

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:
Novembro/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexo	12
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	12
3.2	Plano de educação permanente	13
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica	15
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	15
3.5	Absenteísmo Médico	16
3.6	Notificações: Violência	17
4	Assinatura	19
5	Recursos Financeiros	20
5.1	Fluxo de Caixa	20
5.2	Despesas Realizadas	21
5.3	Conciliação Bancária	26
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	27
6	Relatório Administrativo	28
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	28
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	28
6.3	Recursos Humanos	29
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	30
6.4.1	GT/Unidade	30
6.5	Serviços de Terceiros contratados	32
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	38
8	Extratos Bancários	41
9	Certidões	47
10	Balancete	54
11	Razão	59
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 **NOVEMBRO/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, NOVEMBRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		nov/21				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento médico	3.103	49%	6.375	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	12.223	28	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	442			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	187.001	109	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	1.714			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.438	13	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	115			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	27.150	33	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	812			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	37.578	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	3.286			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	122	3,6%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	3.388			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	60	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	60			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	25	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	25			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	6	5%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	114			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	5	4%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	114			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	59	59	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	24	12	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	11	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	11			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	112	93%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.025	97%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	3.103			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	3	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					96	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					100	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					96	
Conceito					A	

2.1 Indicadores quantitativos

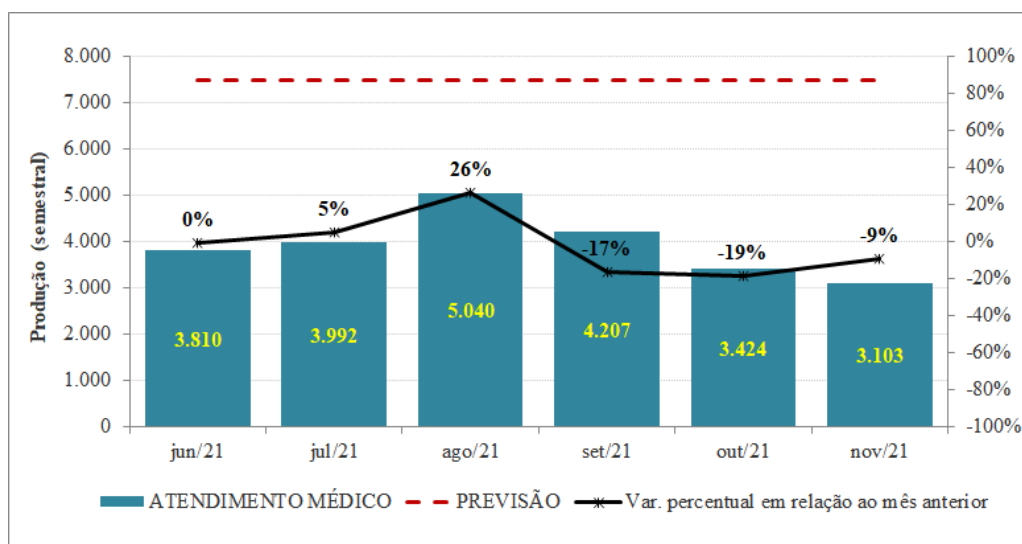
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, classe C.

Na **Competência 11/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 3.543 pacientes 3.595 registrados e destes 3.286 foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 3.342 atendimentos gerais, dos quais 3.103 foram atendimentos médicos, sendo 2.158 de Clínica Médica e 945 de Pediatria. Ainda, 229 usuários que buscaram a unidade dentre os atendimentos gerais foram atendidos pelo serviço social e 10 atendimentos odontológicos (Anexo). Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 49% considerando o parâmetro mínimo da meta preconizada.

Observa-se que no mês de **NOVEMBRO/2021** o número de atendimentos teve um decréscimo de 09% em relação ao mês anterior (GRAFICO 01), o que pode ter relação com o período de transição de gestão entre organizações sociais de saúde, já que se contrapõe ao aumento do número de atendimentos em outras unidades que não estão sofrendo a transição.

Apesar dos últimos 06 meses terem mantido número de atendimentos abaixo da média do semestre, exceto o mês de agosto, 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 – JUNHO A NOVEMBRO/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, 17 indicadores de qualidade, dentre os 18 propostos, atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos e conceito A (Tabela 1).

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

Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de NOVEMBRO/2021 a unidade não ultrapassou a taxa de evasão de 4%, cumprindo assim a meta estipulada.

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

No mês de NOVEMBRO/2021, um total de 88 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 08 na amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 37 pacientes estiveram em observação por um tempo ≤ 24 h, dos quais 09 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 51 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 41 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 05 estiveram por um tempo ≤ 15 horas, sendo 01 deles transferido dentro do tempo oportuno e desta forma considerado no indicador. Os outros 24 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h 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 **NOVEMBRO/2021** ocorreram 19 óbitos na unidade, dentre eles 08 casos chegaram à unidade já em óbito (já cadáver), sendo desconsiderados para o indicador, outros 05 casos ocorreram com usuários que permaneceram em observação por um tempo inferior a 24h de permanência na instituição e 06 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 (**NOVEMBRO/2021**), 03 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio supra do segmento ST (número do BAM 02211100005, 022111080027, 022111270028), porém 01 deles (BAM 02211100005) foi trombolisado conforme protocolo por apresentar critério clínico compatível. Os outros que não receberam trombolítico apresentavam contraindicação que impossibilitou a aplicação do protocolo.

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 **NOVEMBRO/2021**, 01 pacientes foi diagnosticados com SEPSE (número dos BAM022111230141) e teve seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada em 59min a partir do diagnóstico médico, alcançando assim a meta referente ao tempo máximo estabelecido 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 02 pacientes receberam o diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número do BAM022111020125, 022111250004), e a unidade totalizou 24 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 12 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			3101 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	12223	442	27 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	187001	1714	109 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1438	115	12 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	27150	812	33 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	37578	3284	11 minutos	15 minutos	
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	122	3388	3.60%	<= 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	41	46	89.13%	>= 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 calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. BAM 22110290075; 22111100214; 22111110044; 22111240136; 22111250007 - TODOS REGULADOS ANTES DAS 24H - DADOS NÃO FORAM SALVOS NO PEP/ BAM
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	25	32	78.13%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	6	108	5.56%	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 022111170008; 022111210031; 022111020003; 022111050109; 022111130003; 022111030007; 22111290194; 22111270013 - TODOS JÁ CADÁER/ TOTAL DE ÓBITOS MENORES DE 24H = 05/ ÓBITOS MAIORES DE 24H = 06.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	11	108	10.19%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	2	50.0%	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 022111270024 - IAM SEM STT - PROTOCOLO ABERTO ERRADO.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	742	1	742 minutos	<= 60 min	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 022111230141 - ATB ADMINISTRADO 59MIN APÓS BERTURA DE PROTOCOLO.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0	<= 30 min	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. INCLUIR BAM 22111020125 - TC SOLICITADA 9MIN APÓS SUSPEITA CLÍNICA/ BAM 22111250004 - TC SOLICITADA APÓS 24MIN DA SUSPEITA CLÍNICA - TEMPO MÉDIO = 12MIN.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	11	11	100.00%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	112	120	93.3%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	3066	3101	98.9%	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					

3.2 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE IRAJÁ


Período de referência:	Novembro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	10 profissionais
Assunto/tema	Atualização de check list do carrinho de PCR
Datas dos treinamentos	29 de novembro de 2021
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Anderson de Barros
Anexos inclusos no texto	. Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico

Descrição da atividade:

O tema apresentado aos colaboradores intensifica a importância da atualização no check list do carrinho de PCR . A palestra visa esclarecer quais medidas devem ser tomadas na conferência no carro de Parada cardiorrespiratória.

Modelo Pedagógico

O treinamento foi aplicado através de apresentação teórica, na Unidade de Pronto Atendimento. Os resultados foram satisfatórios e exitosos, sanando as dúvidas dos colaboradores.



Objetivos:

Promover a conscientização quanto ao controle de conferência. Reforçar a orientação sobre a importância anotações relevantes.

Recursos Utilizados:

- Datashow para apresentação de slides;
- Referencia pedagógica;
- Rodas de conversa;
- Apresentação de POPs.

1 - Lista de presença digitalizada




LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO


TEMA: ATUALIZAÇÃO CHECKLISTS DO CARRINHO DE PCR

DATA: 26/11/2021 | INÍCIO: 10:00 | TÉRMINO: 11:00

LOCAL: UPA IRAJA

PALESTRANTE: ANDERSON DE BARROS DAVID

PARTICIPANTE: PÚBLICO ENFERMEIROS

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Vanessa Maria de Brito		Sec de Enf	
	Elianeida C. Freitas		Enfermeira	
	Helaine S. de Oliveira		Enfermeira	
	Priscila de Almeida V. Costa		Enfermeira	
	Luciana Marchi de Siqueira		Enferm	
	Roberto de Fátima de Souza		Atendente	
	Renata S. Souza		Rec. Bot	
	Vanessa S. de Oliveira		Enf	
	Roberta L. M.		Enf	
	Juliana S. M.		Enf	

 Anderson David
Coordenador Administrativo
Matrícula: 1111562

 Valdomiro Ouriques
Coordenador Administrativo
Matrícula: 1111567
UPA Iraja - Vila Rica

Não houve registro fotográfico

- Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____
Matrícula _____, participou da capacitação em Atualização do carro de PCR,
realizada no dia 29 de novembro de 2021. Carga horária: uma hora.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

