 0,00                |
| Veículos  |  | 0,00                |
| <b>D = Total Despesas Investimento</b>                        |  | <b>0,00</b>         |
| <b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>                      |  | <b>438.373,22</b>   |
| <b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>                       |  | <b>854.545,69</b>   |

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

| UNIDADE                     |                                 |         |                                   |                 |       |                |                   |                              |                      |                     | agosto/2021      |
|-----------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| GERENCIADA: UPA IRAJÁ       |                                 |         |                                   |                 |       |                |                   |                              |                      |                     |                  |
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO    |                                 |         |                                   |                 |       |                |                   |                              |                      |                     |                  |
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS  |                                 |         |                                   |                 |       |                |                   |                              |                      |                     |                  |
| Nº Control e Patrimonial OS | Nº Control e Patrimonial SES/RJ | Tipo(1) | Descrição do bem                  | CNPJ Fornecedor | Qtde. | Nº Nota Fiscal | Data da aquisição | Vida útil estimada (em anos) | Valor Unitário (R\$) | Motivo da Aquisição | Setor de Destino |
|                             |                                 |         | Não houve movimentação no período |                 |       |                |                   |                              |                      |                     |                  |
| <b>Total</b>                |                                 |         |                                   |                 | 0     |                |                   |                              | R\$ -                |                     |                  |

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

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

### 6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

|                         |   |
|-------------------------|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 |
| Enfermeiro              | 2 |
| Farmacêutico            | 1 |
| Médico                  | 9 |
| Médico Clínico          | 1 |
| Médico Pediatra         | 5 |
| Técnico de Enfermagem   | 4 |





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

| VIVA RIO                                 |           |      | FOLHA ANALITICA                       |          |     | V.12.1.31.159                |      |     |       |
|--|-----------|------|---------------------------------------|----------|-----|------------------------------|------|-----|-------|
| ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ |           |      | VIVA RIO                              |          |     | Emissão: 28/07/2021 15:16:22 |      |     |       |
| 00.343.941/0001-28                       |           |      | Comp: 07/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal |          |     | Centro Custo: 13061820       |      |     |       |
|  |           |      |                                       |          |     | Seção: ????????????????????  |      |     |       |
| TOTAL GERAL                              |           |      |                                       |          |     |                              |      |     |       |
| Cod                                      | Descrição | N.F. | Ref                                   | Valor    | Cod | Descrição                    | N.F. | Ref | Valor |
| Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)              |           |      |                                       | 0,00     |     |                              |      |     |       |
| Base FGTS 13º Menor Apr.(S               |           |      |                                       | 0,00     |     |                              |      |     |       |
| Base FGTS Demitidos                      |           |      |                                       | 1.436,17 |     |                              |      |     |       |
| Base FGTS 13º Demitidos                  |           |      |                                       | 1.824,80 |     |                              |      |     |       |
| Base FGTS Resc.(SEFIP)                   |           |      |                                       | 131,04   |     |                              |      |     |       |
| Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)               |           |      |                                       | 636,90   |     |                              |      |     |       |
| Ativos                                   |           | 145  | Demitidos                             |          | 4   | Lic. Maternidade             |      |     | 1     |
| Serv. Militar                            |           | 0    | Af. Previdência                       |          | 2   | Aviso Prévio                 |      |     | 1     |
| Férias                                   |           | 6    | Af. Ac. Trabalho                      |          | 0   | Lic. sem Vencto              |      |     | 1     |
| Outros                                   |           | 0    | Lic. Remunerada                       |          | 1   | C/ Dem. mês                  |      |     | 0     |
| Funcs                                    |           | 163  | Transf. no Mês                        |          | 0   | C/ Resc. Compl.              |      |     | 0     |
| Apos. Invalidez                          |           | 1    |                                       |          |     |                              |      |     |       |



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

| VIVA RIO                          |  | Rio de Janeiro RJ    |     | SEDE ADMINISTRATIVA - UPA IRAJA / SEDE ADMINISTRATIVA - U |                   | Emissão: 28/07/2021 15:31:42 |      | V.12.1.31.159           |           |
|-----------------------------------|--|----------------------|-----|---|-------------------|------------------------------|------|-------------------------|-----------|
| MONSENHOR FELIX 380               |  | 00.343.941/0018-76   |     | Comp: 07/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal                     |                   | Centro Custo: 13061995       |      | Seq: 5.05.6005.13061995 |           |
| FOLHA ANALITICA                   |  |                      |     |   |                   |                              |      |                         |           |
| TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO |  |                      |     |   |                   |                              |      |                         |           |
| Cod                               | Descrição                              | N.F.                 | Ref | Valor   | Cod               | Descrição                    | N.F. | Ref                     | Valor     |
| 0002                              | DIAS TRABALHADOS                       | 7                    | 208 | 14.951,07   | 0003              | INSS                         | 7    | 0                       | 1.669,32  |
| 0102                              | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 1                    | 0   | 169,99  | 0006              | VALE TRANSPORTE              | 6    | 0                       | 735,12    |
| 0400                              | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE              | 3                    | 0   | 1.800,00  | 0013              | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL  | 3    | 52                      | 1.122,22  |
| 0402                              | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO             | 1                    | 0   | 600,00  | 0320              | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU   | 1    | 0                       | 567,23    |
| 0032                              | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE         | 6                    | 0   | 2.508,20 B  |                   |                              |      |                         |           |
| 0203                              | INSS COM ALIQUOTA NORMAL               | 7                    | 0   | 1.669,32 B  |                   |                              |      |                         |           |
| 0221                              | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR | 6                    | 0   | 2.508,20 B  |                   |                              |      |                         |           |
| 9010                              | LIQUIDO SALARIAL                       | 7                    | 0   | 14.334,45 B   |                   |                              |      |                         |           |
| 9011                              | RATEIO                                 | 7                    | 0   | 700,00 B  |                   |                              |      |                         |           |
| 9560                              | BASE FGTS (FOPAG E 13°)                | 7                    | 0   | 19.988,23 B   |                   |                              |      |                         |           |
| 9561                              | BASE INSS (FOPAG E 13°)                | 7                    | 0   | 18.668,51 B   |                   |                              |      |                         |           |
| 9562                              | BASE PIS (FOPAG E 13°)                 | 7                    | 0   | 19.988,23 B   |                   |                              |      |                         |           |
| 9848                              | VALE ALIMENTACAO-TOTAL                 | 6                    | 0   | 2.613,60 B  |                   |                              |      |                         |           |
| 9850                              | VALE REFECICAO - TOTAL                 | 1                    | 0   | 435,60 B  |                   |                              |      |                         |           |
| 9851                              | VALE TRANSPORTE - EMPRESA              | 6                    | 0   | 1.773,08 B  |                   |                              |      |                         |           |
| 9917                              | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO              | 7                    | 0   | 199,90 B  |                   |                              |      |                         |           |
| FGTS Verde e Amarelo              | 0,00                                   | Descontos            |     | 4.334,06  | Liquido           |                              |      |                         | 14.334,45 |
| FGTS 13° Verde e Amarelo          | 0,00                                   | INSS Segurado        |     | 1.669,32  | Base IRRF         |                              |      |                         | 17.546,29 |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo         | 0,00                                   | Estorno INSS         |     | 0,00  | Base IRRF 13°     |                              |      |                         | 0,00      |
| FGTS 13° Ant. Verde/Amar.         | 0,00                                   | Base INSS - GPS      |     | 18.668,51   | Base IRRF Férias  |                              |      |                         | 0,00      |
| Base FGTS Verde e Amarelo         | 0,00                                   | Base INSS 13° - GPS  |     | 0,00  | Base IRRF PLR     |                              |      |                         | 0,00      |
| Base FGTS 13° Verde/Amar.         | 0,00                                   | Base INSS Auton.     |     | 0,00  | Base Sal. Fam.    |                              |      |                         | 18.668,51 |
| Base FGTS 13° Ant. Verd.Am        | 0,00                                   | Base INSS Pro-Labore |     | 0,00  | Num. Depend. IRRF |                              |      |                         | 1,00      |
| Base FGTS Ant. Verde/Amar.        | 0,00                                   |                      |     |   | INSS SEGURADOS    |                              |      |                         | 1.669,32  |
| Base INSS - GPS                   | 18.668,51                              |                      |     |   | INSS DEDUÇÃO      |                              |      |                         | 0,00      |
| Ded. Base INSS Verde/Amar.        | 0,00                                   |                      |     |   | INSS COMPENSAÇÃO  |                              |      |                         | 0,00      |
| Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.        | 0,00                                   |                      |     |   |                   |                              |      |                         |           |
| Base INSS - Envelope              | 18.668,51                              |                      |     |   |                   |                              |      |                         |           |
| Base INSS 13° - GPS               | 0,00                                   |                      |     |   |                   |                              |      |                         |           |
| Base INSS 13° - Envelope          | 0,00                                   |                      |     |   |                   |                              |      |                         |           |
| Proventos                         | 18.668,51                              |                      |     |   |                   |                              |      |                         |           |
| FGTS Dep.                         | 1.493,47                               |                      |     |   |                   |                              |      |                         |           |
| FGTS 13° Dep.                     | 0,00                                   |                      |     |   |                   |                              |      |                         |           |
| FGTS Dep. (SEFIP)                 | 1.493,47                               |                      |     |   |                   |                              |      |                         |           |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP)             | 0,00                                   |                      |     |   |                   |                              |      |                         |           |
| FGTS Rescisão (SEFIP)             | 0,00                                   |                      |     |   |                   |                              |      |                         |           |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP)         | 0,00                                   |                      |     |   |                   |                              |      |                         |           |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)           | 0,00                                   |                      |     |   |                   |                              |      |                         |           |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)       | 0,00                                   |                      |     |   |                   |                              |      |                         |           |
| Base FGTS                         | 18.668,51                              |                      |     |   |                   |                              |      |                         |           |
| Base FGTS 13°                     | 0,00                                   |                      |     |   |                   |                              |      |                         |           |
| Base FGTS (SEFIP)                 | 18.668,51                              |                      |     |   |                   |                              |      |                         |           |
| 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                            | 7                                      | Demitidos            |     | 0   | Lic. Maternidade  |                              |      |                         | 0         |
| Serv. Militar                     | 0                                      | Af. Previdência      |     | 0   | Aviso Prévio      |                              |      |                         | 0         |
| Férias                            | 0                                      | Af. Ac. Trabalho     |     | 0   | Lic. sem Vencdo   |                              |      |                         | 0         |
| Outros                            | 0                                      | Lic. Remunerada      |     | 0   | C/ Dem. mês       |                              |      |                         | 0         |
| Funcs                             | 7                                      | 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 agosto/2021

