

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**JACAREPAGUA**

**Contrato de Gestão 006/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Setembro/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	Relatório Sistêmico de Indicadores .....	11
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica .....	12
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem .....	12
3.4	Absenteísmo Médico .....	13
3.5	Plano de Educação Permanente .....	14
3.6	Notificação: Violências .....	20
4	Assinatura .....	24
5	Recursos Financeiros .....	25
5.1	Fluxo de Caixa .....	25
5.2	Despesas Realizadas .....	26
5.3	Conciliação Bancária .....	31
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	32
6	Relatório Administrativo .....	33
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	33
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	34
6.3	Recursos Humanos .....	35
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	36
6.4.1	Resumo folha GT/Unidade .....	36
7	Serviços de Terceiros contratados .....	41
8	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	47
9	Extratos Bancários .....	49
10	Certidões .....	54
11	Balancete .....	61
12	Razão .....	66
13	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	81

## 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 **SETEMBRO/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 JACAREPAGUÁ 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. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações

provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		set/21				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	<b>Atendimento médico</b>	8.611	81%	10.625	-	
1	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	15.632	16	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	977			
2	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	251.202	52	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.797			
3	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	2.171	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	225			
4	<b>Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde</b>	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	55.097	27	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	2.040			
5	<b>Tempo de Classificação de risco</b>	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	86.635	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	8.703			
6	<b>Taxa de evasão de pacientes</b>	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	168	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	8.814			
7	<b>Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica</b>	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	125	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	125			
8	<b>Regulação dos pacientes da sala vermelha</b>	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	12	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	12			
9	<b>Taxa de mortalidade institucional ≥24h</b>	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	6	2%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	252			
10	<b>Taxa de mortalidade institucional &lt;24h</b>	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	18	7%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	252			
11	<b>Trombólie realizadas no tratamento de IAM com supra de ST</b>	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	5	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	5			
12	<b>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</b>	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	17	17	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
13	<b>Tomografias solicitadas com suspeito de AVE</b>	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	48	16	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			
14	<b>Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada</b>	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	55	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	55			
15	<b>Registro de profissional médico</b>	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	120	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	<b>Encerramento de BAM</b>	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	8.600	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	8.611			
17	<b>Plano de Educação permanente</b>	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	<b>Resolubilidade da Ouvidoria</b>	Soma de manifestações resolvidas	10	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	10			
		<b>Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos</b>		100		
		<b>Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período</b>		100		
		<b>Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100</b>		100		
		<b>Conceito</b>		A		

## 2.1 Indicadores quantitativos

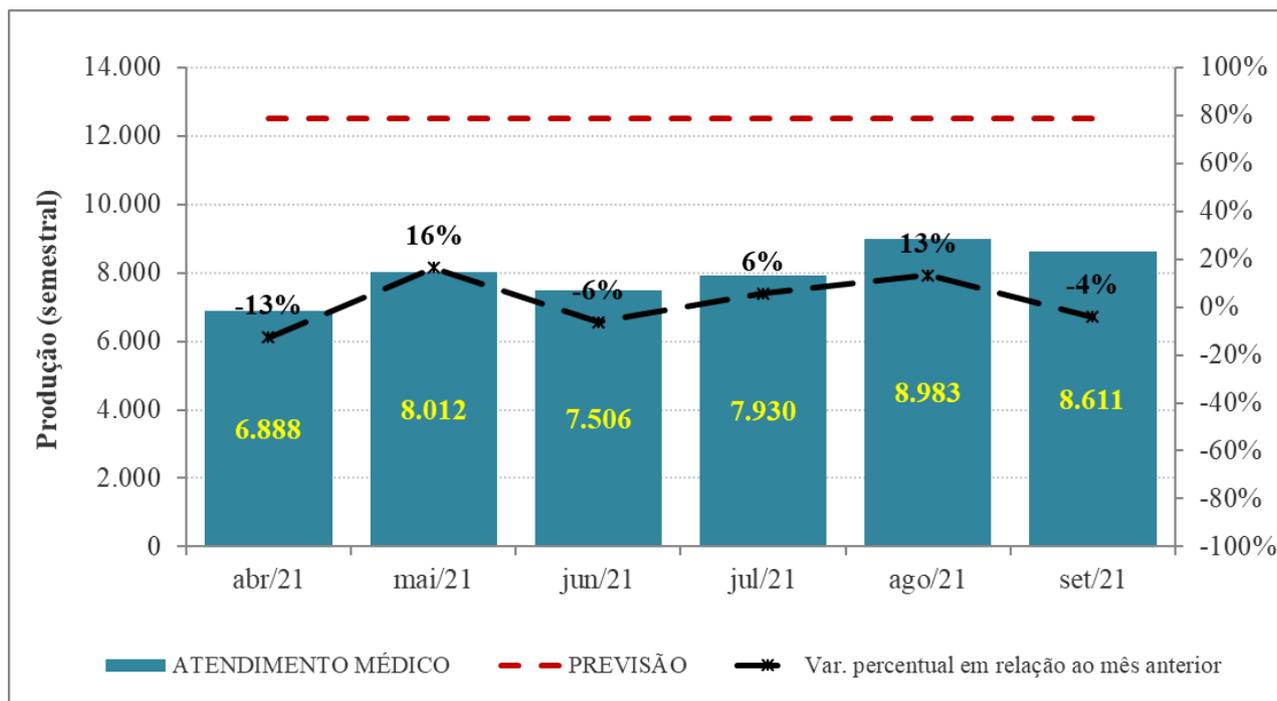
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 09/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 9.395 pacientes, dentre eles 9.310 tiveram registros realizados e 8.703 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 9.172 atendimentos gerais, dos quais 8.611 foram realizados por médicos, 6.332 pela Clínica Médica e 2.279 pela Pediatria. Ainda, 561 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 81% da meta mínima preconizada para atendimentos.

A demanda por atendimento ainda não está de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **SETEMBRO/2021** o número de atendimentos teve uma pequena queda de 4% em relação ao mês anterior (**AGOSTO/2021**), entretanto, o mês vigente apresentou um aumento considerável (134%) desses registros quando comparados a **MAIO/2020** (**GRAFICO 1**), mês de maior incidência de casos de COVID-19 em 2020 e com menor registros de atendimentos. Em relação ao mesmo período do ano anterior (**SETEMBRO/2020**), observa-se um aumento de 34% quando comparado ao mês atual.

Apesar dos últimos 03 meses terem mantido o número de atendimentos quase que em totalidade acima da média do semestre, acredita-se que esse cenário possa melhorar mais ainda diante do aumento da flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Entretanto, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

**Gráfico 1 – atendimentos Médicos – ABRIL A SETEMBRO/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.

Na competência vigente (**SETEMBRO/2021**), 18 indicadores de qualidade dentre os 18 propostos contratualmente, atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 100 pontos o que corresponde ao conceito A (Tabela 1). A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

### Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de SETEMBRO/2021 a unidade não superou a taxa de evasão de 2%, cumprindo assim a meta estipulada.

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

No mês de **SETEMBRO/2021**, um total de 221 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 18 na sala amarela pediátrica, totalizando 239 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 143 pacientes estiveram em observação por um tempo  $\leq 24$ h, dos quais 29 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 96 pacientes permaneceram em observação por um período  $>24$  horas na unidade, sendo que todos foram regulados em até 24 horas, alcançando 100% do indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Com relação aos 29 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 19 estiveram por um tempo  $\leq 06$  horas, sendo 02 deles regulados e transferidos oportunamente, tornando-se elegíveis para fins de cálculo de indicador. Com relação aos outros 12 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados dentro tempo adequado ( $\leq 6$ h), alcançando em 100% o indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha.

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

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

No mês de **SETEMBRO/2021** ocorreram 29 óbitos na unidade, dentre eles 05 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), outros 06 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência devido à gravidade do quadro clínico e os 18 restantes ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h enquanto aguardavam a liberação de leitos hospitalares pelo sistema de regulação. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme

os tempos determinados para sua classificação de risco, porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

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

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

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

De acordo com a coordenação da unidade, no período analisado (**SETEMBRO/2021**), 05 pacientes foram diagnosticados como IAM **com** supra do segmento ST, (BAM 162109120145, 162109160018, 162109260051, 162109260304, 162109280069), e receberam a terapia trombolítica conforme preconizado pelo protocolo, alcançando assim a meta de 100% para o indicador.

Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador. O atendimento do paciente com BAM de número 162109290021 foi um protocolo aberto equivocadamente, trata-se de um caso de IAM sem supra. O BAM 162109290021 deve-se considerar realização de trombolítico conforme dispensação registrada no sistema STOK. No indicador do PE não foram considerados os pacientes com número de BAM 162109120145; 162109160018, este dois são casos de IAM com supra e ambos foram trombolizados sem abertura de protocolo no sistema, conforme observa-se no sistema stok.

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 **SETEMBRO/2021**, 01 paciente foi diagnosticado com SEPSE (BAM 162109140165), e teve seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada em menos de uma hora totalizando 17 minutos entre diagnóstico e administração do antibiótico e uma média de 17 minutos, alcançando a meta de oportunidade na implementação e execução do seguimento de protocolo de sepse (Anexo).

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

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

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

De acordo com a coordenação da unidade, na competência vigente 03 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número dos BAM 162109010123; 162109270290; 162109270290), que juntos totalizaram um tempo negativo de 48 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio no prontuário eletrônico (PE), isto porquê no momento que estava atendendo o paciente a Equipe solicitou a regulação para o exame, somente depois de finalizar o atendimento registraram em PE.

Desta forma, o tempo médio entre o diagnóstico e a solicitação de regulação atingiu um tempo negativo 16 minutos, alcançando assim o indicador de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo). Cabe ressaltar que um dos pacientes (BAM 162109280071) não foi possível a inserção dos dados de regulação no sistema de prontuário, por este motivo enviamos o comprovante da solicitação em anexo).

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

### 3 Anexo

#### 3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMA	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe A			8611 atendimentos	10625 a 12500	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	15632	977	16 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	251202	4797	52 minutos	120 minutos	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2171	225	9 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	55097	2040	27 minutos	120 minutos	
D5	Tempo de Classificação de Risco	86635	8703	9 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	168	8814	1.91%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	145	145	100.00%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza o paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	20	20	100.00%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	6	243	2.47%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. Quanto ao total, 5 chegaram a unidade JÁ CADÁVER, 18 ocorreram em menos de 24h e 6 casos num tempo de permanência superior a 24h.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	19	243	7.82%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	4	50.0%	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador. DESCONSIDERAR BAM 162109290021 - PROTOCOLO ABERTO EQUIVOCADAMENTE - IAM SEM SST. BAM 162109290021 - CONSIDERAR REALIZAÇÃO DE TROMBOLÍTICO - CHECADO STOK OK. INCLUIR NO INDICADRO BAM 162109120145; 162109160018 - CASOS DE IAM COM SST TROMBOLISADOS SEM ABERTURA DE PROTOCOLO NO SISTEMA (CHECADO STOK - OK).
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	17	1	17 minutos	<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	2	3	8 minutos	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 162109280071 - REGULAÇÃO DE TC 24MIN APÓS ABERTURA DE PROTOCOLO - CHECADO REGULAÇÃO SER. TOTAL TEMPO = 48MIN.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	55	55	100.00%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	8593	8611	99.8%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente	0	0		>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolutividade da ouvidoria.	0	0		1	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

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

### 3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

#### COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

### 3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS UPA JACAREPAGUÁ**

No dia 28 de Setembro de 2021, às 14h00min, reuniram-se por vídeo chamada "Google Meet", os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber, Enfermeiro Deivison Costa Neves coren-rj 460.084, Enfermeira Cintia Cristina Silva dos Santos coren-rj 588.707 e Técnica de Enfermagem Andrea da Cunha Santiago coren-rj 440.454. Deu-se início a reunião da Comissão de Ética de Enfermagem atendendo às resoluções COFEN Nº 509/2016 e 593/2018.

- 1.1 Promoção da confecção em grande quantidade e distribuição na unidade dos folders criados anteriormente via powerpoint, para a divulgação da função desta Comissão e dos meios para realização de denúncias;
- 1.2 Conferiu-se a necessidade de confecção de cartazes informativos para anexar pela unidade com informações pertinentes ao papel/função da Comissão de Ética e dos canais de comunicação para a realização de possíveis e futuras denúncias;
- 1.3 Conferiu-se necessário selecionar um representante/mediador de cada equipe no intuito de facilitar a busca ativa de todas e quaisquer situações: antiéticas, infrações, na unidade que possam ser abortadas e tratadas pela Comissão de Ética, presumindo-se que tal seleção deve ser voluntária pelos profissionais da unidade;

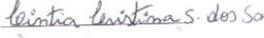
Cabe informar que não foi possível a presença dos Membros efetivos Ivana Aguiar da Silva coren-rj 220.964-ENF, pois a mesma encontra-se de férias da unidade.



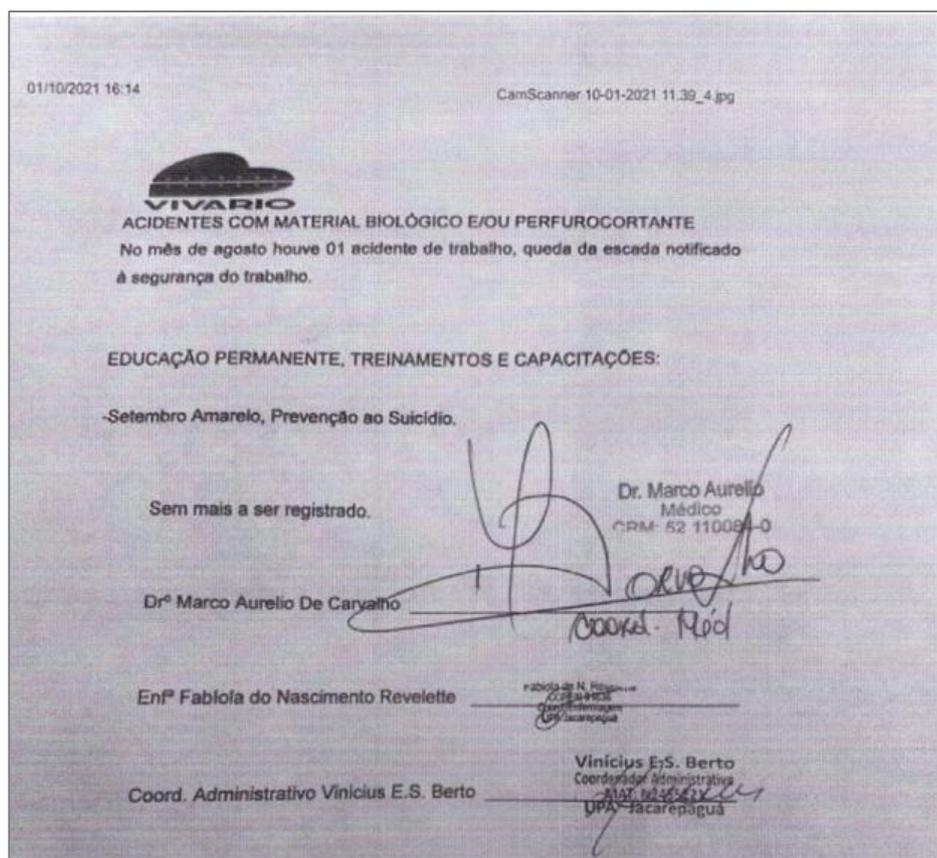
E ausência da Técnica de Enfermagem Erica Barbosa Monteiro Pereira coren-rj 501.727-TEC, não justificada.