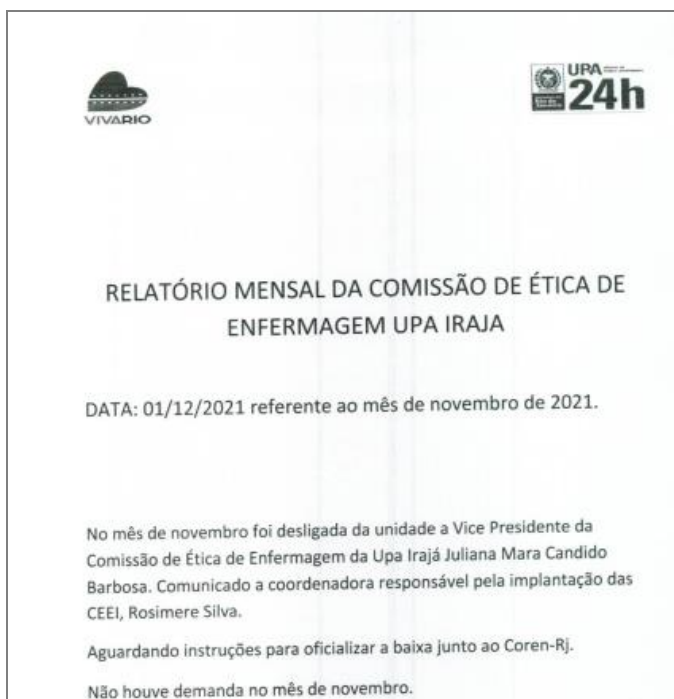
3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade





3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
G1	Registro de profissional médico	112	120	93.3%	>= 90%

3.6 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	11	11	100.00%	>= 90%

UPA 24h | Indicador 38: Denominador | Favoritos :: Alterar Senha :: Fazer Logout | Urgência e Emergência

11/2021 | Série histórica: Todos pacientes que estejam com Notificação de violência.

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Inicio do atendimento	Meta
202111	022111020034	021405260001	ALEX CARLOS DA SILVA	M	5955629	04/11/2021 11:24:00	02/11/2021 11:06:00	SIM
202111	022111030161	022111030039	VIVIANE MORGAN DE OLIVEIRA96	F	5955629	04/11/2021 11:26:00	03/11/2021 19:55:00	SIM
202111	022111030162	021004160046	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA	M	5955629	04/11/2021 11:28:00	03/11/2021 20:28:00	SIM
202111	022111040001	022111040001	FILLIPE TRINDADE FERREIRA	M	5955629	04/11/2021 11:29:00	04/11/2021 01:00:00	SIM
202111	022111040112	022111040035	LAURA DIAS DE OLIVEIRA	F	5955629	05/11/2021 07:36:00	04/11/2021 19:01:00	SIM
202111	022111100038	020912270022	ANDRE FERRAZ COSTA	M	5955629	11/11/2021 09:37:00	10/11/2021 10:31:00	SIM
202111	022111100100	022111100038	PAULO VICTOR BOLSOK DE BARROS	M	5955629	12/11/2021 11:22:00	10/11/2021 14:13:00	SIM
202111	022111150076	022111150025	EDILSON CARLOS MESSIAS	M	5955629	16/11/2021 10:51:00	15/11/2021 12:41:00	SIM
202111	022111150077	021002080095	THIAGO MESSIAS RODRIGUES DA SILVA	M	5955629	16/11/2021 10:55:00	15/11/2021 12:37:00	SIM
202111	022111160143	021010170102	DIEGO DOS SANTOS PINTO	F	5955629	17/11/2021 08:56:00	16/11/2021 15:04:00	SIM
202111	022111260101	022111260038	LIVIA DE MENDONCA MARINS GIVISIEZ FERNANDES	F	5955629	01/12/2021 07:28:00	26/11/2021 20:46:00	SIM



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		novembro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.235.486,95
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.292.344,38
Receitas Financeiras		5.008,97
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.297.353,35
DESPESAS		
Pessoal		629.491,33
Material de Consumo		92.439,94
Serviços de Terceiros		361.463,41
Taxas/Impostos/Contribuições		9.709,36
Serviços Públicos		692,00
Despesas Bancárias		807,26
Outras Despesas Operacionais		53.208,56
Investimentos		335,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.148.146,86
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.384.693,44
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.384.693,44
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.384.693,44

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		novembro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	629.491,33
01.01	SALARIO	418.947,03
01.01.01	FOLHA NORMAL	406.727,82
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.219,21
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	25,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	25,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	174.381,15
01.03.01	FGTS	61.948,80
01.03.02	IRRF	49.615,59
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	40.068,47
01.03.04	RESCISÕES	15.004,69
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.743,60
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	36.138,15
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	36.138,15
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	92.439,94
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.203,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.203,00

02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	69,70
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	69,70
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	90.621,24
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	81.009,15
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	9.612,09
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	546,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	546,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	361.463,41
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.538,18
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.538,18
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.685,79
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.685,79
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	44.425,15
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.724,62
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.758,50

03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.724,05
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.217,98
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	37.428,21
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.023,50
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.404,71
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.507,89
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.371,49
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	510,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	510,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.713,04
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.713,04
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.118,22
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.118,22

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	86.204,05
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	86.204,05
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.035,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.035,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	9.709,36
04.01	ISS	87,30
04.01.01	ISS	87,30
04.02	PIS/COFINS/CSLL	6.098,51
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	6.098,51
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.346,27
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.346,27
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.177,28
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.177,28
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	692,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	378,47
05.04.01	TELEFONIA FIXA	378,47
05.05	TELEFONIA CELULAR	313,53
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	313,53
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00

05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	807,26
06.01	TARIFAS	807,26
06.01.01	TARIFAS	807,26
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	53.208,56
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	23.921,68
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	23.921,68
07.99	OUTRAS	29.286,88
07.99.01	OUTRAS	29.286,88
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
8	INVESTIMENTOS	335,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	335,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	335,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.148.146,86

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		novembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		530.001,97
Receitas Operacionais		
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
Sub-Total (1)		1.292.344,38
Resultado de Aplicação Financeira		6.463,14
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		6.463,14
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.298.807,52
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		3.415,29
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		23.638,14
Sub-Total (3)		27.053,43
Materiais de Consumo (4)		100.593,54
Serviços de Terceiros (5)		233.102,08
Serviços Públicos (6)		1.185,31
Tributárias/Financeiras (7)		2.261,43
Outras Despesas Operacionais (8)		29.162,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		393.358,19
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		393.358,19
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.435.451,30

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA												novembro/2021
IRAJÁ												
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
86064		1	Estante aço	29.089.881/0001-40	1	2386	23/11/2021	5	R\$ 335,00	Necessário na unidade	Upa Irajá	
Total					0				R\$ 335,00			

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.31.159					
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 03/11/2021 16:57:31					
00.343.941/0001-28		Comp: 10/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13061820	Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	153	4.290,97	357.412,53	0003	INSS	151	0,00	38.884,90
0003	SALARIO FAMILIA	1	1,00	37,27	0004	IRRF	83	0,00	32.622,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	58,00	2.158,13	0006	VALE TRANSPORTE	51	0,00	3.170,45
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	68,15	0008	FALTAS (DIA)	1	23,00	870,83
0024	FERIAS INDEZENIZADAS	2	0,00	7.460,11	0011	INSS 130. SALARIO	5	0,00	1.305,41
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	7.775,49	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	3.200,39
0041	FERIAS NO MES	5	119,00	15.661,70	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5	0,00	20.948,11
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	31,00	3.718,73	0049	IRRF 130. SALARIO	3	0,00	414,09
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0,00	10.562,26	0098	INSS FERIAS	5	0,00	1.502,23
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	119,00	5.220,57	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	35.418,56
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	31,00	1.239,58	0163	ATRASO	33	114,46	5.432,12
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	5	0,00	2.012,17	0182	FALTAS (EM HORAS)	15	264,00	11.965,82
0097	INSALUBRIDADE	149	0,00	53.902,95	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	189,85
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.592,78	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	5.863,90
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	58,00	415,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	7	0,00	2.508,87
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1	46,00	569,11	0416	DESC ZA. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	634,11	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	148,65
0407	ADICIONAL NOTURNO	113	4.288,00	15.023,18					
0410	AUXILIO CRECHE	6	0,00	795,90					
0454	SALDO DE SALARIO	5	38,00	4.494,64					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	4	0,00	1.500,00					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,96					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	3	0,00	4.800,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	5,00	3.131,12					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	3	5,00	5.600,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1	0,00	268,94					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	58,00	418,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	5	0,00	1.168,89					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	2	0,00	3.226,67					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	3.403,05					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	781,61					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	1.438,28					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	1.555,61					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	878,06					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	109	0,00	35.030,50					
1016	LICENÇA REMUNERADA	1	31,00	7.497,03					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	0,00	8.451,20 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	52	0,00	6.436,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	16.094,42 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	109,00	17.385,56 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	14	0,00	176.964,70 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	40,00	293,83 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	109,00	5.795,17 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	5	40,00	1.099,43 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	151	0,00	38.884,90 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	1.502,23 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	1.305,41 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	30,00	189,85 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	80,00	1.300,01 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	80,00	1.300,01 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	52	0,00	6.436,20 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	19,00	6.502,33 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	154	0,00	404.218,95 B					
9011	RATEIO	159	0,00	15.819,89 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	5	0,00	25.840,58 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	5,00	3.131,12 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	3	5,00	5.600,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	154	0,00	756.943,72 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	154	0,00	523.527,53 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	154	0,00	756.943,72 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	41	0,00	3.117,25 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	159	0,00	7.743,60 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		164.474,53	Liquido		404.218,95		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		18.268,77	Base IRRF		483.137,67		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		527.200,67	Base IRRF 13°		13.743,32		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		13.743,32	Base IRRF Férias		43.226,14		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		522.288,71		
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF		38,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS		42.992,56		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUÇÃO		3.042,80		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base INSS - Envelope	527.200,67								
Base INSS 13° - Envelope	13.743,32								
Proventos	568.693,48								
FGTS Dep.	42.176,05								
FGTS 13° Dep.	1.099,47								
FGTS Dep. (SEFIP)	42.176,05								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.099,46								
FGTS Rescisão (SEFIP)	293,85								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.099,47								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	527.200,67								
Base FGTS 13°	13.743,32								
Base FGTS (SEFIP)	527.200,67								
Base FGTS 13° (SEFIP)	13.743,32								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.31.159			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				Emissão: 03/11/2021 17:01:24					
00.343.941/0018-76		Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13061995		Seqão: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	7	192,00	13.225,90	0003	INSS	8	0,00	1.334,73
0023	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	674,73	0004	IRRF	1	0,00	1007,07
0041	FERIAS NO MES	1	30,00	2.358,55	0006	VALE TRANSPORTE	7	0,00	793,56
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	674,73	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	50,60
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	30,00	786,18	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	35,00	755,34
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.200,00	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	35,05
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	2.336,39
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	178,20	0098	INSS FERIAS	1	0,00	294,76
0454	SALDO DE SALARIO	1	8,00	719,71	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.698,93
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	567,39	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	17,00	478,53
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	1	0,00	224,91	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	567,23
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	592,00	1007	ADIANTAMENTO DE VT	1	0,00	266,40
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	266,40					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	7	0,00	2.755,40 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	57,57 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	53,97 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	1.334,73 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	294,76 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	50,60 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	7	0,00	2.755,40 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	3,00	674,73 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	7	0,00	12.297,11 B					
9011	RATEIO	8	0,00	800,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0,00	2.666,20 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	8	0,00	23.127,65 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	8	0,00	18.170,63 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	8	0,00	23.127,65 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	8	0,00	3.484,80 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	7	0,00	1.961,84 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9	0,00	245,23 B					
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERI	1	0,00	600,00 B					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	9.771,59	Líquido	12.297,11			
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	14.990,27			
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	18.890,34	Base IRRF 13°	674,73			
	FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13° - GPS	674,73	Base IRRF Férias	2.666,20			
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIR	0,00			
	Base FGTS 13° Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	18.890,34			
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00			
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS	1.680,09			
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00			
	Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
	Base INSS - Envelope	18.890,34							
	Base INSS 13° - Envelope	674,73							
	Proventos	22.068,70							
	FGTS Dep.	1.511,23							
	FGTS 13° Dep.	53,98							
	FGTS Dep. (SEFIP)	1.511,22							
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	53,97							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	57,58							
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	53,98							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	18.890,34							
	Base FGTS 13°	674,73							
	Base FGTS (SEFIP)	18.890,34							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	674,73							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Demitidos	719,71							
	Base FGTS 13° Demitidos	674,73							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	719,71							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	674,73							
	Ativos	8	Demitidos	1	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			
	Funças	9	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
	Apos. Invalidez	0							