VIVA RIO FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.31.159  
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 28/07/2021 15:31:42  
 00.343.941/0018-76 Comp: 07/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13061995 Seqção: ???????????????????

| TOTAL GERAL |                                       |           |                      |             |                   |                             |      |       |          |
|-------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|------|-------|----------|
| Cod         | Descrição                             | N.F.      | Ref                  | Valor       | Cod               | Descrição                   | N.F. | Ref   | Valor    |
| 0002        | DIAS TRABALHADOS                      | 7         | 208,00               | 14.951,07   | 0003              | INSS                        | 7    | 0,00  | 1.669,32 |
| 0102        | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO           | 1         | 0,00                 | 169,99      | 0006              | VALE TRANSPORTE             | 6    | 0,00  | 735,12   |
| 0400        | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE             | 3         | 0,00                 | 1.800,00    | 0013              | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 3    | 52,00 | 1.122,22 |
| 0402        | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO            | 1         | 0,00                 | 600,00      | 0320              | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU  | 1    | 0,00  | 567,23   |
| 0032        | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE        | 6         | 0,00                 | 2.508,20 B  |                   |                             |      |       |          |
| 0203        | INSS COM ALIQUOTA NORMAL              | 7         | 0,00                 | 1.669,32 B  |                   |                             |      |       |          |
| 0221        | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T | 6         | 0,00                 | 2.508,20 B  |                   |                             |      |       |          |
| 9010        | LIQUIDO SALARIAL                      | 7         | 0,00                 | 14.334,45 B |                   |                             |      |       |          |
| 9011        | RATEIO                                | 7         | 0,00                 | 700,00 B    |                   |                             |      |       |          |
| 9560        | BASE FGTS (FOPAG E 13°)               | 7         | 0,00                 | 19.988,23 B |                   |                             |      |       |          |
| 9561        | BASE INSS (FOPAG E 13°)               | 7         | 0,00                 | 18.668,51 B |                   |                             |      |       |          |
| 9562        | BASE PIS (FOPAG E 13°)                | 7         | 0,00                 | 19.988,23 B |                   |                             |      |       |          |
| 9848        | VALE ALIMENTACAO-TOTAL                | 6         | 0,00                 | 2.613,60 B  |                   |                             |      |       |          |
| 9850        | VALE REFEICAO - TOTAL                 | 1         | 0,00                 | 435,60 B    |                   |                             |      |       |          |
| 9851        | VALE TRANSPORTE - EMPRESA             | 6         | 0,00                 | 1.773,08 B  |                   |                             |      |       |          |
| 9917        | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO             | 7         | 0,00                 | 199,90 B    |                   |                             |      |       |          |
|             | FGTS Verde e Amarelo                  | 0,00      | Descontos            | 4.334,06    | Liquido           | 14.334,45                   |      |       |          |
|             | FGTS 13° Verde e Amarelo              | 0,00      | INSS Segurado        | 1.669,32    | Base IRRF         | 17.546,29                   |      |       |          |
|             | FGTS Ant. Verde e Amarelo             | 0,00      | Estorno INSS         | 0,00        | Base IRRF 13°     | 0,00                        |      |       |          |
|             | FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo           | 0,00      | Base INSS - GFS      | 18.668,51   | Base IRRF Férias  | 0,00                        |      |       |          |
|             | Base FGTS Verde e Amarelo             | 0,00      | Base INSS 13° - GFS  | 0,00        | Base IRRF PLR     | 0,00                        |      |       |          |
|             | Base FGTS 13° Verde/Amarelo           | 0,00      | Base INSS Auton.     | 0,00        | Base Sal. Fam.    | 18.668,51                   |      |       |          |
|             | Base FGTS 13° Ant. Verd.Am            | 0,00      | Base INSS Pro-Labore | 0,00        | Num. Depend. IRRF | 1,00                        |      |       |          |
|             | Base FGTS Ant. Verde/Amarelo          | 0,00      |                      |             | INSS SEGURADOS    | 1.669,32                    |      |       |          |
|             | Base INSS - GFS                       | 18.668,51 |                      |             | INSS DEDUÇÃO      | 0,00                        |      |       |          |
|             | Ded. Base INSS Verde/Amarelo          | 0,00      |                      |             | INSS COMPENSAÇÃO  | 0,00                        |      |       |          |
|             | Ded. Base INSS 13° Ver.Am.            | 0,00      |                      |             |                   |                             |      |       |          |
|             | Base INSS - Envelope                  | 18.668,51 |                      |             |                   |                             |      |       |          |
|             | Base INSS 13° - GFS                   | 0,00      |                      |             |                   |                             |      |       |          |
|             | Base INSS 13° - Envelope              | 0,00      |                      |             |                   |                             |      |       |          |
|             | Proventos                             | 18.668,51 |                      |             |                   |                             |      |       |          |
|             | FGTS Dep.                             | 1.493,48  |                      |             |                   |                             |      |       |          |
|             | FGTS 13° Dep.                         | 0,00      |                      |             |                   |                             |      |       |          |
|             | FGTS Dep. (SEFIP)                     | 1.493,48  |                      |             |                   |                             |      |       |          |
|             | FGTS 13° Dep. (SEFIP)                 | 0,00      |                      |             |                   |                             |      |       |          |
|             | FGTS Rescisão (SEFIP)                 | 0,00      |                      |             |                   |                             |      |       |          |
|             | FGTS 13° Rescisão (SEFIP)             | 0,00      |                      |             |                   |                             |      |       |          |
|             | FGTS Menor Apr. (SEFIP)               | 0,00      |                      |             |                   |                             |      |       |          |
|             | FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)           | 0,00      |                      |             |                   |                             |      |       |          |
|             | Base FGTS                             | 18.668,51 |                      |             |                   |                             |      |       |          |
|             | Base FGTS 13°                         | 0,00      |                      |             |                   |                             |      |       |          |
|             | Base FGTS (SEFIP)                     | 18.668,51 |                      |             |                   |                             |      |       |          |
|             | 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                                | 7         | 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                           |      |       |          |
|             | Puncs                                 | 7         | 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 agosto/2021



VIVA RIO

ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0018-76

Comp: 07/2021

Cx: 0

Per:

Folha Mensal

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.31.159

Emissão: 28/07/2021 15:31:42

Seq: ??????????????????

Centro Custo: 13061995

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = ??????????????????  
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ  
Cód. Rendimento = DHMOPQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome do Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Nome  
Imprime funcionário sem movimento = Não  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Imprime Eventos Tipo Base = Sim  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Cód Quebra Centro de Custo = 13061995



## 6.5 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 água potável                                 |
| WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.   | Locação de totem   |
| LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA                                   | 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 agosto de 2021.

### Valores Fixos

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

| Valor Fixo Mensal  |  |                       |               |
|--|--|-----------------------|---------------|
| Empresa  | Serviços                                     | Valor Contrato Mensal | AGOSTO        |
| 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 | <b>R\$ 31.234,08</b> |
| MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI   | Limpeza e higienização                                      | R\$ 29.779,16 | <b>R\$ 29.779,16</b> |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME  | Locação de servidor   | R\$ 610,00    | <b>R\$ 610,00</b>    |
| CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME  | Locação de notebook   | R\$ 1.330,00  | <b>R\$ 1.330,00</b>  |
| TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS  | ENGENHARIA CLINICA  | R\$ 4.282,28  | <b>R\$ 4.282,28</b>  |
| FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS   | MANUTENÇÃO PREDIAL  | R\$ 7.687,50  | <b>R\$ 7.687,50</b>  |
| TOP BEST TECNOLOGIA  | Locação de Digitalizador de imagens                         | R\$ 3.800,00  | <b>R\$ 3.800,00</b>  |
| DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA | GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA | R\$ 10.628,00 | <b>R\$ 10.628,00</b> |
| SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA                                | PONTO BIOMÉTRICO  | R\$ 290,00    | <b>R\$ 290,00</b>    |
| TERA TECNCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME  | Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação      | R\$ 9.136,00  | <b>R\$ 9.136,00</b>  |

### 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 agosto de 2021:

| Valores Variáveis  |                          |   |                                       |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|
| Empresa  | Serviços                 | Valor Contrato Mensal                           | AGOSTO<br>(Média dos últimos 3 meses) |
| RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA                         | COLETA DE RESÍDUOS       | Por demanda                                     | R\$ 1.985,00                          |
| KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME                                | Manutenção em extintores | Por demanda                                     | ...                                   |
| FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME             | Alimentação hospitalar   | Por demanda                                     | R\$ 49.134,00                         |
| LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA | Análises Clínicas        | Por demanda                                     | R\$ 47.197,00                         |
| SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP                        | EXAMES OCUPACIONAIS      | DEMANDA   | RS 317,00                             |
| AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP              | Locação de Veículo (CME) | AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R\$ 2.722,00                          |



| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ                               |  |                             |                   | ago/21                              |
|---|--|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                  |  |                             |                   |                                     |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                         |  |                             |                   |                                     |
| Serviço Contratado  | Razão Social Contratado  | Valor do Contrato (R\$) (*) |                   | Competência                         |
|   |  | Mensal Estimado             | Valor Pago no Mês |                                     |
| Transporte de agua potável                                  | A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA  | demanda                     | -                 |                                     |
| Locação de Veículo ( CME)                                   | AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP  | DEMANDA                     | R\$ 2.334,37      | Competência Julho de 2021.          |
| Manutenção preventiva e corretiva em gerador                | BEST FORCE GERADORES - EIRELI  | R\$ 1.200,00                | R\$ 1.200,00      | Competência Julho de 2021.          |
| Portaria  | CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME   | R\$ 31.234,08               | R\$ 31.234,08     | Competência Julho de 2021.          |
| Locação de servidor   | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME  | R\$ 610,00                  | R\$ 610,00        | Competência Julho de 2021.          |
| Locação de notebook   | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME  | -                           | -                 |                                     |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                        | CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA  | DEMANDA                     |                   |                                     |
| GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA | DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA | R\$ 10.628,70               | R\$ 10.628,70     | Competência Julho de 2021.          |
| Prontuário Eletrônico                                       | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA                       | R\$ 5.000,00                | R\$ 4.692,50      | Competência Julho de 2021.          |
| Locação de equip. para esterilização                        | ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                 | R\$ 3.320,00                | R\$ 3.132,42      | Competência Julho de 2021.          |
| Alimentação hospitalar                                      | FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  | demanda                     | R\$ 49.851,06     | Periodo de 16/07/2021 a 15/08/2021. |
| MANUTENÇÃO PREDIAL  | FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA  | R\$ 7.687,50                | R\$ 7.687,50      | Competência Julho de 2021.          |
| Locação de equipamentos                                     | INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI  | R\$ 3.150,00                | R\$ 3.150,00      | Competência Julho de 2021.          |
| Locação de impressoras                                      | KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  | R\$ 2.695,00                | R\$ 7.000,00      | Competência Julho de 2021.          |
| Manutenção em extintores                                    | KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME  | demanda                     |                   |                                     |
| Análises Clínicas   | LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA                                   | DEMANDA                     | R\$ 42.685,79     | Competência Julho de 2021.          |
| Limpeza e higienização                                      | MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI   | R\$ 29.779,16               | R\$ 35.170,16     | Competência Julho de 2021.          |
| Link Dedicado   | NETWAY TELECOM LTDA-ME   | R\$ 871,98                  | R\$ 871,98        | Competência Julho de 2021.          |
| Locação de Nobreak  | PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME  | R\$ 148,50                  | R\$ 148,50        | Competência Julho de 2021.          |