Sem mais a ser registrado,

Deivison C. Néves coren-rj 460.084-ENF 

Cintia C. S. dos Santos coren-rj 588.707-ENF 

Andrea Cunha Santiago coren-rj 440.454-TEC 



### 3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMA	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe A			8611 atendimentos	10625 a 12500
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	15632	977	16 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	251202	4797	52 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2171	225	9 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	55097	2040	27 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	86635	8703	9 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	168	8814	1.91%	<= 5%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepsé	17	1	17 minutos	<= 60 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	55	55	100.00%	>= 90%
<b>G1</b>	<b>Registro de profissional médico</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100.0%</b>	<b>&gt;= 90%</b>
G2	Índice de encerramento de BAM	8593	8611	99.8%	95%

### 3.5 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

	
<b>RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO TAQUARA</b>	
<b>Período de referência:</b>	Setembro/2021
<b>Público-alvo:</b>	Equipe multidisciplinar
<b>Número de participantes:</b>	27 profissionais
<b>Assunto/tema</b>	A variante delta e seu alto nível de contaminação e sua reprodução efetiva.
<b>Datas dos treinamentos</b>	23 de setembro de 2021
<b>Carga Horária/Turma</b>	02 horas
<b>Responsável pelo treinamento</b>	Enfermeiro Miro Ouriques
<b>Anexos incluídos no texto</b>	.

**Descrição da atividade:**

O tema da apresentação foi Palestra na prevenção do suicídio, com explicitação aos profissionais com orientação aos sinais de alerta tanto no auto cuidado como no cuidado ao próximo.

**Modelo Pedagógico.**

O treinamento foi aplicado na prática e os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores

**Lista de presença**



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: Prevenção ao suicídio - Setembro Amarelo				
DATA: 23/09/2021		INÍCIO: 16:00h		TÉRMINO:
LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA				
PALESTRANTE: Pneumólogo - Rafaela e André				
PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Ulcianires E. P. B. Soares	00027890	Téc. Enfe.	
02	Regina Lima Teixeira	115.383.171-05	Téc. Enfe.	
03	Lucia B. Fontenele Correia	113.844.9767	Téc. Enfe.	
04	Rafael Soares Garcia	0002646	Psicólogo	
05	Marcelo Lima	00027846	ADM	
06	Silviana Mary S. de Lima	-	Enfermeira	
07	Anna Laura R. de Lima	28.150	Enfermeira	
08	Patricia A. C. Paula	00027813	Téc. Enf.	
09	Regiane dos Santos	00027923	Téc. Enf.	
10	Leomardo V. Mendes	269.635	Enfermeiro	
11	Jorge dos Santos	2455063	Adm.	
12	Silvana B. Mendes	-	ASG	
13	SA on plantão J. Orange	-	ASG	
14	Viviane B. B. B. B.	2455222	COORD. ADM.	
15	MARCO LUCIANO	2455546	COORD. MED.	
16	<del>Carla</del>	136	Psicólogo	
17	Paulo Henrique	-	Capelão	
18	Milena da Silva	-	Médica	

André

Rafaela

E.S. Berto



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: *Prevenção ao suicídio - Setembro Amarelo*

DATA: *23/09/2021* INÍCIO: *16:00h* TÉRMINO:

LOCAL: *UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA*

PALESTRANTE:  
*Psicólogos: Rafaela e André*

PARTICIPANTE: *Equipe multidisciplinar*

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	<i>Alexandra de Jesus</i>		<i>AS</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Viviana Regina da Silva</i>		<i>Vic. Equivoca</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>
	<i>Leandro Costa</i>		<i>At. MM</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>		<i>Supv. qd-</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>		<i>Sec. 1676</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>		<i>Empreiteira</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Kelly C.M. Rodrigues</i>		<i>Médica</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Fabola do N. Revelette</i>		<i>Enfermeira</i>	<i>[Signature]</i>

*Valdomiro Chiriques*  
Enfermeiro  
Especialista em CCIH  
COREN 775746

*[Signature]*  
*Fabola do N. Revelette*  
Coord. Enfermagem

*Vinicius E.S. Berto*  
Coordenador Administrativo  
MAG 2455221  
UPA Jacarepaguá



## 1 – Registro fotográfico





- **Certificado oferecido**



## CERTIFICADO

Certificamos que o profissional \_\_\_\_\_,  
Matrícula \_\_\_\_\_, participou da capacitação com o tema, Palestra  
prevenção do suicídio.no dia (xx) **de** (mês) **de** (ano).

Carga horária: xx**horas**.

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

\_\_\_\_\_  
Valdomiro Ouriques  
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.

VIVA RIO.

### 3.6 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202109	162109050079	162109050028	VANUZA SILVA DE SA	F	6037526	05/09/2021 15:44	05/09/2021 11:05	SIM
202109	162109050167	162109050061	LUIZ ANTONIO FERREIRA DE CASTRO	M	6037526	05/09/2021 18:59	05/09/2021 16:15	SIM
202109	162109060147	162109060046	CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA	M	6037526	06/09/2021 18:09	06/09/2021 14:57	SIM
202109	162109120202	161511070067	JOANNE SOARES DE OLIVEIRA	F	6037526	12/09/2021 18:19	12/09/2021 18:19	SIM
202109	162109140132	160905090205	SANDRA MARA BARBOSA TEIXEIRA	F	6037526	14/09/2021 13:47	14/09/2021 13:01	SIM
202109	162109210138	160812220220	JONATHAN SOUSA PEREIRA DA SILVA	M	6037526	22/09/2021 06:29	21/09/2021 13:30	SIM
202109	162109260174	162109260058	NAUANI RAIZA DE PAULA	F	6037526	26/09/2021 14:42	26/09/2021 14:55	SIM
202109	162109290240	162109290064	CAIO DA SILVA RAMOS	M	6037526	29/09/2021 17:37	29/09/2021 17:30	SIM
202109	162109020231	162109020062	MATHEUS DANIEL NOBRE DA SILVA	M	6037526	02/09/2021 20:48	02/09/2021 19:32	SIM
202109	162109110021	161606070045	MAURICIO JOSE MARIA JUNIOR	M	6037526	11/09/2021 06:29	11/09/2021 05:12	SIM
202109	162109110169	161308060025	MARIA LUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA	F	6037526	11/09/2021 15:45	11/09/2021 15:45	SIM
202109	162109140039	162109140016	CRISTIANO DA SILVA	M	6037526	14/09/2021 08:46	14/09/2021 07:25	SIM
202109	162109140186	161603130103	DIEGO NASCIMENTO SILVA	M	6037526	14/09/2021 12:38	14/09/2021 16:47	SIM
202109	162109150167	162109150042	ABRAHAO CHARLES NUNES DE SA DE JESUS	M	6037526	15/09/2021 17:57	15/09/2021 14:33	SIM
202109	162109150217	160906170008	RAQUEL DA ROCHA FIGUEIREDO	F	6037526	15/09/2021 16:22	15/09/2021 16:32	SIM
202109	162109150247	160909290012	CAIO DE CASTRO BUENO	M	6037526	15/09/2021 18:43	15/09/2021 18:06	SIM
202109	162109160258	162109160074	JOAO GABRIEL MERGULHAO DE LIMA CODAZZI	M	6037526	16/09/2021 22:00	16/09/2021 21:53	SIM
202109	162109180156	162109180057	GUSTAVO DE BARROS MOUTINHO	M	6037526	18/09/2021 16:56	18/09/2021 13:33	SIM
202109	162109190026	162109190012	AYLA CRISTINI DOS SANTOS	F	6037526	19/09/2021 06:45	19/09/2021 06:30	SIM

202109	162109200023	162109200009	ISABELLE BEZERRA BARRETO	F	6037526	20/09/2021 07:47	20/09/2021 07:18	SIM
202109	162109210306	161103310069	CAROLINE FREITAS DE SOUZA	F	6037526	21/09/2021 06:20	21/09/2021 23:29	SIM
202109	162109250013	162109250003	ROSALY MARIA PETINDA	F	6037526	25/09/2021 01:42	25/09/2021 01:30	SIM
202109	162109250117	162109250032	BIANCA DALA PAULA DE MELO	F	6037526	25/09/2021 20:35	25/09/2021 11:51	SIM
202109	162109290238	161009070091	SHEILA ROSA VIEIRA	F	6037526	29/09/2021 16:43	29/09/2021 17:23	SIM
202109	162109290311	160903100127	PATRICIA QUEIROZ DE LIMA	F	6037526	29/09/2021 22:41	29/09/2021 22:19	SIM
202109	162109300026	162109300005	IAGO ARRUDA ROCHA	M	6037526	30/09/2021 06:28	30/09/2021 08:02	SIM
202109	162109020064	162109020017	ORLANDO ALVES DUFFRAYER	M	6037526	02/09/2021 11:50	02/09/2021 09:55	SIM
202109	162109070228	160912130115	NILTON CESAR DE SOUSA	F	6037526	07/09/2021 08:34	07/09/2021 19:29	SIM
202109	162109080329	162109030034	RENATA MATIAS BERNARDO	F	6037526	08/09/2021 21:37	08/09/2021 21:31	SIM
202109	162109120248	161505130073	JULIANE MORAES DE OLIVEIRA SOUZA	F	6037526	13/09/2021 02:25	12/09/2021 23:12	SIM
202109	162109140212	161204160132	ANA BEATRIZ MAIA DA SILVA	F	6037526	14/09/2021 15:56	14/09/2021 16:10	SIM
202109	162109150002	162109150002	YAN CRUZ SOLEIRO RODRIGUES	M	6037526	15/09/2021 00:28	15/09/2021 00:16	SIM
202109	162109160187	162109160053	ALAN DA SILVA ARAUJO	M	6037526	16/09/2021 23:00	16/09/2021 15:53	SIM
202109	162109190227	162109190062	CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	M	6037526	20/09/2021 03:38	19/09/2021 20:14	SIM
202109	162109220215	162109220060	KELLY CRISTINA LIMA DA SILVA	F	6037526	22/09/2021 17:53	22/09/2021 17:23	SIM
202109	162109270005	161206300150	BIANCA DOS SANTOS ROCHA	F	6037526	27/09/2021 15:31	27/09/2021 01:12	SIM
202109	162109280090	162109280024	JAIR MARQUES FERREIRA BARBOSA	M	6037526	29/09/2021 09:52	28/09/2021 11:04	SIM
202109	162109290278	162109290071	HILLARY GABRIELI COSTA RISORT	F	6037526	29/09/2021 22:36	29/09/2021 19:32	SIM
202109	162109300025	162109300004	FABIO FERNANDES MONTEIRO LIMA	M	6037526	30/09/2021 06:50	30/09/2021 07:53	SIM
202109	162109300289	162109300104	MICHELLE TAVARES DE SA GOMES	F	6037526	30/09/2021 23:26	30/09/2021 22:48	SIM
202109	162109010185	162109010040	ROSILENE GOMES DA CONCEICAO	F	6037526	01/09/2021 08:28	01/09/2021 20:32	SIM
202109	162109060148	162109060047	PAULO CESAR DA CONCEICAO	M	6037526	06/09/2021 18:05	06/09/2021 15:06	SIM



202109	162109070119	162011240085	EDSON WELLINGTON SANTOS	M	6037526	07/09/2021 08:31	07/09/2021 15:38	SIM
202109	162109090009	162109090004	CAROLAINE RIBEIRO DE OLIVEIRA	F	6037526	09/09/2021 02:54	09/09/2021 02:04	SIM
202109	162109110276	161404110066	JEFERSON MARTINS DOS SANTOS	F	6037526	11/09/2021 22:52	11/09/2021 21:58	SIM
202109	162109130106	162109130038	ALEXANDRA TORRES PORTO	F	6037526	13/09/2021 23:30	13/09/2021 10:55	SIM
202109	162109130192	162109130063	ALCILEA MEIRELES DE BARROS RODRIGUES DA SILVA	F	6037526	13/09/2021 15:00	13/09/2021 15:52	SIM
202109	162109130256	162109130080	ROSEANE COUTINHO DA SILVA CORREA	F	6037526	13/09/2021 23:47	13/09/2021 19:32	SIM
202109	162109140037	162109140014	PATRICK BACALHAU DE JESUS	M	6037526	14/09/2021 09:00	14/09/2021 07:09	SIM
202109	162109140038	162109140015	CRISLENE BEZERRA FRANCA	M	6037526	14/09/2021 08:43	14/09/2021 07:14	SIM
202109	162109220018	162109220005	CARLOS EDUARDO SANTOS ALBERGARIA	M	6037526	22/09/2021 04:30	22/09/2021 04:39	SIM
202109	162109250335	160908260173	BARBARA AMERICA BARBOSA	F	6037526	26/09/2021 03:27	26/09/2021 00:28	SIM
202109	162109260076	162109260024	RODRIGO BASTOS DIAS	M	6037526	26/09/2021 09:41	26/09/2021 09:23	SIM
202109	162109280265	162109280091	WARLLINGTON VIEIRA DA GRACA	M	6037526	28/09/2021 18:42	28/09/2021 19:14	SIM
202109	162109290065	160810120091	ELIANE MARIA CARVALHO DA SILVA	F	6037526	29/09/2021 17:24	29/09/2021 08:59	SIM

**SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**Aleandra Aleixo**



*Assistente de Informação*

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

**Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

**Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

**Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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



## 4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA setembro/2021	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
<b>Agosto</b>	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	5.453.066,10
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	1.538.400,20
Receitas Financeiras	11.576,34
Outras Receitas	0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.549.976,54</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	339.861,32
Material de Consumo	41.219,32
Serviços de Terceiros	802.040,34
Taxas/Impostos/Contribuições	31.735,07
Serviços Públicos	463,45
Despesas Bancárias	660,74
Outras Despesas Operacionais	38.515,78
Investimentos	3.055,60
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.257.551,62</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>5.745.491,02</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	5.745.491,02
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>5.745.491,02</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA setembro/2021		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>339.861,32</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>270.350,78</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	240.527,99
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	29.822,79
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.589,78</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.589,78
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>62.920,76</b>
01.03.01	FGTS	24.953,31
01.03.02	IRRF	8.792,36
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	26.055,94
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.119,15
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>41.219,32</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.039,80</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.039,80
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>40.179,52</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	31.368,58
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	8.810,94
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>802.040,34</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>7.313,28</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.313,28
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>60.198,36</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.198,36
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>61.822,15</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.812,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.631,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.420,45
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.957,29
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.000,00</b>

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>37.488,43</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.126,80
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.361,63
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.108,06</b>
03.13.01	INTERNET	1.108,06
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>4.680,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>13.075,70</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.939,30
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>53.688,58</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53.688,58
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>497.537,16</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	470.296,72
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	27.240,44
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>17.207,04</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.207,04
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>31.735,07</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>23.251,27</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	23.251,27
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>901,40</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>7.582,40</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.582,40
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>463,45</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>463,45</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	463,45
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>660,74</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>660,74</b>
06.01.01	TARIFAS	660,74
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>

06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>38.515,78</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>38.465,13</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	38.465,13
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>50,65</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	50,65
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.055,60</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.055,60</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	3.055,60
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.257.551,62</b>

### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		setembro/2021	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO:		BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2021 a 30/09/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		5.745.490,02	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>5.745.491,02</b>	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>5.745.491,02</b>

#### 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA JACAREPAGUA</i>		<i>setembro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		229.194,72
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		3.076.800,40
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>3.076.800,40</b>
Resultado de Aplicação Financeira		14.937,16
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>14.937,16</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>3.091.737,56</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		-
Benefícios		-
Encargos e Contribuições		-
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-
Provisões (13º + Férias)		-
Outras Despesas de Pessoal		-
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>-</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		<b>94.605,82</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		<b>748.793,50</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>		<b>1.408,31</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		<b>3.973,86</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		<b>18.855,00</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>867.636,49</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		-
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		-
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>867.636,49</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>2.453.295,79</b>

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA											setembro/2021
O.S RESPONSÁVEL: VIVA RIO											1
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
84776		NF	MONITOR DOPPLER DF-7001 D MEDPEJ	32.313.421/0001-69	1	21538	09/08/2021	5	R\$ 763,90	Necessário na Unidade	UPA JACAREPAGUA
84777		NF	MONITOR DOPPLER DF-7001 D MEDPEJ	32.313.421/0001-69	1	21538	09/08/2021	5	R\$ 763,90	Necessário na Unidade	UPA JACAREPAGUA
84778		NF	MONITOR DOPPLER DF-7001 D MEDPEJ	32.313.421/0001-69	1	21538	09/08/2021	5	R\$ 763,90	Necessário na Unidade	UPA JACAREPAGUA
84779		NF	MONITOR DOPPLER DF-7001 D MEDPEJ	32.313.421/0001-69	1	21538	09/08/2021	5	R\$ 763,90	Necessário na Unidade	UPA JACAREPAGUA
Total					4				R\$ 3.055,60		