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

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

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

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 400,00	R\$ 400,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem	R\$ 700,00	R\$ 700,00
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R\$ 100,00	R\$ 100,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável	-	-
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00

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

Serviços com Custos Variáveis

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

- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de Manutenção em extintor
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de Alimentação hospitalar
- LABORATÓRIO BLESSING - Presta serviços de controle de Análises Clínicas
- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS 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 novembro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	R\$ 1907,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores	Por demanda	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar	Por demanda	R\$ 49.723,00
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises Clínicas	Por demanda	R\$ 47.460,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	RS 223,33
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 2.488,91

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ									nov/21
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA	-	-
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 2.526,55	Outubro de 2021
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/001-60	068/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 1.575,00	R\$ 650,00	Outubro de 2021
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/001-48	201/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 32.795,78	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	Outubro de 2021
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/001-48	232/2020	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Outubro de 2021
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	-	-
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/001-25	087/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Outubro de 2021
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/001-18	063/2020	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Outubro de 2021
Serviços contínuos de conserv. Predial e conservação equipo de climatização	FRIOGERA INSTALAÇÕES	14.792.447/001-55	321/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Outubro de 2021
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	32.755.131/001-75	026/2020	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	DEMANDA	R\$ 50.118,22	Outubro e novembro de 2021
Locação de 01 Apar. Ventilação pulmonar e dois monitores sinais vitais	INTERQUALITY	04.339.229/001-06	adesão	Unidade	26/12/2019	indeterminado	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Outubro de 2021
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/001-50	040/2019	Unidade	03/02/2019	03/02/2022	R\$ 8.396,00	R\$ 7.000,00	Outubro de 2021
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	01/04/2022	DEMANDA	-	-
Gerenciamento de Laboratório	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/001-80	022/2020	Unidade	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA	R\$ 42.685,79	Outubro de 2021
Locação de Nobreak	MGL - PRINT MAILING	11.972.497/001-26	043/2020	Unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Outubro de 2021
Limpeza e conservação hospitalar	MULTI COMPANYY	33.375.333/001-54	205/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 36.023,50	Outubro de 2021
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/001-20	264/2017	Unidade	11/12/2017	10/12/2021	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Outubro de 2021
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/001-03	050/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA	R\$ 1.404,71	Outubro de 2021
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/00136	adesão	Unidade	08/07/2016	31/12/2021	ANUAL	-	-



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

Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0 001-78	110/20 20	Unida de	26/03/2 020	25/03/202 2	R\$ 20.486,25	R\$ 20.217,98	Outubro de 2021
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0 001-00	108/20 18	Unida de	01/05/2 018	30/04/202 2	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Outubro de 2021
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0 001-01	076/20 18	Unida de	01/04/2 018	31/03/202 2	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Outubro de 2021
Exames ocupacionais	SH CONSULTORIA	21.960.230/0 001-72	268/20 20	Unida de	06/07/2 020	05/07/202 2	DEMANDA	R\$ 274,00	Outubro de 2021
Ponto Biométrico	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0 001-77	300/20 20	Unida de	01/08/2 020	31/07/202 2	19/09/1900	R\$ 263,62	Setembro de 2021
Manutenção Preventiva e corretiva de quipos médico hospitalares	TECNOMED	11.922.238/0 001-90	317/20 20	Unida de	01/09/2 020	31/08/202 2	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Outubro de 2021
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0 001-57	259/20 20	Unida de	01/07/2 020	01/07/202 2	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Outubro de 2021
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0 001-12	377/20 20	Unida de	27/12/2 020	26/12/202 1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Outubro de 2021
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0 001-25	043/20 18	Unida de	01/04/2 018	31/03/202 2	R\$ 4.295,00	R\$ 3.405,90	Outubro de 2021
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0 001-38	047/20 16	Unida de	01/04/2 016	03/01/202 2	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Outubro de 2021
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0 001-38	014/20 19	Unida de	03/01/2 019	03/01/202 2	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00	Outubro de 2021
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0 001-38	129/20 19	Unida de	01/10/2 019	30/09/202 1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Outubro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0 001-10	021/20 21	Unida de	01/03/2 021	28/03/202 3	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Outubro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0 001-76	388/20 20	Unida de	01/12/2 020	30/11/202 2	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Outubro de 2021
TOTAL							R\$ 174.013,97	R\$ 269.464,83	

CONTRATOS RESCINDIDOS

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

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

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

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

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ nov/21					
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 379.816,90	2,20%	R\$ 8.338,87	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Antônio Carlos Frota Ribeiro, Barbara Ferreira Barbosa Faria, Denílson Francisco Gomes, Matheus Soares Fernandes Rocha e Robson Joana Umbelino) da sede da contratada pagas, competência Outubro de 2021. (B. Itaú).
Folha de Pagamento	R\$ 35.209,30	11,24%	R\$ 3.958,24	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Jhonny dos Santos Felipe, Vanessa da Silva Siqueira) da sede da contratada pagas, competência Outubro de 2021. (O.B).
Benefícios - Vale Refeição	R\$ 2.772,00	100,00%	R\$ 2.772,00	-	Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Antonio Carlos Frota Ribeiro, Barbara Pereira Barbosa Faria, Denilson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcante, Jhonny dos Santos Felipe, Matheus Soares Fernandes Rocha e Vanessa da Silva Siqueira) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.
Benefícios - Vale Refeição	R\$ 396,00	100,00%	R\$ 396,00	-	Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (ROBSON JOANA UMBELINO) da sede da contratada pagas, competência Novembro/2021.
Encargos - FGTS	R\$ 63.674,65	3,08%	R\$ 1.961,77	-	Referente a despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos Frota Ribeiro, Barbara Pereira Barbosa Faria, Cristiane da Silva Barbosa Bezerra, Denilson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcante, Jhonny dos Santos Felipe, Matheus Soares Fernandes Rocha, Robson Joana Umbelino e Vanessa da Silva Siqueira) da Sede, competência Outubro de 2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 2.021,64	100,00%	R\$ 2.021,64	-	Referente a despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Outubro de 2021.