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

|  |  |                  |                  |                            |
|--|--|------------------|------------------|----------------------------|
| Coleta de resíduos                                     | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA                             | DEMANDA          | R\$<br>1.676,59  | Competência Julho de 2021. |
| Dosimetria   | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | ANUAL            | -                |                            |
| Remoção de pacientes                                   | SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA                                      | R\$<br>20.486,25 | R\$<br>18.550,30 | Competência Julho de 2021. |
| Gases Medicinais                                       | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA                                 | R\$<br>14.450,00 | R\$<br>14.450,00 | Competência Julho de 2021. |
| Motociclista mensageiro                                | SEVEN LOGISTICS LTDA - ME  | R\$<br>1.197,50  | R\$<br>1.197,50  | Competência Julho de 2021. |
| EXAMES OCUPACIONAIS                                    | SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP                            | demanda          | R\$<br>172,50    | Competência Julho de 2021. |
| PONTO BIOMÉTRICO                                       | SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA  | R\$<br>290,00    | R\$<br>290,00    | Competência Julho de 2021. |
| ENGENHARIA CLINICA                                     | TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA       | R\$<br>4.282,28  | R\$<br>4.282,28  | Competência Julho de 2021. |
| Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação | TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI                 | R\$<br>9.136,40  | R\$<br>9.136,40  | Competência Julho de 2021. |
| Locação de Digitalizador de imagens                    | TOP BEST TECNOLOGIA  | R\$<br>3.800,00  | R\$<br>3.800,00  | Competência Julho de 2021. |
| Lavanderia Hospitalar                                  | TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP             | R\$<br>2.800,00  | R\$<br>2.800,00  | Competência Julho de 2021. |
| Manutenção em equipamentos de Rx                       | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA                             | R\$<br>4.295,00  | -                |                            |
| Locação de Televisores LCD/ LED                        | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.                           | R\$<br>400,00    | -                |                            |
| Locação de computador                                  | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.                           | R\$<br>3.161,00  | R\$<br>3.161,00  | Competência Julho de 2021. |
| Locação de totem                                       | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.                           | R\$<br>700,00    | -                |                            |
| <b>CONTRATOS RESCINDIDOS</b>                           |  |                  |                  |                            |
| Locação de servidor                                    |  |                  | -                |                            |
| Transporte de funcionários - GS                        |  |                  | -                |                            |
| SERVIÇOS MÉDICOS                                       |  |                  | -                |                            |

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

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

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



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

| UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>      |               |         |              |                |   | <i>ago/21</i> |
|---|---------------|---------|--------------|----------------|---|---------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>         |               |         |              |                |   |               |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada |               |         |              |                |   |               |
| Natureza da Despesa                       | Valor Total   | Rateio  |              |                | Observação  |               |
|   |               | %       | Valor        | Critério       |   |               |
| Folha de Pagamento                        | R\$ 8.261,70  | 100,00% | R\$ 8.261,70 |                | 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 Julho de 2021. (B. Itaú).   |               |
| Folha de Pagamento                        | R\$ 6.072,75  | 100,00% | R\$ 6.072,75 |                | Despesa de folha salarial dos colaboradores ( Cristiane Da Silva Barbosa, Hermes Gabriel Cavalcanti e Vanessa Da Silva Siqueira) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021 (B. Brasil e Outros Bancos).  |               |
| Vale Alimentação                          | R\$ 2.613,60  | 100,00% | R\$ 2.613,60 |                | Despesas com Vale alimentação dos colaboradores ( Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Cristiane Bezerra, Denilson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcanti e Vanessa Siqueira) da sede da contrada, competência Agosto de 2021.   |               |
| Vale Refeição                             | R\$ 435,60    | 100,00% | R\$ 435,60   |                | Despesas com Vale Refeição do colaborador ( Robson Joana Umbeçino) da sede da contrada, competência Agosto de 2021.   |               |
| Encargos - FGTS                           | R\$ 1.495,40  | 100,00% | R\$ 1.495,40 |                | Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Cristiane da Silva Bezerra, Denilson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcanti, Robson Joana Umbelinoe Vanessa da Silva Siqueira) da sede da contratada , competência Julho de 2021.   |               |
| Despesa da Sede - Auditoria (Audisa)      | R\$ 37.540,00 | 7,32%   | R\$ 2.747,64 | Fórmula abaixo | Rateio da Sede com despesa em Auditoria Parc - 02/02 competência Janeiro de 2020, Valor Total: R\$ 37540, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 2797,29 , UPA Ilha R\$ 2317,28 , UPA Irajá R\$ 2747,64 , UPA Maré R\$ 2449,7, UPA Friburgo R\$ 2962,83 , SAMU R\$ 3624,89 Hospital Oceânico R\$ 12844,37 , Paraty R\$ 6207,01 Pinheiral R\$ 1588,99. |               |
| Pensão Alimenticia                        | 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 Julho de 2021.  |               |
| Pensão Alimenticia                        | 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 Julho de 2021.   |               |



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

|   |                |         |               |                |   |
|---|----------------|---------|---------------|----------------|---|
| 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 Julho de 2021.   |
| Empréstimos Consignados                               | R\$ 567,23     | 100,00% | R\$ 567,23    |                | Despesa de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores (Antonio Carlos Frota Ribeiro) da sede da contratada, competência Julho de 2021.   |
| Folha de Pagamento                                    | R\$ 1.738,00   | 100,00% | R\$ 1.738,00  |                | Despesa de folha salarial complementar dos colaboradores ( Cristiane Da Silva Barbosa e Vanessa Da Silva Siqueira) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021.  |
| Serviços de confecção de folha de pagamento           | R\$ 4.812,99   | 100,00% | R\$ 4.812,99  |                | Referente a despesa com prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, no mês de Julho de 2021.  |
| Encargos - IRRF                                       | R\$ 57,16      | 100,00% | R\$ 57,16     |                | Despesa de IRRF dos colaboradores (Antonio Carlos Frota Ribeiro e Barbara Pereira ) da sede da contratada pagas, competência julho/2021.  |
| Encargos - PIS  | R\$ 199,90     | 100,00% | R\$ 199,90    |                | Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Cristiane da Silva, Denilson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcanti, Robson Joana Umbelino e Vanessa da Silva Siqueira ) da sede da contratada pagas, competência Julho de 2021.   |
| Despesa da Sede - Encargos CSRF (Sobre Nota fiscal)   | R\$ 1.860,00   | 7,32%   | R\$ 136,15    | Fórmula abaixo | Referente a despesa com pagamento de CSRF sobre nota fiscal 10159 Audisa  |
| Despesa da Sede - Encargos - IRRF (Sobre Nota fiscal) | R\$ 600,00     | 7,32%   | R\$ 43,92     | Fórmula abaixo | Referente a despesa com pagamento de IRRF sobre nota fiscal 10159 Audisa  |
| Vale Transporte                                       | R\$ 2.845,50   | 100,00% | R\$ 2.845,50  |                | Despesa de Vale transporte dos colaboradores (Antonio Carlos Frota Ribeiro, Barbara Pereira Barbosa faria, Cristiane da Silva Barbosa Bezerra, Denilson Francisco Gomes, Hermes Gabriel, Robson Joana, e Vanessa da Silva Siqueira) da sede da contratada pagas, competência Setembro/2021.   |
| Despesa da Sede - GRU - Processo Judicial             | R\$ 1.090,53   | 14,09%  | R\$ 153,66    | Fórmula abaixo | Referente a despesa de GPS referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.0081 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 1090,53, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 124,79 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 120,14 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 124,79 (11,44%), UPA Jacarepagua R\$ 129,45 (11,87%), UPA Maré R\$ 142,49 (13,07%), UPA Ilha R\$ 135,04 (12,38%), UPA Irajá R\$ 153,66 (14,09%), UPA Engenho R\$ 160,18 (14,69%).                                      |
| Despesa da Sede - GRU - Processo Judicial             | R\$ 209.480,02 | 14,09%  | R\$ 29.516,83 | Fórmula abaixo | Referente a despesa de Guia depósito judicial referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.0081 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 209480,02, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 23971,24 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 23076,79 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 23971,24 (11,44%), UPA Jacarepagua R\$ 24865,69 (11,87%), UPA Maré R\$ 27370,15 (13,07%), UPA Ilha R\$ 25939,03 (12,38%), UPA Irajá R\$ 29516,83 (14,09%), UPA Engenho R\$ 30769,06 (14,69%). |





|   |                       |        |                      |                |   |
|---|-----------------------|--------|----------------------|----------------|---|
| Despesa da Sede - Encargos - IRRF (Sobre processo judicial) | R\$ 5.030,35          | 14,09% | R\$ 708,80           | Fórmula abaixo | Referente a despesa de DARF referente ao processo 0100475-96.2019.5.01.008 Reclamante: Adriana Dias Machado no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 5030,35, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 575,63 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 554,15 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 575,63 (11,44%), UPA Jacarepagua R\$ 597,11 (11,87%), UPA Maré R\$ 657,25 (13,07%), UPA Ilha R\$ 622,89 (12,38%), UPA Irajá R\$ 708,8 (14,09%), UPA Engenho R\$ 738,87 (14,69%).   |
| Despesa da Sede - Diario Oficial                            | R\$ 15.774,00         | 6,18%  | R\$ 974,17           |                | Referente a rateio da sede com despesa de Diaramação e Veiculação no diario oficial no mês Agosto de 2021. Valor Total: R\$ 15774,00, rateado entre os centros de custo: UPA TIJUCA780,58 (4,95%), UPA BOTAFOGO761,85 (4,83%), UPA COPACABANA786,83 (4,99%), UPA JACAREPAGUÁ799,32 (5,07%), UPA MARÉ911,72 (5,78%), UPA ILHA DO GOVERNADOR818,05 (5,19%), UPA IRAJÁ974,17 (6,18%), UPA ENGENHO NOVO1036,61 (6,57%), HOSPITAL OCEÂNICO4845,85 (30,72%), PINHEIRAL599,49 (3,80%), PARATY2341,75 (14,85%), NOVA FRIBURGO1117,79 (7,09%). |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 301.596,95</b> |        | <b>R\$ 64.503,22</b> | .              | .   |

