

Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Fevereiro/2021



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

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	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	11
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica	11
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	11
3.3	Absenteísmo Médico	11
3.4	Plano de Educação Permanente	12
3.5	Notificação: Violências	16
4	Assinatura	18
5	Recursos Financeiros	19
5.1	Fluxo de Caixa	19
5.2	Despesas Realizadas	20
5.3	Conciliação Bancária	25
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	26
6	Relatório Administrativo	27
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	27
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	27
6.3	Recursos Humanos	28
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	29
6.4.1	Resumo folha GT/Unidade	29
7	Serviços de Terceiros contratados	30
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	37
9	Extratos Bancários	40
10	Certidões	46
11	Balancete	53
12	Razão	57
13	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	76



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

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

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA JACAREPAGUA durante mês de **FEVEREIRO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão, 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 JACAREPAGUA será realizado pela Comissão de Avaliação 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.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h JACAREPAGUA, FEVEREIRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		fev/21				
		Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	6.898	55%	12.500	-	
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	12.368	15	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	804			
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	130.662	32	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.117			
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	1.355	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	156			
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	24.202	17	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.412			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	66.606	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.959			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	111	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	7.009			
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	87	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	87			
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	11	92%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	12			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	9	4%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	201			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	4%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	201			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	3	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3			
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	32	16	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
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	338	23	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	15			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	98	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	98			
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	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	112			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.802	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.898			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	300%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	4	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	4			
		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

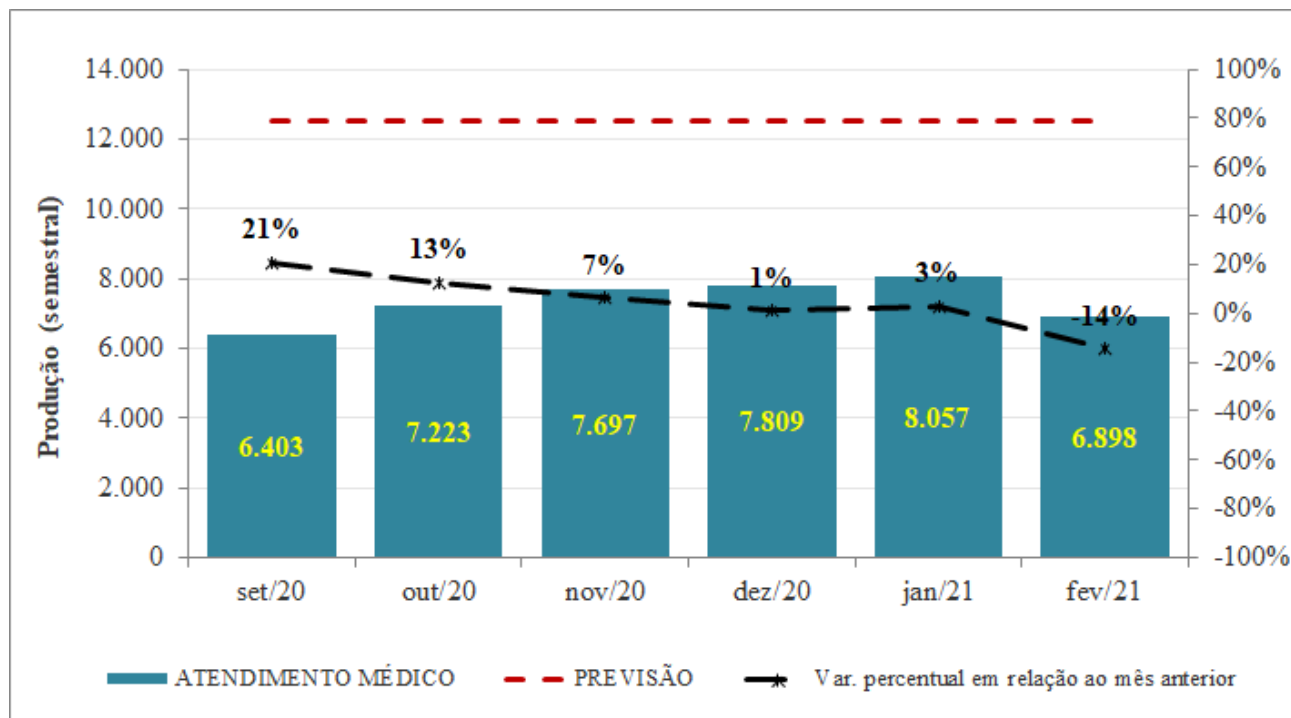
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 02/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 7.248 pacientes dos quais 7.222 foram registrados e destes 6.959 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.209 atendimentos gerais, dos quais 6.898 foram atendimentos médicos (5.318 de Clínica Médica e 1.580 de Pediatria) e 311 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 55% da meta.

Com a gradual ampliação das medidas de flexibilização já é possível observar um aumento progressivo, embora diminuiu no presente mês, na demanda por atendimento nas unidades de pronto atendimento. No mês de FEVEREIRO/2021, conforme apresentado no Gráfico 1, houve um decréscimo de 14% em relação à JANEIRO/2021, e quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020 – 3.681 Atendimentos) observa-se uma aumento de 87%. Entretanto, ao comparar com FEVEREIRO/2020 observa-se uma queda de 11%, ou seja, muito próximo do total realizado pela unidade antes da pandemia.

Sabe-se que apesar do aumento da circulação de pessoas em razão do aumento da flexibilização, é importante considerar que todo país ainda está vivenciando o período de pandemia e muitas pessoas ainda estão evitando a circulação desnecessária. Vale lembrar novamente 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 – SETEMBRO A FEVEREIRO/2021 – UPA JACAREPAGUÁ



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 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos e com conceito A (Tabela 1).

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

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

Na competência analisada, um total de 178 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela adulto e amarela pediátrica. Destes, 128 permaneceram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 37 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por esse motivo foram inclusos no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica** e os 50 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 28 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 16 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, e nenhum foi regulado e transferido. Os outros 12 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, 11 foram regulados no tempo inferior a 6h, e por isso alcançou um aproveitamento de 92% do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**.

As informações como o número de regulação, data e hora da mesma são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES, além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias (Anexo).

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

Na unidade, no presente mês, foram registrados 28 óbitos, dos quais 11 usuários chegaram à unidade em óbito (já cadáver), 08 usuários devido à gravidade do quadro evoluíram para óbito em menos de 24h de observação e 09 ocorreram com tempo de permanência superior a 24h, sendo todos regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Porém o indicador de mortalidade acima de 24h não foi alcançado.

Nos casos em que os pacientes chegam à unidade apresentando instabilidade do quadro clínico, precisando de apoio diagnóstico e terapêutico de maior complexidade estes pacientes são inseridos nas plataformas de regulação o mais breve para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito

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

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

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (FEVEREIRO/2021) um total de 09 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, porém 06 não apresentaram supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato (número dos BAM 162102010126, 162102080154, 162102110030, 162102110184, 162102220290, 162102220325). Os outros 03 pacientes tiveram diagnóstico de IAM com supra de ST (BAM 162102010036, 162102110183, 162102170118) todos foram trombolizados conforme protocolo. Dessa forma, no período analisado, o indicador foi alcançado.

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 FEVEREIRO/2021, houveram 02 registros de sepse na unidade (BAM 162102010199, 162102170277) e juntos totalizaram 32 minutos, o que gerou um tempo médio de 16 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

Os pacientes diagnosticados com SEPSE podem ser verificados através do número de boletim de atendimento médico (BAM) onde constam todas as informações de seu atendimento como sua prescrição e horário de administração de suas medicações, eles também podem ser observados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos). (Anexo).

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, neste mês 15 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 162102020149, 162102060179,



162102080103, 162102080247, 162102090201, 162102120107, 162102130106, 162102150009, 162102170079, 162102190167, 162102200027, 162102220331, 162102220233, 162102260033, 162102270125), juntos os 15 pacientes totalizaram 338 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 22 minutos, ou seja, tempo superior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser consultados através do número de boletim além de sua prescrição e horário de administração de suas medicações, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

3 Anexo

3.1 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

3.3 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	12368	804	15 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	130662	4117	31 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1355	156	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	24202	1412	17 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	66606	6957	9 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	112	112	100.0%	>= 90%

3.4 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO TAQUARA	
Período de referência:	Fevereiro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	20 profissionais
Assunto/tema	Segregação e Descarte de Resíduos
Datas dos treinamentos	26 de fevereiro de 2021
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	-

Descrição da atividade:
O tema da capacitação foi Segregação e Descarte de Resíduos, dentre as atividades desenvolvidas foram, o conhecimento da separação dos resíduos, descarte de forma correta, símbolos de acordo com suas características e descarte final no abrigo externo.

Modelo Pedagógico.
O treinamento foi aplicado através de explanação verbal com citação de vários exemplos e apresentação de Power point, os resultados foram bem satisfatórios com os colaboradores.