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

Pensão alimentícia	R\$ 323,72	100,00%	R\$ 323,72	-	Referente a despesa de pensão alimentícia no percentual de 15% descontada do sr. Denilson Francisco Gomes, competência Outubro de 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, competência Outubro de 2021.
Empréstimo Consignado	R\$ 3.076,10	18,44%	R\$ 567,23	-	Despesa de Empréstimo Consignado dos colaboradores (Antonio Carlos Frota Ribeiro) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021.
Encargos - IRRF	R\$ 195,75	99,98%	R\$ 195,72	-	Despesa de IRRF dos colaboradores (Antônio Carlos Frota Ribeiro, Barbara Pereira Barbosa Faria, Cristiane da Silva Barbosa Bezerra, Hermes Gabriel cavalcante e Vanessa da Silva Siqueira) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021.
Encargos - INSS	R\$ 41.599,00	4,04%	R\$ 1.680,09	-	Despesa de INSS dos colaboradores (Antônio Carlos Frota Ribeiro, Barbara Pereira Barbosa Faria, Cristiane da Silva Barbosa Bezerra, Denilson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcante, Jhonny dos Santos Felipe, Matheus Soares Fernandes Rocha, Robson Joana Umbelino e Vanessa da Silva Siqueira) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021.
Encargos - PIS	R\$ 7.988,83	3,07%	R\$ 245,23	-	Despesa de PIS dos colaboradores (Antônio Carlos Frota Ribeiro, Barbara Pereira Barbosa Faria, Cristiane da Silva Barbosa Bezerra, Denilson Francisco Gomes. Hermes Gabriel Cavalcante, Jhonny dos Santos Felipe, Matheus Soares Fernandes Rocha, Robson Joana Umbelino e Vanessa da Silva Siqueira) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021.
Décimo Terceiro Salário	R\$ 10.631,38	3,34%	R\$ 354,81	-	Despesa de adiantamento do décimo terceiro salário dos colaboradores (Antônio Carlos Frota, Matheus Soares Fernandes Rocha), da sede da contratada pagas, competência de Novembro/2021. (B. Itaú).
Décimo Terceiro Salário	R\$ 2.617,38	25,78%	R\$ 674,74	-	Despesa de adiantamento do décimo terceiro salário do colaboradore (Jhonny dos Santos Felipe, Vanessa da Silva Siqueira) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021 (B. Brasil e Outros Bancos).
TOTAL	R\$ 550.754,27		R\$ 23.921,68	.	.

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

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio



8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/12/2021 - 10h19

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001710-6	1.254.624,97	1.254.624,97

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2021	SALDO ANTERIOR				1.276.703,08
01/11/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103575	1.244,68		1.277.947,76
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	186191		-280,05	1.277.667,71
08/11/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	803575	987,86		1.278.655,57
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	860196		-222,26	1.278.433,31
10/11/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1003575	153,90		1.278.587,21
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1020638		-34,62	1.278.552,59
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814075		-706,15	1.277.846,44
19/11/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814651		-1.197,25	1.276.649,19
22/11/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2203575	494,48		1.277.143,67
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814980	136.248,76		1.413.392,43
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2206329		-111,25	1.413.281,18
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814379		-136.248,76	1.277.032,42
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814718		-13.248,76	1.263.783,66
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814789		-10.729,14	1.253.054,52
24/11/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814243		-1.233,31	1.251.821,21
29/11/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2804412	2.077,39		1.253.898,60
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2870362		-467,41	1.253.431,19
Total			141.207,07	-164.478,96	1.253.431,19

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	104412	1.540,35		1.540,35
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	187447		-346,57	1.193,78
Total			1.540,35	-346,57	1.193,78

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/12/2021 - 10h17

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	1.131.262,25	1.131.262,25

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2021	SALDO ANTERIOR				958.782,87
01/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-415.592,84	543.190,03
03/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-122.259,33	420.930,70
04/11/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	324,92		421.255,62
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	403575	2.948,92		424.204,54
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	496584		-663,50	423.541,04
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1.444,09	422.096,95
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-77.727,86	344.369,09
05/11/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	107,71		344.476,80
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	503575	478,73		344.955,53
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	531359		-107,71	344.847,82
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-478,73	344.369,09
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-5.895,77	338.473,32
08/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-29.171,20	309.302,12
09/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-71.049,56	238.252,56
10/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-11,05	238.241,51
11/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-41.326,52	196.914,99
12/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-49.811,31	147.103,68
16/11/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	858.404,96		1.005.508,64
17/11/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	266.826,42		1.272.335,06
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-1.569,84	1.270.765,22
18/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-7.412,48	1.263.352,74
19/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-77.229,01	1.186.123,73
22/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-36.728,06	1.149.395,67
23/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-16.399,28	1.132.996,39
24/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-11,05	1.132.985,34
29/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-1.724,09	1.131.261,25
Total			1.129.091,66	-956.613,28	1.131.261,25

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-1.724,09	-1.724,09
Total			0,00	-1.724,09	-1.724,09

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 10h17 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: 01/12/2021 - 09h45

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	1.131.262,25	1.131.262,25

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7576	415.592,84		415.593,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	127		-25,00	415.568,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-9,54	415.559,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1759413		-379.816,90	35.742,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1774093		-35.209,30	533,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-510,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759413		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1774093		-11,05	1,00
03/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7576	122.259,33		122.260,33
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-84,00	122.176,33
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	122.174,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-66,78	122.107,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-87,30	122.020,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-128,55	121.891,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-91.785,85	30.105,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106		-104,90	30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814924		-30.000,00	1,00
04/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7576	77.727,86		77.728,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	128		-2.772,00	74.956,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	129		-396,00	74.560,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-9,54	74.551,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4789118		-235,92	74.315,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-63.674,65	10.640,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-10.628,70	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4789118		-11,05	1,00
05/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7576	5.895,77		5.896,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-9,54	5.887,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIA DOS ANJOS	6781796		-323,72	5.563,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARLY RODRIGUES DOS	6785173		-431,62	5.131,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6738466		-3.076,10	2.055,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-2.021,64	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6738466		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6781796		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6785173		-11,05	1,00
08/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7576	29.171,20		29.172,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814851	128,55		29.300,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	130		-11.743,87	17.556,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-19,08	17.537,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9523274		-1.489,86	16.047,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-9.206,10	6.841,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814856		-6.451,32	390,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9523274		-11,05	379,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --O S.A	5960000		-378,47	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/12/2021 - 09h45

Folha 2/4

09/11/2021	REMET.VIVA RIO	2600291	320,32		321,32
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	71.049,56		71.370,88
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-2.800,00	68.570,88
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-1,95	68.568,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-47,70	68.521,23
	TED D CC HBANK*	2190643		-11.034,22	57.487,01
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2191935		-26.164,56	31.322,45
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11121		-60,95	31.261,50
	TAR.MANUT.C/C				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-31.238,40	23,10
	DOC/TED INTERNET	2190643		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2191935		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
10/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ	814075	706,15		718,20
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3947190		-706,15	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3947190		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
11/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	41.326,52		41.327,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-38,16	41.289,36
	TED D CC HBANK*	4783351		-320,32	40.969,04
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-26.978,50	13.990,54
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-1.478,48	12.512,06
	NET EMPRESA DARF 0588				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814358		-8.038,30	4.473,76
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814794		-3.569,37	904,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814998		-892,34	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4783351		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
12/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	49.811,31		49.812,31
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-49.811,31	1,00
	NET EMPRESA DARF 0661				
16/11/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ	16820	919.163,36		919.164,36
	UG296100/2021OB016820 0000013725				
	PGTO.MEDIANTE AUT	814151		-858.404,96	60.759,40
	DEBITO EM CONTA				
	TED D CC HBANK*	8258530		-149,56	60.609,84
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8310219		-105,05	60.504,79
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-13.440,74	47.064,05
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-41.599,00	5.465,05
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6591821		-5.442,95	22,10
	CARLOS ORLANDO R. SEABRA JUNIOR				
	DOC/TED INTERNET	8258530		-11,05	11,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8310219		-11,05	0,00
	TED INTERNET				
17/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	9434544	373.181,02		373.181,02
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	1.569,84		374.750,86
	PGTO.MEDIANTE AUT	814151		-266.826,42	107.924,44
	DEBITO EM CONTA				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-1.404,71	106.519,73
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-1,95	106.517,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-162,18	106.355,60
	TED D CC HBANK*	9903531		-176,84	106.178,76
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-98.177,88	8.000,88
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-7.988,83	12,05
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	9903531		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
18/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	7.412,48		7.413,48
	TRANSF CC PARA CC PJ	814886	1.189,66		8.603,14
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.177,28	7.425,86
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.189,66	6.236,20
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/12/2021 - 09h45

Folha 3/4

	INTERNET --DARF	5304394		-6.098,51	137,69
	CONTA DE TELEFONE	5963950		-136,69	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
19/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	3403114	1.138,34		1.139,34
	REMET.VIVA RIO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	77.229,01		78.368,35
	TRANSF CP PARA CC PJ	814651	1.197,25		79.565,60
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-4.545,90	75.019,70
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-3,90	75.015,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-47,70	74.968,10
	TED D CC HBANK*	2983838		-2.346,27	72.621,83
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3224876		-1.138,34	71.483,49
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3401620		-1.138,84	70.344,65
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201574		-58,91	70.285,74
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-69.001,59	1.284,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	814057		-1.250,00	34,15
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2983838		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3224876		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3401620		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
22/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	36.728,06		36.729,06
	TRANSF CP PARA CC PJ	814379	136.248,76		172.977,82
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814718	13.248,76		186.226,58
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814789	10.729,14		196.955,72
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4893054		-7.433,31	189.522,41
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4996381		-10.631,38	178.891,03
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5067501		-2.617,38	176.273,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5094256		-11.622,62	164.651,03
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5095827		-25.050,19	139.600,84
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201448		-3.295,83	136.305,01
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CP PJ	814980		-136.248,76	56,25
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4893054		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4996381		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5067501		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5094256		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5095827		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
23/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	16.399,28		16.400,28
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-4.353,84	12.046,44
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-3,90	12.042,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-57,24	11.985,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-11.984,30	1,00
24/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ	814243	1.233,31		1.245,36
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6965962		-1.172,76	72,60
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201577		-60,55	12,05
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	6965962		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
29/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	1.724,09		1.725,09
	TED D CC HBANK*	2081742		-1.713,04	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2081742		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
Total			2.412.403,87	-2.412.403,87	1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/12/2021 - 09h45

Folha 4/4

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				-1.723,09
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	1.724,09		1,00
Total			1.724,09	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:38:55 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2021.