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

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

**A) Fórmula 01:  $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$**

**B) Fórmula 02:  $C = RC \cdot VSC$**

**VSC**

**C) Fórmula 03:  $RC \times VDR = VCC$**

**Onde:**

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

**VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios**

**RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos contratos ou convênios**

**VDR = Valor da Despesa Rateada**

**VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio**

## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/09/2021 - 08h06

Folha 1/4

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814   0007576-0 | 998.804,28             | 998.804,28  |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 02/08/2021 e 31/08/2021

| Data       | Lançamento   | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/07/2021 | <b>SALDO ANTERIOR</b>  |         |               |              | 1,00        |
| 02/08/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.VIVA RIO   | 7015150 | 2.765,89      |              | 2.766,89    |
|            | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*  | 7576    | 443.952,05    |              | 446.718,94  |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO  | 6452181 |               | -407.353,11  | 39.365,83   |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO  | 6454702 |               | -39.342,73   | 23,10       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET   | 6452181 |               | -11,05       | 12,05       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET   | 6454702 |               | -11,05       | 1,00        |
| 03/08/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*  | 7576    | 50.045,17     |              | 50.046,17   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>VA   | 107     |               | -2.613,60    | 47.432,57   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>VR   | 108     |               | -435,60      | 46.996,97   |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO  | 8186476 |               | -157,28      | 46.839,69   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF S/TOMADOR                       | 5664394 |               | -46.827,64   | 12,05       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET   | 8186476 |               | -11,05       | 1,00        |
| 04/08/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*  | 7576    | 13.396,93     |              | 13.397,93   |
|            | TRANSF CP PARA CC PJ<br>VIVA RIO   | 814949  | 75,72         |              | 13.473,65   |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR<br>TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                     | 81404   |               | -9,54        | 13.464,11   |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR<br>TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO                     | 9825822 |               | -2.747,64    | 10.716,47   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239                            | 5201413 |               | -75,72       | 10.640,75   |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP<br>DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                       | 81404   |               | -10.628,70   | 12,05       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET   | 9825822 |               | -11,05       | 1,00        |
| 05/08/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*  | 7576    | 221.617,79    |              | 221.618,79  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO   | 814149  | 94,59         |              | 221.713,38  |
|            | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C<br>TARIFA PAGFOR C/C                                    | 81405   |               | -42.593,00   | 179.120,38  |
|            | TARIFA PAGFOR C/C  | 81405   |               | -7,80        | 179.112,58  |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR<br>TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FABIA DOS ANJOS      | 81405   |               | -362,52      | 178.750,06  |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR<br>TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA | 2843174 |               | -323,72      | 178.426,34  |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR<br>TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARLY RODRIGUES DOS  | 2858516 |               | -366,88      | 178.059,46  |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR<br>TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARLY RODRIGUES DOS  | 2865654 |               | -431,62      | 177.627,84  |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO  | 2250026 |               | -1.449,71    | 176.178,13  |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO  | 2295840 |               | -5.159,91    | 171.018,22  |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO  | 2607694 |               | -2.765,89    | 168.252,33  |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP<br>TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO                       | 81405   |               | -137.988,63  | 30.263,70   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO   | 814268  |               | -30.000,00   | 263,70      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO   | 814431  |               | -91,50       | 172,20      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO   | 814778  |               | -104,90      | 67,30       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET   | 2250026 |               | -11,05       | 56,25       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET   | 2295840 |               | -11,05       | 45,20       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET   | 2607694 |               | -11,05       | 34,15       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET   | 2843174 |               | -11,05       | 23,10       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET   | 2858516 |               | -11,05       | 12,05       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET   | 2865654 |               | -11,05       | 1,00        |
| 06/08/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*  | 7576    | 425,14        |              | 426,14      |



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/09/2021 - 08h06

Folha 2/4

|            |   |         |            |             |            |
|------------|---|---------|------------|-------------|------------|
|            | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A                   | 5960000 |            | -425,14     | 1,00       |
| 09/08/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 7576    | 71,49      |             | 72,49      |
|            | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB009987 0000013443 | 9987    | 919.163,36 |             | 919.235,85 |
|            | PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA                     | 814151  |            | -874.400,16 | 44.835,69  |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                               | 81409   |            | -9,54       | 44.826,15  |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 6827110 |            | -1.738,00   | 43.088,15  |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 7205496 |            | -7.614,85   | 35.473,30  |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 7209812 |            | -26.201,51  | 9.271,79   |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 7231737 |            | -2.170,80   | 7.100,99   |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 7233680 |            | -2.170,80   | 4.930,19   |
|            | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C                   | 20821   |            | -60,95      | 4.869,24   |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                | 81409   |            | -4.812,99   | 56,25      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 6827110 |            | -11,05      | 45,20      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 7205496 |            | -11,05      | 34,15      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 7209812 |            | -11,05      | 23,10      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 7231737 |            | -11,05      | 12,05      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 7233680 |            | -11,05      | 1,00       |
| 10/08/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS       | 8008205 | 373.181,02 |             | 373.182,02 |
|            | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C                              | 81410   |            | -2.800,00   | 370.382,02 |
|            | TARIFA PAGFOR C/C                                     | 81410   |            | -1,95       | 370.380,07 |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                               | 81410   |            | -38,16      | 370.341,91 |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                | 81410   |            | -50.258,54  | 320.083,37 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ORLANDO R SEABRA JUNIOR   | 6591241 |            | -5.280,33   | 314.803,04 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ORLANDO R SEABRA JUNIOR   | 6591654 |            | -5.279,25   | 309.523,79 |
|            | TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO                         | 814032  |            | -250.000,00 | 59.523,79  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                         | 814093  |            | -628,80     | 58.894,99  |
| 11/08/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 7576    | 25.328,85  |             | 84.223,84  |
|            | PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA                     | 814151  |            | -20.966,12  | 63.257,72  |
|            | PAGTO ELETROON COBRANCA ACORDO                        | 109     |            | -11.743,87  | 51.513,85  |
|            | PAGTO ELETROONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305    | 5162305 |            | -8.926,12   | 42.587,73  |
|            | PAGTO ELETROONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305    | 5162305 |            | -16.265,41  | 26.322,32  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                         | 814704  |            | -136,32     | 26.186,00  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                         | 814957  |            | -26.185,00  | 1,00       |
| 12/08/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 7576    | 128.490,24 |             | 128.491,24 |
|            | TAR SERV TED STR PAGFOR                               | 81412   |            | -104,94     | 128.386,30 |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 1820813 |            | -149,56     | 128.236,74 |
|            | PAGFOR TED STR SD DISP                                | 81412   |            | -75.424,51  | 52.812,23  |
|            | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561            | 6040561 |            | -43.964,85  | 8.847,38   |
|            | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588            | 6040588 |            | -3.651,72   | 5.195,66   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO                         | 814165  |            | -5.183,61   | 12,05      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 1820813 |            | -11,05      | 1,00       |
| 13/08/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO                 | 3511251 | 46.121,24  |             | 46.122,24  |
|            | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                               | 7576    | 39,75      |             | 46.161,99  |
|            | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO                         | 814375  | 48.848,36  |             | 95.010,35  |
|            | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO                         | 814677  | 1.703,62   |             | 96.713,97  |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 3339919 |            | -46.121,24  | 50.592,73  |
|            | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO                        | 3350742 |            | -48.848,36  | 1.744,37   |