(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						setembro/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)		
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS				
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>		

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:

Assistente de Pessoal I	1
Coordenador Medico	1
Tecnico de Enfermagem	3



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

### 6.4.1 Resumo folha GT/Unidade

VVA FTO		Mês de Janeiro RJ		FOLHA ANALITICA		V.V.A. 1.337.159	
RUA ANTONIO FERREIRA S/N		Comp: 02/2021		SEDE ADMINISTRATIVA - DA ORGANIZAÇÃO / SEDE ADM. VIVARIO		Mês/Ano: 09/2021/2021 14:02:55	
02.3/3.841/2019-20		Cód: 0		Centro Custód: 13065995		Rep: 01.24.9903.13065995	
				TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO			
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	LIQD. FERRAMENTAS	0	240	22.152,15	0003	INSS	2.537,86
0041	FÉRIAS NO MÊS	1	30	1.792,38	0006	VALE TRANSPORTE	630,74
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1	30	597,03	0030	IRRF FÉRIAS	21,01
0097	INSSALUBRIDADE	3	0	660,50	0043	ALCANTAMENTO CONFORME ROLIBO	2.153,24
0099	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0	1.422,34	0058	INSS FÉRIAS	303,96
0400	GRATIFICAÇÃO D/ ATIVIDADE	1	0	500,00	0320	EMPENHO CONSIGNADO LPAU	202,00
0910	VALE TRANSPORTE PRÓX MÊS	1	0	413,70	1007	ALCANTAMENTO DE VT	409,20
0914	REEMBOLSO VT MÊS ANTERIOR (S/ incidência)	1	0	409,20	1030	ALCANTAMENTO DE VR	435,80
1013	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO MÊS ANTERIOR	1	0	435,80			
0009	TOTAL FERRAMENTAS, VALE TRANSPORTE	4	0	2.709,40			
0202	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0	2.397,66			
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	793,96			
0221	TOTAL CALCULADO PARA CÔNDA DE VALE TR	4	0	2.709,40			
9010	LIQUIDO SALARIAL	6	0	21.314,25			
9011	RATÍO	3	0	900,00			
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	2.388,11			
9580	BASE FGTS (FGPAG E 13º)	9	0	27.122,78			
9561	BASE INSS (FGPAG E 13º)	9	0	27.122,78			
9562	BASE PIS (FGPAG E 13º)	9	0	27.122,78			
9848	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	7	0	3.049,20			
9050	VALE REPLICAC - TOTAL	1	0	435,60			
9001	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0	2.079,66			
9017	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9	0	123,23			
0099	BASE GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO - FÉRIAS	1	0	220,00			
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		7.349,20	FGT Verde	21.314,05	
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Motorno INSS		0,00	Base IRRF	24.734,37	
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GDS		27.122,78	Base IRRF 13º	0,00	
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GDS		0,00	Base IRRF Férias	2.395,11	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PDR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.	27.122,78	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				Num. Depend. IRRF	4,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS	2.501,82	
Decl. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS PREVIDÊNCIA	0,00	
Jot. Base INSS 13º Ver.Amarelo	0,00				INSS CONTRATAÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope	27.122,78						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	28.865,78						
FGTS Dep.	2.163,82						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SFFTP)	2.163,82						
FGTS 13º Dep. (SFFTP)	0,00						
FGTS Rescisão (SFFTP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SFFTP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SFFTP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SFFTP)	0,00						
Base FGTS	27.122,78						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SFFTP)	27.122,78						
Base FGTS 13º (SFFTP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SFFTP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SFFTP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SFFTP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SFFTP)	0,00						
Ativosa	9	Demitidos	0	Lic. Matrícula	0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim.	0		
Outros	0	Lic. Resumida	0	2/ Dem. 13º	0		
Funes	9	Transf. no Mês	0	2/ Resc. Comp.	0		
Anos. Invalidez	0						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				VIVA RIO		V.12.1.31.159	
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				00/08/2021 14:48:55			
00.343.941/0072-80		Comp: 09/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13369995		Seq: 00000000000000000000		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	8	240,00	22.152,13	0003	INSS	8	0,00	2.397,66
0002	DIAS INABILITADOS	8	30,00	22.152,13	0004	TRRF	8	0,00	2.397,66
0041	FORTAS NO Mês	1	30,00	1.791,08	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	830,74
0076	1/3 FÉRIAS NO Mês	1	30,00	597,03	0030	IRRF FÉRIAS	1	0,00	21,01
0097	INSS ALIQUOTA	3	0,00	660,00	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	2.163,14
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.422,34	0098	INSS FÉRIAS	1	0,00	253,96
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	500,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	282,00
0910	VALE TRANSPORTE PROX Mês	1	0,00	413,70	1007	ADIANTAMENTO DE VT	1	0,00	409,20
0914	EMBOLESO VT Mês ANTERIOR (S/ Tabela)	1	0,00	409,20	1030	ADIANTAMENTO DE VR	1	0,00	430,60
1013	EMBOLESO ALIMENTACAO Mês ANTERIOR	1	0,00	435,60					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	1.709,40	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.397,66	B				
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	203,96	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	4	0,00	1.709,40	B				
0010	LÍQUIDO SALARIAL	8	0,00	21.314,05	B				
9011	RATÉIO	9	0,00	800,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0,00	2.388,11	B				
9560	BASE GPS (POPG e 13º)	9	0,00	27.122,78	B				
9561	BASE INSS (POPG e 13º)	9	0,00	27.122,78	B				
9562	BASE PIS (POPG e 13º)	9	0,00	27.122,78	B				
9800	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0,00	3.048,20	B				
9850	VALE REFELICAO - TOTAL	1	0,00	435,60	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0,00	1.078,66	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9	0,00	371,23	B				
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FÉRIAS	1	0,00	220,00	B				
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	7.349,23	Líquido	21.314,05			
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Ratomo INSS	0,00	Base TRRF	24.734,87			
FGTS Anl. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	27.122,78	Base IRRF 13º	0,00			
FGTS 13º Anl. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias	2.388,11			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF P/LR	0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	27.122,78			
Base FGTS 13º Anl. Verd.Am		0,00		0,00	Num. Depend. IRRF	4,00			
Base FGTS Anl. Verde/Amarelo		0,00		0,00	INSS SEGURADOS	2.001,42			
Dec. Base INSS Verde/Amarelo		0,00		0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00			
Dec. Base INSS 13º Ver./Amarelo		0,00		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base INSS - Envelope		27.122,78							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Proventos		28.663,28							
FGTS Dep.		2.169,82							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		2.169,82							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Resoluçao (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Resoluçao (SEFIP)		0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		27.122,78							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		27.122,78							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		9	Demitidos	0	Téc. Matrôculada	0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Juvêni	0			
Férias		0	Ar. Ac. Trabalho	0	Téc. sem Vencim	0			
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dom. mês	0			
Fundo		9	Transf. no Mês	0	C/ Rec. Compl.	0			
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159			
VIVARIO		UPA JACAREPAGUA /				Emissão: 30/08/2021 14:30:34			
Comp: 08/2021		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13069565		Seção: 1.01.9903.13069565			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
9011	RATEIO	1	0	130,00	B				
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	0,00	Liquido		0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF		0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Entorno INSS	0,00	Base IRRF 13º		0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GFS	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.		0,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURADOS		0,00		
Base INSS - GFS		0,00			INSS DEDUÇÃO		0,00		
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Ded. Base INSS 13º Ver.Amarelo		0,00							
Base INSS - Envelope		0,00							
Base INSS 13º - GFS		0,00							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Proventos		0,00							
FGTS Dep.		0,00							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		0,00							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		0	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		0	Ac. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Função		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159			
VIVARIO		UPA JACAREPAGUA /				Emissão: 30/08/2021 14:30:34			
Comp: 08/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13069565				Seção: Q.24.9903.13069565			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	127	3435	184.279,96	6003	INSS	133	0	22.953,53
0017	SALARIO RESCISAO	1	0	454,74	0004	INSS	41	0	8.037,12
0024	FERTAS INDENTIZADAS	1	0	1.236,11	0006	VALE TRANSPORTE	54	0	3.645,25
0025	FERTAS PROPORCIONAIS	4	0	1.224,05	0011	INSS 130. SALARIO	4	0	251,52
0041	FERTAS NO MES	11	267	23.989,20	0030	IRRF FERIAS	10	0	2.502,58
0042	FERTAS NO PROXIMO MES	11	48	6.217,39	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0	36.315,57
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0	2.827,97	0098	INSS FERIAS	12	0	3.217,99
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	267	7.996,40	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0	4.309,64
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	48	2.072,46	0162	ATRASO	31	61,66	553,16
0088	MEDIA VARIAVELS 130. RESCISAO	2	0	152,29	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	72	659,73
0097	INSALUBRIDADE	134	0	45.965,89	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	0	345,52
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	5.685,33	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60	2.373,97
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0	5,64	0415	DESC 2A. VLA CARTAO VT	1	0	28,35
0215	AUSELHADO MEDICO	1	15	567,93	0614	APT. 480	1	0	5.138,58
0400	GRATIFICACAO F/ ATIVIDADE	1	0	129,10	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	32,40
0407	ADICIONAL NOTURNO	109	4220,5	7.565,92					
0410	AUXILIO ORCBE	1	0	227,40					
0454	SALDO DE SALARIO	4	35	1.791,79					
0529	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	4	737,14					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	3	606,66					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	4	4	841,02					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	4.093,30					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	12	86,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0	496,44					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	518,15					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Resc	4	0	501,57					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	231,67					
0794	MEDIA VARIAVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	114,67					
0868	MEDIA VARIAVELS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	79,75					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	4	0	200,91					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	5	0	1.124,65					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidência)	1	0	66,30					
0973	GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACA	85	0	21.295,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	5	0	979,35					
1016	LICENÇA REMUNEERADA	3	93	4.445,75					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0	232,52 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	54	0	5.864,65 B					
0044	FERTAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	28	2.472,09 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0	2.376,14 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32	161,62 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	28	824,02 B					
0189	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	4	32	274,92 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	134	0	22.975,40 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0	3.089,17 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	261,52 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	75	308,67 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	9	67,5	170,88 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	67,5	170,88 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	54	0	5.864,65 B					
0522	FERTAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	10	1.504,71 B					
0523	FERTAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	1.554,45 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	131	0	240.527,99 B					
9011	RATIFIC	132	0	13.200,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	11	0	41.038,23 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	4	737,14 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	3	606,66 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	4	4	841,02 B					
9560	BASE FGTS (FGFAS E 13º)	131	0	306.467,72 B					
9561	BASE INSS (FGFAS E 13º)	131	0	306.467,72 B					
9562	BASE PIS (FGFAS E 13º)	131	0	306.467,72 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	43	0	2.162,57 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	135	0	3.119,15 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	88.973,51	Líquido	240.527,99			
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Segurado	26.603,92	Base IRRF	273.206,58			
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Entorno INSS	1.222,89	Base IRRF 13º	3.436,70			
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - FGTS	308.488,29	Base IRRF Férias	42.747,54			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º - FGTS	3.436,70	Base IRRF PIR	0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base Sal. Fam.	301.959,32			
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Num. Depend. IRRF	42,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00			INSS SEGURADOS	26.603,92			
Base INSS - FGTS		308.488,29			INSS EDIÇÃO	547,98			
Dec. Base INSS Verde/Amarelo		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Dec. Base INSS 13º Ver./Amarelo		0,00							
Base INSS - Envelope		308.488,29							
Base INSS 13º - FGTS		3.436,70							
Base INSS 13º - Envelope		3.436,70							
Proventos		329.501,50							
FGTS Dep.		24.679,19							
FGTS 13º Dep.		274,95							
FGTS Dep. (SEFIP)		24.679,18							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		274,95							
FGTS Rescisão (SEFIP)		161,64							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		274,95							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		308.488,29							
Base FGTS 13º		3.436,70							
Base FGTS (SEFIP)		308.488,28							
Base FGTS 13º (SEFIP)		3.436,70							



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

VIVA RIO  
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ  
06.343.941/0001-28 Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13069365 Emissão: 30/08/2021 14:30:34 V.12.1.31.159  
Seção: ??????????????????

## FOLHA ANALITICA

### TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	127	3.435,00	184.279,96	0003	INSS	133	0,00	22.953,93
0024	DIAS INABILITADOS	-	0,00	3.435,00	0004	IRRF	-	-	3.435,00
0024	PERTAS INDEBITADAS	-	0,00	1.238,11	0006	VALE TRANSPORTE	54	0,00	3.843,70
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	1.224,05	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	261,52
0041	FERIAS 130 MÊS	11	267,00	23.988,20	0030	IRRF FERIAS	10	0,00	2.502,58
0042	PERTAS NO PROXIMO MÊS	11	48,00	4.017,39	0043	ANTANTAMNTO CONFORME RCTRO	12	0,00	36.313,57
0049	130. SALARIO RESCISAO	0	0,00	2.827,97	0099	INSS PERIAS	12	0,00	3.217,99
0076	1/3 FERIAS NO MÊS	11	267,00	7.296,40	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	4.309,64
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	11	48,00	2.072,46	0163	ATRASO	31	61,66	583,16
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	2	0,00	152,29	0282	FALCAS (EM HORAS)	4	72,00	699,73
0097	INSALUBRIDADE	134	0,00	43.905,89	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	0,00	343,52
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	5.685,33	0210	DESCONTO DE AVANÇO PREVIO	2	60,00	2.373,97
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	5,64	0116	DESC DA. VIA CARTAO VT	1	0,00	26,35
0215	ATTESTADO MEDICO	1	15,00	507,93	0014	ARC. 480	1	0,00	5.108,38
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	123,10	0792	DESC VU RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	32,40
0407	ADICIONAL NOTURNO	109	4.228,30	7.665,92					
0410	ADIC. NOTURNO	-	0,00	227,40					
0454	SALDO P/ SALARIO	4	35,00	1.751,79					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	4,00	737,14					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	3,00	606,66					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	4	4,00	841,02					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	4.893,30					
0717	INSUFICIENCIA S/ SALARIO MATERNIDADE	-	12,00	88,00					
0762	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	436,44					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	518,15					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	4	0,00	501,57					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ PERTAS NA	1	0,00	201,67					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0,00	114,67					
0868	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	72,75					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	4	0,00	200,91					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	5	0,00	1.124,65					
0914	REEMBOLSO VI MES ANTERIOR (S/ Incidência	1	0,00	60,30					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	85	0,00	21.295,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	5	0,00	875,35					
1016	FUNCAO REMUNERADA	3	93,00	4.444,75					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	202,52 B					
0032	TOTAL INTERESSE VALE TRANSPORTE	54	0,00	3.864,65 B					
0044	PERTAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	10	58,00	2.472,09 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	2.376,14 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	161,62 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	28,00	824,02 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	274,92 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	134	0,00	22.975,40 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	3.089,17 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	261,52 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	75,00	308,67 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	67,50	170,88 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	67,50	170,88 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	54	0,00	3.864,65 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	10,00	1.904,71 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	1.554,45 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	131	0,00	240.527,99 B					
9011	SALARIO	133	0,00	13.300,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	11	0,00	41.038,23 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	4,00	737,14 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	3,00	606,66 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	4	4,00	841,02 B					
9560	BASE FGTS (FGTS e 13º)	131	0,00	306.467,72 B					
9561	BASE INSS (FGTS e 13º)	131	0,00	306.467,72 B					
9562	BASE PIS (FGTS e 13º)	131	0,00	306.467,72 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	43	0,00	2.163,57 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	135	0,00	3.119,15 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		88.973,51	Líquido				240.527,99
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		26.603,92	Base IRRF				273.206,58
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS		1.212,82	Base IRRF 13º				3.436,70
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		308.488,23	Base IRRF Férias				42.747,54
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		3.436,70	Base IRRF PFR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base Sal. Fam.				301.989,28
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	Base INSS Pro-labore		0,00	Num. Depend. IRRF				42,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				26.603,92
Base INSS - GPS	308.488,23				INSS DEDUÇÃO				547,98
Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Dep. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00								
Base INSS - Envelope	308.488,23								
Base INSS 13º - GPS	3.436,70								
Base INSS 13º - envelope	3.436,70								
Previdentes	323.501,50								
FGTS Dep.	24.679,08								
FGTS 13º Dep.	274,84								
FGTS Dep. (SEFIP)	24.679,08								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	274,84								
FGTS Rescisão (SEFIP)	181,84								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	274,84								
FGTS Mercc. Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Mercc. Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	308.488,23								
Base FGTS 13º	3.436,70								
Base FGTS (SEFIP)	308.488,23								

## 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
TERA 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)
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR
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 setembro de 2021.

#### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
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
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 9.136,00	R\$ 9.136,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
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 ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	...	...

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	<b>R\$ 4.360,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	<b>R\$ 1.330,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	<b>R\$ 610,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	<b>R\$ 700,00</b>
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	<b>R\$ 3.015,00</b>
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	<b>R\$ 4.282,28</b>
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	<b>R\$ 7.687,50</b>
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$3.400,00	<b>R\$3.400,00</b>
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	R\$ 3.000,00	<b>R\$ 3.000,00</b>
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	<b>R\$ 400,00</b>

### Serviços com Custos Variáveis

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

- 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 setembro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 60.134,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$3.064,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 452.408,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 901,33
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	DEMANDA	R\$ 2.555,20
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 52.990,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA									set/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388 /0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	30/09/2022	DEMANDA	R\$ 2.420,45	Agosto de 2021.
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382 /0001-39	257/2017	Unidade	16/04/2020	03/09/2022	DEMANDA	R\$ -	-
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306 /0001-60	007/2021	Unidade	17/01/2021	16/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Agosto de 2021.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821 /0001-48	197/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800 /0001-48	265/2020	Unidade	16/07/2020	15/07/2022	-	R\$ 3.488,00	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800 /0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 3.488,00	R\$ 190,00	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800 /0001-48	283/2020	Unidade	01/08/2020	01/08/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716 /0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/09/2021	R\$ 53.950,00	R\$ 12.350,00	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800 /0001-48	370/2020	Unidade	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Agosto de 2021.
PRONTUARIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269 /0001-25	286/2020	Unidade	01/08/2020	30/07/2022	R\$ 5.000,00	R\$ -	-
CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336 /0001-00	199/2020	Unidade	20/04/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 6.264,84	Julho e Agosto de 2021
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.131 /0001-75	188/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	DEMANDA	R\$ 53.688,58	Agosto e Setembro de 2021.
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447 /0001-55	328/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Agosto de 2021.
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246 /0001-13	267/2020	Unidade	16/07/2020	15/07/2022	R\$ 9.495,00	R\$ 8.195,00	Agosto de 2021.
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687 /0001-09	212/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 40.400,54	R\$ 60.198,36	Julho de 2021
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307 /0001-18	254/2020	Unidade	29/06/2020	28/06/2022	DEMANDA	R\$ 846,00	Agosto de 2021.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333 /0001-54	196/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.126,80	Agosto de 2021.
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.785 /0001-20	217/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 871,96	R\$ 871,96	Agosto de 2021.
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497 /0001-26	222/2020	Unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744 /0001-56	223/2020	Unidade	27/04/2020	26/01/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Agosto de 2021.

DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810 /0001-36	Adesão	Unid ade	01/07/2020	31/01/2021	ANUAL	R\$ -	-
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897 /0001-78	110/2020	Unid ade	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 26.957,29	Agosto de 2021.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575 /0001-03	264/2020	Unid ade	16/07/2020	15/07/2022	DEMANDA	R\$ 2.361,63	Agosto de 2021.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220 /0001-00	211/2020	Unid ade	16/04/2020	15/10/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Agosto de 2021.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089 /0001-10	384/2020	Unid ade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 470.296,72	Agosto e Setembro de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230 /0001-72	268/2020	Unid ade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 313,50	Agosto de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133 /0001-77	240/2020	Unid ade	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 262,91	R\$ 262,91	Agosto de 2021.
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238 /0001-90	342/2020	Unid ade	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.628 /0001-79	adesão	Unid ade	01/06/2021	31/05/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Agosto de 2021.
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449 /0001-12	382/2020	Unid ade	27/12/2020	26/12/2020	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	Agosto de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694 /0001-10	021/2021	Unid ade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Agosto de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178 /0001-76	388/2020	Unid ade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Agosto de 2021.
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unid ade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 1.100,00	—	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unid ade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 6.000,00	—	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420/0001-48		....	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 7.270,69	—	Contrato Rescindido
<b>Total</b>							<b>279.451,72</b>	<b>769.639,50</b>	

(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: UPA JACAREPAGUÁ		31/09/2021			
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de pagamento	R\$ 15.930,60	100,00%	R\$ 15.930,60		Despesa de Folha salarial dos colaboradores ( Erika de almeida silva, Jean Woody Estime, Josiane Florido de azevedo, Laise alves da costa, lucelia de cassia rodrigues, Natalia de oliveira gomes) da sede da contratada pagas, competência Agosto/2021. (B.Itaú)
Folha de pagamento	R\$ 5.383,45	100,00%	R\$ 5.383,45		Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência agosto/2021. (B.Brasil/ O. Bancos)
Encargos - FGTS	R\$ 2.170,51	100,00%	R\$ 2.170,51		Despesa de FGTS dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida Silva, Jean Woody Estime,Joao carlos silva de souza, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da Costa , Lucelia de cassia Rodrigues, Natalia de Oliveira Gomes, Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Agosto/2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 2.406,54	100,00%	R\$ 2.406,54		Despesa de execução dos serviços jurídicos (133/2019). Competência Agosto de 2021.
Confecção de Folha	R\$ 3.827,69	100,00%	R\$ 3.827,69		Despesa de serviços de confecção de folha de pagamento- competência Agosto de 2021.
Empréstico consignado	R\$ 282,00	100,00%	R\$ 282,00		Despesa de Empréstimo Consignado da colaboradora (Daniele Rodrigues Pereira) da sede da contratada pagas, competência agosto/2021. (B.Itaú)
Despesa da sede- aluguel de veículo	R\$ 1.728,00	11,87%	R\$ 205,12	formula abaixo	Referente a despesa de Aluguel de Veículo no mês Setembro de 2021. Valor Total: R\$ 1728, rateado entre os centros de custo: UPA Tijuca R\$ 197,74 (11,44%), UPA Botafogo R\$ 190,36 (11,02%), UPA Copacabana R\$ 197,74 (11,44%), UPA Jacarepagua R\$ 205,12 (11,87%), UPA Maré R\$ 225,78 (13,07%), UPA Ilha R\$ 213,97 (12,38%), UPA Irajá R\$ 243,48 (14,09%), UPA Engenho R\$ 253,81 (14,69%).
Encargos - INSS	R\$ 2.601,62	100,00%	R\$ 2.601,62		Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Agosto de 2020.
Encargos - IRRF	R\$ 882,87	100,00%	R\$ 882,87		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores ( Erika de Almeida Silva, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da costa, Lucelia de Cassia Rodrigues, Natalia de Oliveira gomes e Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Agosto/2021.
Encargos - PIS	R\$ 271,23	100,00%	R\$ 271,23		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Erika de Almeida Silva, Jean Woody Estime, João Carlos Silva de Souza, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da costa, Lucelia de Cassia Rodrigues, Natalia de Oliveira gomes e Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Agosto/2021.



Vale transporte	R\$ 1.958,46	100,00%	R\$ 1.958,46	Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Laise Alves da Costa, Daniele Rodrigues Pereira, Raphael Carlos de Jesus Fonseca, João Carlos Silva de Souza, Jean Woodly Estime) da sede da contratada pagas, competência Outubro/2021.
Transporte de aplicativo (uber)	R\$ 50,24	100,00%	R\$ 50,24	Referente a despesas da Sede da contratada com Uber, competência julho de 2021.
Vale Refeição	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80	Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Erika de almeida Silva) da sede da contratada pagas, competência Setembro/2021.
Vale Alimentação	R\$ 2.079,00	100,00%	R\$ 2.079,00	Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Jean Woodly estime, Laise alves da costa, Lucelia de cassia rodrigues e Natalia de oliveira gomes) da sede da contratada pagas, competência Setembro/2021.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 39.988,01</b>		<b>R\$ 38.465,13</b>	.

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

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

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

B) Fórmula 02:  $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

## 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: 30/09/2021 - 16h45

Folha 1/3

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007617-1	1.198.433,46	1.198.433,46

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	261.946,41		261.947,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	103		-18,31	261.929,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	104		-18,31	261.910,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	105		-28,35	261.882,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	106		-28,35	261.854,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3251859		-243.668,75	18.185,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3253627		-18.173,29	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3253627		-11,05	1,00
02/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	27.123,82		27.124,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-27.123,82	1,00
03/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	26.390,73		26.391,73
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81403		-47,70	26.344,03
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET TED INTERNET	81403		-26.049,98	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6539288		-11,05	1,00
06/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	29,62		30,62
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB011652 0000013514	11652	1.122.619,19		1.122.649,81
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-1.057.974,23	64.675,58
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81406		-28,62	64.646,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-64.645,96	1,00
08/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1761992	415.781,01		415.782,01
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	7617	584.218,99		1.000.001,00
	VIVA RIO	814410		-1.000.000,00	1,00
09/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	326.543,67		326.544,67
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81409		-21.105,54	305.439,13
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-11,70	305.427,43
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81409		-66,78	305.360,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3623222		-3.507,01	301.853,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3626929		-8.794,01	293.059,63
	PAGFOR TED STR SD DISP TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	81409		-280.017,96	13.041,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814191		-12.350,00	691,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669		-205,12	486,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3623222		-11,05	475,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3626929		-11,05	464,45
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-98,74	365,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-364,71	1,00
10/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	7.743,70		7.744,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	107		-18,31	7.726,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	108		-28,35	7.698,04
	TAR.SERV TED STR.PAGFOR	81410		-9,54	7.688,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-7.687,50	1,00
13/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	798.243,03		798.244,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7072649		-80,08	798.163,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-6.192,63	791.971,32



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 30/09/2021 - 16h45

Folha 2/3

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-28.657,56	763.313,76
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0661	6040561		-9.675,23	753.638,53
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.390,38	750.248,15
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814048		-750.000,00	248,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7072649		-11,05	237,10
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- NET SERVICOS	5965702		-236,10	1,00
14/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	47.359,83		47.360,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	109		-25,00	47.335,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-47,70	47.288,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-47.287,13	1,00
15/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	115,95		116,95
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814633	29.822,79		29.939,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9773586		-29.822,79	116,95
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10921		-104,90	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9773586		-11,05	1,00
16/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	10.568,12		10.569,12
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-2.361,63	8.207,49
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	8.205,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-9,54	8.196,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-8.195,00	1,00
17/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	40.179,62		40.180,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	110		-8.383,26	31.797,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3031932		-50,24	31.747,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-7.582,40	24.164,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-23.251,27	913,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814712		-901,40	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3031932		-11,05	1,00
20/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	101.062,39		101.063,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420		-4.545,19	96.518,20
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-3,90	96.514,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-95,40	96.418,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4851094		-3.053,27	93.365,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4853307		-9.552,74	83.812,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-83.789,79	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4851094		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4853307		-11,05	1,00
22/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	500.323,04		500.324,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	500.314,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-313,50	500.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814100		-500.000,00	1,00
23/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	11.478,45		11.479,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-85,86	11.393,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-11.392,59	1,00
24/09/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	253.975,49		253.976,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-38,16	253.938,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-253.937,33	1,00
<b>Total</b>			<b>4.565.525,85</b>	<b>-4.565.525,85</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 16h45 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 30/09/2021 - 16h45

Folha 3/3

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 16h45 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: 30/09/2021 - 17h13

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001786-6	4.547.057,56	4.547.057,56

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001786-6 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.322.074,91
01/09/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102446	3.283,21		2.325.358,12
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	100471		-738,72	2.324.619,40
02/09/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	202446	146,19		2.324.765,59
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	295744		-32,89	2.324.732,70
08/09/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814410	1.000.000,00		3.324.732,70
13/09/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814048	750.000,00		4.074.732,70
15/09/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814633		-29.822,79	4.044.909,91
20/09/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2003012	1.249,23		4.046.159,14
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2069784		-281,07	4.045.878,07
22/09/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814100	500.000,00		4.545.878,07
28/09/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2803012	1.521,91		4.547.399,98
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2873498		-342,42	4.547.057,56
<b>Total</b>			<b>2.256.200,54</b>	<b>-31.217,89</b>	<b>4.547.057,56</b>

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 17h13 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 17h13 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: 30/09/2021 - 16h56

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007617-1	1.198.433,46	1.198.433,46

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.130.990,19
01/09/2021	RENDIMENTOS	102446	2.998,79		3.133.988,98
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	100520		-674,72	3.133.314,26
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-261.946,41	2.871.367,85
02/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-27.123,82	2.844.244,03
03/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-26.390,73	2.817.853,30
06/09/2021	RENDIMENTOS	503012	1.647,05		2.819.500,35
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	603012	3.380,06		2.822.880,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81406	1.057.974,23		3.880.854,64
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	528272		-370,58	3.880.484,06
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	628273		-760,51	3.879.723,55
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-29,62	3.879.693,93
08/09/2021	RENDIMENTOS	703012	710,72		3.880.404,65
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	739319		-159,91	3.880.244,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-584.218,99	3.296.025,75
09/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-326.543,67	2.969.482,08
10/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-7.743,70	2.961.738,38
13/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-798.243,03	2.163.495,35
14/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-47.359,83	2.116.135,52
15/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-115,95	2.116.019,57
16/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-10.568,12	2.105.451,45
17/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-40.179,62	2.065.271,83
20/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-101.062,39	1.964.209,44
22/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-500.323,04	1.463.886,40
23/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-11.478,45	1.452.407,95
24/09/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-253.975,49	1.198.432,46
<b>Total</b>			<b>1.066.710,85</b>	<b>-2.999.268,58</b>	<b>1.198.432,46</b>

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 16h56 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 16h56 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 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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.