Código de controle da certidão: **939D.9E2D.4AEB.9427**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 20/11/2021 a 19/12/2021

Certificação Número: 2021112000382807484022

Informação obtida em 22/11/2021 10:16:53

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

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 10-2021/882556

Código de verificação de autenticidade: f27328a09fdeb548fa9dbc4dbe4c17

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
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.	
EMITIDA EM: 18/10/2021 ÀS 17:24:38	
VÁLIDA ATÉ: 16/01/2022	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
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.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).	
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.	
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 (www.fazenda.rj.gov.br).	
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.	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1097, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021. HORA:22:28</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 55240441/2021
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14
Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º SEI-140017/001817/2020, que no período de 1977 até 01/10/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º 85.643.355, corporificado na inscrição n.º 2018/001114-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 22980785 e o código CRC 8D4EFD7F.

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/02/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 14:18:57

Pág. - 1

Per.: 11 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	20.398.955,50	3.716.950,42	3.550.957,17-	20.564.948,75
11	ATIVO CIRCULANTE	20.398.955,50	3.716.950,42	3.550.957,17-	20.564.948,75
1101	DISPONÍVEL	2.235.486,95	3.686.914,90	3.537.708,41-	2.384.693,44
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.415.910,02	2.415.910,02-	1,00
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	1,00	2.415.910,02	2.415.910,02-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.235.485,95	1.271.004,88	1.121.798,39-	2.384.692,44
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	1.276.703,08	141.913,22	165.185,11-	1.253.431,19
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	958.782,87	1.129.091,66	956.613,28-	1.131.261,25
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	251.565,48	26.497,52	13.248,76-	264.814,24
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	251.565,48	26.497,52	13.248,76-	264.814,24
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	900,00-			900,00-
13061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	240.872,21	26.497,52	13.248,76-	254.120,97
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	11.593,27			11.593,27
1105	Estoque p/ Material de Consumo		3.538,00		3.538,00
110501	Estoque p/consumo		3.538,00		3.538,00
13061820.110501.001	Material Medico Hospitalar		3.538,00		3.538,00
2	PASSIVO	19.644.782,81-	2.175.436,19	1.505.787,86-	18.975.134,48-
21	CIRCULANTE	19.759.753,13-	1.782.404,90	1.113.617,57-	19.090.965,80-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	18.957,69	80.861,47	80.861,47-	18.957,69
210201	CONTAS A PAGAR	18.957,69	80.861,47	80.861,47-	18.957,69
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	18.957,69	80.861,47	80.861,47-	18.957,69
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	204.379,66	1.127.885,16	530.459,33-	801.805,49
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	204.379,66	1.127.885,16	530.459,33-	801.805,49
13061820.210301.001	Salários a Pagar	46.679,53-	831.542,26	415.026,20-	369.836,53
13061820.210301.002	INSS a recolher	86.320,11-	83.347,56	41.599,00-	44.571,55-
13061820.210301.003	FGTS a recolher	330.612,05	67.325,86	3.415,29-	394.522,62
13061820.210301.005	IRRF a recolher	87.921,51-	99.622,62	49.811,31-	38.110,20-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 14:18:57
Pág.- 2
Per.: 11 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	35.623,39	15.977,66	7.988,83-	43.612,22
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	6.074,73-	22.314,42	11.863,36-	4.376,33
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	180,84-	1.510,68	755,34-	574,50
13061820.210301.015	Vale transporte	39.332,09			39.332,09
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	22.215,60	3.168,00		25.383,60
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	3.773,25	3.076,10		6.849,35
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	214.304,84	573.658,27	502.296,77-	285.666,34
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	214.304,84	573.658,27	502.296,77-	285.666,34
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10.305,90	386.262,24	405.932,88-	9.364,74-
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	146.454,30	147.743,18	73.871,59-	220.325,89
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	662,43-	1.177,28	1.201,00-	686,15-
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	9.577,94	2.956,96	1.478,48-	11.056,42
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.346,27-	2.346,27	2.346,27-	2.346,27-
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	57.192,71	26.986,53	13.440,74-	70.738,50
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	6.098,51-	6.098,51	3.859,46-	3.859,46-
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	118,80-	87,30	166,35-	197,85-
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	2.402.724,28-			2.402.724,28-
210901	PROVISÕES	2.402.724,28-			2.402.724,28-
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	301.164,53-			301.164,53-
13061820.210901.002	Provisão de Férias	782.745,58-			782.745,58-
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	239.065,61-			239.065,61-
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	4.926,00-	393.031,29	392.170,29-	4.065,00-
2301	TRANSFERENCIA	4.926,00-	393.031,29	392.170,29-	4.065,00-
230101	TRANSFERENCIA	4.926,00-	393.031,29	392.170,29-	4.065,00-
13061820.230101.001	Conta Transitória	4.926,00-	393.031,29	392.170,29-	4.065,00-
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 novembro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 14:18:57
Pág.- 3
Per.: 11 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	12.923.445,20		1.292.344,38-	14.215.789,58-
31	RECEITAS	12.923.445,20		1.292.344,38-	14.215.789,58-
3101	RECEITAS	12.923.445,20		1.292.344,38-	14.215.789,58-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	12.923.445,20		1.292.344,38-	14.215.789,58-
13061820.310101.002	Atividades de Saúde	12.923.445,20		1.292.344,38-	14.215.789,58-
4	CUSTOS	12.393.443,23	398.129,72	11.234,47-	12.780.338,48
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	12.405.518,48	393.512,84	2.415,88-	12.796.615,44
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	12.405.518,48	393.512,84	2.415,88-	12.796.615,44
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	7.450.354,49	27.053,43		7.477.407,92
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	3.990.295,63			3.990.295,63
13061820.410102.003	Aviso Prévio	68.682,06			68.682,06
13061820.410102.004	Adicional Noturno	171.270,44			171.270,44
13061820.410102.005	Gratificações	530.716,19			530.716,19
13061820.410102.006	Indenizações	11.949,26-			11.949,26-
13061820.410102.007	Ajuda de Custo	5.457,60			5.457,60
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	106.874,83	3.415,29		110.290,12
13061820.410102.012	PIS	17.288,00			17.288,00
13061820.410102.013	Vale Transporte	4.680,55			4.680,55
13061820.410102.014	Vale Refeição	1.524,60			1.524,60
13061820.410102.020	Acordos Judiciais	769.480,10	23.638,14		793.118,24
13061820.410102.022	Hora Extra	129.510,73			129.510,73
13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	405,65			405,65
13061820.410102.024	Insalubridade	562.588,36			562.588,36
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.	3.166.131,29	234.815,12	1.713,04-	3.399.233,37
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	694.069,34			694.069,34



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 14:18:57
Pág.- 4
Per.: 11 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
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	99.875,30	3.700,08	1.713,04-	101.862,34
13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	465.261,69	50.118,22		515.379,91
13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre	400,00			400,00
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	494.460,15	47.197,92		541.658,07
13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	27.183,32	2.800,00		29.983,32
13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.161,00			3.161,00
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	69.220,00	7.000,00		76.220,00
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	208.545,94	22.327,97		230.873,91
13061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	38.540,52	4.282,28		42.822,80
13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial	75.780,00			75.780,00
13061820.410104.022	PJ - Motoboy	12.252,50	1.197,50		13.450,00
13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.847,24	263,62		3.110,86
13061820.410104.024	PJ - Portaria	312.340,80	32.795,78		345.136,58
13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	50.000,00	5.000,00		55.000,00
13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	351.701,60	36.023,50		387.725,10
13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.400,00			2.400,00
13061820.410104.033	PJ - Raio - X	80.464,00	7.372,00		87.836,00
13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	28.207,71	2.526,55		30.734,26
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	21.158,70	1.581,00		22.739,70
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	106.287,00	10.628,70		116.915,70
13061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.524,48			7.524,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.541.368,29	101.119,54	526,00-	1.641.961,83
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	631.893,91	18.757,96	526,00-	650.125,87
13061820.410105.002	Medicamentos	877.545,45	78.531,88		956.077,33
13061820.410105.004	Material Odontologico	1.751,81			1.751,81
13061820.410105.005	Material de Informática	486,50			486,50
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	16.141,20	2.960,00		19.101,20
13061820.410105.007	Material de Escritório	3.093,62			3.093,62
13061820.410105.008	Material de Construção		69,70		69,70
13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	9.379,80			9.379,80
13061820.410105.010	Equip. de Informática				938,00



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

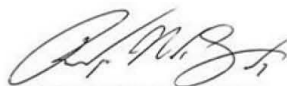
R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 14:18:57
Pág.- 5
Per.: 11 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
		938,00			
13061820.410105.011	Móveis e Utensílios	138,00			138,00
13061820.410105.014	Insumo Alimentício		800,00		800,00
410106	INSUMOS BAIXADE ESTOQUE	4,35-			4,35-
13061820.410106.006	Material de Uso e Consumo	4,35-			4,35-
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	22.882,00			22.882,00
13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos	18.497,00			18.497,00
13061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	4.385,00			4.385,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	20.966,92	1.362,35	176,84-	22.152,43
13061820.410108.001	Correio	129,30			129,30
13061820.410108.002	Telefone	12.117,82	490,37	176,84-	12.431,35
13061820.410108.003	Internet	8.719,80	871,98		9.591,78
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	183.037,12	18.673,90		201.711,02
13061820.410109.001	Aluguéis	3.613,04			3.613,04
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos	178.036,20	18.673,90		196.710,10
13061820.410109.003	Água e Esgoto	844,43			844,43
13061820.410109.004	Energia elétrica	543,45			543,45
410110	INSUMOS GERAIS	20.782,72	10.488,50		31.271,22
13061820.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	20.748,08	10.488,50		31.236,58
13061820.410110.011	Despesas Gerais	,02-			,02-
13061820.410110.018	Juros Passivos	121,66			121,66
43	DESPESAS OPERACIONAIS	12.075,25-	4.616,88	8.818,59-	16.276,96-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	12.075,25-	4.616,88	8.818,59-	16.276,96-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	19.447,51	2.694,06	432,63-	21.708,94
13061820.432001.004	Despesas bancárias	12.355,13	807,26		13.162,39
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	7.092,38	1.886,80	432,63-	8.546,55
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	31.522,76-	1.922,82	8.385,96-	37.985,90-
13061820.432002.002	Receitas de operações	31.522,76-	1.922,82	8.385,96-	37.985,90-


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

Tot.