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/09/2021 - 08h06

Folha 3/4

|            |  |  |            |  |  |
|------------|--|--|------------|--|--|
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO  | 3394972  |            | -1.703,62  | 40,75  |
|            | TARIFA BANCARIA<br>EXCED TRANSFER VIA NET  | 800003   |            | -6,60  | 34,15  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET   | 3339919  |            | -11,05   | 23,10  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET   | 3350742  |            | -11,05   | 12,05  |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET   | 3394972  |            | -11,05   | 1,00   |
| 16/08/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*<br>BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 8301   | 7576<br>6048301  | 5.862,45   | -5.862,45  | 5.863,45<br>1,00   |
| 17/08/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*<br>PAGAMENTO FORNECEDOR C/C<br>TARIFA PAGFOR C/C<br>TAR SERV TED STR PAGFOR<br>PAGFOR TED STR SD DISP  | 7576<br>81417<br>81417<br>81417<br>81417   | 12.613,12  | -7.336,18<br>-3,90<br>-19,08<br>-5.253,96  | 12.614,12<br>5.277,94<br>5.274,04<br>5.254,96<br>1,00  |
| 18/08/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*<br>TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO<br>TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO<br>PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --DARF<br>PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --DARF<br>DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET<br>DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET  | 7576<br>7575289<br>7723141<br>5304394<br>5304394<br>7575289<br>7723141   | 5.172,10   | -136,15<br>-43,92<br>-1.150,91<br>-3.819,02<br>-11,05<br>-11,05  | 5.173,10<br>5.036,95<br>4.993,03<br>3.842,12<br>23,10<br>12,05<br>1,00   |
| 19/08/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*<br>PAGTO ELETRON COBRANCA<br>VT<br>PAGAMENTO FORNECEDOR C/C<br>TARIFA PAGFOR C/C<br>TAR SERV TED STR PAGFOR<br>TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO<br>TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO<br>TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO<br>TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO<br>PAGFOR TED STR SD DISP<br>TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO<br>DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET<br>DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET<br>DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET<br>DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET<br>CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --VIVO/RJ | 7576<br>110<br>81419<br>81419<br>81419<br>8412146<br>8413643<br>8453045<br>8495776<br>81419<br>814566<br>8412146<br>8413643<br>8453045<br>8495776<br>5963950 | 148.370,26 | -8.533,80<br>-5.958,87<br>-3,90<br>-66,78<br>-12.958,61<br>-13.534,61<br>-1.609,45<br>-176,84<br>-104.672,07<br>-676,05<br>-11,05<br>-11,05<br>-11,05<br>-11,05<br>-135,08 | 148.371,26<br>139.837,46<br>133.878,59<br>133.874,69<br>133.807,91<br>120.849,30<br>107.314,69<br>105.705,24<br>105.528,40<br>856,33<br>180,28<br>169,23<br>158,18<br>147,13<br>136,08<br>1,00 |
| 20/08/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*<br>TAR SERV TED STR PAGFOR<br>TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CENTERLAB CENTRAL DE<br>TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO<br>TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO<br>TED D CC HBANK*<br>DEST. VIVA RIO<br>PAGFOR TED STR SD DISP<br>DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET<br>DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET<br>DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET<br>DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET   | 7576<br>81420<br>1580391<br>1068049<br>1070557<br>9736458<br>81420<br>1068049<br>1070557<br>1580391<br>9736458   | 12.888,14  | -9,54<br>-87,00<br>-3.370,80<br>-3.485,40<br>-851,20<br>-5.040,00<br>-11,05<br>-11,05<br>-11,05<br>-11,05<br>-11,05  | 12.889,14<br>12.879,60<br>12.792,60<br>9.421,80<br>5.936,40<br>5.085,20<br>45,20<br>34,15<br>23,10<br>12,05<br>1,00  |
| 23/08/2021 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*<br>TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO<br>TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIVA RIO  | 7576<br>814675<br>814848   | 35.983,35  | 628,80<br>136,32   | 35.984,35<br>36.613,15<br>36.749,47  |



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/09/2021 - 08h06

Folha 4/4

|              |                                |         |                     |                      |             |
|--------------|--------------------------------|---------|---------------------|----------------------|-------------|
|              | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO  | 814852  | 26.185,00           |                      | 62.934,47   |
|              | PAGAMENTO FORNECEDOR C/C       | 81423   |                     | -10.694,80           | 52.239,67   |
|              | TARIFA PAGFOR C/C              | 81423   |                     | -11,70               | 52.227,97   |
|              | TAR SERV TED STR PAGFOR        | 81423   |                     | -76,32               | 52.151,65   |
|              | PAGFOR TED STR SD DISP         | 81423   |                     | -21.771,36           | 30.380,29   |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO  | 814104  |                     | -153,66              | 30.226,63   |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO  | 814923  |                     | -29.516,83           | 709,80      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO  | 814954  |                     | -708,80              | 1,00        |
| 24/08/2021   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*        | 7576    | 24.889,56           |                      | 24.890,56   |
|              | TAR SERV TED STR PAGFOR        | 81424   |                     | -9,54                | 24.881,02   |
|              | PAGFOR TED STR SD DISP         | 81424   |                     | -24.880,02           | 1,00        |
| 26/08/2021   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*        | 7576    | 431,25              |                      | 432,25      |
|              | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 5801993 |                     | -420,20              | 12,05       |
|              | DOC/TED INTERNET TED INTERNET  | 5801993 |                     | -11,05               | 1,00        |
| 30/08/2021   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*        | 7576    | 35.659,08           |                      | 35.660,08   |
|              | TAR SERV TED STR PAGFOR        | 81430   |                     | -19,08               | 35.641,00   |
|              | PAGFOR TED STR SD DISP         | 81430   |                     | -35.640,00           | 1,00        |
| <b>Total</b> |                                |         | <b>2.584.140,64</b> | <b>-2.584.140,64</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h06 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento                     | Dcto.   | Crédito (R\$)    | Débito (R\$)     | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 30/08/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>          |         |                  |                  | -35.658,08  |
|              | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*        | 7576    | 35.659,08        |                  | 1,00        |
| 31/08/2021   | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*        | 7576    | 6.209,41         |                  | 6.210,41    |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO  | 111     |                  | -5.110,92        | 1.099,49    |
|              | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 1375641 |                  | -974,17          | 125,32      |
|              | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 1741821 |                  | -102,22          | 23,10       |
|              | DOC/TED INTERNET TED INTERNET  | 1375641 |                  | -11,05           | 12,05       |
|              | DOC/TED INTERNET TED INTERNET  | 1741821 |                  | -11,05           | 1,00        |
| <b>Total</b> |                                |         | <b>41.868,49</b> | <b>-6.209,41</b> | <b>1,00</b> |

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h06 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: 01/09/2021 - 08h46

Folha 1/1

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$)  |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 00814   1001710-6 | 1.237.143,72           | 1.237.143,72 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 02/08/2021 e 31/08/2021

| Data         | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)         |
|--------------|----------------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 30/07/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |         |                   |                   | 1.035.116,36        |
| 02/08/2021   | RENDIMENTOS                      | 102446  | 892,44            |                   | 1.036.008,80        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                   |                     |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 187752  |                   | -200,79           | 1.035.808,01        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                   |                     |
| 04/08/2021   | TRANSF CP PARA CC PJ             | 814949  |                   | -75,72            | 1.035.732,29        |
|              | VIVA RIO                         |         |                   |                   |                     |
| 10/08/2021   | TRANSF CC PARA CP PJ             | 814032  | 250.000,00        |                   | 1.285.732,29        |
|              | VIVA RIO                         |         |                   |                   |                     |
| 13/08/2021   | RENDIMENTOS                      | 1302446 | 128,88            |                   | 1.285.861,17        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                   |                     |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 1397067 |                   | -28,99            | 1.285.832,18        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                   |                     |
|              | TRANSF CP PARA CC PJ             | 814375  |                   | -48.848,36        | 1.236.983,82        |
|              | VIVA RIO                         |         |                   |                   |                     |
|              | TRANSF CP PARA CC PJ             | 814677  |                   | -1.703,62         | 1.235.280,20        |
|              | VIVA RIO                         |         |                   |                   |                     |
| 23/08/2021   | RENDIMENTOS                      | 2202446 | 366,90            |                   | 1.235.647,10        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                   |                     |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 2269942 |                   | -82,55            | 1.235.564,55        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                   |                     |
| 30/08/2021   | RENDIMENTOS                      | 2802446 | 1.143,68          |                   | 1.236.708,23        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                   |                     |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 2870378 |                   | -257,32           | 1.236.450,91        |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |         |                   |                   |                     |
| <b>Total</b> |                                  |         | <b>252.531,90</b> | <b>-51.197,35</b> | <b>1.236.450,91</b> |

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento                       | Dcto.  | Crédito (R\$) | Débito (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|--------------|----------------------------------|--------|---------------|----------------|---------------|
| 01/09/2021   | RENDIMENTOS                      | 102446 | 893,94        |                | 893,94        |
|              | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |        |               |                |               |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 100459 |               | -201,13        | 692,81        |
|              | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |        |               |                |               |
| <b>Total</b> |                                  |        | <b>893,94</b> | <b>-201,13</b> | <b>692,81</b> |

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h46 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: 01/09/2021 - 11h32

Folha 1/1

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814   0007576-0 | 536.307,73             | 536.307,73  |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 02/08/2021 e 31/08/2021

| Data         | Lançamento                       | Dcto.  | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)         | Saldo (R\$)         |
|--------------|----------------------------------|--------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 30/07/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |        |                   |                      | 1.273.430,98        |
| 02/08/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7576   |                   | -443.952,05          | 829.478,93          |
| 03/08/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7576   |                   | -50.045,17           | 779.433,76          |
| 04/08/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7576   |                   | -13.396,93           | 766.036,83          |
| 05/08/2021   | RENDIMENTOS                      | 502446 | 1.712,15          |                      | 767.748,98          |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |        |                   |                      |                     |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 536304 |                   | -385,23              | 767.363,75          |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |        |                   |                      |                     |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7576   |                   | -221.617,79          | 545.745,96          |
| 06/08/2021   | ESTORNO IR FONTE*                | 4135   | 34,92             |                      | 545.780,88          |
|              | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |        |                   |                      |                     |
|              | RENDIMENTOS                      | 602446 | 316,76            |                      | 546.097,64          |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |        |                   |                      |                     |
|              | IMPOSTO RENDA NA FONTE*          | 668075 |                   | -71,27               | 546.026,37          |
|              | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 |        |                   |                      |                     |
|              | ESTORNO DE RENDIMENTOS *         | 4135   |                   | -155,18              | 545.871,19          |
|              | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 |        |                   |                      |                     |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7576   |                   | -425,14              | 545.446,05          |
| 09/08/2021   | TRANSF VALOR ENTRE CONTA         | 814    | 874.400,16        |                      | 1.419.846,21        |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7576   |                   | -71,49               | 1.419.774,72        |
| 11/08/2021   | TRANSF VALOR ENTRE CONTA         | 814    | 20.966,12         |                      | 1.440.740,84        |
|              | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7576   |                   | -25.328,85           | 1.415.411,99        |
| 12/08/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7576   |                   | -128.490,24          | 1.286.921,75        |
| 13/08/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7576   |                   | -39,75               | 1.286.882,00        |
| 16/08/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7576   |                   | -5.862,45            | 1.281.019,55        |
| 17/08/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7576   |                   | -12.613,12           | 1.268.406,43        |
| 18/08/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7576   |                   | -5.172,10            | 1.263.234,33        |
| 19/08/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7576   |                   | -148.370,26          | 1.114.864,07        |
| 20/08/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7576   |                   | -12.888,14           | 1.101.975,93        |
| 23/08/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7576   |                   | -35.983,35           | 1.065.992,58        |
| 24/08/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7576   |                   | -24.889,56           | 1.041.103,02        |
| 26/08/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7576   |                   | -431,25              | 1.040.671,77        |
| 30/08/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE*          | 7576   |                   | -35.659,08           | 1.005.012,69        |
| <b>Total</b> |                                  |        | <b>897.430,11</b> | <b>-1.165.848,40</b> | <b>1.005.012,69</b> |