Lista de presença



LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
Tema: SEGRAGAÇÃO E DESCARTE DE RESÍDUOS				
Data: 25/02/2021		Inicio: 09:00	Término: 10:00	
Local: UPA DE INCARIPAGUÁ - TAQUARA				
Palestrante: ENF WALDOMIRO OLIVEIRA COIM				
PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Adriana Rocha...	95.314	REC. ADM.	[Assinatura]
	Lucy Carla...		INTELEGR.	[Assinatura]
	...		Enfermeira	[Assinatura]
	Lucas B. ...	28077	At. Inf. ...	[Assinatura]
	[Assinatura]
	[Assinatura]
	...		ASG	[Assinatura]
	...		DIRETOR	[Assinatura]
	...		ASG	[Assinatura]
	...		Enfermeira	[Assinatura]
	[Assinatura]
	[Assinatura]
	[Assinatura]
	[Assinatura]
	[Assinatura]
	[Assinatura]
	...	12482	Enfermeira	[Assinatura]
	[Assinatura]
	[Assinatura]
	[Assinatura]
	[Assinatura]

Waldomiro Oliveira
 Enfermeiro
 Responsável pelo Curso
 [Assinatura]

1 -Fotos da Capacitação



• Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____,
Matricula _____, participou da capacitação Segregação e
Descarte de Resíduos, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).

Carga horária: xxhoras.

Rio de Janeiro, de _____ de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: PREENCHIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES

DATA: 02 a 05/02 INÍCIO: 07:30 TÉRMINO: 08:30

LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA

PALESTRANTE:

PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Walter Silva	27875	enf.	[Assinatura]
02	Isabela Huguier	2	Mont.	[Assinatura]
03	Fabiano F. Rodrygo		enf.	[Assinatura]
04	Leandro V. Mendes	BORETO 269 656	Emp. Puro	[Assinatura]
05	SVANA ROCHA DA SILVA	27862	enf.	[Assinatura]
06	Tatiana Guimarães	27872	enf.	[Assinatura]
07	Wendell Costa Nunes		enf.	[Assinatura]
08	Neuza Brito	24948	enf.	[Assinatura]
09	CASSIANO PAIXÃO	24855	ENFERMEIRO	[Assinatura]
10	Ana Paula Saugan	27851	enf.	[Assinatura]
11	Regiane de Jesus Silva	27859	enf.	[Assinatura]
12	Wenderson José Lima	27432	enf.	[Assinatura]
13	Flávia Regina de M. da S. Aguiar	27885	enf.	[Assinatura]
14	Carina Lima Maciel	27854	enf.	[Assinatura]
15	Elcio de M. J. J. J.		enf.	[Assinatura]
16	Wenderson S. Silva		enf.	[Assinatura]
17	Flávia S. S. Santos		enf.	[Assinatura]
18	Roberto W. S. Vieira		enf.	[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: PROTOCOLO DE SEPSIS

DATA: 08 a 12/02

INÍCIO: 07:30

TÉRMINO: 08:30

LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA

PALESTRANTE:

PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
38	Walmir José de Paula		Téc. Enf.	
38	Armando S. Silva	29482	Enf.	
39	Luana Elizabeth F. de L. Lopes	27866	Enf.	
40	Yvonne Silva Nascimento	29354	Enf.	
42	Christiane T. Torres Silva	27892	Téc. Enf.	
42	Luiz Carlos F. Lopes	0002935	Téc. Enf.	
43	Roberta F. P. P. P.	28550	Téc. Enf.	
44	Elisângela M. de A.		Enf.	
45	Valéria Gomes Claudino	31900	Téc. Enf.	
46	Barbara F. de A. Franco		Téc. Enf.	
48	Roberto V. de S.	222980	Téc. Enf.	
48	Solange R. Leite	27894	Téc. Enf.	
49	Deborah Muniz	22894	Téc. Enf.	
50	ROBERTSON S. LIMA	27893	Téc. Enf.	
52	Amardo Veloso		Enf.	
52	Marlene B. Silva Santos		Enf.	
53	Roberto S. V. V.		Enf.	
54	Michelle Camargo Lima		Téc. Enf.	

Rodrigo Cláudio Teixeira
Coordenador Administrativo
UPA 24h
Jacarepaguá

Roberto S. V. V.
Coordenador
UPA 24h
Jacarepaguá

3.5 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade



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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

4 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

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 JACAREPAGUA		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.096.135,35
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.538.400,20
Receitas Financeiras		2.921,77
Outras Receitas		5.694,82
B - TOTAL DE RECEITAS		1.547.016,79
DESPESAS		
Pessoal		332.952,04
Material de Consumo		291.573,75
Serviços de Terceiros		677.448,17
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		499,81
Despesas Bancárias		1.528,70
Outras Despesas Operacionais		41.035,60
Investimentos		12.506,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.357.544,07
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		4.285.608,07
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.285.608,07
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)		4.285.608,07

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	332.952,04
01.01	SALARIO	267.662,32
01.01.01	FOLHA NORMAL	267.662,32
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.666,70
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.666,70
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	59.623,02
01.03.01	FGTS	24.737,95
01.03.02	IRRF	9.508,07
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	22.287,10
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.089,90
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	291.573,75
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.559,10
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.559,10
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	429,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	429,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	3.806,80
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.806,80
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	282.240,40
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	158.747,16
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	123.493,24
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	3.538,45
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.538,45
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	677.448,17
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.969,66
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.969,66
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.933,01
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.933,01
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.061,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.061,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	51.158,05
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.200,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.689,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.953,55
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	38.015,18
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.272,11
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.743,07
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,96
03.13.01	INTERNET	871,96
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.167,94
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	980,44
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39.864,71
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39.864,71
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	456.349,18
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	445.411,72
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	10.937,46
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

03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.142,90
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.142,90
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
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	499,81
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	499,81
05.04.01	TELEFONIA FIXA	499,81
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.528,70
06.01	TARIFAS	1.528,70
06.01.01	TARIFAS	1.528,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	41.035,60
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	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	41.035,60
07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	41.035,60
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	12.506,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.136,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.136,00
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	370,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	370,00
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		1.357.544,07

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA			fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2021 a 28/02/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.285.607,07
A3 - TOTAL			4.285.608,07
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.285.608,07

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.450.576,21
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.538.400,20
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)		1.538.400,20
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		3.770,00
Sub-Total(2)		3.770,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.542.170,20
Despesas CUSTEIO		
Salários		315.323,00
Benefícios		376,20
Encargos e Contribuições		18.751,50
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.018,86
Provisões (13º + Férias)		61.887,55
Outras Despesas de Pessoal		-
Sub-Total (3)		401.357,11
Materiais de Consumo (4)		171.103,76
Serviços de Terceiros (5)		719.833,02
Serviços Públicos (6)		1.394,02
Tributárias/Financeiras (7)		2.283,33
Outras Despesas Operacionais (8)		29.124,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.325.095,24
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.325.095,24
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.233.501,25

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 JACAREPAGUA											fevereiro/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
82218		NF	cadeira de acolhimento.	29.089.941/0001-28	1	187	26/01/2021	5	R\$ 370,00	Necessário na UPA	UPA JACAREPAGUA
Total					0				R\$ 370,00		

(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 SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA						fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
29/01/2021	08.01.01	Obra	Referente a 9ª parcela do serviço de reforço na estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinilica.- Obra 0629. competência Janeiro de 2021.		R\$6.068,00	
05/02/2021	08.01.01	Obra	Referente a 10ª parcela do serviço de reforço na estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinilica.- Obra 0629. competência Fevereiro de 2021.		R\$6.068,00	
Total					0	R\$12.136,00

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

6.3 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

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

Não houve contratação neste período.