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

Table with columns for date, bank code, bank name, account number, branch, agency, account type, and various financial values. It lists transactions for Bradesco and Poupança, including items like 'SALDOS DE ABERTURA', 'RENDIMENTO', and 'SALDOS DE ENCERRAMENTO'.



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

Table with columns for date, code, description, and financial values. It details monthly financial performance across various categories like salaries, materials, and services.



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

Table with multiple columns containing dates, codes, descriptions, and financial values. The table lists various administrative and financial transactions, including contributions, payments, and services.



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

Table with columns for date, identification numbers, service descriptions, codes, values, and status. It lists monthly payments for services from 09/11/2021 to 17/11/2021.



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

Table with columns for date, account number, account name, contract number, value, and description. It lists various transactions from 09/11/2021 to 12/11/2021, including payments to EFRAM PHARMA, LABANCA ADVOCACIA, and various service providers like BEST FORCE and SHAMMAH.



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

30/11/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21023602	389063			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.005.1	0,00	-156,00	-42793,55
30/11/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21023602	389063			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.005.1	0,00	-36,00	-42789,55
30/11/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21023602	389063			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.001.1	0,00	-34231,49	-77021,04
30/11/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21023602	389063			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.001.1	0,00	-6,01	-77027,05
30/11/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21229397	389076	2181001	08/10/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.04.012.1	10737,12	0,00	-65289,53
30/11/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21229244	389134	1535001	15/10/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.001.1	1422,00	0,00	-64867,93
30/11/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21229250	389134	2053001	24/09/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.001.1	60802,93	0,00	-4065,00
30/11/2021	02074078	13061820.230101.001	Conta Transfªria					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4926,00	393031,29	-392170,29
01/11/2021	02074111	13061820.250101.003	TransaÃ§Ã£o Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/11/2021	02074111	13061820.250101.003	TransaÃ§Ã£o Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/11/2021	02074113	13061820.250101.004	TransaÃ§Ã£o Interfiliais Matriz					SALDOS DE ABERTURA		119896,32	0,00	0,00
30/11/2021	02074113	13061820.250101.004	TransaÃ§Ã£o Interfiliais Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	119896,32
01/11/2021	02074125	13061820.310101.002	Atividades de SaÃºde					SALDOS DE ABERTURA		-12923445,20	0,00	0,00
30/11/2021	02074125	13061820.310101.002	Atividades de SaÃºde	RI-10000-21000191	396114		30/11/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A NOVEMBRO/	0,00	-1292344,38	-14215785,58
30/11/2021	02074125	13061820.310101.002	Atividades de SaÃºde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-12923445,20	0,00	-1292344,38
01/11/2021	02074278	13061820.410102.001	SalÃ¡rios e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		3990295,63	0,00	0,00
30/11/2021	02074278	13061820.410102.001	SalÃ¡rios e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3990295,63
01/11/2021	02074282	13061820.410102.003	Aviso PrÃ¡cio					SALDOS DE ABERTURA		68682,06	0,00	0,00
30/11/2021	02074282	13061820.410102.003	Aviso PrÃ¡cio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	68682,06
01/11/2021	02074284	13061820.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		171270,44	0,00	0,00
30/11/2021	02074284	13061820.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	171270,44
01/11/2021	02074286	13061820.410102.005	GratificaÃ§Ãµes					SALDOS DE ABERTURA		530716,19	0,00	0,00
30/11/2021	02074286	13061820.410102.005	GratificaÃ§Ãµes					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	530716,19
01/11/2021	02074288	13061820.410102.006	IndenizaÃ§Ãµes					SALDOS DE ABERTURA		-11949,26	0,00	0,00
30/11/2021	02074288	13061820.410102.006	IndenizaÃ§Ãµes					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-11949,26
01/11/2021	02074290	13061820.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		5457,60	0,00	0,00
30/11/2021	02074290	13061820.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	5457,60
01/11/2021	02074294	13061820.410102.009	13Ãª SalÃ¡rio					SALDOS DE ABERTURA		362921,60	0,00	0,00
30/11/2021	02074294	13061820.410102.009	13Ãª SalÃ¡rio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	362921,60
01/11/2021	02074296	13061820.410102.010	FÃ©rias					SALDOS DE ABERTURA		483997,06	0,00	0,00
30/11/2021	02074296	13061820.410102.010	FÃ©rias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	483997,06
01/11/2021	02074298	13061820.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		106874,83	0,00	0,00
18/11/2021	02074298	13061820.410102.011	FGTS	PS-10000-21171813	387585		18/11/2021	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 19.11.21 IRAIA	58,91	0,00	106893,74
19/11/2021	02074298	13061820.410102.011	FGTS	PS-10000-21175798	387696		19/11/2021	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 22.11.21 IRAIA	3295,83	0,00	110223,57
23/11/2021	02074298	13061820.410102.011	FGTS	PS-10000-21195398	386178		23/11/2021	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 24.11.21 IRAIA	60,55	0,00	110280,12
30/11/2021	02074298	13061820.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		106874,83	3415,29	0,00
01/11/2021	02074299	13061820.410102.012	PI3					SALDOS DE ABERTURA		17288,00	0,00	17288,00
30/11/2021	02074299	13061820.410102.012	PI3					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	17288,00
01/11/2021	02074300	13061820.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA		4680,55	0,00	0,00
30/11/2021	02074300	13061820.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	4680,55
01/11/2021	02074301	13061820.410102.014	Vale RefeÃ§Ã£o					SALDOS DE ABERTURA		1524,60	0,00	0,00
30/11/2021	02074301	13061820.410102.014	Vale RefeÃ§Ã£o					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1524,60
01/11/2021	02074307	13061820.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		769480,10	0,00	0,00
05/11/2021	02074307	13061820.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21109547	385474	6Ãª PARC ROSIMERY VOGAS	05/11/2021	ACORDO JUDICIAL	6Ãª PARC ROSIMERY VOGAS	11749,87	0,00	781223,97
05/11/2021	02074307	13061820.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21110075	385542	2Ãª PARC EVANDRO GOMES	05/11/2021	ACORDO JUDICIAL	2Ãª PARC EVANDRO GOMES	6451,32	0,00	787675,29
12/11/2021	02074307	13061820.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21141330	386668	LIVIA DIAS PARC NOV/2021	12/11/2021	ACORDO JUDICIAL	LIVIA DIAS PARC NOV/2021	5442,98	0,00	793118,24
30/11/2021	02074307	13061820.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		769480,10	23698,14	0,00
01/11/2021	02074309	13061820.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA		129510,73	0,00	129510,73
30/11/2021	02074309	13061820.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	129510,73
01/11/2021	02074310	13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ABERTURA		405,65	0,00	405,65
30/11/2021	02074310	13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	405,65
01/11/2021	02074311	13061820.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA		562588,36	0,00	0,00
30/11/2021	02074311	13061820.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	562588,36
01/11/2021	02074323	13061820.410102.031	ProvisÃ£o FGTS					SALDOS DE ABERTURA		247377,25	0,00	0,00
30/11/2021	02074323	13061820.410102.031	ProvisÃ£o FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	247377,25
01/11/2021	02074325	13061820.410102.032	ProvisÃ£o PIS					SALDOS DE ABERTURA		9233,10	0,00	0,00
30/11/2021	02074325	13061820.410102.032	ProvisÃ£o PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	9233,10



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/11/2021	02074462	13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF						
30/11/2021	02074462	13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF						
01/11/2021	02074463	13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ						
17/11/2021	02074463	13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ						
26/11/2021	02074463	13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ						
26/11/2021	02074463	13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ						
26/11/2021	02074463	13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ						
30/11/2021	02074463	13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ						
01/11/2021	02074470	13061820.410104.006	PJ - Advogados						
30/11/2021	02074470	13061820.410104.006	PJ - Advogados						
01/11/2021	02074472	13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						
01/11/2021	02074472	13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						
18/11/2021	02074472	13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						
30/11/2021	02074472	13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar						
01/11/2021	02074474	13061820.410104.008	PJ - Corporate Software						
30/11/2021	02074474	13061820.410104.008	PJ - Corporate Software						
01/11/2021	02074478	13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						
17/11/2021	02074478	13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						
30/11/2021	02074478	13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais						
01/11/2021	02074480	13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais						
30/11/2021	02074480	13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais						
01/11/2021	02074484	13061820.410104.013	PJ - Lavanderia						
04/11/2021	02074484	13061820.410104.013	PJ - Lavanderia						
30/11/2021	02074484	13061820.410104.013	PJ - Lavanderia						
01/11/2021	02074486	13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						
30/11/2021	02074486	13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						
01/11/2021	02074488	13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						
10/11/2021	02074488	13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						
30/11/2021	02074488	13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						
01/11/2021	02074490	13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia						
04/11/2021	02074490	13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia						
30/11/2021	02074490	13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia						
01/11/2021	02074496	13061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico						
18/11/2021	02074496	13061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico						
30/11/2021	02074496	13061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Má@ dico						
01/11/2021	02074500	13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial						
30/11/2021	02074500	13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial						
01/11/2021	02074502	13061820.410104.022	PJ - Motoboy						
18/11/2021	02074502	13061820.410104.022	PJ - Motoboy						
30/11/2021	02074502	13061820.410104.022	PJ - Motoboy						
01/11/2021	02074504	13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico						
16/11/2021	02074504	13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico						
30/11/2021	02074504	13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico						
01/11/2021	02074506	13061820.410104.024	PJ - Portaria						
10/11/2021	02074506	13061820.410104.024	PJ - Portaria						
30/11/2021	02074506	13061820.410104.024	PJ - Portaria						
01/11/2021	02074585	13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico						
05/11/2021	02074585	13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico						
30/11/2021	02074585	13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico						
01/11/2021	02074589	13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação						
10/11/2021	02074589	13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação						
30/11/2021	02074589	13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação						
01/11/2021	02074597	13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte						
30/11/2021	02074597	13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte						
01/11/2021	02074599	13061820.410104.032	PJ - Vigilância						
30/11/2021	02074599	13061820.410104.032	PJ - Vigilância						
01/11/2021	02074601	13061820.410104.033	PJ - Raio - X						