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento              | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)       |
|--------------|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------------------|
| 30/08/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7576  |               | -35.659,08        | -35.659,08        |
| 31/08/2021   | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7576  |               | -6.209,41         | -41.868,49        |
| <b>Total</b> |                         |       | <b>0,00</b>   | <b>-41.868,49</b> | <b>-41.868,49</b> |

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões

17/08/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

**Validade:** 17/08/2021 a 15/09/2021

**Certificação Número:** 2021081700343269392836

Informação obtida em 17/08/2021 13:10:50

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





**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.



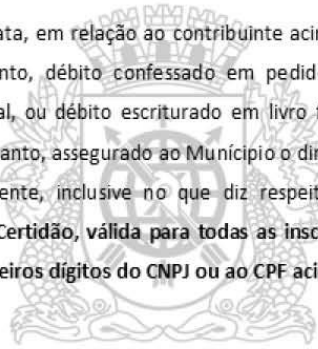
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

|  |   |
|--|---|
|  <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO<br>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS  | <b>Nº Autenticação: 7354314546</b><br>Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1<br>Controle: 37913/2021 |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>  |   |
| <b>VIVA RIO</b><br><b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b><br><b>LOT 01 PAL 27575</b><br><b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>  |   |
| <b>CNPJ/CPF</b><br><b>00.343.941/0001-28</b>   | <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b><br><b>0.195.374-5</b>  |
| <b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b><br><br>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. <b>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.</b><br><br><br><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b><br><b>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</b><br><br><b>Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:13:13</b></span><br><br><b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b> |   |
| <b>OBSERVAÇÕES</b>   |   |
| <i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i><br><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>  |   |



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 26951662/2021  
Expedição: 01/09/2021, às 12:06:27  
Validade: 27/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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](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/>

|  |   |
|--|---|
|  <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br><b>Procuradoria Geral do Município</b><br><b>Procuradoria da Dívida Ativa</b> | <b>Código de Controle</b><br>9XC99CCMC9 |
|--|---|

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 29/10/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daninternetrio.rj.gov.br](http://daninternetrio.rj.gov.br)



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



# 10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:09:00

Pág. - 1  
Per.: 8 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                          | 20.246.104,23 | 3.854.194,81 | 3.876.935,98  | 20.223.363,06 |
| 11                  | ATIVO CIRCULANTE               | 20.246.104,23 | 3.854.194,81 | 3.876.935,98  | 20.223.363,06 |
| 1101                | DISPONÍVEL                     | 2.308.548,34  | 3.754.618,76 | 3.827.911,91  | 2.235.255,19  |
| 110102              | BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 1,00          | 2.604.656,75 | 2.604.656,75  | 1,00          |
| 13061820.110102.207 | Bradesco 7576-0                | 1,00          | 2.604.656,75 | 2.604.656,75  | 1,00          |
| 110103              | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA  | 2.308.547,34  | 1.149.962,01 | 1.223.255,16  | 2.235.254,19  |
| 13061820.110103.271 | Bradesco 1001710-6 Poupança    | 1.035.116,36  | 252.531,90   | 51.197,35     | 1.236.450,91  |
| 13061820.110103.275 | Bradesco 7576-0 Poupança       | 1.273.430,98  | 897.430,11   | 1.172.057,81  | 998.803,28    |
| 1102                | CRÉDITOS OPERACIONAIS          | 17.911.903,07 |              |               | 17.911.903,07 |
| 110201              | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS   | 17.911.903,07 |              |               | 17.911.903,07 |
| 13061820.110201.001 | Contratos a Receber            | 117.232,03    |              |               | 117.232,03    |
| 13061820.110201.014 | Subvenção a Receber            | 17.794.671,04 |              |               | 17.794.671,04 |
| 1103                | OUTROS CRÉDITOS                | 25.652,82     | 99.400,34    | 48.848,36     | 76.204,80     |
| 110306              | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS        | 25.652,82     | 99.400,34    | 48.848,36     | 76.204,80     |
| 13061820.110306.003 | Adiantamento Salários          | 900,00        |              |               | 900,00        |
| 13061820.110306.004 | Antecipações 13o Salário       | 2.499,00      |              |               | 2.499,00      |
| 13061820.110306.005 | Antecipações de Férias         | 24.053,82     | 99.400,34    | 48.848,36     | 74.605,80     |
| 1105                | Estoque pr Material de Consumo |               | 175,71       | 175,71        |               |
| 110501              | Estoque p/Consumo              |               | 175,71       | 175,71        |               |
| 13061820.110501.006 | Material de Uso e Consumo      |               | 175,71       | 175,71        |               |
| 2                   | PASSIVO                        | 20.310.599,20 | 2.480.972,39 | 1.672.281,47  | 19.501.908,28 |
| 21                  | CIRCULANTE                     | 20.425.633,32 | 2.002.925,43 | 1.194.505,71  | 19.617.213,60 |
| 2102                | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS        | 13.677,36     | 74.344,23    | 69.063,90     | 18.957,69     |
| 210201              | CONTAS A PAGAR                 | 13.677,36     | 74.344,23    | 69.063,90     | 18.957,69     |
| 13061820.210201.001 | Fornecedores no Brasil         | 13.677,36     | 74.344,23    | 69.063,90     | 18.957,69     |
| 2103                | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS        | 27.981,73     | 1.094.269,92 | 523.654,19    | 598.597,46    |
| 210301              | OBRIGACOES TRABALHISTAS        | 27.981,73     | 1.094.269,92 | 523.654,19    | 598.597,46    |
| 13061820.210301.001 | Salários a Pagar               | 80.313,41     | 898.317,39   | 448.433,84    | 369.570,14    |
| 13061820.210301.002 | INSS a recolher                | 46.890,49     | 18.001,80    | 8.926,12      | 37.814,81     |
| 13061820.210301.003 | FGTS a recolher                | 187.211,02    | 47.060,64    | 75,72         | 234.195,94    |
| 13061820.210301.005 | IRRF a recolher                | 86.374,63     | 87.929,70    | 43.964,85     | 42.409,78     |



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:09:00  
Pág.- 2  
Per.: 8 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   |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 13061820.210301.007 | PIS s/folha a recolher         | 17.691,99     | 11.724,90    | 5.862,45-     | 23.554,44     |
| 13061820.210301.008 | Rescisões a pagar              | 6.074,73-     | 15.268,99    | 15.268,99-    | 6.074,73-     |
| 13061820.210301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar     | 69,19-        | 2.244,44     | 1.122,22-     | 1.053,03      |
| 13061820.210301.015 | Vale transporte                | 24.123,33     | 8.562,15     |               | 32.685,48     |
| 13061820.210301.016 | Vale refeição - alimentação    | 16.988,40     |              |               | 16.988,40     |
| 13061820.210301.019 | Empréstimo Funcionário         | 1.689,44      | 5.159,91     |               | 6.849,35      |
| 2104                | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 62.545,50-    | 834.311,28   | 601.787,62-   | 169.978,16    |
| 210401              | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 62.545,50-    | 834.311,28   | 601.787,62-   | 169.978,16    |
| 13061820.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar  | 74.819,12-    | 640.497,69   | 500.867,01-   | 64.811,56     |
| 13061820.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | 1.057,73      | 145.557,56   | 72.778,78-    | 73.836,51     |
| 13061820.210401.003 | IRRF - Serviços PJ             | 634,80-       | 1.458,20     | 1.458,20-     | 634,80-       |
| 13061820.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos   | 1.473,16      | 7.303,44     | 3.651,72-     | 5.124,88      |
| 13061820.210401.005 | INSS retido serviços PJ        | 2.285,50-     | 2.961,55     | 2.961,55-     | 2.285,50-     |
| 13061820.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF      | 16.600,85     | 32.530,82    | 16.265,41-    | 32.866,26     |
| 13061820.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ          | 3.819,02-     | 3.819,02     | 3.621,95-     | 3.621,95-     |
| 13061820.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 118,80-       | 183,00       | 183,00-       | 118,80-       |
| 2108                | PROJETOS EM EXECUCAO           | 17.794.671,04 |              |               | 17.794.671,04 |
| 210801              | RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU | 17.794.671,04 |              |               | 17.794.671,04 |
| 13061820.210801.002 | Contratos                      | 17.794.671,04 |              |               | 17.794.671,04 |
| 2109                | PROVISÕES                      | 2.610.075,87- |              |               | 2.610.075,87- |
| 210901              | PROVISÕES                      | 2.610.075,87- |              |               | 2.610.075,87- |
| 13061820.210901.001 | Provisão de 13º Salário        | 322.029,04    |              |               | 322.029,04    |
| 13061820.210901.002 | Provisão de Férias             | 977.662,69-   |              |               | 977.662,69-   |
| 13061820.210901.011 | Provisão Trabalhista           | 230.635,58-   |              |               | 230.635,58-   |
| 13061820.210901.020 | Provisão PIS                   | 26.204,16-    |              |               | 26.204,16-    |
| 13061820.210901.030 | Provisão FGTS                  | 1.053.544,40- |              |               | 1.053.544,40- |
| 23                  | TRANSFERENCIA                  | 4.862,20-     | 478.046,96   | 477.775,76-   | 4.591,00-     |
| 2301                | TRANSFERENCIA                  | 4.862,20-     | 478.046,96   | 477.775,76-   | 4.591,00-     |
| 230101              | TRANSFERENCIA                  | 4.862,20-     | 478.046,96   | 477.775,76-   | 4.591,00-     |
| 13061820.230101.001 | Conta Transitória              | 4.862,20-     | 478.046,96   | 477.775,76-   | 4.591,00-     |
| 25                  | CONTAS DE COMPENSAÇÃO          | 119.896,32    |              |               | 119.896,32    |
| 2501                | CONTAS DE COMPENSAÇÃO          | 119.896,32    |              |               | 119.896,32    |