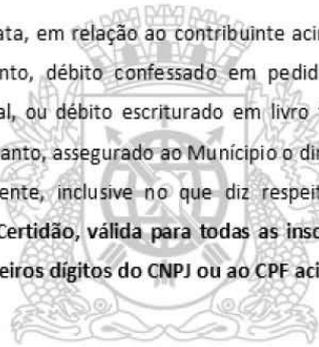
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/09/2021 a 23/10/2021

**Certificação Número:** 2021092400430053778602

Informação obtida em 01/10/2021 11:41:59

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 7354314546</b> Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO  RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>  CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</b>   <b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.  <b>Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:13:13</b></span>  Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a> 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.	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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



# 11 Balancete

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS100004/10/21 15:57:12  
Pág. 1  
Per: 9 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	23.933.912,94	7.980.387,72	7.658.140,01-	24.256.160,65
11	ATIVO CIRCULANTE	23.933.912,94	7.980.387,72	7.658.140,01-	24.256.160,65
1101	DISPONÍVEL	5.453.066,10	7.920.742,14	7.628.317,22-	5.745.491,02
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	4.597.830,75	4.597.830,75-	1,00
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	1,00	4.597.830,75	4.597.830,75-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	5.453.066,10	3.322.911,39	3.030.486,47-	5.745.490,02
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	3.130.990,19	1.066.710,85	2.999.268,58-	1.198.432,46
13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	2.322.074,91	2.256.200,54	31.217,89-	4.547.057,56
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.448.696,60			18.448.696,60
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.448.696,60			18.448.696,60
13069565.110201.014	Subvenção a Receber	18.448.696,60			18.448.696,60
1103	OUTROS CRÉDITOS	32.150,24	59.645,58	29.822,79-	61.973,03
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	32.150,24	59.645,58	29.822,79-	61.973,03
13069565.110306.003	Adiantamento Salários	1.623,80			1.623,80
13069565.110306.005	Antecipações de Férias	30.526,44	59.645,58	29.822,79-	60.349,23
2	PASSIVO	23.459.591,52-	2.678.065,65	2.355.945,16-	23.137.471,03-
21	CIRCULANTE	23.460.020,62-	1.719.241,78	1.400.441,29-	23.141.220,13-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	74.943,34-	27.410,57	27.410,57-	74.943,34-
210201	CONTAS A PAGAR	74.943,34-	27.410,57	27.410,57-	74.943,34-
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	74.943,34-	27.123,82	27.123,82-	74.943,34-
13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		50,65	50,65-	
13069565.210201.004	Utilidades Públicas à Pagar		236,10	236,10-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	337.994,38	647.109,75	306.707,88-	678.396,25
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	337.994,38	647.109,75	306.707,88-	678.396,25
13069565.210301.001	Salários a Pagar	207.163,48	522.165,20	261.842,04-	467.486,64
13069565.210301.002	INSS a recolher	39.723,22-	57.315,12	28.657,56-	11.065,66-
13069565.210301.003	FGTS a recolher	130.201,00	27.123,82		157.324,82
13069565.210301.005	IRRF a recolher	5.431,83-	19.350,46	9.675,23-	4.243,40
13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher	13.179,62	6.780,76	3.390,38-	16.570,00
13069565.210301.008	Rescisões a pagar		3.142,67	3.142,67-	
13069565.210301.015	Vale transporte	16.903,93	8.454,92		25.358,85



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:57:12  
Pág.- 2  
Per.: 9 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
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	15.701,40	2.494,80		18.196,20
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário		282,00		282,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	3.665,33	1.044.721,46	1.066.322,84-	17.936,05-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	3.665,33	1.044.721,46	1.066.322,84-	17.936,05-
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	22.417,69-	946.985,66	997.159,79-	72.591,82-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	50.181,68	49.814,06	24.907,03-	75.088,71
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.486,58-	8.028,96	8.525,03-	7.982,65-
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	4.176,17	4.257,20-	982,43-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.943,20	12.465,34	6.192,63-	14.215,91
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	23.533,43-	23.251,27	25.118,56-	25.400,72-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	120,45-		162,60-	283,05-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	22.675.090,26-			22.675.090,26-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	22.675.090,26-			22.675.090,26-
13069565.210801.002	Contratos	18.448.696,60-			18.448.696,60-
13069565.210801.010	Subvenção a Realizar	4.226.393,66-			4.226.393,66-
2109	PROVISÕES	1.051.646,73-			1.051.646,73-
210901	PROVISÕES	1.051.646,73-			1.051.646,73-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	177.360,27-			177.360,27-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	335.990,76-			335.990,76-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	203.965,81-			203.965,81-
13069565.210901.020	Provisão PIS	12.761,73-			12.761,73-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	321.568,16-			321.568,16-
23	TRANSFERENCIA	429,10	958.823,87	955.503,87-	3.749,10
2301	TRANSFERENCIA	429,10	958.823,87	955.503,87-	3.749,10
230101	TRANSFERENCIA	429,10	958.823,87	955.503,87-	3.749,10
13069565.230101.001	Conta Transitória	429,10	958.823,87	955.503,87-	3.749,10
3	RECEITAS	10.768.801,41-		3.076.800,40-	13.845.601,81-
31	RECEITAS	10.768.801,41-		3.076.800,40-	13.845.601,81-
3101	RECEITAS	10.768.801,41-		3.076.800,40-	13.845.601,81-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	10.768.801,41-		3.076.800,40-	13.845.601,81-
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	10.768.801,41-		3.076.800,40-	13.845.601,81-
4	CUSTOS		868.842,91	16.143,58-	11.392.306,02



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:57:12  
Pág.- 3  
Per.: 9 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
		10.539.606,69			
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.572.327,25	864.783,17	1.120,54-	11.435.989,88
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.572.327,25	864.783,17	1.120,54-	11.435.989,88
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.194.173,69			3.194.173,69
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	1.717.571,41			1.717.571,41
13069565.410102.003	Aviso Prévio	37.384,05			37.384,05
13069565.410102.004	Adicional Noturno	60.130,42			60.130,42
13069565.410102.005	Gratificações	268.983,68			268.983,68
13069565.410102.006	Indenizações	7.779,04			7.779,04
13069565.410102.007	Ajuda de Custo	795,90			795,90
13069565.410102.009	13º Salário	197.540,25			197.540,25
13069565.410102.010	Férias	263.442,33			263.442,33
13069565.410102.011	FGTS	57.096,64			57.096,64
13069565.410102.012	PIS	9.496,52			9.496,52
13069565.410102.013	Vale Transporte	4.275,44			4.275,44
13069565.410102.014	Vale Refeição	2.098,80			2.098,80
13069565.410102.020	Acordos Judiciais	26.950,11			26.950,11
13069565.410102.022	Hora Extra	30.279,41			30.279,41
13069565.410102.024	Insalubridade	386.233,31			386.233,31
13069565.410102.031	Provisão FGTS	134.648,82			134.648,82
13069565.410102.032	Provisão PIS	5.025,64			5.025,64
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	5.648.336,72	748.793,50		6.397.130,22
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	85.542,96			85.542,96
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	79.048,07	395,25		79.443,32
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	377.083,53	53.688,58		430.772,11
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	507.136,02	60.173,52		567.309,54
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	36.486,66	4.680,00		41.166,66
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	66.460,00	8.195,00		74.655,00
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	218.520,00	29.770,62		248.290,62
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	80.203,16	7.602,28		87.805,44
13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial	16.336,00			16.336,00



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:57:12  
Pág.- 4  
Per: 9 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
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.265,82	262,91		2.528,73
13069565.410104.024	PJ - Portaria	249.872,64	31.234,08		281.106,72
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	41.000,00			41.000,00
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	280.371,96	35.126,80		315.498,76
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	29.200,00	3.500,00		32.700,00
13069565.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	23.267,51	2.420,45		25.687,96
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.452.603,08	501.115,31		3.953.718,39
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	85.029,60	10.628,70		95.658,30
13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.481.917,12	95.726,36	1.120,54-	1.576.522,94
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	586.453,04	37.272,38		623.725,42
13069565.410105.002	Medicamentos	873.456,38	58.453,98	1.120,54-	930.789,82
13069565.410105.003	Material de Limpeza	547,50			547,50
13069565.410105.004	Material Odontologico	159,00			159,00
13069565.410105.005	Material de Informática	1.322,00			1.322,00
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	11.986,95			11.986,95
13069565.410105.007	Material de Escritório	2.566,75			2.566,75
13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.490,00			3.490,00
13069565.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13069565.410105.011	Móveis e Utensílios	997,50			997,50
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	10.862,73	1.408,31		12.271,04
13069565.410108.001	Correio	46,00	50,65		96,65
13069565.410108.002	Telefone	3.427,60	463,45		3.891,05
13069565.410108.003	Internet	7.389,13	894,21		8.283,34
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	71.675,00	10.718,50		82.393,50
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	71.675,00	10.718,50		82.393,50
410110	INSUMOS GERAIS	165.361,99	8.136,50		173.498,49
13069565.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	134.194,27	8.136,50		142.330,77
13069565.410110.018	Juros Passivos	35,72			35,72
13069565.410110.023	Uniformes	31.219,00			31.219,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS		4.059,74	15.023,04-	43.683,86-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/10/21 15:57:12  
Pág.- 5  
Per.: 9 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		32.720,56-			
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	32.720,56-	4.059,74	15.023,04-	43.683,86-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	21.673,87	4.059,74	85,88-	25.647,73
13069565.432001.004	Despesas bancárias	9.435,37	698,92	85,88-	10.048,41
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	12.238,50	3.360,82		15.599,32
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	54.394,43-		14.937,16-	69.331,59-
13069565.432002.002	Receitas de operações	54.394,43-		14.937,16-	69.331,59-

Tot.

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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00001418	376659			SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00001418	376659			RICOP PARTICIPACOES S A		0,00	0,00	-28,96	-27,96
01/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00001417	376659			RICOP PARTICIPACOES S A		0,00	0,00	-28,96	-56,92
01/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00001418	376659			FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	0,00	-18,31	-74,01
01/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00001418	376659			FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	0,00	-18,31	-92,32
01/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21018797	377906			DepA's Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-24.9666,75	-24.9666,75	-251.994,96
01/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21018798	377906			DepA's Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA	0,00	-1137,29	-1137,29	-253.132,25
01/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21018799	377906			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-11,05	-261945,41
01/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21018800	377906			DepA's Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	26194,64	0,00	0,00	-235.750,77
02/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21018820	377917			DepA's Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	27123,82	0,00	0,00	-208.626,95
03/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00001419	377222			FOTS - FEO GARANTIA POR TEMPO		0,00	0,00	-271,38	-208.898,33
03/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00175042	375397			SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ		0,00	0,00	50,65	-158,23
03/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00175088	377686			DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0,00	0,00	-10628,70	-168,93
03/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00175086	377686			MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI		0,00	0,00	-240654	-1308,99
03/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00175087	377686			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADINI		0,00	0,00	-3627,69	-1691,68
03/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21018854	377921			DepA's Banc.	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	0,00	0,00	-913640	-2504,98
03/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21018856	377921			DepA's Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	0,00	-28200	-28200,98	-2533,96
03/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21018856	377921			DepA's Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	26993,79	0,00	59,75	-2473,99
03/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21018856	377921			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,08	-11,08	-2485,07
03/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21018857	377921			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	47,70	47,70	-2437,37
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00174445	376688			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-3055,60	-3055,60	-5492,97
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00174446	376688			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-139200	-139200	-4446,60
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21018911	377909			DepA's Banc.	VISUAL GENÉRICA LABORATÓRIOS D	0,00	-60196,96	-60196,96	-4504,96
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21019556	378827			DepA's Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	112263,919	0,00	0,00	-33824,05
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21019557	378827			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-1057974,29	-1057974,29	-34408,34
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21019558	378827			DepA's Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	0,00	-28,62	-28,62	-34694,96
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21019559	378827			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	29,62	29,62	-34724,34
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21019560	378827			DepA's Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	415761,01	0,00	0,00	-30568,33
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21019391	378827			DepA's Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	0,00	-1000000,00	-1000000,00	-58421,799
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00001443	378116			TELEMAR NORTE LESTE SA		58421,899	0,00	1,00	-58420,799
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00001444	378116			TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-964,71	-964,71	-59385,509
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00175407	378062			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-98,74	-98,74	-60384,253
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00175408	378062			BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		0,00	-1274,39	-1274,39	-61658,643
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00175409	378062			BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		0,00	-1200,00	-1200,00	-62858,643
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00175410	378062			BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		0,00	-3000,00	-3000,00	-65858,643
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00175411	378062			BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		0,00	-861,00	-861,00	-66719,643
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00175412	378062			BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		0,00	-28262,242	-28262,242	-94981,885
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00175413	378062			BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		0,00	-1039,80	-1039,80	-96021,685
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00175414	378062			BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		0,00	-1072954	-1072954	-1073250
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00175415	378062			BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		0,00	-225,00	-225,00	-4754,60
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00175416	378062			BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		0,00	-840,00	-840,00	-4800,60
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00175417	378062			BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		0,00	-8500,00	-8500,00	-13300,60
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00175418	378062			BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		0,00	-4680,00	-4680,00	-17980,60
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00175427	378062			BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		0,00	-1125,00	-1125,00	-19105,60
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21019433	378827			DepA's Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-8507,01	-8507,01	-27612,61
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21019434	378827			DepA's Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-8794,01	-8794,01	-36406,62
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21019435	378827			DepA's Banc.	RECUP DESP CMOR ORAKE	0,00	-12800,00	-12800,00	-49206,62
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21019436	378827			DepA's Banc.	RECUP DESP LOCALIDA	0,00	-232,12	-232,12	-49438,74
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21019437	378827			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-2210	-2210	-51648,74
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21019438	378827			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,70	-11,70	-51660,44
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21019439	378827			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-66,78	-66,78	-51727,22
06/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21019440	378827			DepA's Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	30264,897	0,00	1,00	-51726,22
10/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00001428	377948			RICOP PARTICIPACOES S A		0,00	-28,96	-28,96	-51755,18
10/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00001429	377948			FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-18,31	-18,31	-51773,49
10/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-0000-00175482	378191			FRIGERAR INSTALATAES E SERVICIO		0,00	-7697,50	-7697,50	-59471,00
10/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21019458	378827			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-954	-954	-60425,00
10/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21019459	378827			DepA's Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	7749,20	0,00	1,00	-60424,00
13/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00001420	377490			INNS TERCELOS		0,00	-6192,69	-6192,69	-66616,69
13/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00001422	377528			INNS A RECOLHER		0,00	-28857,56	-28857,56	-95474,25
13/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00001446	378956			INNS A PAGAR FOLHA		0,00	-9675,29	-9675,29	-105149,54
13/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PN-0000-00001447	378956			INNS A PAGAR FOLHA		0,00	-2901,00	-2901,00	-108050,54
13/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21020089	378854			DepA's Banc.	RECUP DESP INSS	0,00	-80,08	-80,08	-108130,62
13/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21020090	378854			DepA's Banc.	TRANSF POLUPANÁIA	0,00	-750000,00	-750000,00	-108880,62
13/09/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-0000-21020091	378854			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	-11,08	-11,08	-108891,70
13/09/2021	V2105628	1306956.110102											