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
30/11/2021	02074771	MÁquinas e Equipamentos						18497,00
01/11/2021	02074773	Mobiliário e Equip. Hospitalar						4365,00
30/11/2021	02074773	Mobiliário e Equip. Hospitalar						4365,00
01/11/2021	02074776	Correio						129,30
30/11/2021	02074776	Correio						129,30
01/11/2021	02074777	Telefone						12117,82
12/11/2021	02074777	Telefone	OV-10000-21022175	386846				
12/11/2021	02074777	Telefone	OV-10000-21022178	386849				
12/11/2021	02074777	Telefone	OV-10000-21022179	386851				
17/11/2021	02074777	Telefone	OV-10000-210108.002	387196				
30/11/2021	02074777	Telefone	OV-10000-21022282					
01/11/2021	02074778	Internet						8719,80
17/11/2021	02074778	Internet	OV-10000-21022929	387248				
30/11/2021	02074778	Internet						8719,80
01/11/2021	02074784	Aluguéis						3613,04
30/11/2021	02074784	Aluguéis						3613,04
01/11/2021	02074786	Manutenção e Reparos						178036,20
05/11/2021	02074786	Manutenção e Reparos	OV-10000-21021333	385497				
05/11/2021	02074786	Manutenção e Reparos	OV-10000-21021345	385516				
05/11/2021	02074786	Manutenção e Reparos	OV-10000-21021406	385558				
10/11/2021	02074786	Manutenção e Reparos	OV-10000-21021872	386346				
30/11/2021	02074786	Manutenção e Reparos						178036,20
01/11/2021	02074788	Água e Esgoto						844,43
30/11/2021	02074788	Água e Esgoto						844,43
01/11/2021	02074790	Energia elétrica						543,45
30/11/2021	02074790	Energia elétrica						543,45
01/11/2021	02074800	Transporte						-87,00
30/11/2021	02074800	Transporte						-87,00
01/11/2021	02074812	Locais						20748,08
09/11/2021	02074812	Locais	OV-10000-21021746	386165				
10/11/2021	02074812	Locais	OV-10000-21021772	386244				
12/11/2021	02074812	Locais	OV-10000-21022070	386712				
23/11/2021	02074812	Locais	OV-10000-21023098	388265				
30/11/2021	02074812	Locais						20748,08
01/11/2021	02074814	Impostos e Taxas						0,00
30/11/2021	02074814	Impostos e Taxas						0,00
01/11/2021	02074818	Despesas Gerais						-0,02
30/11/2021	02074818	Despesas Gerais						-0,02
01/11/2021	02074832	Juros Passivos						121,66
30/11/2021	02074832	Juros Passivos						121,66
01/11/2021	02074834	Multas Pagas						0,00
30/11/2021	02074834	Multas Pagas						0,00
01/11/2021	02074842	Uniformes						0,00
30/11/2021	02074842	Uniformes						0,00
01/11/2021	02074928	SETOR MANUTEN. PREDIAL						0,00
30/11/2021	02074928	SETOR MANUTEN. PREDIAL						0,00
01/11/2021	02074931	Limpeza e Conservação - Ind.						0,00
30/11/2021	02074931	Limpeza e Conservação - Ind.						0,00
01/11/2021	02074935	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO						0,00
30/11/2021	02074935	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO						0,00
01/11/2021	02075648	Despesas bancárias						12355,13
01/11/2021	02075648	Despesas bancárias	RC-00000-21024096	386251				
01/11/2021	02075648	Despesas bancárias	RC-00000-21024097	386251				
09/11/2021	02075648	Despesas bancárias	RC-00000-21024169	386273				
09/11/2021	02075648	Despesas bancárias	RC-00000-21024170	386273				
04/11/2021	02075648	Despesas bancárias	RC-00000-21024113	386317				
04/11/2021	02075648	Despesas bancárias	RC-00000-21024114	386317				
05/11/2021	02075648	Despesas bancárias	RC-00000-21024314	386784				
05/11/2021	02075648	Despesas bancárias	RC-00000-21024315	386784				



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

08/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024342	386784	TARIFA	19,08	0,00	12537,86	
08/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024347	386784	TARIFA	11,05	0,00	12548,91	
09/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024363	386784	TARIFA	60,95	0,00	12609,86	
09/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024364	386784	TARIFA	1,95	0,00	12611,81	
09/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024385	386784	TARIFA	47,70	0,00	12659,51	
09/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024386	386784	TARIFA	22,10	0,00	12681,61	
10/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024402	386784	TARIFA	11,05	0,00	12692,66	
11/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024858	387597	TARIFA	11,05	0,00	12703,71	
11/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024859	387597	TARIFA	38,16	0,00	12741,87	
16/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024919	387786	TARIFA	22,10	0,00	12763,97	
17/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024948	387786	TARIFA	11,05	0,00	12775,02	
17/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024949	387786	TARIFA	1,95	0,00	12776,97	
17/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024950	387786	TARIFA	162,18	0,00	12939,15	
19/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025152	388208	TARIFA	33,15	0,00	12972,30	
19/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025153	388208	TARIFA	3,90	0,00	12976,20	
19/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025154	388208	TARIFA	47,70	0,00	13023,90	
22/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025320	388842	TARIFA	55,25	0,00	13079,15	
23/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025728	389141	TARIFA	3,90	0,00	13083,05	
23/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025729	389141	TARIFA	57,24	0,00	13140,29	
24/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025746	389141	TARIFA	11,05	0,00	13151,34	
29/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025783	389141	TARIFA	11,05	0,00	13162,39	
30/11/2021	02075648	13061820.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	12855,13	807,26	0,00	13162,39
01/11/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	7092,38	0,00	0,00	7092,38
01/11/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025508	388965	IR	280,05	0,00	7372,43	
04/11/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025186	388208	ESTORNO IR	0,00	-324,92	7047,51	
04/11/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025188	388208	IR	669,50	0,00	7711,01	
05/11/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025190	388208	IR	107,71	0,00	7818,72	
05/11/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025192	388208	ESTORNO IR	0,00	-107,71	7711,01	
06/11/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025510	388965	IR	222,26	0,00	7933,27	
10/11/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025512	388965	IR	34,62	0,00	7967,89	
22/11/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025514	388965	IR	111,25	0,00	8079,14	
29/11/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025947	389954	IR	467,41	0,00	8546,55	
30/11/2021	02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	7092,38	1886,80	-432,63	8546,55
01/11/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-31522,76	0,00	0,00	-31522,76
01/11/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025507	388965	RENDIMENTO	0,00	-1244,68	-32767,44	
04/11/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025187	388208	RENDIMENTOS	0,00	-2948,92	-35716,36	
04/11/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025189	388208	ESTORNO RENDIMENTOS	1444,09	0,00	-34272,27	
05/11/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025191	388208	ESTORNO RENDIMENTOS	478,73	0,00	-33793,54	
05/11/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025193	388208	RENDIMENTOS	0,00	-478,73	-34272,27	
06/11/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025509	388965	RENDIMENTO	0,00	-987,86	-35260,13	
10/11/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025511	388965	RENDIMENTO	0,00	-153,90	-35414,03	
22/11/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025513	388965	RENDIMENTO	0,00	-494,48	-35908,51	
29/11/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025946	389954	RENDIMENTO	0,00	-2077,39	-37985,90	
30/11/2021	02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-31522,76	1922,82	-6385,96	-37985,90



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO NOVEMBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	10.305,90	0,00	0,00	10.305,90
01/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2161		25,00	0,00	10.330,90
01/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178406		510,00	0,00	10.840,90
01/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1092456	Contrap. por Doc. PS 21093606		0,00	-2.772,00	8.068,90
01/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1092534	Contrap. por Doc. PS 21093607		0,00	-396,00	7.672,90
01/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	272021	Contrap. por Doc. PV 21572396		0,00	-10.628,70	-2.955,80
01/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	426021	Contrap. por Doc. PV 21573941		0,00	-26.145,90	-29.101,70
03/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178322	5.307,60		0,00	-23.794,10
03/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178323		339,25	0,00	-23.454,85
03/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178324		29.272,80	0,00	5.817,95
03/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178325		26.942,30	0,00	32.760,25
03/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178326		84,00	0,00	32.844,25
03/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178611		240,00	0,00	33.084,25
03/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178612		3.538,00	0,00	36.622,25
03/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178789		26.145,90	0,00	62.768,15
03/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15475001	Contrap. por Doc. PS 21100932		0,00	-3.538,00	59.230,15
03/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1349001	Contrap. por Doc. PS 21101195		0,00	-2.022,00	57.208,15
03/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1238001	Contrap. por Doc. PS 21101481		0,00	-1.790,10	55.418,05
03/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2407001	Contrap. por Doc. PS 21101749		0,00	-158,00	55.260,05
03/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	37082001	Contrap. por Doc. PS 21101758		0,00	-1.753,05	53.507,00
03/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	37625001	Contrap. por Doc. PS 21102029		0,00	-1.303,50	52.203,50
03/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1445001	Contrap. por Doc. PS 21102295		0,00	-32,00	52.171,50
04/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2169		2.772,00	0,00	54.943,50
04/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2170		396,00	0,00	55.339,50
04/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178796		10.628,70	0,00	65.968,20
04/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	601001	Contrap. por Doc. PS 21106718		0,00	-69,70	65.898,50
04/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	133021	Contrap. por Doc. PV 21610127		0,00	-2.021,64	63.876,86
04/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15283021	Contrap. por Doc. PV 21610135		0,00	-22.327,97	41.548,89
04/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15283021	Contrap. por Doc. PV 21610135		1.071,74	0,00	42.620,63
04/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1177021	Contrap. por Doc. PV 21610927		0,00	-2.800,00	39.820,63
04/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	275021	Contrap. por Doc. PV 21610937		0,00	-3.150,00	36.670,63
05/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178904		2.021,64	0,00	38.692,27
05/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	339021	Contrap. por Doc. PV 21624257		0,00	-9.136,40	29.555,87
05/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8386021	Contrap. por Doc. PV 21624273		0,00	-1.200,00	28.355,87
05/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	186021	Contrap. por Doc. PV 21625843		0,00	-7.687,50	20.668,37
05/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3361021	Contrap. por Doc. PV 21625853		0,00	-3.320,00	17.348,37
05/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3361021	Contrap. por Doc. PV 21625853		33,20	0,00	17.381,57
05/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3778021	Contrap. por Doc. PV 21625865		0,00	-5.000,00	12.381,57
05/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3778021	Contrap. por Doc. PV 21625865		75,00	0,00	12.456,57
08/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2179		378,47	0,00	12.835,04
08/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178915		69,70	0,00	12.904,74
08/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178940		2.800,00	0,00	15.704,74
08/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178940		0,00	-2.800,00	12.904,74
08/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178999		9.136,40	0,00	22.041,14
08/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12626021	Contrap. por Doc. PV 21659198		0,00	-14.450,00	7.591,14



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

09/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179189	1.200,00	0,00	8.791,14
09/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179190	3.538,00	0,00	12.329,14
09/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179191	3.150,00	0,00	15.479,14
09/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179192	0,00	-2.109,99	13.369,15
09/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 21625853	22.327,97	0,00	35.697,12
09/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179193	2.800,00	0,00	38.497,12
09/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179215	0,00	-187,58	38.309,54
09/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179215	3.320,00	0,00	41.629,54
09/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2386001	Contrap. por Doc. PS 21127983	0,00	-335,00	41.294,54
09/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15283021	Contrap. por Doc. PV 21610135	1.038,25	0,00	42.332,79
09/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3361021	Contrap. por Doc. PV 21625853	154,38	0,00	42.487,17
09/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	14937021	Contrap. por Doc. PV 21674877	0,00	-148,50	42.338,67
10/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2168001	Contrap. por Doc. PS 21133126	0,00	-1.350,00	40.988,67
10/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3442021	Contrap. por Doc. PV 21364016	113,49	0,00	41.102,16
10/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3729021	Contrap. por Doc. PV 21684969	0,00	-1.581,00	39.521,16
10/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	402021	Contrap. por Doc. PV 21684982	0,00	-3.800,00	35.721,16
10/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50345021	Contrap. por Doc. PV 21685782	0,00	-36.023,50	-302,34
10/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605860021	Contrap. por Doc. PV 21685783	0,00	-7.000,00	-7.302,34
10/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	609021	Contrap. por Doc. PV 21687349	0,00	-32.795,78	-40.098,12
10/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	8456000	Contrap. por Doc. PV 21687352	0,00	-650,00	-40.748,12
11/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179536	0,00	-307,50	-41.055,62
11/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179536	5.000,00	0,00	-36.055,62
11/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179537	7.687,50	0,00	-28.368,12
11/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179538	148,50	0,00	-28.219,62
11/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179539	14.450,00	0,00	-13.769,62
11/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3778021	Contrap. por Doc. PV 21625865	232,50	0,00	-13.537,12
11/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2832021	Contrap. por Doc. PV 21700610	0,00	-2.526,55	-16.063,67
12/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11886001	Contrap. por Doc. PS 21142264	0,00	-2.413,80	-18.477,47
12/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	37618001	Contrap. por Doc. PS 21142883	0,00	-1.280,00	-19.757,47
12/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1955001	Contrap. por Doc. PS 21143212	0,00	-8.605,50	-28.362,97
12/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	269001	Contrap. por Doc. PS 21143524	0,00	-1.940,04	-30.303,01
12/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3664001	Contrap. por Doc. PS 21143526	0,00	-546,00	-30.849,01
12/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21410021	Contrap. por Doc. PV 21709158	0,00	-400,00	-31.249,01
12/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21413021	Contrap. por Doc. PV 21709160	0,00	-3.161,00	-34.410,01
12/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21425021	Contrap. por Doc. PV 21709166	0,00	-700,00	-35.110,01
12/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6288021	Contrap. por Doc. PV 21709961	0,00	-610,00	-35.720,01
12/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23266021	Contrap. por Doc. PV 21713106	0,00	-3.572,00	-39.292,01
16/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1886001	Contrap. por Doc. PS 21161118	0,00	-1.045,00	-40.337,01
16/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1117021	Contrap. por Doc. PV 21761249	0,00	-263,62	-40.600,63
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179902	1.350,00	0,00	-39.250,63
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179903	650,00	0,00	-38.600,63
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179904	36.023,50	0,00	-2.577,13
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179905	3.800,00	0,00	1.222,87
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179906	158,00	0,00	1.380,87
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179931	2.526,55	0,00	3.907,42
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179932	32.795,78	0,00	36.703,20
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179933	610,00	0,00	37.313,20
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179934	32,00	0,00	37.345,20
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179935	1.790,10	0,00	39.135,30



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

17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179936	2.022,00	0,00	41.157,30
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179937	7.000,00	0,00	48.157,30
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179938	3.161,00	0,00	51.318,30
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179939	400,00	0,00	51.718,30
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179940	700,00	0,00	52.418,30
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179941	1.753,05	0,00	54.171,35
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179947	0,00	-166,10	54.005,25
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179947	3.572,00	0,00	57.577,25
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179948	0,00	-176,29	57.400,96
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 179948	1.581,00	0,00	58.981,96
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15518001 Contrap. por Doc. PS 21167225	0,00	-172,80	58.809,16
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3729021 Contrap. por Doc. PV 21684969	73,52	0,00	58.882,68
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23266021 Contrap. por Doc. PV 21713106	166,10	0,00	59.048,78
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2871021 Contrap. por Doc. PV 21771362	0,00	-274,00	58.774,78
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	920795021 Contrap. por Doc. PV 21771378	0,00	-136,69	58.638,09
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	43543021 Contrap. por Doc. PV 21772168	0,00	-871,98	57.766,11
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4594021 Contrap. por Doc. PV 21772173	0,00	-47.197,92	10.568,19
17/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4594021 Contrap. por Doc. PV 21772173	2.317,42	0,00	12.885,61
18/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2214	136,69	0,00	13.022,30
18/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1096021 Contrap. por Doc. PV 21783867	0,00	-4.282,28	8.740,02
18/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3387021 Contrap. por Doc. PV 21783882	0,00	-1.197,50	7.542,52
18/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	437001 Contrap. por Doc. PV 21785509	0,00	-23.972,32	-16.429,80
19/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180210	274,00	0,00	-16.155,80
19/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180211	0,00	-4.512,13	-20.667,93
19/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180211	47.197,92	0,00	26.529,99
19/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180212	871,98	0,00	27.401,97
19/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180213	263,62	0,00	27.665,59
19/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180284	4.282,28	0,00	31.947,87
19/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180300	1.197,50	0,00	33.145,37
19/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180367	23.972,32	0,00	57.117,69
19/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4594021 Contrap. por Doc. PV 21772173	2.194,71	0,00	59.312,40
23/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180935	335,00	0,00	59.647,40
23/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180937	1.280,00	0,00	60.927,40
23/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180938	172,80	0,00	61.100,20
23/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180939	546,00	0,00	61.646,20
23/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180940	1.045,00	0,00	62.691,20
23/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180941	8.605,50	0,00	71.296,70
23/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180942	2.413,80	0,00	73.710,50
23/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 180943	1.940,04	0,00	75.650,54
23/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2002001 Contrap. por Doc. PS 21196343	0,00	-190,00	75.460,54
23/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2249001 Contrap. por Doc. PS 21196665	0,00	-1.021,00	74.439,54
23/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2616000 Contrap. por Doc. PV 21849360	0,00	-8.480,00	65.959,54
24/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	91756001 Contrap. por Doc. PS 21201186	0,00	-1.665,00	64.294,54
26/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3097001 Contrap. por Doc. PS 21210864	0,00	-800,00	63.494,54
30/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2181001 Contrap. por Doc. PS 21228937	0,00	-10.737,12	52.757,42
30/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1535001 Contrap. por Doc. PS 21229244	0,00	-1.422,00	51.335,42
30/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2053001 Contrap. por Doc. PS 21229250	0,00	-60.802,93	-9.467,51
30/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3729021 Contrap. por Doc. PV 21684969	102,77	0,00	-9.364,74
30/11/2021	13061820	UPA IRAJÁ	012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	10.305,90	386.262,24	-405.932,88