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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:09:00  
Pág.- 3  
Per.: 8 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    |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|                     |                                | 119.896,32    |              |               |                |
| 250101              | CONTAS DE COMPENSAÇÃO          | 119.896,32    |              |               | 119.896,32     |
| 13061820.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz  | 119.896,32    |              |               | 119.896,32     |
| 3                   | RECEITAS                       | 9.046.412,06- |              | 1.292.344,38- | 10.338.756,44- |
| 31                  | RECEITAS                       | 9.046.412,06- |              | 1.292.344,38- | 10.338.756,44- |
| 3101                | RECEITAS                       | 9.046.412,06- |              | 1.292.344,38- | 10.338.756,44- |
| 310101              | Subvenções Restritas NACIONAIS | 9.046.412,06- |              | 1.292.344,38- | 10.338.756,44- |
| 13061820.310101.002 | Atividades de Saúde            | 9.046.412,06- |              | 1.292.344,38- | 10.338.756,44- |
| 4                   | CUSTOS                         | 9.050.243,16  | 449.993,28   | 16.025,69-    | 9.484.210,75   |
| 41                  | CUSTO DOS OPERACIONAIS         | 9.053.339,90  | 447.169,43   | 10.962,88-    | 9.489.546,45   |
| 4101                | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES  | 9.053.339,90  | 447.169,43   | 10.962,88-    | 9.489.546,45   |
| 410102              | INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA  | 5.200.239,77  | 49.262,09    |               | 5.249.501,86   |
| 13061820.410102.001 | Salários e Ordenados           | 2.810.535,81  |              |               | 2.810.535,81   |
| 13061820.410102.003 | Aviso Prévio                   | 68.682,06     |              |               | 68.682,06      |
| 13061820.410102.004 | Adicional Noturno              | 118.088,15    |              |               | 118.088,15     |
| 13061820.410102.005 | Gratificações                  | 370.707,01    |              |               | 370.707,01     |
| 13061820.410102.006 | Indenizações                   | 9.474,99-     |              |               | 9.474,99-      |
| 13061820.410102.007 | Ajuda de Custo                 | 3.297,30      |              |               | 3.297,30       |
| 13061820.410102.009 | 13º Salário                    | 362.921,60    |              |               | 362.921,60     |
| 13061820.410102.010 | Férias                         | 483.997,06    |              |               | 483.997,06     |
| 13061820.410102.011 | FGTS                           | 105.297,42    | 75,72        |               | 105.373,14     |
| 13061820.410102.012 | PIS                            | 17.288,00     |              |               | 17.288,00      |
| 13061820.410102.013 | Vale Transporte                | 1.390,50      |              |               | 1.390,50       |
| 13061820.410102.020 | Acordos Judiciais              | 122.638,10    | 49.186,37    |               | 171.824,47     |
| 13061820.410102.022 | Hora Extra                     | 91.386,10     |              |               | 91.386,10      |
| 13061820.410102.023 | Descanso Semanal Remunerado    | 290,70        |              |               | 290,70         |
| 13061820.410102.024 | Insalubridade                  | 396.584,60    |              |               | 396.584,60     |
| 13061820.410102.031 | Provisão FGTS                  | 247.377,25    |              |               | 247.377,25     |
| 13061820.410102.032 | Provisão PIS                   | 9.233,10      |              |               | 9.233,10       |
| 410104              | INSUMOS C/ RECURSOS SERV.      | 2.383.677,36  | 279.895,16   | 3.774,17-     | 2.659.798,35   |
| 13061820.410104.001 | Serviços Prestados - PF        | 647.625,13    |              |               | 647.625,13     |
| 13061820.410104.002 | Serviços Prestados - PJ        | 97.412,63     | 2.120,84     | 974,17-       | 98.559,30      |



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:09:00  
Pág.- 4  
Per.: 8 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    | 315.655,43    | 49.851,06    |               | 365.506,49   |
| 13061820.410104.008 | PJ - Corporate Softwre         | 400,00        |              |               | 400,00       |
| 13061820.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais      | 352.077,51    | 47.197,92    |               | 399.275,43   |
| 13061820.410104.011 | PJ - Gases Medicinais          | 14.450,00     |              |               | 14.450,00    |
| 13061820.410104.013 | PJ - Lavanderia                | 18.783,32     | 5.600,00     | 2.800,00-     | 21.583,32    |
| 13061820.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores      | 3.161,00      |              |               | 3.161,00     |
| 13061820.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora         | 48.220,00     | 7.000,00     |               | 55.220,00    |
| 13061820.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia        | 143.403,75    | 20.486,25    |               | 163.890,00   |
| 13061820.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico   | 25.693,68     | 4.282,28     |               | 29.975,96    |
| 13061820.410104.021 | PJ - Manut. Predial            | 28.260,00     | 47.520,00    |               | 75.780,00    |
| 13061820.410104.022 | PJ - Motoboy                   | 8.660,00      | 1.197,50     |               | 9.857,50     |
| 13061820.410104.023 | PJ - Ponto Eletronico          | 2.030,00      | 290,00       |               | 2.320,00     |
| 13061820.410104.024 | PJ - Portaria                  | 218.638,56    | 31.234,08    |               | 249.872,64   |
| 13061820.410104.025 | PJ - Prontuário Eletronico     | 35.000,00     | 5.000,00     |               | 40.000,00    |
| 13061820.410104.027 | PJ - Limpeza e Conservação     | 246.191,12    | 35.170,16    |               | 281.361,28   |
| 13061820.410104.031 | PJ - Serviços de Transporte    | 2.400,00      |              |               | 2.400,00     |
| 13061820.410104.033 | PJ - Raio - X                  | 57.625,00     | 8.095,00     |               | 65.720,00    |
| 13061820.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos       | 20.933,15     | 2.334,37     |               | 23.267,52    |
| 13061820.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos        | 15.131,70     | 1.887,00     |               | 17.018,70    |
| 13061820.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 74.400,90     | 10.628,70    |               | 85.029,60    |
| 13061820.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio    | 7.524,48      |              |               | 7.524,48     |
| 410105              | INSUMOS MATERIAIS CONSUMO      | 1.287.676,13  | 95.927,44    | 7.101,71-     | 1.376.501,86 |
| 13061820.410105.001 | Material Médico Hospitalar     | 556.421,12    | 43.676,51    | 5.040,00-     | 595.057,63   |
| 13061820.410105.002 | Medicamentos                   | 702.725,48    | 49.630,53    | 2.061,71-     | 750.294,30   |
| 13061820.410105.004 | Material Odontologico          | 1.372,81      |              |               | 1.372,81     |
| 13061820.410105.005 | Material de Informática        | 486,50        |              |               | 486,50       |
| 13061820.410105.006 | Material de Uso e Consumo      | 13.780,70     | 1.960,50     |               | 15.741,20    |
| 13061820.410105.007 | Material de Escritório         | 2.915,72      | 177,90       |               | 3.093,62     |
| 13061820.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 9.035,80      | 344,00       |               | 9.379,80     |
| 13061820.410105.010 | Equip. de Informática          | 938,00        |              |               | 938,00       |
| 13061820.410105.011 | Móveis e Utensílios            |               | 138,00       |               | 138,00       |
| 410106              | INSUMOS BAIXADE ESTOQUE        |               |              |               | 4,35-        |



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


R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/09/21 12:09:00  
Pág.- 5  
Per.: 8 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 |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|                     |                                | 4,35-         |              |               |             |
| 13061820.410106.006 | Material de Uso e Consumo      | 4,35-         |              |               | 4,35-       |
| 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      |              |               | 1.450,00    |
| 410108              | INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO         | 14.733,25     | 2.052,34     |               | 16.785,59   |
| 13061820.410108.001 | Correio                        | 64,25         |              |               | 64,25       |
| 13061820.410108.002 | Telefone                       | 8.565,14      | 1.180,36     |               | 9.745,50    |
| 13061820.410108.003 | Internet                       | 6.103,86      | 871,98       |               | 6.975,84    |
| 410109              | INSUMOS C/ OCUPAÇÃO            | 129.726,52    | 18.023,90    |               | 147.750,42  |
| 13061820.410109.001 | Aluguéis                       | 3.613,04      |              |               | 3.613,04    |
| 13061820.410109.002 | Manutenção e Reparos           | 124.725,60    | 18.023,90    |               | 142.749,50  |
| 13061820.410109.003 | Água e Esgoto                  | 844,43        |              |               | 844,43      |
| 13061820.410109.004 | Energia elétrica               | 543,45        |              |               | 543,45      |
| 410110              | INSUMOS GERAIS                 | 17.344,22     | 2.008,50     | 87,00-        | 19.265,72   |
| 13061820.410110.002 | Transporte                     |               |              | 87,00-        | 87,00-      |
| 13061820.410110.008 | Locações de Equipamento        | 17.222,58     | 2.008,50     |               | 19.231,08   |
| 13061820.410110.011 | Despesas Gerais                | ,02-          |              |               | ,02-        |
| 13061820.410110.018 | Juros Passivos                 | 121,66        |              |               | 121,66      |
| 43                  | DESPESAS OPERACIONAIS          | 3.096,74      | 2.823,85     | 5.062,81-     | 5.335,70-   |
| 4320                | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO   | 3.096,74      | 2.823,85     | 5.062,81-     | 5.335,70-   |
| 432001              | DESPESAS FINANCEIRAS           | 13.150,38     | 2.668,67     | 502,00-       | 15.317,05   |
| 13061820.432001.004 | Despesas bancárias             | 9.494,92      | 1.642,52     | 467,08-       | 10.670,36   |
| 13061820.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 3.655,46      | 1.026,15     | 34,92-        | 4.646,69    |
| 432002              | RECEITAS FINANCEIRAS           | 16.247,12-    | 155,18       | 4.560,81-     | 20.652,75-  |
| 13061820.432002.002 | Receitas de operações          | 16.247,12-    | 155,18       | 4.560,81-     | 20.652,75-  |

  
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 agosto/2021

Table with columns for date, document number, description, value, and category. It lists various financial transactions, including payments to suppliers and administrative expenses, categorized by month and type of expense.



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

Table with columns for dates, contract numbers, descriptions, and financial values. It lists various categories such as Antecipações de Férias, Material Médico Hospitalar, Medicamentos, Fornecedores no Brasil, and Salários a Pagar.



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

Table with columns for dates, contract numbers, descriptions, and financial values. It lists various services like 'Penalidade Alimentação a Pagar', 'Serviços prestados Pj a Pagar', and 'Saldo de Abertura' across multiple rows.







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

Table with columns for date, document number, description, amount, and status. It lists various services provided and payments made, categorized by month and type of service (e.g., 'Serviços prestados PJ a Pagar', 'Saldo de Encerramento', 'Saldo de Abertura').





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

Table with multiple columns containing financial data, dates, and descriptions of services provided. Includes categories like 'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI', 'BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES', and 'FARMACIA PRODUTOS FARMAC'.