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 Resumo folha GT/Unidade

UPA JACAREPAGUA		RUA ANDRE ROCHA S/N		Río de Janeiro RJ		UPA JACAREPAGUA		V.12.1.28.201	
00.343.941/0012-80		Comp: 01/2021		Cx: 0		Per: Fevereiro		Mês: 27/01/2021 16:06:45	
								Página: 8	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	130	3.898,00	202.605,33	0003	INSS	133	0,00	26.915,50
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.152,50	0004	IRRF	47	0,00	5.852,11
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.772,49	0006	VALE TRANSPORTE	53	0,00	3.974,00
0046	CONOMIOS	19	0,00	9.210,98	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	23,38
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	279,55	0148	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	6	0,00	73,83
0088	MPDA VARIÁVEL 130. RESCISAO	2	0,00	13,21	0150	TQUITO DE RESCISAO	3	0,00	4.230,28
0097	INSALUBRIDADE	131	0,00	50.494,68	0163	AIRASO	13	27,04	255,37
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.084,50	0182	FALCAs (EM HORAS)	4	66,00	563,83
0135	MPDA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	813,19	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	80,00	3.596,98
0151	DI. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	119	871,90	4.614,40	0239	INSS AUTONOMO	19	0,00	1.846,29
0152	DI. GRATIFICACAO MÊS ANTERIOR	1	0,00	215,25	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	105,39
0215	ATISTADO MÍTICO	3	8,00	360,91					
0390	DIFERENÇA 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNI	1	21,00	194,96					
0400	GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE	4	0,00	1.983,81					
0407	ADICIONAL NOTURNO	110	4.736,00	6.253,33					
0494	SALDO DE SACARIO	3	38,00	2.379,98					
0527	PLANOJO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	2,00	502,20					
0528	PLANOJO DIFERENCIADO 24 HRS FUS/SEMANA	1	1,00	135,13					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	220,00					
0742	MPDA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	19,16					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	1.750,19					
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	846,79					
0889	MPDAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	639,28					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPOSTAC	88	0,00	29.087,34					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	56	0,00	6.680,40 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	250,38 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	18,00	24,95 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	133	0,00	26.915,50 B					
0205	INSS 150. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	23,38 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	54	0,00	6.680,40 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	25,00	5.250,56 B					
0010	LÍQUIDO SALARIAL	150	0,00	275.366,02 B					
0011	ATRIO	131	0,00	13.100,00 B					
9527	BASE PLANOJO DIF. 24 HRS SEMANA	2	2,00	502,26 B					
9528	BASE PLANOJO DIF. 24 HRS FUS/SEMANA	1	1,00	135,13 B					
9560	BASE FGTS (FGTS 13º)	131	0,00	304.205,39 B					
9561	BASE INSS (FGTS 13º)	131	0,00	303.990,34 B					
9562	BASE PIS (FGTS 13º)	131	0,00	304.205,39 B					
9756	BASE INSS AUTONOMOS - PERIODO 6	11	0,00	934,69 B					
9757	BASE INSS AUTONOMOS - PERIODO 7	11	0,00	782,46 B					
9759	BASE INSS AUTONOMOS - PERIODO 8	2	0,00	109,05 B					
9828	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.306,80 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	435,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	41	0,00	2.641,60 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	136	0,00	3.076,53 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MÊS	3	0,00	1.188,00 B					
B985	VALE REFEICAO - PROX MÊS	1	0,00	396,00 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		49.296,98	Inglúscio				275.366,02
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS		821,40	Base IRRF				311.534,53
FGTS Aut. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		307.122,70	Base IRRF 13º				4.326,32
FGTS 13º Aut. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		311,92	Base IRRF Faltas				0,00
Base FGTS Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		9.210,98	Base IRRF PDR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Sabore		0,00	Base Sal. Fam.				303.250,39
Base FGTS 13º Aut. Verd/Am	0,00				Num. Depend. IRRF				40,00
Base FGTS Aut. Verde/Amarelo	0,00				INSS OBRIGADOS				28.781,08
Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇAO				3.185,67
Base INSS 13 Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	307.122,70								
Base INSS 13º - Envelope	311,92								
Proventos	324.683,00								
FGTS Dep.	24.587,04								
FGTS 13º Dep.	24,35								
FGTS Dep. (SEPLP)	24.587,04								
FGTS 13º Dep. (SEPLP)	24,35								
FGTS Rescisão (SEPLP)	250,58								
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	24,35								
FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
Base FGTS	307.337,35								
Base FGTS 13º	311,92								
Base FGTS (SEPLP)	307.337,35								
Base FGTS 13º (SEPLP)	311,92								
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Usucídios	3.136,36								
Base FGTS 13º Usucídios	311,92								
Base FGTS Resc. (SEPLP)	3.136,36								
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	311,92								
Ativos	149	Demitidos			3	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencim			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dom. mês			0
Fundo	153	Transf. no Mês			0	Resc. Comul.			0
Apos. Invalidez	0								

7 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2020**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUARIO ELETRONICO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA – EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	MANUTENÇÃO EM EXTINTORES

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 fevereiro de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	fevereiro
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUARIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO	R\$ 23.979,16	R\$ 23.979,16
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 148,50	R\$ 148,50
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.133,75	R\$ 13.133,75
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO	R\$ 871,96	R\$ 871,96
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00
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 CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$3.400,00	R\$3.400,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00

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:

- LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI: Presta serviços de análises clínicas.
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de alimentação hospitalar.
- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos.
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames ocupacionais.
- SONIPREV: Presta serviços médicos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de coleta Manutenção em extintor

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	fevereiro (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 65.084,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.721,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 421.260,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 222,50
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	R\$ 3.036,00
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 38.319,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA							fev/21		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	UNIDADE	17/04/2020	16/01/2022	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Dezembro de 2020.	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Janeiro de 2021.	
CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	24.274.336/0001-00	UNIDADE	16/04/2020	28/02/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Janeiro de 2021.	
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 39.864,71	Competências Janeiro e Fevereiro de 2021.	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	16/07/2020	15/07/2021	R\$ 4.360,00	R\$ 6.976,00	Competências Dezembro 2020 e Janeiro de 2021.	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Competência Janeiro de 2021.	
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Competência Janeiro de 2021.	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 1.330,00	R\$ 760,00	Competência Janeiro de 2021.	
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	-	-	
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.128,86	Competência Janeiro de 2021.	

AMBULÂNCIAS	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.8 97/0001-78	POR VEÍCULO	16/0 4/20 20	15/04 /2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Competência Janeiro de 2021.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.2 20/0001-00	M³	16/0 4/20 20	15/10 /2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Competência Janeiro de 2021.
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.2 69/0001-25	...	01/0 8/20 20	31/07 /2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Janeiro de 2021.
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.4 49/0001-12	KG	16/0 4/20 20	15/01 /2021	R\$ 3.400,00	R\$ 4.680,00	Competência Janeiro de 2021.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.4 47/0001-55	...	02/0 9/20 20	01/09 /2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Janeiro de 2021.
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.4 97/0001-26	unidade	27/0 4/20 20	26/04 /2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Janeiro de 2021.
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.7 44/0001-56	unidade	27/0 4/20 20	26/01 /2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Competência Janeiro de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.6 94/0001-10	...	01/0 3/20 20	28/02 /2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Competência Janeiro de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.1 78/0001-76	...	05/0 3/20 20	04/03 /2021	R\$ 13.133,75	R\$ 10.628,70	Competência Janeiro de 2021.
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.7 85/0001-20	MB	24/0 4/20 20	23/04 /2021	R\$ 871,96	R\$ 871,96	Competência Janeiro de 2021.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.8 10/0001-36	unidade	01/0 7/20 20	31/12 /2020	-	R\$ 1.126,20	Competência Janeiro de 2021.
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.3 82/0001-39	...	16/0 4/20 20	31/10 /2021	Demanda	R\$ 400,00	Competência Janeiro de 2021.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.5 75/0001-03	Container	16/0 7/20 20	15/07 /2021	Demanda	R\$ 2.566,87	Competência Janeiro de 2021.
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.2 46/0001-13	unidade	16/0 7/20 20	15/07 /2021	R\$ 3.015,00	R\$ 8.195,00	Competência Janeiro de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.2 38/0001-90	...	01/1 0/20 20	30/09 /2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Dezembro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.2 30/0001-72	POR EXAMES	06/0 7/20 20	05/07 /2021	Demanda	R\$ 198,00	Competência Dezembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	...	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competência Dezembro de 2020.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18		29/06/2020	28/06/2021	DEMANDA	-	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.953,55	Competência Janeiro de 2021.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 419.467,12	Competências Janeiro e Fevereiro de 2021.
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 1.100,00	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 6.000,00	R\$ -	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420/0001-48	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 7.270,69	R\$ -	Contrato Rescindido
Total						178.681,42	633.760,30	

(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.

8 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA JACAREPAGUÁ</i>					<i>fevereiro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Benefícios	R\$ 376,20	100,00%	R\$ 376,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de reembolso de vale refeição do colaborador da sede- competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	4,38%	R\$ 7,67	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa- Competência Janeiro de 2021.
Pessoal	R\$ 280.451,76	4,66%	R\$ 13.071,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 8.460,22	4,38%	R\$ 370,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas de seguros, parcela 02/08, no mês de fevereiro de 2021.
Pessoal	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento salarial do colaborador da sede- competência Janeiro de 2021.
Encargo	R\$ 24.611,98	4,68%	R\$ 1.151,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede , competência Janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	4,38%	R\$ 2.190,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de execução dos serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 5.155,33	100,00%	R\$ 5.155,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 20.067,56	14,51%	R\$ 2.912,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em pagamento do serviço de apoio a gestão/supervisão das áreas meio, em atendimento as unidades. Competência Janeiro 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.401,49	14,42%	R\$ 2.076,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão de gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna. - competência Janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 984,79	4,38%	R\$ 43,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços especializados - competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 6.000,00	4,38%	R\$ 262,83	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades de pronto atendimento - Competência janeiro de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	4,38 %	R\$ 2.190,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de execução dos serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	4,38 %	R\$ 613,27	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica - competência Janeiro de 2021.
Encargo	R\$ 75.699,20	0,41 %	R\$ 306,85	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 10.693,73	4,38 %	R\$ 468,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 20.635,28	4,38 %	R\$ 903,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00	4,38 %	R\$ 65,71	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços ASOS e Avaliações Complementares (Coordenação mensal) . Contrato 268/2020, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.121,27	4,38 %	R\$ 136,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) competência Janeiro de 2021.
Benefícios	R\$ 396,00	100,00 %	R\$ 396,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale Refeição do(a) colaborador(a) da sede, competência Fevereiro de 2021.
Benefícios	R\$ 1.584,00	100,00 %	R\$ 1.584,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale Alimentação do(a) colaborador(a) da sede, competência Fevereiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 5.028,02	4,38 %	R\$ 220,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Janeiro de 2021.
Encargo	R\$ 23.753,21	6,17 %	R\$ 1.466,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
Encargo	R\$ 10.819,79	12,12 %	R\$ 1.311,72	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
Encargo	R\$ 3.272,14	5,57 %	R\$ 182,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 39,45	4,39 %	R\$ 1,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviço de UBER, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 248,22	4,38 %	R\$ 10,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 24,43	4,38 %	R\$ 1,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 221,23	4,38 %	R\$ 9,69	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 36,53	4,38 %	R\$ 1,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 150,00	4,38 %	R\$ 6,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviço de lavanderia, competência Fevereiro de 2021.
Encargo	R\$ 183,74	4,38 %	R\$ 8,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Janeiro de 2021.
Encargo	R\$ 862,71	4,38 %	R\$ 37,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviços, competência Janeiro de 2021.
Benefícios	R\$ 12.337,20	6,60 %	R\$ 814,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede- Competência Fevereiro de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Encargo	R\$ 47.583,38	0,14 %	R\$ 67,38	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Janeiro de 2021.
Serviços de Terceiros	R\$ 11.061,90	4,38 %	R\$ 484,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato cont35866, parcela 07/10.
Despesas Diversas	R\$ 7.011,01	4,38 %	R\$ 307,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Janeiro de 2021.
TOTAL	R\$ 725.523,83	5,66 %	R\$ 41.035,60	.	.

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

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

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

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

9 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 11h19

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001786-6	1.426.522,21	1.426.522,21

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001786-6 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	SALDO ANTERIOR				1.424.794,13
01/02/2021	RENDIMENTOS	101159	577,90		1.425.372,03
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178140		-130,02	1.425.242,01
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
22/02/2021	RENDIMENTOS	2001159	493,41		1.425.735,42
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2091246		-111,01	1.425.624,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			1.071,31	-241,03	1.425.624,41

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	RENDIMENTOS	101159	578,42		578,42
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	2801159	580,02		1.158,44
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178565		-130,14	1.028,30
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2878566		-130,50	897,80
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			1.158,44	-260,64	897,80

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 11h19 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: 01/03/2021 - 11h18

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	2.518.690,49	2.518.690,49

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				2.671.340,22
01/02/2021	RENDIMENTOS	1011159	734,82		2.672.075,04
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178173		-165,33	2.671.909,71
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-386.597,98	2.285.311,73
02/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-27.722,27	2.257.589,46
03/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-55.474,52	2.202.114,94
04/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-4.898,15	2.197.216,79
05/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-1.421,71	2.195.795,08
08/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-152.843,41	2.042.951,67
09/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-219.238,26	1.823.713,41
10/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-91.915,20	1.731.798,21
11/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-37.346,91	1.694.451,30
12/02/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.478.102,24		3.172.553,54
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-247,09	3.172.306,45
17/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-42,58	3.172.263,87
18/02/2021	RENDIMENTOS	1801159	1.529,60		3.173.793,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1879957		-344,16	3.173.449,31
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-69.871,88	3.103.577,43
19/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-6.200,44	3.097.376,99
22/02/2021	RENDIMENTOS	2101159	434,27		3.097.811,26
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2191297		-97,71	3.097.713,55
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-221.729,35	2.875.984,20
24/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-16.001,54	2.859.982,66
Total			1.480.800,93	-1.292.158,49	2.859.982,66

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 11h18 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: 01/03/2021 - 10h47

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	2.520.523,68	2.520.523,68

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	386.597,98		386.598,98
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-1.412,50	385.186,48
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-7,80	385.178,68
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-305,28	384.873,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3381935		-376,20	384.497,20
	DEST. JORGE IGOR VERISSIMO				
	TED D CC HBANK*	3404302		-7,67	384.489,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3939972		-280.451,76	104.037,77
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3952000		-370,60	103.667,17
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-103.633,02	34,15
	DOC/TED INTERNET	3404302		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3939972		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3952000		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	27.722,27		27.723,27
	TED D CC HBANK*	5565174		-1.822,14	25.901,13
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-1.277,10	24.624,03
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-24.611,98	12,05
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	DOC/TED INTERNET	5565174		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	55.474,52		55.475,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-47,70	55.427,82
	TED D CC HBANK*	6851718		-2.190,25	53.237,57
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-143,25	53.094,32
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-48.093,54	5.000,78
	TRANSF CC PARA CC PJ	814464		-2.912,63	2.088,15
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814583		-2.076,10	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6851718		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	4.898,15		4.899,15
	TED D CC HBANK*	8970157		-43,14	4.856,01
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8999643		-262,83	4.593,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9055459		-2.190,25	2.402,93
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9097777		-282,00	2.120,93
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814122		-2.075,73	45,20
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8970157		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8999643		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9055459		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9097777		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	1.421,71		1.422,71
	TED D CC HBANK*	1956259		-613,27	809,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2097663		-306,85	502,59
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3293530		-468,44	34,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1956259		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2097663		-11,05	12,05
	TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 10h47

Folha 2/4

	DOC/TED INTERNET	3293530		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	152.843,41		152.844,41
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81408		-1.718,00	151.126,41
	TARIFA PAGFOR C/C	81408		-3,90	151.122,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-362,52	150.759,99
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5944193		-4.002,08	146.757,91
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5956071		-903,93	145.853,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-145.830,88	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5944193		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5956071		-11,05	1,00
09/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	219.238,26		219.239,26
	TRANSFERENCIA PIX				
	REMT: LOPES E MONTEIRO INSTALACO	1541569	5.694,82		224.934,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-9,54	224.924,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8583041		-6.068,00	218.856,54
	DEST. LOPES E MONTEIRO INS				
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7806896		-65,71	218.790,83
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7878483		-136,73	218.654,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-218.120,14	533,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7806896		-11,05	522,91
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7878483		-11,05	511,86
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8583041		-11,05	500,81
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960002		-102,10	398,71
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960002		-397,71	1,00
10/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	91.915,20		91.916,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VR	73		-396,00	91.520,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VA	74		-1.584,00	89.936,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-12.462,28	77.473,92
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-5,85	77.468,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-57,24	77.410,83
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9654914		-220,25	77.190,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-77.178,53	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9654914		-11,05	1,00
11/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	37.346,91		37.347,91
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2624177		-920,66	36.427,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.842,20	34.585,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-23.753,21	10.831,84
	BRADERCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-10.819,79	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2624177		-11,05	1,00
12/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	4142555	467.294,36		467.295,36
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	4276982	1.071.105,84		1.538.401,20
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	247,09		1.538.648,29
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.478.102,24	60.546,05
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	10221		-93,45	60.452,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-152,64	60.299,96
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4904809		-1.058,73	59.241,23
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4907919		-4.094,23	55.147,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-51.851,76	3.295,24
	BRADERCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.272,14	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4904809		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4907919		-11,05	1,00
17/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	42,58		43,58
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 10h47

Folha 3/4

Data	Descrição	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/02/2021	DEST. VIVA RIO	9044591		-31,53	12,05
	DOC/TED INTERNET	9044591		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	69.871,88		69.872,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	75		-5.666,70	64.206,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-28,62	64.177,56
	TED D CC HBANK*	1842933		-8,05	64.169,51
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1875372		-37,79	64.131,72
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.905,66	57.226,06
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-21.743,93	35.482,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-34.557,63	924,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814017		-901,40	23,10
19/02/2021	DOC/TED INTERNET	1842933		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1875372		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	6.200,44		6.201,44
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-2.566,87	3.634,57
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	3.632,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-9,54	3.623,08
	TED D CC HBANK*	3474684		-93,60	3.529,48
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3934155		-814,20	2.715,28
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4248672		-67,38	2.647,90
	DEST. VIVA RIO				
PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-1.345,00	1.302,90	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883		-1.268,75	34,15	
22/02/2021	DOC/TED INTERNET	3474684		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3934155		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4248672		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	221.729,35		221.730,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-19,08	221.711,27
	TED D CC HBANK*	5942145		-484,57	221.226,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6391209		-307,12	220.919,58
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-220.896,48	23,10
	DOC/TED INTERNET	5942145		-11,05	12,05
TED INTERNET					
DOC/TED INTERNET	6391209		-11,05	1,00	
TED INTERNET					
24/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	16.001,54		16.002,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-9,54	15.993,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-15.992,00	1,00
	Total		2.835.646,31	-2.835.646,31	1,00

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2021	TED TRANSF ELET DISP *	6576741		-370,60	-369,60
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-181,50	-551,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-560,00	-1.111,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-840,00	-1.951,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-65.472,36	-67.423,46
	TED TRANSF ELET DISP *	6809972		-272.024,47	-339.447,93
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	6809972		-11,05	-339.458,98
	TED INTERNET				
Total			0,00	-339.458,98	-339.458,98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/03/2021 - 10h47

Folha 4/4

Saldos Invest. Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.

10 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 16:59:31 do dia 05/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2021.

Código de controle da certidão: **3D3B.67D9.0A4F.4680**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 31732610/2020
Expedição: 01/12/2020, às 14:42:39
Validade: 29/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1704982-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 05/01/2021 16:48</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/04/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Chefia de Gabinete
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 06/10/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, corporificado na inscrição nº **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 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, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020




Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 07/10/2020, às 13:55, 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 **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 7740797755 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
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>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 15 de DEZEMBRO de 2020. HORA:09:55</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X9CC89XMCM
--	---

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 0.195.374-0, 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 as filiais de Viva Rio., inscritas 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, 30/11/2020

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 18/03/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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

01/03/2021

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 13/02/2021 a 14/03/2021

Certificação Número: 2021021300552359736492

Informação obtida em 01/03/2021 11:53:45

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



11 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:38:58

Pág. 1

Per: 2 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.081.462,45	7.372.277,23	7.183.180,71-	4.270.558,97
11	ATIVO CIRCULANTE	4.081.462,45	7.372.277,23	7.183.180,71-	4.270.558,97
1101	DISPONÍVEL	4.096.135,35	7.371.356,23	7.181.883,51-	4.285.608,07
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	4.411.381,79	4.411.381,79-	1,00
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	1,00	4.411.381,79	4.411.381,79-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.096.134,35	2.959.974,44	2.770.501,72-	4.285.607,07
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	2.671.340,22	2.958.903,13	2.770.260,69-	2.859.982,66
13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	1.424.794,13	1.071,31	241,03-	1.425.624,41
1103	OUTROS CRÉDITOS	14.672,90-		376,20-	15.049,10-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	14.672,90-		376,20-	15.049,10-
13069565.110306.003	Adiantamento Salários	13.258,22-		376,20-	13.634,42-
13069565.110306.004	Antecipações 13o Salário	89.345,49			89.345,49
13069565.110306.005	Antecipações de Férias	90.760,17-			90.760,17-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		921,00	921,00-	
110501	Estoque p/consumo		921,00	921,00-	
13069565.110501.001	Material Medico Hospitalar		920,00	920,00-	
13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo		1,00	1,00-	
2	PASSIVO	5.514.564,65-	3.306.972,77	2.833.321,39-	5.040.913,27-
21	CIRCULANTE	5.513.879,15-	2.364.225,89	1.896.642,51-	5.046.295,77-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		25.889,08	25.889,08-	
210201	CONTAS A PAGAR		25.889,08	25.889,08-	
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil		25.889,08	25.889,08-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102.452,31	1.148.444,11	644.456,34-	606.440,08
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	102.452,31	1.148.444,11	644.456,34-	606.440,08
13069565.210301.001	Salários a Pagar	9.263,58-	1.037.701,00	563.350,67-	465.086,75
13069565.210301.002	INSS a recolher	36.549,64	47.622,42	49.520,58-	38.447,80-
13069565.210301.003	FGTS a recolher	121.388,07	26.195,93		147.584,00
13069565.210301.005	IRRF a recolher	21.226,99-	21.637,58	21.190,19-	20.779,60-
13069565.210301.007	PIS s/foha a recolher	15.209,68	6.544,28	3.272,14-	18.481,82
13069565.210301.008	Rescisões a pagar			2.959,76-	2.959,76-
13069565.210301.010	13º Salário a Pagar	692,71			692,71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:38:58
Pág.- 2
Per.: 2 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
13069565.210301.015	Vale transporte	19.754,06	6.480,90	3.881,00-	22.353,96
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	12.730,00	1.980,00		14.710,00
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário	282,00-	282,00	282,00-	282,00-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	244.176,54	1.188.155,18	1.140.639,18-	196.660,54
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	244.176,54	1.188.155,18	1.140.639,18-	196.660,54
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	277.132,22-	1.125.538,28	1.077.202,74-	228.796,68-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	52.846,25	27.944,42	27.944,42-	52.846,25
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.094,70-	6.996,68	7.376,05-	7.474,07-
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos			15,40-	15,40-
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	10.413,78	4.605,06	4.134,81-	10.884,03
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	22.308,25-	22.026,09	22.921,11-	23.203,27-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		143,25	143,25-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	4.819.501,88-			4.819.501,88-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	4.819.501,88-			4.819.501,88-
13069565.210801.010	Subvenção a Realizar	4.819.501,88-			4.819.501,88-
2109	PROVISÕES	552.653,04	1.737,52	85.657,91-	636.573,43-
210901	PROVISÕES	552.653,04	1.737,52	85.657,91-	636.573,43-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	27.434,75-	258,91	26.520,05-	53.695,89-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	294.561,00-	1.478,61	35.367,50-	328.449,89-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	58.391,91-		5.018,86-	63.410,77-
13069565.210901.020	Provisão PIS	6.198,28-		674,70-	6.872,98-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	166.067,10-		18.076,80-	184.143,90-
23	TRANSFERENCIA	685,50-	942.746,88	936.678,88-	5.382,50
2301	TRANSFERENCIA	685,50-	942.746,88	936.678,88-	5.382,50
230101	TRANSFERENCIA	685,50-	942.746,88	936.678,88-	5.382,50
13069565.230101.001	Conta Transitória	685,50-	942.746,88	936.678,88-	5.382,50
3	RECEITAS			1.538.400,20-	1.538.400,20-
31	RECEITAS			1.538.400,20-	1.538.400,20-
3101	RECEITAS			1.538.400,20-	1.538.400,20-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.538.400,20-	1.538.400,20-
13069565.310101.002	Atividades de Saúde			1.538.400,20-	1.538.400,20-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:38:58
Pág.- 3
Per.: 2 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
4	CUSTOS	1.450.576,21	1.337.627,86	16.302,82-	2.771.901,25
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.452.880,66	1.335.344,53	12.532,82-	2.775.692,37
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.452.880,66	1.335.344,53	12.532,82-	2.775.692,37
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	412.162,74	402.126,11	769,00-	813.519,85
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	221.566,97	219.320,01	769,00-	440.117,98
13069565.410102.003	Aviso Prévio	5.285,40	5.018,86		10.304,26
13069565.410102.004	Adicional Noturno	8.253,53	4.322,90		12.576,43
13069565.410102.005	Gratificações	40.414,52	41.108,09		81.522,61
13069565.410102.007	Ajuda de Custo		113,70		113,70
13069565.410102.009	13º Salário	27.928,46	26.520,05		54.448,51
13069565.410102.010	Férias	37.245,77	35.367,50		72.613,27
13069565.410102.013	Vale Transporte	105,30-			105,30-
13069565.410102.014	Vale Refeição		376,20		376,20
13069565.410102.022	Hora Extra	693,39	837,72		1.531,11
13069565.410102.024	Insalubridade	51.132,68	50.389,58		101.522,26
13069565.410102.031	Provisão FGTS	19.036,79	18.076,80		37.113,59
13069565.410102.032	Provisão PIS	710,53	674,70		1.385,23
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	705.302,64	731.596,64	11.762,82-	1.425.136,46
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	13.814,30	11.463,05		25.277,35
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	15.216,27	13.335,92	5.694,82-	22.857,37
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	38.887,54	39.864,71		78.752,25
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	65.015,78	65.472,36		130.488,14
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	3.726,66	4.680,00		8.406,66
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.375,00	8.375,00		16.750,00
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	27.315,00	27.315,00		54.630,00
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.500,00	12.064,56		15.564,56
13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial	8.868,00	12.136,00	6.068,00-	14.936,00
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	290,00	290,00		580,00
13069565.410104.024	PJ - Portaria	31.234,08	31.234,08		62.468,16
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	6.000,00	5.000,00		11.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

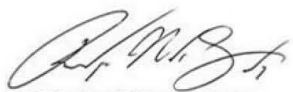
R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:38:58
Pág.- 4
Per.: 2 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
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	35.004,96	35.128,86		70.133,82
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	3.500,00	4.700,00		8.200,00
13069565.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	3.062,70	2.953,55		6.016,25
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	421.863,65	446.954,85		868.818,50
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	10.628,70	10.628,70		21.257,40
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	288.228,42	171.104,76	1,00-	459.332,18
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	133.746,42	118.977,04		252.723,46
13069565.410105.002	Medicamentos	146.197,55	51.701,72		197.899,27
13069565.410105.004	Material Odontologico	159,00			159,00
13069565.410105.005	Material de Informática	987,00			987,00
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	3.220,45	56,00	1,00-	3.275,45
13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.980,00	370,00		3.350,00
13069565.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.602,86	1.394,02		2.996,88
13069565.410108.002	Telefone	473,20	499,81		973,01
13069565.410108.003	Internet	1.129,66	894,21		2.023,87
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	9.262,50	9.087,50		18.350,00
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	9.262,50	9.087,50		18.350,00
410110	INSUMOS GERAIS	36.321,50	20.035,50		56.357,00
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	10.661,50	14.476,50		25.138,00
13069565.410110.023	Uniformes	25.660,00	5.559,00		31.219,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.304,45-	2.283,33	3.770,00-	3.791,12-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.304,45-	2.283,33	3.770,00-	3.791,12-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.092,83	2.283,33		4.376,16
13069565.432001.004	Despesas bancárias	1.103,47	1.435,10		2.538,57
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	989,36	848,23		1.837,59
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.397,28-		3.770,00-	8.167,28-
13069565.432002.002	Receitas de operações	4.397,28-		3.770,00-	8.167,28-


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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for dates, codes, descriptions, and numerical values. It lists various services and their associated costs and revenues for the month of February 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for date, code, description, amount, and category. It lists various financial transactions such as 'Bradesco 761.7-1 Poupança', 'Antecipação de Salários', and 'Salários a Pagar' with corresponding debit and credit amounts.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for dates, codes, descriptions, and numerical values. It lists monthly payments and contract management details for February 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for date, ID, description, code, value, and status. It lists monthly payments for 'Serviços prestados Pj a Pagar' from 08/02/2021 to 11/02/2021, with values ranging from 0.00 to 36,286.4.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for date, contract ID, description, value, and status. Includes a summary row at the bottom: SALDOS DE ENCERRAMENTO -277132.22 1125538.28 -1077202.74



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for date, account number, description, value, and various codes. It lists numerous transactions for February 2021, including payments for services like 'TELEMAR NORTE LESTE SA', 'FRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M', and 'BDV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for date, account number, description, value, and various codes. It lists financial transactions for the month of February 2021, categorized by account type and description.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for date, code, description, account, value, and balance. It lists various financial transactions categorized by month and type, such as 'Conta Transitória', 'Atividades de Saúde', and 'Aviso Prá@vio'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
28/02/2021	02102027	Ajuda de Custo	1306955410102.007						
01/02/2021	02102029	13ª salário	1306955410102.009						
28/02/2021	02102029	13ª salário	1306955410102.009	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	02102029	13ª salário	1306955410102.009	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	02102029	13ª salário	1306955410102.009						
01/02/2021	02102030	Férias	1306955410102.010						
28/02/2021	02102030	Férias	1306955410102.010	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	02102030	Férias	1306955410102.010	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	02102030	Férias	1306955410102.010	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	02102030	Férias	1306955410102.010	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	02102030	Férias	1306955410102.010	JE-10000-21003947	354326				
01/02/2021	02102031	FGTS	1306955410102.011						
28/02/2021	02102031	FGTS	1306955410102.011						
01/02/2021	02102032	PIS	1306955410102.012						
28/02/2021	02102032	PIS	1306955410102.012						
01/02/2021	02102033	Vale Transporte	1306955410102.013						
28/02/2021	02102033	Vale Transporte	1306955410102.013						
01/02/2021	02102034	Vale Refeição	1306955410102.014						
28/02/2021	02102034	Vale Refeição	1306955410102.014	JE-10000-21003946	354325				
28/02/2021	02102034	Vale Refeição	1306955410102.014						
01/02/2021	02102042	Hora Extra	1306955410102.022						
28/02/2021	02102042	Hora Extra	1306955410102.022	JE-10000-21003946	354325				
28/02/2021	02102042	Hora Extra	1306955410102.022						
01/02/2021	02102044	Insalubridade	1306955410102.024						
28/02/2021	02102044	Insalubridade	1306955410102.024	JE-10000-21003946	354325				
28/02/2021	02102044	Insalubridade	1306955410102.024						
01/02/2021	02102051	Provisão FGTS	1306955410102.031						
28/02/2021	02102051	Provisão FGTS	1306955410102.031	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	02102051	Provisão FGTS	1306955410102.031	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	02102051	Provisão FGTS	1306955410102.031	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	02102051	Provisão FGTS	1306955410102.031	JE-10000-21003947	354326				
01/02/2021	02102052	Provisão PIS	1306955410102.032						
28/02/2021	02102052	Provisão PIS	1306955410102.032	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	02102052	Provisão PIS	1306955410102.032	JE-10000-21003947	354326				
28/02/2021	02102052	Provisão PIS	1306955410102.032						
01/02/2021	02102085	Serviços Prestados - PF	1306955410104.001						
28/02/2021	02102085	Serviços Prestados - PF	1306955410104.001	JE-10000-21003945B	354351				
28/02/2021	02102085	Serviços Prestados - PF	1306955410104.001						
01/02/2021	02102086	Serviços Prestados - PJ	1306955410104.002						
02/02/2021	02102086	Serviços Prestados - PJ	1306955410104.002	OV-10000-21001948	351905				
02/02/2021	02102086	Serviços Prestados - PJ	1306955410104.002	OV-10000-21001962	351905				
02/02/2021	02102086	Serviços Prestados - PJ	1306955410104.002	OV-10000-21001982	351905				
02/02/2021	02102086	Serviços Prestados - PJ	1306955410104.002	OV-10000-21002084	351980				
04/02/2021	02102086	Serviços Prestados - PJ	1306955410104.002	OV-10000-21002207	352202				
09/02/2021	02102086	Serviços Prestados - PJ	1306955410104.002	PS-10000-21002990	353418	DEV REF NF 351	09/02/2021		
10/02/2021	02102086	Serviços Prestados - PJ	1306955410104.002	OV-10000-21002621	352776				
22/02/2021	02102086	Serviços Prestados - PJ	1306955410104.002	OV-10000-21003057	353656				
28/02/2021	02102086	Serviços Prestados - PJ	1306955410104.002						
01/02/2021	02102091	PJ - Alimentação Hospitalar	1306955410104.007						
02/02/2021	02102091	PJ - Alimentação Hospitalar	1306955410104.007	OV-10000-21001968	351905				
19/02/2021	02102091	PJ - Alimentação Hospitalar	1306955410104.007	OV-10000-21002992	353437				
28/02/2021	02102091	PJ - Alimentação Hospitalar	1306955410104.007						
01/02/2021	02102094	PJ - Exames Laboratoriais	1306955410104.010						
25/02/2021	02102094	PJ - Exames Laboratoriais	1306955410104.010	OV-10000-21003265	354071				
28/02/2021	02102094	PJ - Exames Laboratoriais	1306955410104.010						
01/02/2021	02102095	PJ - Gases Medicinais	1306955410104.011						
28/02/2021	02102095	PJ - Gases Medicinais	1306955410104.011						
01/02/2021	02102097	PJ - Lavanderia	1306955410104.013						
06/02/2021	02102097	PJ - Lavanderia	1306955410104.013	OV-10000-21002446	352529				
28/02/2021	02102097	PJ - Lavanderia	1306955410104.013						
01/02/2021	02102098	PJ - Loc. de Computadores	1306955410104.014						
28/02/2021	02102098	PJ - Loc. de Computadores	1306955410104.014						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

04/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002185	35.214,9	ERRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.003.1	40,80	0,00	703465,36
11/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002625	35.280,4	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.001.1	1436,00	0,00	704900,36
11/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002625	35.280,4	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.005.1	39,00	0,00	704939,36
11/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002632	35.281,1	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.001.1	798,00	0,00	705737,36
11/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002632	35.281,1	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.040.1	2900,00	0,00	708537,36
11/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002632	35.281,1	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	239,90	0,00	708777,26
11/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002632	35.281,1	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	133,00	0,00	708910,26
11/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002632	35.281,1	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	20,25	0,00	708930,51
11/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002632	35.281,1	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.003.1	90,72	0,00	708921,23
11/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002632	35.281,1	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1708,00	0,00	710609,23
11/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002632	35.281,1	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	1173,00	0,00	711782,23
11/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002639	35.281,1	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.064.1	152,50	0,00	711934,73
11/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002639	35.281,1	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.001.1	555,00	0,00	712489,73
11/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002639	35.281,1	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1	54,00	0,00	712543,73
11/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002639	35.281,1	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.11.001.1	36,00	0,00	712579,73
11/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002639	35.281,1	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.09.002.1	139,50	0,00	712719,23
11/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002639	35.281,1	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.005.1	42,00	0,00	712821,23
11/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002639	35.281,1	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	213,94	0,00	713035,07
11/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002724	35.288,5	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.022.1	1260,00	0,00	714295,07
11/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002724	35.288,5	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.006.1	1860,00	0,00	716155,07
12/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002813	35.297,9	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	105,00	0,00	716260,07
12/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002813	35.297,9	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	8,00	0,00	716268,07
19/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002944	35.341,4	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	325,30	0,00	716593,37
19/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002944	35.341,4	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	194,50	0,00	716787,87
19/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002944	35.341,4	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	35,70	0,00	716823,57
19/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21002944	35.341,4	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	416,00	0,00	717240,57
22/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003102	35.579,3	BIOCHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	15992,00	0,00	733232,57
23/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003131	35.361,5	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.29.004.1	35,00	0,00	733267,57
23/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003131	35.361,5	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1708,00	0,00	735035,57
23/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003131	35.361,5	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.003.1	135,00	0,00	735170,57
25/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003224	35.399,4	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	118,20	0,00	735348,37
25/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003224	35.399,4	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.011.1	135,00	0,00	735483,37
25/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003224	35.399,4	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	23,40	0,00	735506,77
25/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003224	35.399,4	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	599,00	0,00	736105,77
25/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003224	35.399,4	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	33,60	0,00	736139,37
25/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003224	35.399,4	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.29.005.1	240,41	0,00	736379,37
25/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003224	35.399,4	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1	136,00	0,00	736515,37
25/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003224	35.399,4	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.001.1	35,40	0,00	736550,77
25/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003224	35.399,4	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	832,00	0,00	737382,77
25/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003224	35.399,4	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.003.1	16,00	0,00	737456,77
25/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003224	35.399,4	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.010.1	59,70	0,00	737516,47
25/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003224	35.399,4	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.004.1	499,50	0,00	738015,97
25/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003224	35.399,4	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.003.1	399,00	0,00	738414,97
25/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003241	35.399,4	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.45.003.1	24,75	0,00	740891,37
25/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003241	35.399,4	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1	139,80	0,00	741031,17
25/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003241	35.399,4	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.008.1	13,60	0,00	741044,77
28/02/2021	02102241	13069565.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		689943,65	51701,72	741045,37
01/02/2021	02102242	13069565.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		703,00	0,00	703,00
28/02/2021	02102242	13069565.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	703,00
01/02/2021	02102243	13069565.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		394,60	0,00	394,60
28/02/2021	02102243	13069565.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	394,60
01/02/2021	02102244	13069565.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		987,00	0,00	987,00
28/02/2021	02102244	13069565.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	987,00
01/02/2021	02102245	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003029	35.346,2	SALDOS DE ABERTURA		10727,81	0,00	10727,81
19/02/2021	02102245	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003029	35.346,2	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.026.1	56,00	0,00	10783,81
28/02/2021	02102245	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21003485	35.437,2	AJUSTE ESTOQUE		0,00	-1,00	10782,81
28/02/2021	02102245	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10727,81	56,00	10782,81
01/02/2021	02102246	13069565.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		7135,60	0,00	7135,60
28/02/2021	02102246	13069565.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	7135,60
01/02/2021	02102248	13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		7258,00	0,00	7258,00
12/02/2021	02102248	13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21002886	35.307,7	OMEGA COMERCIO DE MOVES E EQU	12.01.146.3	970,00	0,00	7628,00
28/02/2021	02102248	13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7258,00	370,00	7628,00
01/02/2021	02102249	13069565.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	938,00
28/02/2021	02102249	13069565.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	938,00
01/02/2021	02102269	13069565.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		4568,00	0,00	4568,00
28/02/2021	02102269	13069565.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	4568,00
01/02/2021	02102176	13069565.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		5940,00	0,00	5940,00
28/02/2021	02102176	13069565.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	5940,00
01/02/2021	02102179	13069565.410108.001	Carreio			SALDOS DE ABERTURA		10,30	0,00	10,30
28/02/2021	02102179	13069565.410108.001	Carreio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	10,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

Table with columns for date, code, description, amount, and category. It lists various expenses such as telephone, internet, maintenance, uniforms, and bank charges, categorized by month and type of expense.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

01/02/2021	02102476	13069565.4.32002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ABERTURA	0.13	0.00	0.00	0.13
28/02/2021	02102476	13069565.4.32002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.13
01/02/2021	02102477	13069565.4.32002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-15247.28	0.00	0.00	-15247.28
01/02/2021	02102477	13069565.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.002261	35.2773		RENDIMENTOS	0.00	-794.82		-15962.10
01/02/2021	02102477	13069565.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.002269	35.2773		RENDIMENTOS	0.00	-577.30		-16560.00
18/02/2021	02102477	13069565.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.002889	35.3780		RENDIMENTOS	0.00	-1529.60		-18089.60
22/02/2021	02102477	13069565.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.002893	35.3780		RENDIMENTOS	0.00	-493.41		-18583.01
22/02/2021	02102477	13069565.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.003954	354293		RENDIMENTOS POUF	0.00	-434.27		-19017.28
28/02/2021	02102477	13069565.4.32002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-15247.28	0.00	-3770.00	-19017.28
01/02/2021	02102479	13069565.4.32002.004	Juros Ativos				SALDOS DE ABERTURA	127.92	0.00	0.00	127.92
28/02/2021	02102479	13069565.4.32002.004	Juros Ativos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	127.92



13 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-277132.22	0.00	0.00	-277132.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162053			198.00	0.00	-276934.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162053			0.00	-198.00	-277132.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162054			1575.00	0.00	-275557.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162054			0.00	-1575.00	-277132.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162055			396.00	0.00	-276736.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162055			0.00	-396.00	-277132.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162056			3488.00	0.00	-273644.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162056			0.00	-3488.00	-277132.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162057			2936.00	0.00	-274196.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162057			0.00	-2936.00	-277132.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162058			16050.00	0.00	-261082.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162058			0.00	-16050.00	-277132.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162059			6450.00	0.00	-270682.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162059			0.00	-6450.00	-277132.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162060			1095.50	0.00	-276036.72
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162060			0.00	-1095.50	-277132.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162061			429.00	0.00	-276703.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162061			0.00	-429.00	-277132.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162062			65015.78	0.00	-212116.44
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162062			0.00	-65015.78	-277132.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162063			157.50	0.00	-276974.72
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162063			290.00	0.00	-276684.72
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162185			198.00	0.00	-276486.72
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162186			1575.00	0.00	-274911.72
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162187			396.00	0.00	-274515.72
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162188			3488.00	0.00	-271027.72
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162189			6450.00	0.00	-264577.72
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162190			2936.00	0.00	-261641.72
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162191			16050.00	0.00	-245591.72
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162192			1095.50	0.00	-244496.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162193			429.00	0.00	-244067.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162194			2610.00	0.00	-241457.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162196			3861.00	0.00	-237596.22
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162197			851.52	0.00	-236744.70
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162198			2548.00	0.00	-234196.70
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162199			1130.50	0.00	-233066.20
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162200			2963.20	0.00	-230103.00
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162201			1600.40	0.00	-228502.60
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162202			10374.80	0.00	-218127.80
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162203			9994.60	0.00	-208233.20
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162204			1538.20	0.00	-206695.00
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162205			5344.00	0.00	-201351.00
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162206			1548.00	0.00	-199803.00
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162207			8027.70	0.00	-191775.30
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162208			10073.70	0.00	-181701.60
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162209			378.00	0.00	-181323.60
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162210			778.00	0.00	-180545.60
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162211			603.00	0.00	-179942.60
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162212			560.00	0.00	-179382.60
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162213			405.00	0.00	-178977.60
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162217			758.00	0.00	-178219.60
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162218			588.00	0.00	-177630.80
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162219			306.00	0.00	-177324.80
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162220			773.00	0.00	-176551.80
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162221			4065.10	0.00	-172486.70
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162222			400.00	0.00	-172086.70
01/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar	4263001		Contrap. por Doc. PS 21001716			0.00	-3606.80	-175693.50
02/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar	201001		Contrap. por Doc. PS 21001750			0.00	-3749.50	-179043.00
02/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar	198000		Contrap. por Doc. PV 21086433			0.00	-5155.33	-184798.33
02/02/2021	13069565	ServAções prestados PJ a Pagar	224001		Contrap. por Doc. PV 21086437			0.00	-20315.21	-205113.54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

02/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	126000	Contrap. por Doc. PV 21086900	0,00	-10628,70	-215742,24
02/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	190000	Contrap. por Doc. PV 21088274	0,00	-8187,50	-223929,74
03/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162418	3806,80	0,00	-220122,94
03/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162455	20315,21	0,00	-199807,73
03/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162456	5155,33	0,00	-194652,40
03/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162591	10628,70	0,00	-184023,70
03/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162592	8187,50	0,00	-175836,20
03/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	154001	Contrap. por Doc. PS 21001826	0,00	-4386,00	-180222,20
03/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	14759001	Contrap. por Doc. PS 21001838	0,00	-194,50	-180416,70
03/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	30182001	Contrap. por Doc. PS 21001845	0,00	-2871,75	-183288,45
03/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	42120000	Contrap. por Doc. PV 21094560	0,00	-871,96	-184160,41
04/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	18699001	Contrap. por Doc. PS 21001604	5750,35	0,00	-178410,06
04/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	30360001	Contrap. por Doc. PS 21001887	0,00	-143,80	-178553,86
04/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	30903001	Contrap. por Doc. PS 21001889	0,00	-2177,04	-180730,90
04/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	30962001	Contrap. por Doc. PS 21001890	0,00	-7222,50	-187953,40
04/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	644001	Contrap. por Doc. PS 21001892	0,00	-3341,71	-191295,11
04/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	72178001	Contrap. por Doc. PS 21001893	0,00	-1480,00	-192775,11
04/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	18699001	Contrap. por Doc. PS 21001906	0,00	-5749,35	-198524,46
04/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	14426000	Contrap. por Doc. PV 21102214	0,00	-26003,87	-224528,33
04/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	202121000	Contrap. por Doc. PV 21102223	0,00	-3500,00	-228028,33
04/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	2534000	Contrap. por Doc. PV 21102234	0,00	-3465,00	-231493,33
05/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	100000	Contrap. por Doc. PV 21000418	186,23	0,00	-231307,10
05/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	262446000	Contrap. por Doc. PV 21109872	0,00	-1200,00	-232507,10
05/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	262446000	Contrap. por Doc. PV 21109872	18,00	0,00	-232489,10
05/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	303000	Contrap. por Doc. PV 21109881	0,00	-232413,58	-464902,68
05/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	303000	Contrap. por Doc. PV 21109881	3486,20	0,00	-461416,48
05/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	695414000	Contrap. por Doc. PV 21109896	0,00	-397,71	-461814,19
05/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	695416000	Contrap. por Doc. PV 21109897	0,00	-102,10	-461916,29
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162719	3560,00	0,00	-458356,29
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162720	977,93	0,00	-457378,36
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162721	10478,00	0,00	-446900,36
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162722	3990,60	0,00	-442909,76
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162723	13048,50	0,00	-429861,26
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162724	3233,50	0,00	-426627,76
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162725	2950,00	0,00	-423677,76
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162726	1180,00	0,00	-422497,76
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162727	3904,55	0,00	-418593,21
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162728	1528,16	0,00	-417065,05
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162732	1953,72	0,00	-415111,33
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162733	2514,00	0,00	-412597,33
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162734	291,60	0,00	-412305,73
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162735	1589,30	0,00	-410716,43
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162736	941,80	0,00	-409774,63
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162737	2955,80	0,00	-406818,83
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162738	720,00	0,00	-406098,83
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162739	264,00	0,00	-405834,83
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162740	1899,00	0,00	-403935,83
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162741	2085,00	0,00	-401850,83
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162744	3299,00	0,00	-398551,83
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162745	370,80	0,00	-398181,03
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162746	935,80	0,00	-397245,23
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162747	1218,00	0,00	-396027,23
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162748	13193,36	0,00	-382833,87
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162749	5479,00	0,00	-377354,87
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162750	189,30	0,00	-377165,57
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162751	366,70	0,00	-376798,87
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162752	871,96	0,00	-375926,91
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162753	5400,00	0,00	-370526,91
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162754	15821,20	0,00	-354705,71
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162755	3350,00	0,00	-351355,71
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162756	274,45	0,00	-351081,26
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162757	510,00	0,00	-350571,26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162758	4406.40	0.00	-346164.86
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162759	576.00	0.00	-345588.86
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162760	98.00	0.00	-345490.86
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162761	1620.00	0.00	-343870.86
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162762	0.00	-1.00	-343871.86
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162762	5750.35	0.00	-338121.51
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162763	23754.10	0.00	-314367.41
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	770000	Contrap. por Doc. PV 21130432	0.00	-4282.28	-318649.69
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	3355000	Contrap. por Doc. PV 21130882	0.00	-4925.00	-323574.69
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	605697000	Contrap. por Doc. PV 21130890	0.00	-8195.00	-331769.69
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	50212000	Contrap. por Doc. PV 21131342	0.00	-35128.86	-366898.55
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	965000	Contrap. por Doc. PV 21131353	0.00	-4680.00	-371578.55
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	968000	Contrap. por Doc. PV 21131806	0.00	-6068.00	-377646.55
08/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	968000	Contrap. por Doc. PV 21131806	6068.00	0.00	-371578.55
09/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 790	397.71	0.00	-371180.84
09/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 801	6068.00	0.00	-365112.84
09/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 826	0.00	-5694.82	-370807.66
09/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 830	102.10	0.00	-370705.56
09/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162936	0.00	-14293.44	-384999.00
09/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162936	232413.58	0.00	-152585.42
09/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	968 (PEDIDO 20000830)	Contrap. por Doc. PS 21002026	0.00	-6068.00	-158653.42
09/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	627001	Contrap. por Doc. PS 21002036	0.00	-180.00	-158833.42
09/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	DEV REF NF 951	Contrap. por Doc. PS 21002390	5694.82	0.00	-153138.60
09/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	303000	Contrap. por Doc. PV 21109881	10807.24	0.00	-142331.36
09/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	4403000	Contrap. por Doc. PV 21138528	0.00	-760.00	-143091.36
09/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	4411000	Contrap. por Doc. PV 21138534	0.00	-610.00	-143701.36
09/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	4413000	Contrap. por Doc. PV 21138536	0.00	-700.00	-144401.36
09/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	4420000	Contrap. por Doc. PV 21138538	0.00	-3488.00	-147889.36
09/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	62000	Contrap. por Doc. PV 21138547	0.00	-7687.50	-155576.86
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 738	396.00	0.00	-155180.86
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 739	1584.00	0.00	-153596.86
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163004	3500.00	0.00	-150096.86
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163058	8195.00	0.00	-141901.86
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163059	35128.86	0.00	-106773.00
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163060	4282.28	0.00	-102490.72
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163061	4680.00	0.00	-97810.72
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163126	0.00	-307.50	-98118.22
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163126	5000.00	0.00	-93118.22
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163127	0.00	-197.75	-93315.97
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163127	3500.00	0.00	-89815.97
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163128	0.00	-73.80	-89889.77
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163128	1200.00	0.00	-88689.77
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163129	0.00	-2581.28	-91271.05
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163129	27315.00	0.00	-63956.05
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	24283533/21	Contrap. por Doc. PS 21001642	0.00	-396.00	-64352.05
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	24283533/21 VA	Contrap. por Doc. PS 21001643	0.00	-1584.00	-65936.05
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	14426000	Contrap. por Doc. PV 21102214	1270.15	0.00	-64665.90
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	2534000	Contrap. por Doc. PV 21102234	162.75	0.00	-64503.15
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	262446000	Contrap. por Doc. PV 21109872	55.80	0.00	-64447.35
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	3355000	Contrap. por Doc. PV 21130882	232.50	0.00	-64214.85
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	11537000	Contrap. por Doc. PV 21145289	0.00	-9000.00	-73214.85
10/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	12805000	Contrap. por Doc. PV 21145291	0.00	-148.50	-73363.35
11/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1948001	Contrap. por Doc. PS 21002135	0.00	-1474.00	-74837.35
11/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	97000	Contrap. por Doc. PS 21002139	0.00	-6068.00	-80905.35
11/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	13674001	Contrap. por Doc. PS 21002140	0.00	-1252.84	-82158.19
11/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	16122001	Contrap. por Doc. PS 21002145	0.00	-310.00	-82468.19
11/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	30818001	Contrap. por Doc. PS 21002148	0.00	-7667.27	-90135.46
11/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	69001	Contrap. por Doc. PS 21002165	0.00	-6300.00	-96435.46
11/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1833001	Contrap. por Doc. PS 21002171	0.00	-3518.00	-99953.46
11/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	2686000	Contrap. por Doc. PV 21151122	0.00	-2953.55	-102907.01
12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163386	7222.50	0.00	-95684.51
12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163387	2871.75	0.00	-92812.76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163388	143.80	0.00	-92668.96
12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163389	760.00	0.00	-91908.96
12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163390	3488.00	0.00	-88420.96
12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163391	700.00	0.00	-87720.96
12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163392	610.00	0.00	-87110.96
12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163393	3341.71	0.00	-83769.25
12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163394	194.50	0.00	-83574.75
12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163395	7687.50	0.00	-75887.25
12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163396	3749.50	0.00	-72137.75
12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163397	4386.00	0.00	-67751.75
12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163398	1480.00	0.00	-66271.75
12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163399	148.50	0.00	-66123.25
12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163400	9000.00	0.00	-57123.25
12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163422	6068.00	0.00	-51055.25
12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	19509001	Contrap. por Doc. PS 21002225	0.00	-986.00	-52041.25
12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	30773001	Contrap. por Doc. PS 21002258	0.00	-113.00	-52154.25
12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	187001	Contrap. por Doc. PS 21002284	0.00	-370.00	-52524.25
12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	397000	Contrap. por Doc. PV 21159690	0.00	-31234.08	-83758.33
12/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	518000	Contrap. por Doc. PV 21159698	0.00	-2889.00	-86647.33
18/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163491	2953.55	0.00	-83693.78
18/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163519	31234.08	0.00	-52459.70
18/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163520	370.00	0.00	-52089.70
18/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	4257001	Contrap. por Doc. PS 21002380	0.00	-1345.00	-53434.70
18/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	6958000	Contrap. por Doc. PV 21201204	0.00	-840.00	-54274.70
18/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	6959000	Contrap. por Doc. PV 21201205	0.00	-560.00	-54834.70
19/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 819	5666.70	0.00	-49168.00
19/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163557	0.00	-322.13	-49490.13
19/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163557	2889.00	0.00	-46601.13
19/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163611	1345.00	0.00	-45256.13
19/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	47295269	Contrap. por Doc. PS 21002123	0.00	-5666.70	-50922.83
19/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	14839001	Contrap. por Doc. PS 21002405	0.00	-21788.40	-72711.23
19/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	30595001	Contrap. por Doc. PS 21002412	0.00	-972.10	-73683.33
19/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	11326001	Contrap. por Doc. PS 21002435	0.00	-56.00	-73739.33
19/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	14840001	Contrap. por Doc. PS 21002437	0.00	-13950.00	-87689.33
19/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	14841001	Contrap. por Doc. PS 21002438	0.00	-12594.30	-100283.63
19/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	14856001	Contrap. por Doc. PS 21002441	0.00	-85.80	-100369.43
19/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	14857001	Contrap. por Doc. PS 21002442	0.00	-11728.00	-112097.43
19/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	3056001	Contrap. por Doc. PS 21002452	0.00	-3534.00	-115631.43
19/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	9679001	Contrap. por Doc. PS 21002457	0.00	-1224.00	-116855.43
19/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	518000	Contrap. por Doc. PV 21159698	134.34	0.00	-116721.09
19/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	236001	Contrap. por Doc. PV 21208811	0.00	-19549.50	-136270.59
19/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	307000	Contrap. por Doc. PV 21208816	0.00	-214541.27	-350811.86
19/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	307000	Contrap. por Doc. PV 21208816	3218.12	0.00	-347593.74
19/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	631000	Contrap. por Doc. PV 21208844	0.00	-290.00	-347883.74
22/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163639	19549.50	0.00	-328334.24
22/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163642	0.00	-13194.29	-341528.53
22/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163642	214541.27	0.00	-126987.26
22/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	339438001	Contrap. por Doc. PS 21002558	0.00	-15992.00	-142979.26
22/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	307000	Contrap. por Doc. PV 21208816	9976.17	0.00	-133003.09
22/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	2394021	Contrap. por Doc. PV 21229382	0.00	-181.50	-133184.59
23/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	31131001	Contrap. por Doc. PS 21002589	0.00	-1998.00	-135182.59
23/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	14875001	Contrap. por Doc. PS 21002599	0.00	-1073.00	-136255.59
23/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	14879001	Contrap. por Doc. PS 21002601	0.00	-11533.88	-147789.47
23/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	9702001	Contrap. por Doc. PS 21002608	0.00	-6821.94	-154611.41
23/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	9705001	Contrap. por Doc. PS 21002609	0.00	-918.50	-155527.91
23/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	780000	Contrap. por Doc. PV 21237014	0.00	-4282.28	-159810.19
24/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163659	15982.00	0.00	-143818.19
25/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	30553001	Contrap. por Doc. PS 21002676	0.00	-3186.80	-147004.99
25/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	30337001	Contrap. por Doc. PS 21002696	0.00	-2628.40	-149633.39
25/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	24623001	Contrap. por Doc. PS 21002723	0.00	-7761.92	-157395.31
25/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	30060001	Contrap. por Doc. PS 21002761	0.00	-54.01	-157449.32
25/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	562000	Contrap. por Doc. PV 21253118	0.00	-65472.36	-222921.68



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de fevereiro/2021

26/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	616001	Contrap. por Doc. PS 21002770	0,00	-316,00	-223237,68
26/02/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	6584001	Contrap. por Doc. PV 21259825	0,00	-559,00	-228796,68
28/02/2021	13069565	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-277132,22	1125538,28	-1077202,74