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

06/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21019356	378827		TRANSF ENTRE CONTAS		1057974.23	0.00	3875827.53
06/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21019356	378827		TRANSF POUAPANÁ IA		0.00	-29.62	3875797.91
06/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21020225	379985		DepA's Banc.	RENDIMENTO	1847.05	0.00	3877444.96
06/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21020226	379985		DepA's Banc.	RENDIMENTO	3880.06	0.00	3880825.02
06/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21020227	379985		DepA's Banc.	IR	0.00	-3703.58	3880454.44
06/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21020228	379985		DepA's Banc.	IR	0.00	-7605.1	3879693.93
08/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21019991	378827		TRANSF POUAPANÁ IA		0.00	-584218.99	3295474.94
08/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21020237	379985		DepA's Banc.	RENDIMENTO	710.72	0.00	3296185.66
08/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21020238	379985		DepA's Banc.	IR	0.00	-159.91	3296025.75
09/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21019440	378827		TRANSF POUAPANÁ IA		0.00	-32654.367	2969482.08
10/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21019456	378827		TRANSF POUAPANÁ IA		0.00	-7743.70	2961738.38
13/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21020092	379854		TRANSF POUAPANÁ IA		0.00	-79624.303	2163495.08
14/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21020109	379899		TRANSF POUAPANÁ IA		0.00	4759.839	2116135.92
15/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21020151	379960		TRANSF POUAPANÁ IA		0.00	-115.95	2116019.97
16/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21020166	379960		TRANSF POUAPANÁ IA		0.00	-10568.12	2105451.45
17/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21020192	379960		TRANSF POUAPANÁ IA		0.00	-40173.62	2065271.83
20/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21020920	380071		TRANSF POUAPANÁ IA		0.00	-101062.99	1964209.44
22/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21020375	380100		TRANSF POUAPANÁ IA		0.00	-500323.04	1463886.40
23/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21020550	380634		TRANSF POUAPANÁ IA		0.00	-11478.45	1452407.95
24/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21020570	380634		TRANSF POUAPANÁ IA		0.00	-253975.49	1198432.46
30/09/2021	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 761.7.1 Poupança	RC-00000-21020570	380634		SALDOS DE ENCERRAMENTO		3130990.19	1066710.85	-2999268.58
01/09/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança				SALDOS DE ABERTURA		2322074.91	0.00	2322074.91
01/09/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21020261	380001		DepA's Banc.	RENDIMENTO	3293.21	0.00	2325368.12
01/09/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21020262	380001		DepA's Banc.	IR	0.00	-738.72	2324629.40
02/09/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21020263	380001		DepA's Banc.	RENDIMENTO	146.19	0.00	2324775.59
02/09/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21020264	380001		DepA's Banc.	IR	0.00	-32.89	2324742.70
08/09/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21019930	378827		TRANSF		1000000.00	0.00	3324732.70
13/09/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21020090	379854		TRANSF		750000.00	0.00	4074732.70
15/09/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21020152	379960		DepA's Banc.	TRANSF	0.00	-29822.79	4044909.91
20/09/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21020265	380001		DepA's Banc.	RENDIMENTO	1249.23	0.00	4046159.14
20/09/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21020266	380001		DepA's Banc.	IR	0.00	-281.07	4045878.07
22/09/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21020376	380100		TRANSF		5000000.00	0.00	4545878.07
28/09/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21020846	380934		DepA's Banc.	RENDIMENTO	1521.91	0.00	4547399.98
28/09/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	RC-00000-21020847	380934		DepA's Banc.	IR	0.00	-34.24	4547365.76
30/09/2021	02118979	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO		2322074.91	2256200.54	-31217.89
01/09/2021	02101519	13069565.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/09/2021	02101519	13069565.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/09/2021	02101530	13069565.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ABERTURA		18448696.60	0.00	18448696.60
30/09/2021	02101530	13069565.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	18448696.60
01/09/2021	02101555	13069565.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ABERTURA		1623.80	0.00	1623.80
30/09/2021	02101555	13069565.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1623.80
01/09/2021	02101556	13069565.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/09/2021	02101556	13069565.110306.004	Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/09/2021	02101557	13069565.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ABERTURA		30526.44	0.00	30526.44
13/09/2021	02101557	13069565.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21025240	378711	FERIAS 15/09 JACAREP ITALU	Contrap. por Doc. PS 21025240		0.00	-29822.79	703.65
15/09/2021	02101557	13069565.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21025240	378711	FERIAS 15/09 JACAREP ITALU	FERIAS A PAGAR	13/09/2021	29822.79	0.00	30526.44
30/09/2021	02101557	13069565.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00013738	378719		Contrap. por Doc. PN 13738		29822.79	0.00	60349.323
01/09/2021	02101566	13069565.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		30526.44	59645.58	-29822.79
01/09/2021	02101566	13069565.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/09/2021	02101566	13069565.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/09/2021	02101567	13069565.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/09/2021	02101567	13069565.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/09/2021	02101571	13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
30/09/2021	02101571	13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/09/2021	02101666	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA		-74943.34	0.00	-74943.34
01/09/2021	02101666	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21017830	377225	FGTS 08/2021 JACAREP	Contrap. por Doc. PS 21017830		0.00	-27123.82	-1020671.6
03/09/2021	02101666	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001419	377222		Contrap. por Doc. PN 1419		27123.82	0.00	-74943.34
30/09/2021	02101666	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-74943.34	27123.82	-27123.82
01/09/2021	02101668	13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
02/09/2021	02101668	13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-21018653	377514	REEMB CORREIO JACAREPAGUA	Contrap. por Doc. PS 21018653		0.00	50.65	-50.65
03/09/2021	02101668	13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00175024	377537		Contrap. por Doc. PT 175024		0.00	50.65	0.00
30/09/2021	02101668	13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	50.65	-50.65
01/09/2021	02101669	13069565.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
10/09/2021	02101669	13069565.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-10000-21956047	378583	848498021	Contrap. por Doc. PV 21956047		0.00	-236.10	-236.10
13/09/2021	02101669	13069565.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-00000-00001447	378591		Contrap. por Doc. PN 1447		0.00	236.10	0.00
30/09/2021	02101669	13069565.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	236.10	-236.10
01/09/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		207163.48	0.00	207163.48
01/09/2021	02101682	13069565.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006213	378587		Contrap. por Doc. PN 6213		15062.74	0.00	22221.622







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

17/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21040269	379578	391001	Contrap. par Dec. PV 21040269	0,00	-254261,6	-130325,21
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175917	379484		Contrap. par Dec. PT 175917	4282,28	0,00	-120242,93
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175965	379456		Contrap. par Dec. PT 175965	31234,08	0,00	-94368,85
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175966	379456		Contrap. par Dec. PT 175966	871,96	0,00	-93936,89
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175967	379456		Contrap. par Dec. PT 175967	14845,00	0,00	-93788,39
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00175968	379456		Contrap. par Dec. PT 175968	9000,00	0,00	-84788,39
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176005	379448		Contrap. par Dec. PT 176005	11527,20	0,00	-83635,67
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176006	379448		Contrap. par Dec. PT 176006	0,00	-11527,20	-84788,39
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176006	379448		Contrap. par Dec. PT 176006	5323,65	0,00	-79464,74
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176006	379448		Contrap. par Dec. PT 176006	0,00	-5323,65	-84788,39
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176007	379448		Contrap. par Dec. PT 176007	995,20	0,00	-83793,19
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176007	379448		Contrap. par Dec. PT 176007	0,00	-995,20	-84788,39
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176008	379448		Contrap. par Dec. PT 176008	549,00	0,00	-84239,39
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176008	379448		Contrap. par Dec. PT 176008	0,00	-549,00	-84788,39
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176009	379448		Contrap. par Dec. PT 176009	1746,28	0,00	-83042,11
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176009	379448		Contrap. par Dec. PT 176009	0,00	-1746,28	-84788,39
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176010	379448		Contrap. par Dec. PT 176010	375,84	0,00	-84412,55
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176010	379448		Contrap. par Dec. PT 176010	0,00	-375,84	-84788,39
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176011	379448		Contrap. par Dec. PT 176011	898,50	0,00	-83889,89
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176011	379448		Contrap. par Dec. PT 176011	0,00	-898,50	-84788,39
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176012	379448		Contrap. par Dec. PT 176012	32,40	0,00	-84755,99
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176012	379448		Contrap. par Dec. PT 176012	0,00	-32,40	-84788,39
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176013	379448		Contrap. par Dec. PT 176013	319,00	0,00	-84469,39
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176013	379448		Contrap. par Dec. PT 176013	0,00	-319,00	-84788,39
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176082	379515		Contrap. par Dec. PT 176082	2420,45	0,00	-82367,94
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176083	379515		Contrap. par Dec. PT 176083	35126,80	0,00	-47241,14
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176084	379515		Contrap. par Dec. PT 176084	262,91	0,00	-46978,23
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176138	379564		Contrap. par Dec. PT 176138	610,00	0,00	-46368,23
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176139	379564		Contrap. par Dec. PT 176139	700,00	0,00	-45668,23
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176200	379564		Contrap. par Dec. PT 176200	34800,00	0,00	-42180,23
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176201	379564		Contrap. par Dec. PT 176201	190,00	0,00	-41990,23
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21029498	379844	1347001	Contrap. par Dec. PS 21029498	0,00	-2022,00	-44012,23
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21029505	379844	15342001	Contrap. par Dec. PS 21029505	0,00	-4384,00	-43861,23
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21029512	379844	1645001	Contrap. par Dec. PS 21029512	0,00	-750,00	-43711,23
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21029514	379844	165032001	Contrap. par Dec. PS 21029514	0,00	-3497,00	-53208,23
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21029523	379844	1741001	Contrap. par Dec. PS 21029523	0,00	-84,00	-53292,23
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21029535	379844	19578001	Contrap. par Dec. PS 21029535	0,00	-30825,00	-56374,73
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21029548	379844	21571001	Contrap. par Dec. PS 21029548	0,00	-161200,00	-57986,73
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21029553	379844	21606001	Contrap. par Dec. PS 21029553	0,00	-117800,00	-53164,73
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21029554	379844	21652001	Contrap. par Dec. PS 21029554	0,00	-21200,00	-53976,73
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21029564	379844	21673001	Contrap. par Dec. PS 21029564	0,00	-11444,32	-60521,06
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21029621	379870	10226001	Contrap. par Dec. PS 21029621	0,00	-24995,00	-63202,55
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21029640	379870	21486001	Contrap. par Dec. PS 21029640	0,00	-151,12	-64339,67
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21070079	379845	363021	Contrap. par Dec. PV 21070079	0,00	-240827,25	-305366,92
20/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21070079	379845	363021	Contrap. par Dec. PV 21070079	361,24	0,00	-301754,51
21/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21081288	379971	12381021	Contrap. par Dec. PV 21081288	0,00	-169200,00	-318674,51
21/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21081288	379971	12381021	Contrap. par Dec. PV 21081288	16920,00	0,00	-301754,51
22/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176360	379980		Contrap. par Dec. PT 176360	31350,00	0,00	-301441,01
23/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176364	380035		Contrap. par Dec. PT 176364	11527,20	0,00	-300288,29
23/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176365	380035		Contrap. par Dec. PT 176365	5323,65	0,00	-294964,64
23/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176366	380035		Contrap. par Dec. PT 176366	995,20	0,00	-293969,44
23/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176367	380035		Contrap. par Dec. PT 176367	549,00	0,00	-293420,44
23/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176368	380035		Contrap. par Dec. PT 176368	1746,28	0,00	-291874,16
23/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176369	380035		Contrap. par Dec. PT 176369	375,84	0,00	-291298,32
23/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176370	380035		Contrap. par Dec. PT 176370	898,50	0,00	-290399,82
23/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176371	380035		Contrap. par Dec. PT 176371	32,40	0,00	-290367,42
23/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176372	380035		Contrap. par Dec. PT 176372	319,00	0,00	-290048,42
23/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21030388	380031	480723	Contrap. par Dec. PS 21030388	0,00	-207900,00	-292127,42
23/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21030389	380031	458913	Contrap. par Dec. PS 21030389	0,00	-415,80	-292543,22
24/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176416	380045		Contrap. par Dec. PT 176416	25426,16	0,00	-267117,06
24/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176463	380126		Contrap. par Dec. PT 176463	415,80	0,00	-266701,26
24/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176464	380126		Contrap. par Dec. PT 176464	2079,00	0,00	-264622,26
24/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176506	380183		Contrap. par Dec. PT 176506	0,00	-14810,88	-274933,14
24/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00176506	380183		Contrap. par Dec. PT 176506	240827,25	0,00	-38005,89
24/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21030501	380263	10263001	Contrap. par Dec. PS 21030501	0,00	-265270,00	-412585,9
24/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21030519	380263	1680001	Contrap. par Dec. PS 21030519	0,00	-424270,00	-45501,29
24/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21030520	380263	17000001	Contrap. par Dec. PS 21030520	0,00	-1154,00	-46655,29
24/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21030524	380263	1723001	Contrap. par Dec. PS 21030524	0,00	-155161,00	-62171,39
24/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21030560	380263	3445001	Contrap. par Dec. PS 21030560	0,00	-159660,00	-63767,99
24/09/2021	02101704	1.306956.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-210305						



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

06/09/2021	02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-21020965	377824	RPA 09.09.21 ITAU JACAREP	06/09/2021	RPA A PAGAR		3607,01	0,00	50181,68	
06/09/2021	02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-21020967	377824	RPA 09.09.21 OB JACAREPAG		Contrap. par Dec. PS 21020967		0,00	-8004,83	41576,85	
06/09/2021	02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-21020967	377824	RPA 09.09.21 OB JACAREPAG	06/09/2021	RPA A PAGAR		8604,83	0,00	50181,68	
09/09/2021	02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00006201	377826			Contrap. par Dec. PN 6201		189,18	0,00	50370,86	
09/09/2021	02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00006202	377826			Contrap. par Dec. PN 6202		8604,83	0,00	58975,69	
09/09/2021	02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00013669	377826			Contrap. par Dec. PN 13669		3607,01	0,00	62482,70	
20/09/2021	02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00006260	379711			Contrap. par Dec. PN 6260		8854,03	0,00	71336,73	
20/09/2021	02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00006261	379711			Contrap. par Dec. PN 6261		698,71	0,00	72035,44	
20/09/2021	02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00013806	379711			Contrap. par Dec. PN 13806		3053,27	0,00	75088,71	
20/09/2021	02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-21029379	379660	RPA 20.09.21 BB JACAREPAG		Contrap. par Dec. PS 21029379		0,00	-698,71	74390,00	
20/09/2021	02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-21029379	379660	RPA 20.09.21 BB JACAREPAG	20/09/2021	RPA A PAGAR		698,71	0,00	75088,71	
20/09/2021	02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-21029380	379660	RPA 20.09.21 ITAU JACAREP		Contrap. par Dec. PS 21029380		0,00	-3053,27	72035,44	
20/09/2021	02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-21029380	379660	RPA 20.09.21 ITAU JACAREP	20/09/2021	RPA A PAGAR		3053,27	0,00	75088,71	
20/09/2021	02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-21029381	379660	RPA 20.09.21 OB JACAREPAG		Contrap. par Dec. PS 21029381		0,00	-8854,03	66294,68	
20/09/2021	02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-21029381	379660	RPA 20.09.21 OB JACAREPAG	20/09/2021	RPA A PAGAR		8854,03	0,00	75088,71	
30/09/2021	02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		50181,68	49814,06	-24907,03	75088,71
01/09/2021	02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA		-74865,8	0,00	-74865,8	
03/09/2021	02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21872848	377643			Contrap. par Dec. PV 21872848		0,00	-3904,32	-11390,90	
06/09/2021	02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21595756	374488			Contrap. par Dec. PV 21595756		0,00	-48,78	-11439,68	
06/09/2021	02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21910041	377942			Contrap. par Dec. PV 21910041		0,00	-33,20	-11472,88	
06/09/2021	02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21910778	377961			Contrap. par Dec. PV 21910778		0,00	-4465,6	-11919,44	
06/09/2021	02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21910778	377961			Contrap. par Dec. PV 21910778		4465,6	0,00	-11472,88	
10/09/2021	02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21952364	378455			Contrap. par Dec. PV 21952364		0,00	-33,20	-11506,08	
10/09/2021	02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21952373	378467			Contrap. par Dec. PV 21952373		0,00	-4465,6	-11919,44	
17/09/2021	02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001457	379283			Contrap. par Dec. PN 1457		7582,40	0,00	-4370,24	
20/09/2021	02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21070079	379845			Contrap. par Dec. PV 21070079		0,00	-361,241	-7982,65	
30/09/2021	02101706	13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-74865,8	8028,96	-8525,03	-7982,65
01/09/2021	02101707	13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2021	02101707	13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/09/2021	02101708	13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA		-901,40	0,00	-901,40	
06/09/2021	02101708	13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21910778	377961			Contrap. par Dec. PV 21910778		0,00	-3274,77	-41761,17	
06/09/2021	02101708	13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21910778	377961			Contrap. par Dec. PV 21910778		3274,77	0,00	-901,40	
10/09/2021	02101708	13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21952373	378467			Contrap. par Dec. PV 21952373		0,00	-982,43	-1883,83	
17/09/2021	02101708	13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000722	379384			Contrap. par Dec. PN 722		901,40	0,00	-982,43	
30/09/2021	02101708	13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-901,40	4176,17	-4257,20	-982,43
01/09/2021	02101709	13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA		7943,20	0,00	7943,20	
01/09/2021	02101709	13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21018525	377459	INSS AUT 08/2021 MTZ	01/09/2021	INSS TERCEIROS		8008	0,00	8023,28	
01/09/2021	02101709	13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21018569	377459	INSS AUT 08/2021 JACAREP		Contrap. par Dec. PS 21018569		0,00	-6192,63	1330,65	
01/09/2021	02101709	13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21018569	377459	INSS AUT 08/2021 JACAREP	01/09/2021	INSS TERCEIROS		6192,63	0,00	8233,28	
13/09/2021	02101709	13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001420	377490			Contrap. par Dec. PN 1420		0,00	0,00	14215,91	
30/09/2021	02101709	13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		7943,20	12465,34	-6192,63	14215,91
01/09/2021	02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA		-23533,43	0,00	-23533,43	
09/09/2021	02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21872848	377643			Contrap. par Dec. PV 21872848		0,00	-12033,39	-35636,82	
14/09/2021	02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21910041	377942			Contrap. par Dec. PV 21910041		0,00	-154,38	-35791,20	
14/09/2021	02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21952364	378455			Contrap. par Dec. PV 21952364		0,00	-154,38	-35945,58	
14/09/2021	02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21952373	378467			Contrap. par Dec. PV 21952373		0,00	-1364,34	-37329,92	
16/09/2021	02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21945794	378439			Contrap. par Dec. PV 21945794		0,00	-123,60	-37453,52	
17/09/2021	02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001459	379310			Contrap. par Dec. PN 1459		23251,27	0,00	-14202,25	
24/09/2021	02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21070079	379845			Contrap. par Dec. PV 21070079		0,00	-111984,7	-25400,72	
30/09/2021	02101710	13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-23533,43	23251,27	-251185,6	-25400,72
01/09/2021	02101714	13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA		-120,45	0,00	-120,45	
06/09/2021	02101714	13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21595756	374488			Contrap. par Dec. PV 21595756		0,00	-162,60	-283,05	
30/09/2021	02101714	13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-120,45	0,00	-162,60	-283,05
01/09/2021	02101729	13069565.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA		-18448696,60	0,00	-18448696,60	
30/09/2021	02101729	13069565.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-18448696,60	
01/09/2021	02101737	13069565.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA		-4226393,66	0,00	-4226393,66	
30/09/2021	02101737	13069565.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-4226393,66	
01/09/2021	02101930	13069565.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ABERTURA		-177360,27	0,00	-177360,27	
30/09/2021	02101930	13069565.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-177360,27	
01/09/2021	02101931	13069565.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA		-355990,76	0,00	-355990,76	
30/09/2021	02101931	13069565.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-355990,76	
01/09/2021	02101935	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA		-203965,81	0,00	-203965,81	
30/09/2021	02101935	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-203965,81	
01/09/2021	02101936	13069565.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA		-12761,73	0,00	-12761,73	
30/09/2021	02101936	13069565.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-12761,73	
01/09/2021	02101937	13069565.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA		-321568,16	0,00	-321568,16	
30/09/2021	02101937	13069565.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-321568,16	





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

Table with columns for date, account number, description, and financial values. It lists various transactions and their corresponding amounts across multiple rows.





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

01/09/2021	02102021	13069565.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA	1717571.41	0.00	0.00	1717571.41
30/09/2021	02102021	13069565.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1717571.41
01/09/2021	02102023	13069565.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ABERTURA	37384.05	0.00	0.00	37384.05
30/09/2021	02102023	13069565.410102.003	Aviso Prêvio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	37384.05
01/09/2021	02102024	13069565.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA	60130.42	0.00	0.00	60130.42
30/09/2021	02102024	13069565.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	60130.42
01/09/2021	02102025	13069565.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA	268983.68	0.00	0.00	268983.68
30/09/2021	02102025	13069565.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	268983.68
01/09/2021	02102026	13069565.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA	-7779.04	0.00	0.00	-7779.04
30/09/2021	02102026	13069565.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-7779.04
01/09/2021	02102027	13069565.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA	795.90	0.00	0.00	795.90
30/09/2021	02102027	13069565.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	795.90
01/09/2021	02102029	13069565.410102.009	13ª e 14ª Salário				SALDOS DE ABERTURA	197540.25	0.00	0.00	197540.25
30/09/2021	02102029	13069565.410102.009	13ª e 14ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	197540.25
01/09/2021	02102030	13069565.410102.010	Férias				SALDOS DE ABERTURA	26344.233	0.00	0.00	26344.233
30/09/2021	02102030	13069565.410102.010	Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	26344.233
01/09/2021	02102031	13069565.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA	57096.64	0.00	0.00	57096.64
30/09/2021	02102031	13069565.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	57096.64
01/09/2021	02102032	13069565.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA	9496.52	0.00	0.00	9496.52
30/09/2021	02102032	13069565.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9496.52
01/09/2021	02102033	13069565.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA	4275.44	0.00	0.00	4275.44
30/09/2021	02102033	13069565.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4275.44
01/09/2021	02102034	13069565.410102.014	Vale Refeição				SALDOS DE ABERTURA	2098.80	0.00	0.00	2098.80
30/09/2021	02102034	13069565.410102.014	Vale Refeição				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2098.80
01/09/2021	02102040	13069565.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	2690.11	0.00	0.00	2690.11
30/09/2021	02102040	13069565.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2690.11
01/09/2021	02102042	13069565.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA	30279.41	0.00	0.00	30279.41
30/09/2021	02102042	13069565.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	30279.41
01/09/2021	02102044	13069565.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA	386233.31	0.00	0.00	386233.31
30/09/2021	02102044	13069565.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	386233.31
01/09/2021	02102051	13069565.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	134648.82	0.00	0.00	134648.82
30/09/2021	02102051	13069565.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	134648.82
01/09/2021	02102052	13069565.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	5025.64	0.00	0.00	5025.64
30/09/2021	02102052	13069565.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	5025.64
01/09/2021	02102065	13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ABERTURA	85542.96	0.00	0.00	85542.96
30/09/2021	02102065	13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	85542.96
01/09/2021	02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA	79048.07	0.00	0.00	79048.07
17/09/2021	02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21017804	379557		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		31.350	0.00	79361.57
21/09/2021	02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21018218	379981		BANCO ITALICARD SA		81.75	0.00	79443.32
30/09/2021	02102086	13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	79048.07	395.25	0.00	79443.32
01/09/2021	02102091	13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	377083.53	0.00	0.00	377083.53
02/09/2021	02102091	13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21016628	375502		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		26262.42	0.00	405345.95
17/09/2021	02102091	13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21017855	373563		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		25426.16	0.00	430772.11
30/09/2021	02102091	13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	377083.53	53688.58	0.00	430772.11
01/09/2021	02102094	13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ABERTURA	507136.02	0.00	0.00	507136.02
16/09/2021	02102094	13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21017638	379342		VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		60173.52	0.00	567309.54
30/09/2021	02102094	13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	507136.02	60173.52	0.00	567309.54
01/09/2021	02102095	13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais				SALDOS DE ABERTURA	9000.00	0.00	0.00	9000.00
30/09/2021	02102095	13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9000.00
01/09/2021	02102097	13069565.410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ABERTURA	36486.66	0.00	0.00	36486.66
02/09/2021	02102097	13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21016621	377481		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS		4680.00	0.00	41166.66
30/09/2021	02102097	13069565.410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ENCERRAMENTO	36486.66	4680.00	0.00	41166.66
01/09/2021	02102098	13069565.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	02102098	13069565.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2021	02102099	13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA	66460.00	0.00	0.00	66460.00
10/09/2021	02102099	13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21017152	378507		HW1 GRAFICA LOCACÇES E COMERCIO		8195.00	0.00	74655.00
30/09/2021	02102099	13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO	66460.00	8195.00	0.00	74655.00







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

23/09/2021	02102141	13069565.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21018405	380198		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.28.004.1	46,00	0,00	903866,42	
23/09/2021	02102141	13069565.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21018405	380198		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.28.005.1	598,00	0,00	934464,42	
23/09/2021	02102141	13069565.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21018405	380198		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.21.002.1	10497,00	0,00	914961,42	
23/09/2021	02102141	13069565.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21018405	380198		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.31.003.1	807,00	0,00	915768,42	
23/09/2021	02102141	13069565.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21018405	380198		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.08.002.1	116,10	0,00	915884,52	
28/09/2021	02102141	13069565.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21018682	380724		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.06.003.1	2994,00	0,00	918878,52	
28/09/2021	02102141	13069565.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21018682	380724		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.01.2.1	12,00	0,00	918890,52	
28/09/2021	02102141	13069565.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21018682	380724		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.37.006.1	2970,00	0,00	921860,52	
28/09/2021	02102141	13069565.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21018682	380724		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.35.008.1	187,00	0,00	922047,52	
28/09/2021	02102141	13069565.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21018683	380724		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	01.15.001.1	22,30	0,00	922069,82	
30/09/2021	02102141	13069565.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21018765	381022		COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	8720,00	0,00	930789,82	
30/09/2021	02102141	13069565.4101.05.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		873456,38	58493,98	-112054,00	
01/09/2021	02102142	13069565.4101.05.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ABERTURA		54750,00	0,00	54750,00	
30/09/2021	02102142	13069565.4101.05.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	54750,00	
01/09/2021	02102143	13069565.4101.05.004	Material Odontológico				SALDOS DE ABERTURA		159,00	0,00	159,00	
30/09/2021	02102143	13069565.4101.05.004	Material Odontológico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	159,00	
01/09/2021	02102144	13069565.4101.05.005	Material de Informática				SALDOS DE ABERTURA		1322,00	0,00	1322,00	
30/09/2021	02102144	13069565.4101.05.005	Material de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1322,00	
01/09/2021	02102145	13069565.4101.05.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		11986,95	0,00	11986,95	
30/09/2021	02102145	13069565.4101.05.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	11986,95	
01/09/2021	02102146	13069565.4101.05.007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA		2566,75	0,00	2566,75	
30/09/2021	02102146	13069565.4101.05.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2566,75	
01/09/2021	02102148	13069565.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		3490,00	0,00	3490,00	
30/09/2021	02102148	13069565.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3490,00	
01/09/2021	02102149	13069565.4101.05.010	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		998,00	0,00	998,00	
30/09/2021	02102149	13069565.4101.05.010	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	998,00	
01/09/2021	02102150	13069565.4101.05.011	Móveis e Utensílios				SALDOS DE ABERTURA		997,50	0,00	997,50	
30/09/2021	02102150	13069565.4101.05.011	Móveis e Utensílios				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	997,50	
01/09/2021	02102169	13069565.4101.07.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2021	02102169	13069565.4101.07.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/09/2021	02102176	13069565.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2021	02102176	13069565.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/09/2021	02102179	13069565.4101.08.001	Correio				SALDOS DE ABERTURA		46,00	0,00	46,00	
02/09/2021	02102179	13069565.4101.08.001	Correio	PS-10000-21018653	377514	REEMB CORREIO JACAREPAGUA	02/09/2021	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	REEMB CORREIO JACAREPAGUA	50,65	0,00	96,65
30/09/2021	02102179	13069565.4101.08.001	Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		46,00	50,65	0,00	
01/09/2021	02102180	13069565.4101.08.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA		3427,60	0,00	3427,60	
08/09/2021	02102180	13069565.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21017005	378097		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	364,71	0,00	3792,31	
08/09/2021	02102180	13069565.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21017006	378097		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	98,74	0,00	3891,05	
30/09/2021	02102180	13069565.4101.08.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO		3427,60	463,45	0,00	
01/09/2021	02102181	13069565.4101.08.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA		7389,13	0,00	7389,13	
13/09/2021	02102181	13069565.4101.08.003	Internet	OV-10000-21017264	378832		MIS WIRELESS SA	SERV_INTERNET	22,25	0,00	7411,38	
14/09/2021	02102181	13069565.4101.08.003	Internet	OV-10000-21017397	378990		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871,96	0,00	8283,34	
30/09/2021	02102181	13069565.4101.08.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO		7389,13	894,21	0,00	
01/09/2021	02102185	13069565.4101.09.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA		71675,00	0,00	71675,00	
02/09/2021	02102185	13069565.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21016606	377475		KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	SERV_EXTINTORES	846,00	0,00	72521,00	
02/09/2021	02102185	13069565.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21016614	377480		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1200,00	0,00	73721,00	
06/09/2021	02102185	13069565.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21016957	377955		FRIOGERA INSTALATAES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	7687,50	0,00	81408,50	
09/09/2021	02102185	13069565.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21017112	378426		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUT_PREDIAL	385,00	0,00	82393,50	
30/09/2021	02102185	13069565.4101.09.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		71675,00	10718,50	0,00	
01/09/2021	02102192	13069565.4101.10.002	Transporte				SALDOS DE ABERTURA		-87,00	0,00	-87,00	
30/09/2021	02102192	13069565.4101.10.002	Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-87,00	
01/09/2021	02102198	13069565.4101.10.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA		134194,27	0,00	134194,27	
03/09/2021	02102198	13069565.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21016736	377637		BIRDVIM COMERCIO DE EQUIPAMENT	SERV_MANUTENÇÃO	3000,00	0,00	137194,27	
14/09/2021	02102198	13069565.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21017400	378990		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	14850,00	0,00	137342,77	
16/09/2021	02102198	13069565.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21017694	379383		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	190,00	0,00	137532,77	
16/09/2021	02102198	13069565.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21017695	379383		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	3493,00	0,00	141025,77	
16/09/2021	02102198	13069565.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21017696	379383		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	61,00	0,00	141636,77	
16/09/2021	02102198	13069565.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21017697	379383		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	142336,77	
30/09/2021	02102198	13069565.4101.10.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO		134194,27	8136,50	0,00	
01/09/2021	02102199	13069565.4101.10.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2021	02102199	13069565.4101.10.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/09/2021	02102201	13069565.4101.10.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
30/09/2021	02102201	13069565.4101.10.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	



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

01/09/2021	02102208	'	13069565.4.101.10.01.8	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	35,72	0,00	0,00	35,72
30/09/2021	02102208	'	13069565.4.101.10.01.8	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	35,72
01/09/2021	02102213	'	13069565.4.101.10.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	31219,00	0,00	0,00	31219,00
30/09/2021	02102213	'	13069565.4.101.10.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	31219,00
01/09/2021	02102467	'	13069565.4.32001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02102467	'	13069565.4.32001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	9435,37	0,00	0,00	9435,37
01/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21018739	377306		TARIFA	11,05	0,00	0,00	9446,42
03/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21018856	377921		TARIFA	11,05	0,00	0,00	9457,47
09/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21018857	377921		TARIFA	47,70	0,00	0,00	9505,17
06/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019357	378827		TARIFA	28,62	0,00	0,00	9533,79
09/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019437	378827		TARIFA	22,10	0,00	0,00	9555,89
09/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019438	378827		TARIFA	11,70	0,00	0,00	9567,59
09/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019439	378827		TARIFA	66,78	0,00	0,00	9634,37
10/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21019455	378827		TARIFA	9,54	0,00	0,00	9643,91
13/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020091	379854		TARIFA	11,05	0,00	0,00	9654,96
15/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020149	379960		TARIFA	104,90	0,00	0,00	9759,86
15/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020150	379960		TARIFA	11,05	0,00	0,00	9770,91
16/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020164	379960		TARIFA	1,85	0,00	0,00	9772,76
16/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020165	379960		TARIFA	9,54	0,00	0,00	9782,40
17/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020191	379960		TARIFA	11,05	0,00	0,00	9793,45
20/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020917	380071		TARIFA	3,90	0,00	0,00	9797,35
20/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020918	380071		TARIFA	95,40	0,00	0,00	9892,75
20/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020919	380071		TARIFA	22,10	0,00	0,00	9914,85
22/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020974	380100		TARIFA	9,54	0,00	0,00	9924,39
23/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020549	380634		TARIFA	85,88	0,00	0,00	10010,27
23/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020946	381143		TARIFA	85,88	0,00	0,00	10096,15
23/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020947	381144		TARIFA	0,00	0,00	-85,88	10010,25
24/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21020569	380634		TARIFA	38,16	0,00	0,00	10048,41
30/09/2021	02102470	'	13069565.4.32001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	9435,37	698,92	-85,88	10048,41
01/09/2021	02102473	'	13069565.4.32001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	12238,50	0,00	0,00	12238,50
01/09/2021	02102473	'	13069565.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020236	379985		IR	674,72	0,00	0,00	12913,22
01/09/2021	02102473	'	13069565.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020262	380001		IR	738,72	0,00	0,00	13651,94
02/09/2021	02102473	'	13069565.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020264	380001		IR	32,89	0,00	0,00	13684,83
06/09/2021	02102473	'	13069565.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020227	379985		IR	370,58	0,00	0,00	14055,41
06/09/2021	02102473	'	13069565.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020228	379985		IR	760,51	0,00	0,00	14815,92
08/09/2021	02102473	'	13069565.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020238	379985		IR	159,31	0,00	0,00	14975,23
20/09/2021	02102473	'	13069565.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020266	380001		IR	281,07	0,00	0,00	15256,30
28/09/2021	02102473	'	13069565.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21020847	380934		IR	34,142	0,00	0,00	15599,32
30/09/2021	02102473	'	13069565.4.32001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	12238,50	3360,82	0,00	15599,32
01/09/2021	02102476	'	13069565.4.32002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02102476	'	13069565.4.32002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	02102477	'	13069565.4.32002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-54394,43	0,00	0,00	-54394,43
01/09/2021	02102477	'	13069565.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21020235	379985		RENDIMENTO	0,00	-2998,79	0,00	-57393,22
01/09/2021	02102477	'	13069565.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21020261	380001		RENDIMENTO	0,00	-3283,21	0,00	-60276,43
02/09/2021	02102477	'	13069565.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21020269	380001		RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	-60276,43
06/09/2021	02102477	'	13069565.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21020225	379985		RENDIMENTO	0,00	-164,705	0,00	-62469,67
06/09/2021	02102477	'	13069565.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21020226	379985		RENDIMENTO	0,00	-380,006	0,00	-62849,73
08/09/2021	02102477	'	13069565.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21020237	379985		RENDIMENTO	0,00	-710,72	0,00	-63560,45
20/09/2021	02102477	'	13069565.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21020265	380001		RENDIMENTO	0,00	-1249,23	0,00	-64809,68
28/09/2021	02102477	'	13069565.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21020846	380934		RENDIMENTO	0,00	-1521,91	0,00	-66331,59
30/09/2021	02102477	'	13069565.4.32002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-54394,43	0,00	-14997,16	-69331,59
01/09/2021	02102479	'	13069565.4.32002.004	Juros Ativos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	02102479	'	13069565.4.32002.004	Juros Ativos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



# 13 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

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

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-22.417,69	0,00	0,00	-22.417,69
01/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PN 1415		28,35	0,00	-22.389,34
01/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PN 1416		28,35	0,00	-22.360,99
01/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PN 1417		18,31	0,00	-22.342,68
01/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PN 1418		18,31	0,00	-22.324,37
01/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	36063001	Contrap. por Doc PS 21018001		0,00	-1.274,39	-23.598,76
01/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	311021	Contrap. por Doc PV 21849350		0,00	-3.827,69	-27.426,45
01/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	240021	Contrap. por Doc PV 21853800		0,00	-10.628,70	-38.055,15
01/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	83021	Contrap. por Doc PV 21853807		0,00	-2.406,54	-40.461,69
02/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1130021	Contrap. por Doc PV 21861110		0,00	-4.690,00	-45.141,69
02/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2249021	Contrap. por Doc PV 21861120		0,00	-846,00	-45.987,69
02/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8075021	Contrap. por Doc PV 21861129		0,00	-1.200,00	-47.187,69
02/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	380001	Contrap. por Doc PV 21862590		0,00	-28.262,42	-75.450,11
02/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	304021	Contrap. por Doc PV 21864072		0,00	-9.136,40	-84.586,51
03/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 175085		10.628,70	0,00	-73.957,81
03/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 175086		2.406,54	0,00	-71.551,27
03/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 175087		3.827,69	0,00	-67.723,58
03/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 175111		9.136,40	0,00	-58.587,18
03/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	184003	Contrap. por Doc PS 21019403		0,00	-1.125,00	-59.712,18
03/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21107021	Contrap. por Doc PV 21872101		0,00	-3.500,00	-63.212,18
03/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1259001	Contrap. por Doc PV 21872843		0,00	-3.000,00	-66.212,18
03/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	360021	Contrap. por Doc PV 21872848		0,00	-260.288,06	-326.500,24
03/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	360021	Contrap. por Doc PV 21872848		3.904,32	0,00	-322.595,92
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 174445		3.055,60	0,00	-319.540,32
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 174446		1.392,00	0,00	-318.148,32
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 174447		60.198,36	0,00	-257.949,96
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6241035	Contrap. por Doc PS 21021262		0,00	-28,35	-257.978,31
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	49716037	Contrap. por Doc PS 21021263		0,00	-18,31	-257.996,62
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2739021	Contrap. por Doc PV 21595756		211,38	0,00	-257.785,24
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3184021	Contrap. por Doc PV 21910041		0,00	-3.320,00	-261.105,24
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3184021	Contrap. por Doc PV 21910041		33,20	0,00	-261.072,04
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15100021	Contrap. por Doc PV 21910778		0,00	-29.770,62	-290.842,66
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15100021	Contrap. por Doc PV 21910778		3.721,33	0,00	-287.121,33
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15100021	Contrap. por Doc PV 21910778		26.049,29	0,00	-261.072,04
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	186021	Contrap. por Doc PV 21910789		0,00	-7.687,50	-268.759,54
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	989628021	Contrap. por Doc PV 21932651		0,00	-364,71	-269.124,25
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	989629021	Contrap. por Doc PV 21932652		0,00	-98,74	-269.222,99
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PN 1443		364,71	0,00	-268.858,28
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PN 1444		98,74	0,00	-268.759,54
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 175407		1.274,39	0,00	-267.485,15
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 175408		1.200,00	0,00	-266.285,15
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 175409		3.000,00	0,00	-263.285,15
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 175410		961,00	0,00	-262.324,15
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 175411		28.262,42	0,00	-234.061,73
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 175412		1.039,80	0,00	-233.021,93
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 175413		10.729,54	0,00	-222.292,39
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 175414		225,00	0,00	-222.067,39
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 175415		846,00	0,00	-221.221,39
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 175416		3.500,00	0,00	-217.721,39
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 175417		4.680,00	0,00	-213.041,39
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 175418		1.125,00	0,00	-211.916,39
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 175427		0,00	-16.007,71	-227.924,10
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc PT 175427		260.288,06	0,00	32.363,96
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20043001	Contrap. por Doc PS 21022949		0,00	-1.746,28	30.617,68
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10244001	Contrap. por Doc PS 21023081		0,00	-319,00	30.298,68
06/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	360021	Contrap. por Doc PV 21872848		12.103,39	0,00	42.402,07



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

09/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	3057021	Contrap. por Doc. FV 21945794	0,00	-2.658,00	39.744,07
09/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	8076000	Contrap. por Doc. FV 21945798	0,00	-985,00	38.759,07
10/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1428	28,35	0,00	38.787,42
10/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1429	18,31	0,00	38.805,73
10/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175482	7.687,50	0,00	46.493,23
10/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	307521	Contrap. por Doc. FV 21952364	0,00	-3.286,80	43.206,43
10/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1510021	Contrap. por Doc. FV 21952373	0,00	-29.770,62	13.435,81
10/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1510021	Contrap. por Doc. FV 21952373	1.428,99	0,00	14.864,80
10/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	605837021	Contrap. por Doc. FV 21953846	0,00	-8.195,00	6.669,80
13/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	65808	Contrap. por Doc. PS 21025221	0,00	-25,00	6.644,80
13/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	149234000	Contrap. por Doc. PS 21025285	0,00	-13.080,00	-6.435,20
13/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1047021	Contrap. por Doc. FV 21991069	0,00	-4.282,28	-10.717,48
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1451	25,00	0,00	-10.692,48
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175713	0,00	-187,58	-10.880,06
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175713	3.320,00	0,00	-7.560,06
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175714	0,00	-187,58	-7.747,64
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175714	3.320,00	0,00	-4.427,64
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175718	0,00	-2.813,33	-7.240,97
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175718	29.770,62	0,00	22.529,65
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175758	985,00	0,00	23.514,65
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175759	13.080,00	0,00	36.594,65
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	12380021	Contrap. por Doc. FV 21001339	0,00	-9.000,00	27.594,65
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	14472021	Contrap. por Doc. FV 21001343	0,00	-148,50	27.446,15
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	43211021	Contrap. por Doc. FV 21001359	0,00	-871,96	26.574,19
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	551021	Contrap. por Doc. FV 21001371	0,00	-31.234,08	-4.659,89
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	50316021	Contrap. por Doc. FV 21003595	0,00	-35.126,80	-39.786,69
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	15398001	Contrap. por Doc. PS 21025970	0,00	-32,40	-39.819,09
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	15402001	Contrap. por Doc. PS 21025971	0,00	-898,50	-40.717,59
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21702001	Contrap. por Doc. PS 21025977	0,00	-549,00	-41.266,59
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	36443001	Contrap. por Doc. PS 21025989	0,00	-995,20	-42.261,79
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	3184021	Contrap. por Doc. FV 21910041	154,38	0,00	-42.107,41
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	307521	Contrap. por Doc. FV 21952364	154,38	0,00	-41.953,03
14/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1510021	Contrap. por Doc. FV 21952373	1.384,34	0,00	-40.568,69
15/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	2801021	Contrap. por Doc. FV 21012536	0,00	-2.420,45	-42.989,14
15/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002021	Contrap. por Doc. FV 21014053	0,00	-262,91	-43.252,05
15/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	49728183	Contrap. por Doc. PS 21026514	0,00	-8.383,26	-51.635,31
15/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1807001	Contrap. por Doc. PS 21026560	0,00	-1.152,72	-52.788,03
15/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1888001	Contrap. por Doc. PS 21026561	0,00	-5.323,65	-58.111,68
15/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	2625001	Contrap. por Doc. PS 21026562	0,00	-375,84	-58.487,52
16/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175823	8.195,00	0,00	-50.292,52
16/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175858	0,00	-296,37	-50.588,89
16/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175858	2.658,00	0,00	-47.930,89
16/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	593021	Contrap. por Doc. FV 21025255	0,00	-60.173,52	-108.104,41
16/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	5928021	Contrap. por Doc. FV 21026795	0,00	-190,00	-108.294,41
16/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	5930021	Contrap. por Doc. FV 21026796	0,00	-3.488,00	-111.782,41
16/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	5933021	Contrap. por Doc. FV 21026798	0,00	-610,00	-112.392,41
16/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	5940021	Contrap. por Doc. FV 21026800	0,00	-700,00	-113.092,41
16/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	3057021	Contrap. por Doc. FV 21945794	123,60	0,00	-112.968,81
17/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1455	8.383,26	0,00	-104.585,55
17/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	2766021	Contrap. por Doc. FV 21040259	0,00	-313,50	-104.899,05
17/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	391001	Contrap. por Doc. FV 21040269	0,00	-25.426,16	-130.325,21
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175917	4.282,28	0,00	-126.042,93
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175965	31.234,08	0,00	-94.808,85
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175966	871,96	0,00	-93.936,89
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175967	148,50	0,00	-93.788,39
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 175968	9.000,00	0,00	-84.788,39
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176005	1.152,72	0,00	-83.635,67
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176005	0,00	-1.152,72	-84.788,39
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176006	5.323,65	0,00	-79.464,74
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176006	0,00	-5.323,65	-84.788,39



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

20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176007	995,20	0,00	-83.793,19
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176007	0,00	-995,20	-84.788,39
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176008	549,00	0,00	-84.239,39
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176008	0,00	-549,00	-84.788,39
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176009	1.746,28	0,00	-83.042,11
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176009	0,00	-1.746,28	-84.788,39
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176010	375,84	0,00	-84.412,55
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176010	0,00	-375,84	-84.788,39
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176011	898,50	0,00	-83.889,89
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176011	0,00	-898,50	-84.788,39
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176012	32,40	0,00	-84.755,99
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176012	0,00	-32,40	-84.788,39
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176013	319,00	0,00	-84.469,39
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176013	0,00	-319,00	-84.788,39
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176082	2.420,45	0,00	-82.367,94
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176083	35.126,80	0,00	-47.241,14
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176084	262,91	0,00	-46.978,23
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176198	610,00	0,00	-46.368,23
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176199	700,00	0,00	-45.668,23
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176200	3.488,00	0,00	-42.180,23
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176201	190,00	0,00	-41.990,23
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1347001 Contrap. por Doc. PS 21029498	0,00	-2.022,00	-44.012,23
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	15342001 Contrap. por Doc. PS 21029505	0,00	-4.949,00	-48.961,23
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1645001 Contrap. por Doc. PS 21029512	0,00	-750,00	-49.711,23
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	165032001 Contrap. por Doc. PS 21029514	0,00	-3.497,00	-53.208,23
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1741001 Contrap. por Doc. PS 21029523	0,00	-84,00	-53.292,23
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	19578001 Contrap. por Doc. PS 21029535	0,00	-3.082,50	-56.374,73
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21571001 Contrap. por Doc. PS 21029548	0,00	-1.612,00	-57.986,73
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21606001 Contrap. por Doc. PS 21029553	0,00	-1.178,00	-59.164,73
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21652001 Contrap. por Doc. PS 21029554	0,00	-212,00	-59.376,73
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21673001 Contrap. por Doc. PS 21029564	0,00	-1.144,32	-60.521,05
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	10226001 Contrap. por Doc. PS 21029621	0,00	-2.499,50	-63.020,55
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	21486001 Contrap. por Doc. PS 21029640	0,00	-1.519,12	-64.539,67
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	363021 Contrap. por Doc. PV 21070079	0,00	-240.827,25	-305.366,92
20/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	363021 Contrap. por Doc. PV 21070079	3.612,41	0,00	-301.754,51
21/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	12381021 Contrap. por Doc. PV 21081288	0,00	-16.920,00	-318.674,51
21/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	12381021 Contrap. por Doc. PV 21081288	16.920,00	0,00	-301.754,51
22/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176360	313,50	0,00	-301.441,01
23/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176364	1.152,72	0,00	-300.288,29
23/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176365	5.323,65	0,00	-294.964,64
23/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176366	995,20	0,00	-293.969,44
23/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176367	549,00	0,00	-293.420,44
23/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176368	1.746,28	0,00	-291.674,16
23/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176369	375,84	0,00	-291.298,32
23/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176370	898,50	0,00	-290.399,82
23/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176371	32,40	0,00	-290.367,42
23/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176372	319,00	0,00	-290.048,42
23/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	480723 Contrap. por Doc. PS 21030388	0,00	-2.079,00	-292.127,42
23/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	458913 Contrap. por Doc. PS 21030389	0,00	-415,80	-292.543,22
24/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176416	25.426,16	0,00	-267.117,06
24/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176463	415,80	0,00	-266.701,26
24/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176464	2.079,00	0,00	-264.622,26
24/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176506	0,00	-14.810,88	-279.433,14
24/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 176506	240.827,25	0,00	-38.605,89
24/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	10263001 Contrap. por Doc. PS 21030501	0,00	-2.652,70	-41.258,59
24/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1680001 Contrap. por Doc. PS 21030519	0,00	-4.242,70	-45.501,29
24/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	17000001 Contrap. por Doc. PS 21030520	0,00	-1.154,00	-46.655,29
24/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1723001 Contrap. por Doc. PS 21030524	0,00	-15.516,10	-62.171,39
24/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	3445001 Contrap. por Doc. PS 21030560	0,00	-1.596,60	-63.767,99
24/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	36843001 Contrap. por Doc. PS 21030566	0,00	-4.658,00	-68.425,99



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

24/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	6713001	Contrap. por Doc. PS 21030571	0,00	-459,00	-68.884,99
24/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	363021	Contrap. por Doc. PV 21070079	11.198,47	0,00	-57.686,52
28/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1958001	Contrap. por Doc. PS 21034355	0,00	-22,30	-57.708,82
28/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1959001	Contrap. por Doc. PS 21034356	0,00	-6.163,00	-63.871,82
30/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	150081000	Contrap. por Doc. PS 21035705	0,00	-8.720,00	-72.591,82
30/09/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-22.417,69	946.985,66	-997.159,79
01/09/2021	13069995	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	13069995	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00