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

| Período    | Código    | Descrição                    | Valor             | Valor             | Valor  | Valor      | Valor                         | Valor                    |
|------------|-----------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------|------------|-------------------------------|--------------------------|
| 31/08/2021 | 020 74113 | Transação Interfilial Matriz | 13061820250101004 |                   |        |            |                               | 119896,32                |
| 01/08/2021 | 020 74125 | Atividades de Saúde          | 13061820310101002 |                   |        |            |                               | -9046412,06              |
| 30/08/2021 | 020 74125 | Atividades de Saúde          | 13061820310101002 | R-10000-21000188  | 356114 | 30/08/2021 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | REF A AGOSTO/21          |
| 31/08/2021 | 020 74125 | Atividades de Saúde          | 13061820310101002 |                   |        |            |                               | -9046412,06              |
| 01/08/2021 | 020 74278 | Saúários e Ordenados         | 13061820410102001 |                   |        |            |                               | 2810528,81               |
| 31/08/2021 | 020 74278 | Saúários e Ordenados         | 13061820410102001 |                   |        |            |                               | 2810528,81               |
| 01/08/2021 | 020 74282 | Aviso Prá@vio                | 13061820410102003 |                   |        |            |                               | 68682,06                 |
| 31/08/2021 | 020 74282 | Aviso Prá@vio                | 13061820410102003 |                   |        |            |                               | 68682,06                 |
| 01/08/2021 | 020 74284 | Adicional Noturno            | 13061820410102004 |                   |        |            |                               | 118088,15                |
| 31/08/2021 | 020 74284 | Adicional Noturno            | 13061820410102004 |                   |        |            |                               | 118088,15                |
| 01/08/2021 | 020 74286 | Gratifica@ões                | 13061820410102005 |                   |        |            |                               | 370707,01                |
| 31/08/2021 | 020 74286 | Gratifica@ões                | 13061820410102005 |                   |        |            |                               | 370707,01                |
| 01/08/2021 | 020 74288 | Indeniza@ões                 | 13061820410102006 |                   |        |            |                               | -94749,99                |
| 31/08/2021 | 020 74288 | Indeniza@ões                 | 13061820410102006 |                   |        |            |                               | -94749,99                |
| 01/08/2021 | 020 74290 | Ajudade Custo                | 13061820410102007 |                   |        |            |                               | 3297,30                  |
| 31/08/2021 | 020 74290 | Ajudade Custo                | 13061820410102007 |                   |        |            |                               | 3297,30                  |
| 01/08/2021 | 020 74294 | 13A Saúário                  | 13061820410102009 |                   |        |            |                               | 362921,60                |
| 31/08/2021 | 020 74294 | 13A Saúário                  | 13061820410102009 |                   |        |            |                               | 362921,60                |
| 01/08/2021 | 020 74296 | F@emias                      | 13061820410102010 |                   |        |            |                               | 483997,06                |
| 31/08/2021 | 020 74296 | F@emias                      | 13061820410102010 |                   |        |            |                               | 483997,06                |
| 01/08/2021 | 020 74298 | FGTS                         | 13061820410102011 |                   |        |            |                               | 105297,42                |
| 03/08/2021 | 020 74298 | FGTS                         | 13061820410102011 | PS-10000-21011540 | 373081 | 03/08/2021 | Casa e Con@mica Federal       | FGTS RESC 04.08.21 IRAJA |
| 31/08/2021 | 020 74298 | FGTS                         | 13061820410102011 |                   |        |            |                               | 105297,42                |
| 01/08/2021 | 020 74299 | FIS                          | 13061820410102012 |                   |        |            |                               | 17288,00                 |
| 31/08/2021 | 020 74299 | FIS                          | 13061820410102012 |                   |        |            |                               | 17288,00                 |
| 01/08/2021 | 020 74300 | Vale Transporte              | 13061820410102013 |                   |        |            |                               | 1390,50                  |
| 31/08/2021 | 020 74300 | Vale Transporte              | 13061820410102013 |                   |        |            |                               | 1390,50                  |
| 01/08/2021 | 020 74307 | Acordos Judiciais            | 13061820410102020 |                   |        |            |                               | 122658,10                |
| 06/08/2021 | 020 74307 | Acordos Judiciais            | 13061820410102020 | PS-10000-21011935 | 373809 | 06/08/2021 | ACORDO JUDICIAL               | LIVIA DIAS PARC 10/08    |
| 10/08/2021 | 020 74307 | Acordos Judiciais            | 13061820410102020 |                   |        |            |                               | 5279,25                  |
| 10/08/2021 | 020 74307 | Acordos Judiciais            | 13061820410102020 |                   |        |            |                               | 1174937,7                |
| 10/08/2021 | 020 74307 | Acordos Judiciais            | 13061820410102020 |                   |        |            |                               | 628,79                   |
| 10/08/2021 | 020 74307 | Acordos Judiciais            | 13061820410102020 | PS-10000-21012198 | 374567 | 10/08/2021 | ACORDO JUDICIAL               | DAIF ADRIANA MACHADO     |
| 10/08/2021 | 020 74307 | Acordos Judiciais            | 13061820410102020 |                   |        |            |                               | 201850,00                |
| 10/08/2021 | 020 74307 | Acordos Judiciais            | 13061820410102020 | PS-10000-21012199 | 374567 | 10/08/2021 | ACORDO JUDICIAL               |                          |

















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

|            |          |           |          |                               |         |           |                               |            |            |             |
|------------|----------|-----------|----------|-------------------------------|---------|-----------|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| 19/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1074585 | 259769002 | Contrap. por Doc. PS 21012702 | 5.040,00   | 0,00       | 9.859,63    |
| 19/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1003000 | 15282001  | Contrap. por Doc. PS 21012704 | 0,00       | -740,60    | 9.119,03    |
| 19/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1046941 | 1499621   | Contrap. por Doc. PV 21546360 | 952,61     | 0,00       | 10.071,64   |
| 19/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1068393 | 3068021   | Contrap. por Doc. PV 21584841 | 154,38     | 0,00       | 10.226,02   |
| 19/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1006755 | 2731021   | Contrap. por Doc. PV 21595753 | 87,75      | 0,00       | 10.313,77   |
| 19/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1049144 | 2818021   | Contrap. por Doc. PV 21616864 | 2.194,71   | 0,00       | 12.508,48   |
| 20/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1074585 |           | Contrap. por Doc. PN 1979     | 5.040,00   | 0,00       | 17.548,48   |
| 20/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1074585 |           | Contrap. por Doc. PT 174171   | 5.040,00   | 0,00       | 22.588,48   |
| 20/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1074585 |           | Contrap. por Doc. PT 174171   | 0,00       | -5.040,00  | 17.548,48   |
| 20/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1074585 |           | Contrap. por Doc. PT 174297   | 87,00      | 0,00       | 17.635,48   |
| 20/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1074585 | 259769002 | Contrap. por Doc. PS 21012757 | 0,00       | -5.127,00  | 12.508,48   |
| 23/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1005537 |           | Contrap. por Doc. PT 174145   | 4.394,26   | 0,00       | 16.902,74   |
| 23/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1045485 |           | Contrap. por Doc. PT 174146   | 3.113,80   | 0,00       | 20.016,54   |
| 23/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1003000 |           | Contrap. por Doc. PT 174147   | 740,60     | 0,00       | 20.757,14   |
| 23/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1008633 |           | Contrap. por Doc. PT 174148   | 6.099,20   | 0,00       | 26.856,34   |
| 23/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1076325 |           | Contrap. por Doc. PT 174149   | 3.480,00   | 0,00       | 30.336,34   |
| 23/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1031220 |           | Contrap. por Doc. PT 174150   | 1.170,00   | 0,00       | 31.506,34   |
| 23/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1031220 |           | Contrap. por Doc. PT 174151   | 1.013,80   | 0,00       | 32.520,14   |
| 23/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1031220 |           | Contrap. por Doc. PT 174152   | 125,00     | 0,00       | 32.645,14   |
| 23/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1031220 |           | Contrap. por Doc. PT 174153   | 125,00     | 0,00       | 32.770,14   |
| 23/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1072551 |           | Contrap. por Doc. PT 174154   | 290,00     | 0,00       | 33.060,14   |
| 23/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1076577 |           | Contrap. por Doc. PT 174155   | 7.971,00   | 0,00       | 41.031,14   |
| 23/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1070591 |           | Contrap. por Doc. PT 174215   | 172,50     | 0,00       | 41.203,64   |
| 23/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1065897 |           | Contrap. por Doc. PT 174216   | 610,00     | 0,00       | 41.813,64   |
| 23/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1007484 |           | Contrap. por Doc. PT 174217   | 3.161,00   | 0,00       | 44.974,64   |
| 23/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1076084 | 7303001   | Contrap. por Doc. PS 21012799 | 0,00       | -313,20    | 44.661,44   |
| 23/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1046250 | 35612001  | Contrap. por Doc. PS 21012809 | 0,00       | -2.060,00  | 42.601,44   |
| 23/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1008633 | 10241001  | Contrap. por Doc. PS 21012829 | 0,00       | -317,35    | 42.284,09   |
| 23/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1049105 | 16587001  | Contrap. por Doc. PS 21012855 | 0,00       | -1.196,70  | 41.087,39   |
| 24/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1073609 |           | Contrap. por Doc. PT 174311   | 24.880,02  | 0,00       | 65.967,41   |
| 25/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1042074 | 1053001   | Contrap. por Doc. PS 21013432 | 0,00       | -1.127,50  | 64.839,91   |
| 26/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1074885 | 152000    | Contrap. por Doc. PV 21782511 | 0,00       | -23.760,00 | 41.079,91   |
| 26/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1074885 | 153000    | Contrap. por Doc. PV 21782512 | 0,00       | -11.880,00 | 29.199,91   |
| 27/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1049177 | 6231784   | Contrap. por Doc. PS 21014681 | 0,00       | -28,35     | 29.171,56   |
| 30/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1074885 |           | Contrap. por Doc. PT 174432   | 11.880,00  | 0,00       | 41.051,56   |
| 30/08/2021 | 13061820 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1074885 |           | Contrap. por Doc. PT 174483   | 23.760,00  | 0,00       | 64.811,56   |
| 31/08/2021 | 13061995 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |         |           | SALDOS DE ENCERRAMENTO        | -74.819,12 | 640.497,69 | -500.867,01 |
| 31/08/2021 | 13061995 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |         |           | SALDOS DE ABERTURA            | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 31/08/2021 | 13061995 | UPA IRAJA | 012/2019 | Serviços prestados PJ a Pagar |         |           | SALDOS DE ENCERRAMENTO        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |