

Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Abril/2022



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 de Enfermagem.....	12
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica.....	13
3.4	Absenteísmo Médico	14
3.5	Plano de Educação Permanente	14
3.6	Notificação: Violências	18
4	Assinatura	21
5	Recursos Financeiros	22
5.1	Fluxo de Caixa	22
5.2	Despesas Realizadas	23
5.3	Conciliação Bancária.....	28
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	29
6	Relatório Administrativo	30
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	30
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	30
6.3	Recursos Humanos	31
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	32
6.4.1	Resumo folha GT/Unidade.....	32
7	Serviços de Terceiros contratados.....	35
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	41
9	Extratos Bancários	52
10	Certidões.....	60
11	Balancete	67
12	Razão	71
13	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	89

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 **ABRIL/2022 (01 A 16 de abril)** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio **encerrado em 16 de abril de 2022**.

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, ABRIL/2022

INDICADORES DE DESEMPENHO		abr/22				
		Resultado Alcançado		Meta Mínima	Pontos	
0	Atendimento médico	4.928	87%	5.667	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	3.979	17	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	228			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	140.867	55	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.552			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	11.969	22	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	542			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	94.059	60	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.573			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	52.747	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.078			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	187	4%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.115			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	72	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	72			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	10	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	10			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	3	2%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	148			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	5	3%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	148			
11	Trombolise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	0	-	≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
13	Tomografias solicitadas com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	34	11	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatório preenchido x 100	32	94%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	34			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratado x 100	64	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	64			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.402	89%	95%	0
		Soma do número de BAM aberto	4.928			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					90	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					94	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					96	
Conceito					A	

2.1 Indicadores quantitativos

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

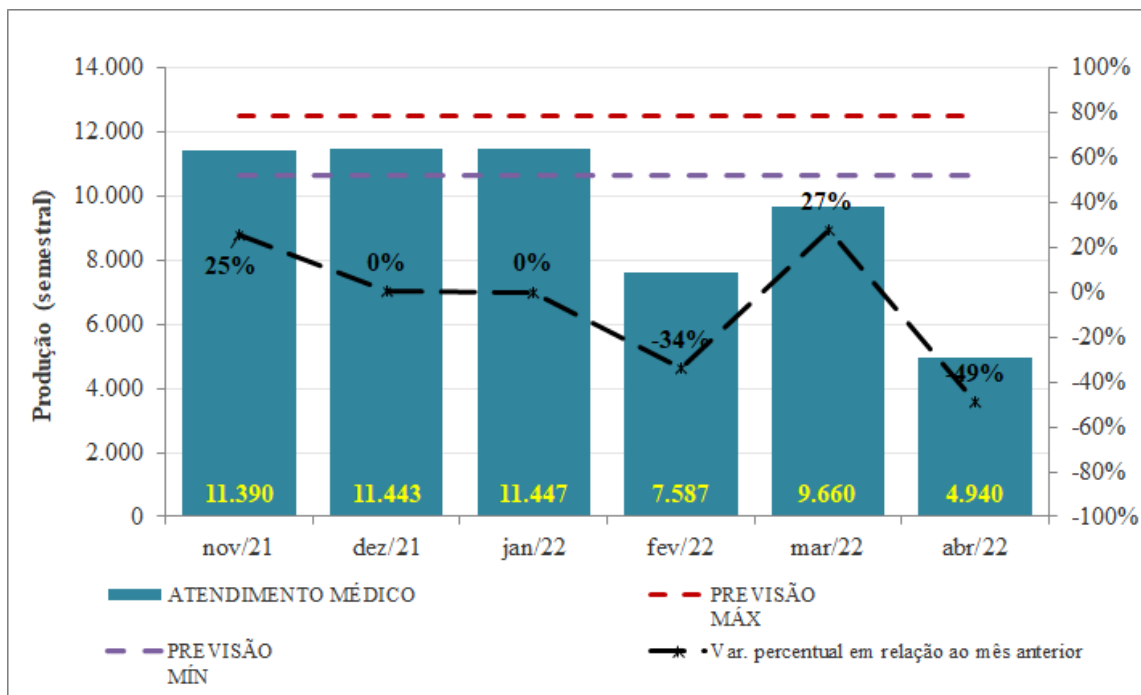
No período de **01 a 16 da Competência 04/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 5.298 pacientes, dentre eles 5.273 tiveram registros realizados e 5.078 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 5.092 atendimentos gerais, dos quais 4.928 foram realizados por médicos, 3.285 pela Clínica Médica e 1.643 pela Pediatria. Ainda, 164 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, a unidade alcançou 46% da meta mínima proposta para atendimentos levando em consideração 30 dias e 87% da meta considerando 16 dias.

Observa-se um aumento gradativo da demanda no último semestre, com destaque para os meses de novembro/2021 a janeiro/2021, e apesar de fevereiro registrar queda acentuada de 34% nesse quantitativo, nota-se uma retomada no número de atendimentos em março com continuidade em abril de 2022 que em 16 dias já atingiu quase 50% da meta prevista para o mês completo (GRAFICO 01). Acredita-se que essa estabilização ou até mesmo discreta retomada no número de atendimentos na competência vigente possa estar relacionada com controle da disseminação dos casos de COVID-19 pela nova variante no município do Rio de Janeiro.

Acredita-se que essa diminuição do atendimento em fevereiro possa ter sido reflexo do aumento de casos de síndrome gripal leves causados pela nova variante de COVID-19 no mês de janeiro e que permaneceu até a primeira quinzena de fevereiro, o que elevou a busca por atendimento nas unidades **básicas** de saúde a procura dos testes diagnósticos. Essa curva ascendente de casos de COVID-19 provocou a retomada de algumas medidas de contenção do espalhamento da doença, além do receio por parte da população em procurar atendimentos de urgência devido ao risco de exposição. O último bimestre, apesar de ter sofrido ainda reflexo desse cenário epidemiológico, demonstra que a retomada dos atendimentos de forma expressiva, conforme apresenta o GRAFICO 1.

É muito importante enfatizar que, apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do ano de 2021, 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 – NOVEMBRO/2021 A 16 DE ABRIL/2022 – 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.

No período de **01 a 16 da Competência 04/2022**, 18 indicadores de qualidade dentre os 16 propostos contratualmente atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 não houve registro no período analisado sendo assim desconsiderado do cálculo conforme fórmula contratual. Desta forma a unidade totalizou 96 pontos, o que corresponde ao conceito A (Tabela 1). A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

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

No período de **01 a 16 da Competência 04/2022**, um total de 128 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 21 na sala amarela pediátrica, totalizando 149 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 103 pacientes estiveram em observação por um tempo ≤ 24 h, dos quais 26 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 46 pacientes permaneceram em observação por um período > 24 horas na unidade,

sendo todos 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 17 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 09 estiveram por um tempo ≤ 06 horas, sendo 02 deles regulado e transferido oportunamente, tornando-se elegível para fins de cálculo de indicador. Com relação aos outros 08 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados dentro tempo adequado ($\leq 6h$), 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 $\geq 24h$ / Ind. 10 – Taxa de mortalidade institucional $< 24h$

No período de **01 a 16 da Competência 04/2022**, ocorreram 13 óbitos na unidade, dentre eles 05 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), outros 05 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência devido à gravidade do quadro clínico e os 03 restantes ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h enquanto aguardavam a liberação de leitos hospitalares pelo sistema de regulação. Desta forma a unidade **não ultrapassou** a taxa de óbito máxima estipulada para os 02 indicadores de mortalidade institucional e alcançou a meta proposta. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, e para esta competência os dois indicadores foram alcançados.

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 **(01 a 16 da Competência 04/2022)**, 02 pacientes foram diagnosticados como IAM **com** supra do segmento ST, (BAM 162204100282, 162204150133), e ambos receberam o medicamento trombolítico conforme preconizado pelo protocolo, alcançando assim a meta de 100% para o indicador.

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), no período analisado **(01 a 16 da Competência 04/2022)**, não ocorreram casos de SEPSE na unidade. Desta forma o indicador será desconsiderado para fins de cálculo conceitual conforme cláusulas contratuais.

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 162204060140, 162204110251, 162204120340), que juntos totalizaram um tempo de 34 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio no prontuário eletrônico (PE), com um tempo médio de 11 min. Sendo assim a unidade alcançou a meta de oportunidade de solicitação de tomografia para os casos relatados.

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

URV	abr/22	Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Global	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
004			Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe A			5248 atendimentos	10829 a 11500	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
01			Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	11444	661	21 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
02			Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	144108	2691	53 minutos	120 minutos	
03			Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	4468	253	17 minutos	30 minutos	
04			Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	10485	168	60 minutos	120 minutos	
05			Tempo de Classificação de risco	5564	334	15 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
06			Taxa de anexo de pacientes - VU	138	5448	2,53%	= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
07			Realização de Regulação de paciente de sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 20'	88	74	88,19%	= 90%	Informação conforme Planilha de Lattes SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diárias emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexado ao Relatório de Execução Mensal. Incompatibilidade de dados no indicador, pois o mesmo atribui não confiabilidade ao paciente que permanece na unidade de uma consultoria para este NÚMERO AMARELA - RAM 16220125009 - RESULTADO 1:59H APÓS ENTRADA NA SALA / RAM 16220125009 - RESULTADO 2: 80H APÓS ENTRADA NA SALA / SALA VERDE - RAM 16220125009 - CONSIDERAR DATA DE ENTRADA NA SALA 11:30H - RESULTADO 3: 9H APÓS ENTRADA NA SALA.
08			Realização de Regulação de paciente de sala vermelha tempo inferior a 4h	7	10	70,00%	= 80%	
09			Taxa de mortalidade institucional maior ou igual a 24h	2	152	1,32%	3%	Informação conforme Planilha de Lattes SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diárias e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. RAM 16220125009 - ÓBITO MAIOR DE 24H (ANO DO ÓBITO CONSTA ERRADO NO INDICADOR). ÓBITO MAIOR DE 24H - 04/ ÓBITO MENOR (QUE 24H) - 04.
010			Taxa de mortalidade menor que 24h	9	152	5,92%	8%	Informação conforme Planilha de Lattes SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diárias e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. RAM 16220125009 - ÓBITO MAIOR DE 24H (ANO DO ÓBITO CONSTA ERRADO NO INDICADOR). ÓBITO MAIOR DE 24H - 04/ ÓBITO MENOR (QUE 24H) - 04.
011			Também se registra no sistema do SIM com sigla de ST	1	1	100,0%	1	Informação conforme Planilha de Lattes SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diárias emitido pelo sistema STOR. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Para esta competência, o versão atual do sistema apresenta erro para este indicador. (VER LATER RAM 16220125009).
012			Início oportuno de antibioticoterapia na suspeita	0	0		= 60 minutos	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA COH. A lista de pacientes e a lista são anexados ao Relatório de Execução Mensal. RAM 16220125009 - ADMINISTRADO ATÉ 20MIN APÓS SUSPEITA / RAM 16220125009 - ADMINISTRADO ATÉ IMEDIATAMENTE (TEMPO ZERO) NA SUSPEITA. SOMA DO TEMPO = 39MIN.
013			Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeita de AVC		1	4 minutos	= 20 minutos	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação do cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal. RAM TEMPO PARA REGULAÇÃO DA TC: 16/220125009 - 0:52:00; 16/220125009 - 0:55:00; 16/220125009 - 0:56:35; SOMA DO TEMPO = 01:43:00.
014			Registro de notificações de Violência Interpessoal/Auto provocada	34	38	89,47%	= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
015			Registro de profissional emite	89	110	80,9%	= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
016			Índice de atendimento de SAM	4860	5149	94,39%	0,9%	Informação conforme Relatório de Barra em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
			Plano de Educação Permanente	0	0	0	= 80%	Informação conforme Coordenação Central das URAs da OS nos anexa, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
			Realização de reunião	0	0	0%	1	Informação conforme Setor de Operações da OS nos anexa, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

Nota: Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2022 abordando e referenciando a utilização do Prontuário Eletrônico

3.2 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 31 de março de 2022, às 10h00min, reuniram-se por vídeo chamada "Google Meet", os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber, Enfermeira Ivana Aguiar da Silva coren-rj 220.964, Enfermeiro Delvison Costa Neves coren-rj 460.084, Enfermeira Cintia Cristina Silva dos Santos coren-rj 588.707, Técnica de Enfermagem Érica Barbosa Monteiro Pereira coren-rj 501.727 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 Nº509/2016 e 593/2018.

- 1.1 Discussão sobre a necessidade de realizar reuniões e/ou oficinas e dinâmicas de grupo nos plantões para busca ativa de conflitos situacionais e comportamentos antiéticos;
- 1.2 Palestras educativas com diferentes tipos de comportamentos éticos e antiéticos, a fim de doutrinar a equipe quanto a identificação desses comportamentos, facilitando e viabilizando denúncias e notificações;
- 1.3 Solicitar aos representantes do Coren-RJ, no que diz respeito a Comissão de Ética, a presença deles na unidade, no intuito de auxiliar esta Comissão nos esclarecimentos referente a ética e retirada de dúvidas que ainda permaneçam.

Sem mais a ser registrado,



Ivana Aguiar da Silva coren-rj 220.964-ENF *Ivana Aguiar da Silva*

Delvison Costa Neves coren-rj 460.084-ENF *Delvison Costa Neves*

Cintia C. S. dos Santos coren-rj 588.707-ENF *Cintia Cristina Silva dos Santos*

Érica Barbosa Monteiro Pereira coren-rj 501.727-TEC *Érica Barbosa Monteiro Pereira*

Andrea Cunha Santiago coren-rj 440.454-TEC *Andrea da Cunha Santiago*

3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

	
<p>Rio de Janeiro 01/04/2022 referente a março de 2022</p> <p>Informo que no dia 11 de março de 2022 houve a posse da comissão de ética médica da Upa 24h horas Jacarepagua no auditório do CREMERJ Julio Sanderson de Queiroz, situado na praia de Botafogo, 228 Botafogo- Rio de janeiro.</p> <p>São eles: Camila Moreira, Mauricio Moraes Fonseca de Melo e Luiza Oliveira Batista- suplentes: Carlos José da silva leite, Katia Britto Fontes e Natalli Levi Dantas.</p> <p> Dr. Marco Aurélio CRM 52 411.064.0 Coordenador Médico MAT. 24 535 46</p> <p>-----</p> <p>Marco Aurélio de carvalho</p>	

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO JACAREPAGUÁ	
Período de referência:	Abril/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	04 profissionais
Assunto/tema	Manuseio da plataforma de urgência e emergência
Datas dos treinamentos	14 de abril de 2022
Carga Horária/Turma	01 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Valdomiro Ouriques e Anderson Barros
Anexos incluídos no texto	Lista de presença, registro fotográfico e Certificado

Descrição da atividade:

O tema apresentado aos colaboradores foi Manuseio da plataforma de urgência e emergência onde intensifica a importância da técnica no manuseio da plataforma. A palestra visa esclarecer quais medidas devem ser tomadas pelos profissionais no que diz respeito ao procedimento.

Modelo Pedagógico.

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

Objetivos:

Promover a conscientização quanto a técnica de manuseio do aparelho de ECG. Desmistificar mitos. Abordar sobre a importância da capacitação sobre o tema.

Recursos Utilizados:

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



3.6 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

Competência	Boletim	Código do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202204	162204020241	161307050097	MICHELE DA SILVA DE PAULA	F	6037526	03/04/2022 02:34	02/04/2022 19:18	SIM
202204	162204020243	160812160244	JOSE CARLOS COSTA DIAS	M	6037526	02/04/2022 23:00	02/04/2022 19:25	NÃO
202204	162204030287	162204030107	MARIANGELA DO NASCIMENTO	F	6037526	04/04/2022 04:17	04/04/2022 00:12	SIM
202204	162204050016	161611110004	ROBERVAL DOS SANTOS	M	6037526	05/04/2022 02:55	05/04/2022 04:11	SIM
202204	162204050019	162204050005	GENELEIDE DOS SANTOS SOARES	F	6037526	05/04/2022 03:34	05/04/2022 03:38	SIM
202204	162204050308	160907090028	BRENDA CORTES ALVES	F	6037526	06/04/2022 02:51	05/04/2022 22:19	SIM
202204	162204060014	162204050075	EDIRLEID BATISTA DE SOUZA	F	6037526	06/04/2022 02:56	06/04/2022 01:18	SIM
202204	162204060020	160901300179	MARIA ALICE ALBUQUERQUE COSTA	F	6037526	06/04/2022 03:01	06/04/2022 02:55	SIM
202204	162204090166	161104270004	DANIELA TELES DE OLIVEIRA	F	6037526	09/04/2022 23:00	09/04/2022 13:51	SIM
202204	162204090288	162204090108	ROBSON THIAGO SANTOS OLIVEIRA	M	6037526	09/04/2022 23:00	09/04/2022 21:45	SIM
202204	162204100053	162204100024	THAIS PEREIRA DE FREITAS DA SILVA	F	6037526	10/04/2022 07:58	10/04/2022 07:54	SIM
202204	162204100074	161106270078	LILIANE VIANA DE SOUZA	F	6037526	10/04/2022 09:39	10/04/2022 09:28	SIM
202204	162204100269	162201040038	NATASHA TELES AFONSO	F	6037526	10/04/2022 21:56	10/04/2022 21:18	SIM
202204	162204100285	162204100101	MARIA EDUARDA AMANCIO VIEIRA	F	6037526	11/04/2022 03:30	10/04/2022 22:50	SIM
202204	162204110021	160909050079	MARIA JOSE FLORENCIO	F	6037526	11/04/2022 03:34	11/04/2022 03:15	SIM
202204	162204110217	162204110062	JODSON PABLO LIMA DA SILVA	M	6037526	11/04/2022 23:00	11/04/2022 15:49	SIM
202204	162204110340	161302210012	WELLINGTON SERAFIM DAUDT	M	6037526	11/04/2022 23:00	11/04/2022 21:37	SIM

202204	16220413024 5	161004070171	NATHANAEL SILVA PACHECO DE SOUZA	M	603752 6	13/04/202 2 16:43	13/04/2022 17:35	SIM
202204	16220416016 4	162010040079	ZANDRO ALVES DA SILVA E SILVA	M	603752 6	16/04/202 2 15:51	16/04/2022 14:23	NÃO
202204	16220401021 2	160903280183	AMANDA FERREIRA DA COSTA	F	603752 6	01/04/202 2 17:01	01/04/2022 17:26	SIM
202204	16220403022 2	162204030081	WIVISON DA SILVA	M	603752 6	03/04/202 2 23:00	03/04/2022 19:02	SIM
202204	16220404000 9	162204040005	JULIANA CRISTINA BOAVENTURA DOS SANTOS	F	603752 6	04/04/202 2 00:48	04/04/2022 01:30	SIM
202204	16220404005 5	161108260023	KAYKE AMORIM SANTOS	M	603752 6	04/04/202 2 08:24	04/04/2022 08:48	SIM
202204	16220404006 9	162204040026	MILTON MACHADO NETO	M	603752 6	04/04/202 2 23:00	04/04/2022 09:21	SIM
202204	16220406029 5	161011080169	DAISY MARA DE CARVALHO SILVA	F	603752 6	06/04/202 2 23:00	06/04/2022 21:06	SIM
202204	16220409005 5	162204090013	BRENA DA CRUZ MEDEIROS DA SILVA	F	603752 6	09/04/202 2 16:54	09/04/2022 09:15	SIM
202204	16220409026 4	162204090094	DIOGO ARLINDO VASQUES DE SOUZA	M	603752 6	09/04/202 2 23:00	09/04/2022 20:01	SIM
202204	16220410005 5	162204100025	GABRIEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO DA SILVA	M	603752 6	10/04/202 2 09:15	10/04/2022 08:49	SIM
202204	16220410005 6	162204100026	JONNY DAVI VERGNA NASCIMENTO	M	603752 6	10/04/202 2 09:27	10/04/2022 08:52	SIM
202204	16220410021 5	162112110124	CAUA MORAES DE ALBUQUERQU E	M	603752 6	10/04/202 2 18:32	10/04/2022 19:41	SIM
202204	16220410028 0	162204100096	ESTHER DE CASTRO ALCANTARA RIBEIRO	F	603752 6	11/04/202 2 03:26	10/04/2022 21:58	SIM
202204	16220413000 9	161408230060	FERNANDA FERREIRA VIEIRA COUTO	F	603752 6	13/04/202 2 02:21	13/04/2022 01:10	SIM
202204	16220413021 8	16220413005 7	FERNANDA BRASIL SOUZA DA SILVA	F	603752 6	13/04/202 2 16:47	13/04/2022 15:46	SIM
202204	16220413035 4	16100615002 0	VANIA SOARES DA SILVA	F	603752 6	14/04/202 2 06:39	14/04/2022 00:07	SIM



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		<i>abril/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Abril</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.273.045,12
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		15.869,81
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		15.869,81
DESPESAS		
Pessoal		1.237.544,18
Material de Consumo		149.197,54
Serviços de Terceiros		618.344,57
Taxas/Impostos/Contribuições		31.515,39
Serviços Públicos		496,72
Despesas Bancárias		1.587,35
Outras Despesas Operacionais		46.588,44
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.085.274,19
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.203.640,74
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.203.640,74
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.203.640,74

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de abril/2022, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma de.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA JACAREPAGUA</i>		<i>abril/2022</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.237.544,18
01.01	SALARIO	252.828,10
01.01.01	FOLHA NORMAL	252.828,10
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	46,66
01.02.01	VALE TRANSPORTE	46,66
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	973.848,11
01.03.01	FGTS	25.207,15
01.03.02	IRRF	9.125,96
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	23.594,48
01.03.04	RESCISÕES	912.760,57
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.159,95
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.821,31
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	10.821,31
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	149.197,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	148.967,54
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	106.192,85
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	42.774,69
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	230,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	230,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	618.344,57
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.936,60
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.936,60
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.506,93
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.506,93
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	86.671,28
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	26.872,69
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.151,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.211,14
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	40.435,95
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	41.688,92

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.796,86
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.892,06
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.13	INTERNET	1.104,36
03.13.01	INTERNET	1.104,36
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	12.638,01
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.501,61
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55.799,40
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55.799,40
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	277.890,99
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	246.576,43
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	31.314,56
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.944,80

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.944,80
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	31.515,39
04.01	ISS	156,90
04.01.01	ISS	156,90
04.02	PIS/COFINS/CSLL	22.981,12
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	22.981,12
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.394,94
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.394,94
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	496,72
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	496,72
05.04.01	TELEFONIA FIXA	496,72
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.587,35
06.01	TARIFAS	1.587,35
06.01.01	TARIFAS	1.587,35
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46.588,44

07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	46.553,99
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	46.553,99
07.99	OUTRAS	34,45
07.99.01	OUTRAS	34,45
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.085.274,19



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 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			abril/2022
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2022 a 30/04/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.203.639,74
A3 - TOTAL			2.203.640,74
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.203.640,74

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		abril/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.289.390,79
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		15.869,81
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		15.869,81
B = Total das Receitas (1) + (2)		15.869,81
Despesas CUSTEIO		
Salários		-
Benefícios		-
Encargos e Contribuições		-
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-
Provisões (13º + Férias)		-
Outras Despesas de Pessoal		10.821,31
Sub-Total (3)		10.821,31
Materiais de Consumo (4)		215.158,00
Serviços de Terceiros (5)		853.696,51
Serviços Públicos (6)		1.104,36
Tributárias/Financeiras (7)		1.599,00
Outras Despesas Operacionais (8)		44.170,18
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.126.549,36
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		230,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		230,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.126.779,36
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.400.300,34

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 abril/2022											
O.S RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
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
		NF	NÃO HOUVE BEM NO MÊS					5		Necessário na Unidade	UPA JACAREPAGUA
Total					0				R\$ -		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA abril/2022					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS		
Total				0	R\$0,00

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

V.V.A. RPD		FOLHA ANALÍTICA					V.V.A. RPD		
ALUGUELO DO TERRENO, LÍQUIDO DE URBANIZAÇÃO - RJ		V.V.A. RPD					V.12.1.02.77		
R.C. 543.844/2022-4-00		Orgão: 04/2024	Ord. R:	Item: 0010	Valor: 1300000	Contorno: 1300000	Inclusão: 05/04/2022 15:13:05		
							Suplco: 00000000000000000000		
TOTAL GERAL									
Ord.	Descrição	N.F.	Ord.	Valor	Ord.	Descrição	N.F.	Ord.	Valor
0000	Despejo 100% Despesa			011,27					
0000	Despejo 100% Despesa (RECURSOS)			057,54					
0000	Despejo 100% Despesa (RECURSOS)			300,34					
Ativos		110	Passivos		1	Ativos		2	
Pass - Outras		0	At - Outras		0	Pass - Outras		0	
Tercias		1	At - Terceiros		0	At - Terceiros		0	
Outros		0	At - Outros		0	At - Outros		0	
Tercos		10	Tercos - 0000		0	Tercos - 0000		0	
Outros - 0000		0							

7 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUARIO ELETRONICO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
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
ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAO X
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 Abril de 2022.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Abril de 2022:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
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\$ 3.320,00	R\$ 3.320,00
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 OPRERAÇÃO 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	R\$ 4.360,00

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$3.400,00	R\$3.400,00
ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAO X	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- 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
- A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA: Presta serviços de transporte de água potável por meio de caminhão pipa.

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Abril de 2022:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLINICAS	DEMANDA	R\$ 49.445,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.941,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA	R\$ 520.274,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 2.054,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	R\$ 4.316,63
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 57.028,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									abr/22
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	15/04/2022	DEMANDA	R\$ 5.211,14	Março de 2022
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	DEMANDA	R\$ -	-
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	007/2021	Unidade	17/01/2021	15/04/2022	R\$ 1.200,00	R\$ -	-
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\$ 32.795,78	Março de 2022
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	265/2020	Unidade	16/07/2020	15/04/2022	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00	Março de 2022
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	15/04/2022	R\$ 190,00	R\$ 190,00	Março de 2022
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	283/2020	Unidade	01/08/2020	15/04/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Março de 2022
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	370/2020	Unidade	04/11/2020	15/04/2022	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Março de 2022
PRONTUARIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	286/2020	Unidade	01/08/2020	15/04/2022	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	15/04/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Março de 2022
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\$ 55.799,40	Março e Abril de 2022
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	328/2020	Unidade	02/09/2020	15/04/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Março de 2022
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	267/2020	Unidade	16/07/2020	15/04/2022	R\$ 9.495,00	R\$ 9.715,00	Março de 2022
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	212/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	DEMANDA	R\$ 60.506,93	Março de 2022
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	254/2020	Unidade	29/06/2020	15/04/2022	DEMANDA	R\$ -	-
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\$ 38.796,86	Março de 2022
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.785/0001-20	217/2020	Unidade	24/04/2020	15/04/2022	R\$ 871,96	R\$ 904,06	Março de 2022



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	222/2020	Unid ade	27/04/2020	15/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Março de 2022
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	223/2020	Unid ade	27/04/2020	15/04/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Março de 2022
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Adesão	Unid ade	01/07/2020	15/04/2022	ANUAL	R\$ 108,68	Março de 2022
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\$ 40.435,95	Março e Abril de 2022
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	264/2020	Unid ade	16/07/2020	15/04/2022	DEMANDA	R\$ 2.892,06	Março de 2022
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	211/2020	Unid ade	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Março de 2022
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unid ade	24/11/2020	15/04/2022	DEMANDA	R\$ 246.576,43	Março de 2022
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	268/2020	Unid ade	06/07/2020	15/04/2022	DEMANDA	R\$ 75,00	Fevereiro de 2022
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	15/04/2022	R\$ 262,91	R\$ 262,91	Março de 2022
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	342/2020	Unid ade	01/10/2020	15/04/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.486,55	Fevereiro de 2022
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.628/0001-79	adesão	Unid ade	01/06/2021	15/04/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 4.500,00	Março e Abril de 2022
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	382/2020	Unid ade	27/12/2020	15/04/2022	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	Março de 2022
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	15/04/2022	R\$ 9.136,40	R\$ 9.394,03	Março de 2022
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	15/04/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Março de 2022
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAO X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/0001-40	417/2021	Unid ade	01/12/2021	15/04/2022	R\$ 4.700,00	R\$ 7.050,25	Abril de 2022
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	-	unid ade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 1.100,00	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	-	unid ade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 6.000,00	R\$ -	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420/0001-48	-	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 7.270,69	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unid ade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 53.950,00	R\$ -	Contrato Rescindido
Total							243.941,18	563.276,15	

(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						abril-22
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\$ 22.825,66	100,00%	R\$ 22.825,66	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida silva, Jean Wooldy Estime, 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 Março/2022. (B.Itaú)	
Folha de Pagamento	R\$ 3.706,72	100,00%	R\$ 3.706,72	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro e Joao Carlos Silva de souza) da sede da contratada pagas, competência Março/2022. (O. bancos)	
Alugel de imóvel	R\$ 5.654,01	1,84%	R\$ 104,04	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de aluguel de imóvel . (Rua da cevada74) no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 5654,01, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1428,70, AP 2.2 R\$374,37, AP 5.2 R\$1202,56, Teias Manguinhos R\$140,63, Upa Manguinhos R\$93,29, Upa Alemão R\$84,80, Albert R\$935,09, CER Realengo R\$157,87, UPA Tijuca R\$93,36, UPA Botafogo R\$93,36, UPA Copacabana R\$93,82, UPA Jacarepaguá R\$104,04, UPA Maré R\$86,50, Hospital Oceânico R\$441,54, Pinheiral R\$41,77, Paraty R\$195,43, UPA Friburgo R\$86,88.	
Serviço de processamento, armazen,hospedagem de dados congeneres	R\$ 11.555,21	1,84%	R\$ 212,64	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento,armazen, hospedagem de dados e congeneres - cont35866 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 11555,21, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$2919,07, AP 2.2 R\$76491, AP 5.2 R\$2457,02, Teias Manguinhos R\$287,32, Upa Manguinhos R\$190,61, Upa Alemão R\$173,26, Albert R\$1910,55, CER Realengo R\$322,57, UPA Tijuca R\$190,75, UPA Botafogo R\$190,75, UPA Copacabana R\$191,69, UPA Jacarepaguá R\$212,58, UPA Maré R\$176,74, Hospital oceânico R\$902,14, Pinheiral R\$85,34,Paraty R\$402,41 e UPA Friburgo R\$177,51.	
Encargos - FGTS	R\$ 2.591,68	100,00%	R\$ 2.591,68	-	Despesa de FGTS dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro, Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida Silva, Jean Woodly 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 Março/2022.	
Serviço de suporte tecnico.	R\$ 14.000,00	1,84%	R\$ 257,63	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço suporte tecnico, analise de desenvolvimento de sistemas e BI no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3537,63 AP 2.2 R\$ 926,99 AP 5.2 R\$ 2977,67 Teias Manguinhos R\$ 348,21 Upa Manguinhos R\$ 231 Upa Alemão R\$ 209,97 H.M.Albert R\$ 2315,39 CER Realengo R\$ 390,92 UPA Tijuca231,16 UPA Botafogo R\$ 231,16 UPA Copacabana R\$ 232,31 UPA Jacarepaguá R\$ 257,63 UPA Maré R\$ 214,19 Hospital Oceânico R\$ 1093,31 Hospital Pinheiral R\$ 103,42 Hospital Paraty R\$ 483,91 Upa Nova Friburgo R\$ 215,12	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

Serviço jurídicos	R\$ 117.897,40	1,84%	R\$ 2.169,54	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços jurídicos no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 117897,4, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 29791,23 AP 2.2 R\$ 7806,42 AP 5.2 R\$ 25075,69 Teias Manguinhos R\$ 2932,34 Upa Manguinhos R\$ 1945,32 Upa Alemão R\$ 1768,22 H.M.Albert R\$ 19498,5 CER Realengo R\$ 3292,01 UPA Tijuca1946,7 UPA Botafogo R\$ 1946,7 UPA Copacabana R\$ 1956,36 UPA Jacarepaguá R\$ 2169,54 UPA Maré R\$ 1803,76 Hospital Oceânico R\$ 9207,02 Hospital Pinheiral R\$ 870,92 Hospital Paraty R\$ 4075,08 Upa Nova Friburgo R\$ 1811,6
Assessoria jurídica	R\$ 2.750,00	18,40%	R\$ 506,05	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de assessoria jurídica no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 27500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 6948,91 AP 2.2 R\$ 1820,88 AP 5.2 R\$ 5849 Teias Manguinhos R\$ 683,98 Upa Manguinhos R\$ 453,75 Upa Alemão R\$ 412,44 H.M.Albert R\$ 4548,1 CER Realengo R\$ 767,87 UPA Tijuca454,07 UPA Botafogo R\$ 454,07 UPA Copacabana R\$ 456,33 UPA Jacarepaguá R\$ 506,05 UPA Maré R\$ 420,73 Hospital Oceânico R\$ 2147,57 Hospital Pinheiral R\$ 203,15 Hospital Paraty R\$ 950,53 Upa Nova Friburgo R\$ 422,57
Vale Refeição	R\$ 752,40	100,00%	R\$ 752,40	-	Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro e Erika de almeida silva) da sede da contratada pagas, competência Abril/2022.
Vale alimentação	R\$ 2.277,00	100,00%	R\$ 2.277,00	-	Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Jean Woodly estime, João Carlos silva de souza, Josiane Florido de azevedo,Laise alves da costa, Lucelia de cassia rodrigues e Natalia de oliveira gomes) da sede da contratada pagas, competência Abril/2022.
Serviço de design gráfico	R\$ 2.100,00	1,84%	R\$ 38,64	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de design gráfico no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2100, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 530,64 AP 2.2 R\$ 139,05 AP 5.2 R\$ 446,65 Teias Manguinhos R\$ 52,23 Upa Manguinhos R\$ 34,65 Upa Alemão R\$ 31,5 H.M.Albert R\$ 347,31 CER Realengo R\$ 58,64 UPA Tijuca34,67 UPA Botafogo R\$ 34,67 UPA Copacabana R\$ 34,85 UPA Jacarepaguá R\$ 38,64 UPA Maré R\$ 32,13 Hospital Oceânico R\$ 164 Hospital Pinheiral R\$ 15,51 Hospital Paraty R\$ 72,59 Upa Nova Friburgo R\$ 32,27
Serviço de consultoria	R\$ 7.000,00	1,84%	R\$ 128,81	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 7000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1768,81 AP 2.2 R\$ 463,5 AP 5.2 R\$ 1488,84 Teias Manguinhos R\$ 174,1 Upa Manguinhos R\$ 115,5 Upa Alemão R\$ 104,99 H.M.Albert R\$ 1157,7 CER Realengo R\$ 195,46 UPA Tijuca115,58 UPA Botafogo R\$ 115,58 UPA Copacabana R\$ 116,16 UPA Jacarepaguá R\$ 128,81 UPA Maré R\$ 107,1 Hospital Oceânico R\$ 546,65 Hospital Pinheiral R\$ 51,71 Hospital Paraty R\$ 241,95 Upa Nova Friburgo R\$ 107,56
Serviço de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistema de informação.	R\$ 10.500,00	1,84%	R\$ 193,22	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistema de informação no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 10500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2653,22 AP 2.2 R\$ 695,24 AP 5.2 R\$ 2233,25 Teias Manguinhos R\$ 261,16 Upa Manguinhos R\$ 173,25 Upa Alemão R\$ 157,48 H.M.Albert R\$ 1736,55 CER Realengo R\$ 293,19 UPA Tijuca173,37 UPA Botafogo R\$ 173,37 UPA Copacabana R\$ 174,23 UPA Jacarepaguá R\$ 193,22 UPA Maré R\$ 160,64 Hospital Oceânico R\$ 819,98 Hospital Pinheiral R\$ 77,56 Hospital Paraty R\$ 362,93 Upa Nova Friburgo R\$ 161,36
Empréstimo consignado	R\$ 282,00	100,00%	R\$ 282,00	-	Despesa de Empréstimo Consignado da colaboradora (Daniele Rodrigues Pereira) da sede da contratada pagas, competência Março/2022. (B.Itaú)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

Serviço de consultoria	R\$ 20.280,00	1,84%	R\$ 373,19	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de consultoria no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 20280, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 5124,51 AP 2.2 R\$ 1342,81 AP 5.2 R\$ 4313,37 Teias Manguinhos R\$ 504,4 Upa Manguinhos R\$ 334,62 Upa Alemão R\$ 304,16 H.M.Albert R\$ 3354,01 CER Realengo R\$ 566,27 UPA Tijuca334,86 UPA Botafogo R\$ 334,86 UPA Copacabana R\$ 336,52 UPA Jacarepaguá R\$ 373,19 UPA Maré R\$ 310,27 Hospital Oceânico R\$ 1583,74 Hospital Pinheiral R\$ 149,81 Hospital Paraty R\$ 700,97 Upa Nova Friburgo R\$ 311,62
Reembolso	R\$ 2.358,43	1,84%	R\$ 43,40	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Reembolso no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2358,43, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 595,95 AP 2.2 R\$ 156,16 AP 5.2 R\$ 501,62 Teias Manguinhos R\$ 58,66 Upa Manguinhos R\$ 38,91 Upa Alemão R\$ 35,37 H.M.Albert R\$ 390,05 CER Realengo R\$ 65,85 UPA Tijuca38,94 UPA Botafogo R\$ 38,94 UPA Copacabana R\$ 39,14 UPA Jacarepaguá R\$ 43,4 UPA Maré R\$ 36,08 Hospital Oceânico R\$ 184,18 Hospital Pinheiral R\$ 17,42 Hospital Paraty R\$ 81,52 Upa Nova Friburgo R\$ 36,24
Serviço de telefonia	R\$ 3.613,72	1,84%	R\$ 66,50	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 3613,72, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 913,14 AP 2.2 R\$ 239,28 AP 5.2 R\$ 768,6 Teias Manguinhos R\$ 89,88 Upa Manguinhos R\$ 59,63 Upa Alemão R\$ 54,2 H.M.Albert R\$ 597,66 CER Realengo R\$ 100,9 UPA Tijuca59,67 UPA Botafogo R\$ 59,67 UPA Copacabana R\$ 59,97 UPA Jacarepaguá R\$ 66,5 UPA Maré R\$ 55,29 Hospital Oceânico R\$ 282,21 Hospital Pinheiral R\$ 26,69 Hospital Paraty R\$ 124,91 Upa Nova Friburgo R\$ 55,53
Serviço de telefonia	R\$ 556,16	1,84%	R\$ 10,23	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 556,16, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 140,53 AP 2.2 R\$ 36,83 AP 5.2 R\$ 118,29 Teias Manguinhos R\$ 13,83 UPA Manguinhos R\$ 9,18 UPA Alemão R\$ 8,34 H.M.Albert R\$ 91,98 CER Realengo R\$ 15,53 UPA Tijuca9,18 UPA Botafogo R\$ 9,18 UPA Copacabana R\$ 9,23 UPA Jacarepaguá R\$ 10,23 UPA Maré R\$ 8,51 Hospital Oceânico R\$ 43,43 Hospital Pinheiral R\$ 4,11 Hospital Paraty R\$ 19,22 Upa Nova Friburgo R\$ 8,55
Serviço de telefonia	R\$ 7.608,17	1,84%	R\$ 140,00	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 7608,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1922,49 AP 2.2 R\$ 503,77 AP 5.2 R\$ 1618,19 Teias Manguinhos R\$ 189,23 Upa Manguinhos R\$ 125,54 Upa Alemão R\$ 114,11 H.M.Albert R\$ 1258,28 CER Realengo R\$ 212,44 UPA Tijuca125,62 UPA Botafogo R\$ 125,62 UPA Copacabana R\$ 126,25 UPA Jacarepaguá R\$ 140 UPA Maré R\$ 116,4 Hospital Oceânico R\$ 594,15 Hospital Pinheiral R\$ 56,2 Hospital Paraty R\$ 262,97 Upa Nova Friburgo R\$ 116,91
Serviço de licenciamento de uso solução bionexo premium	R\$ 3.050,66	1,84%	R\$ 56,14	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso solução bionexo premium no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 770,86 AP 2.2 R\$ 202 AP 5.2 R\$ 648,85 Teias Manguinhos R\$ 75,88 Upa Manguinhos R\$ 50,34 Upa Alemão R\$ 45,75 H.M.Albert R\$ 504,53 CER Realengo R\$ 85,18 UPA Tijuca50,37 UPA Botafogo R\$ 50,37 UPA Copacabana R\$ 50,62 UPA Jacarepaguá R\$ 56,14 UPA Maré R\$ 46,67 Hospital Oceânico R\$ 238,24 Hospital Pinheiral R\$ 22,54 Hospital Paraty R\$ 105,44 Upa Nova Friburgo R\$ 46,88
Serviço de transporte	R\$ 6.180,00	1,84%	R\$ 113,72	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de transporte no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 6180, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1561,61 AP 2.2 R\$ 409,2 AP 5.2 R\$ 1314,43 Teias Manguinhos R\$ 153,71 Upa Manguinhos R\$ 101,97 Upa Alemão R\$ 92,69 H.M.Albert R\$ 1022,08 CER Realengo R\$ 172,56 UPA Tijuca102,04 UPA Botafogo R\$ 102,04 UPA Copacabana R\$ 102,55 UPA Jacarepaguá R\$ 113,72 UPA Maré R\$ 94,55 Hospital Oceânico R\$ 482,62 Hospital Pinheiral R\$ 45,65 Hospital Paraty R\$ 213,61 Upa Nova Friburgo R\$ 94,96



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

despesa de plano mid	R\$ 770,70	1,84%	R\$ 14,18	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de plano mid 2021 no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 770,7, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 194,75 AP 2.2 R\$ 51,03 AP 5.2 R\$ 163,92 Teias Manguinhos R\$ 19,17 Upa Manguinhos R\$ 12,72 Upa Alemão R\$ 11,56 H.M.Albert R\$ 127,46 CER Realengo R\$ 21,52 UPA Tijuca R\$ 12,73 UPA Botafogo R\$ 12,73 UPA Copacabana R\$ 12,79 UPA Jacarepaguá R\$ 14,18 UPA Maré R\$ 11,79 Hospital Oceânico R\$ 60,19 Hospital Pinheiral R\$ 5,69 Hospital Paraty R\$ 26,64 Upa Nova Friburgo R\$ 11,84
Suporte técnico em informática	R\$ 11.925,41	1,84%	R\$ 219,45	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte tecnico de informatica no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 11925,41, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3013,41 AP 2.2 R\$ 789,63 AP 5.2 R\$ 2536,42 Teias Manguinhos R\$ 296,61 Upa Manguinhos R\$ 196,77 Upa Alemão R\$ 178,86 H.M.Albert R\$ 1972,29 CER Realengo R\$ 332,99 UPA Tijuca R\$ 196,91 UPA Botafogo R\$ 196,91 UPA Copacabana R\$ 197,89 UPA Jacarepaguá R\$ 219,45 UPA Maré R\$ 182,45 Hospital Oceânico R\$ 931,3 Hospital Pinheiral R\$ 88,09 Hospital Paraty R\$ 412,2 Upa Nova Friburgo R\$ 183,25
Serviço de processamento, armazen,hospedagem de dados congeneres	R\$ 8.507,89	1,84%	R\$ 156,56	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazen, hospedagem de dados e congeneres no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 8507,89, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2149,84 AP 2.2 R\$ 563,34 AP 5.2 R\$ 1809,55 Teias Manguinhos R\$ 211,61 Upa Manguinhos R\$ 140,38 Upa Alemão R\$ 127,6 H.M.Albert R\$ 1407,08 CER Realengo R\$ 237,56 UPA Tijuca R\$ 140,48 UPA Botafogo R\$ 140,48 UPA Copacabana R\$ 141,18 UPA Jacarepaguá R\$ 156,56 UPA Maré R\$ 130,17 Hospital Oceânico R\$ 664,41 Hospital Pinheiral R\$ 62,85 Hospital Paraty R\$ 294,07 Upa Nova Friburgo R\$ 130,73
Serviço de processamento, armazen,hospedagem de dados congeneres	R\$ 2.522,49	1,84%	R\$ 46,42	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazen, hospedagem de dados e congeneres no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2522,49, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 637,4 AP 2.2 R\$ 167,02 AP 5.2 R\$ 536,51 Teias Manguinhos R\$ 62,74 Upa Manguinhos R\$ 41,62 Upa Alemão R\$ 37,83 H.M.Albert R\$ 417,18 CER Realengo R\$ 70,43 UPA Tijuca R\$ 41,65 UPA Botafogo R\$ 41,65 UPA Copacabana R\$ 41,86 UPA Jacarepaguá R\$ 46,42 UPA Maré R\$ 38,59 Hospital Oceânico R\$ 196,99 Hospital Pinheiral R\$ 18,63 Hospital Paraty R\$ 87,19 Upa Nova Friburgo R\$ 38,76
Despesa cartorários	R\$ 15.359,49	1,84%	R\$ 282,64	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartorio 10º oficio de nota , reconhecimento de semelhança , autenticação e abertura de firma no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 15359,49, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3881,17 AP 2.2 R\$ 1017,01 AP 5.2 R\$ 3266,82 Teias Manguinhos R\$ 382,02 Upa Manguinhos R\$ 253,43 UPA Alemão R\$ 230,36 H.M.Albert R\$ 2540,23 CER Realengo R\$ 428,88 UPA Tijuca R\$ 253,61 UPA Botafogo R\$ 253,61 UPA Copacabana R\$ 254,87 UPA Jacarepaguá R\$ 282,64 UPA Maré R\$ 234,99 Hospital Oceânico R\$ 1199,48 Hospital Pinheiral R\$ 113,46 Hospital Paraty R\$ 530,9 Upa Nova Friburgo R\$ 236,01
Serviço de configuração de programa de computadores.	R\$ 20.121,44	1,84%	R\$ 370,27	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço em configuração de programa de computadores (software) no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 20121,44, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 5084,44 AP 2.2 R\$ 1332,32 AP 5.2 R\$ 4279,64 Teias Manguinhos R\$ 500,46 Upa Manguinhos R\$ 332,01 Upa Alemão R\$ 301,78 H.M.Albert R\$ 3327,79 CER Realengo R\$ 561,84 UPA Tijuca R\$ 332,24 UPA Botafogo R\$ 332,24 UPA Copacabana R\$ 333,89 UPA Jacarepaguá R\$ 370,27 UPA Maré R\$ 307,85 Hospital Oceânico R\$ 1571,35 Hospital Pinheiral R\$ 148,64 Hospital Paraty R\$ 695,49 Upa Nova Friburgo R\$ 309,19
serviços de transporte	R\$ 5.583,60	1,84%	R\$ 102,75	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de transportes no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 5583,6, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1410,91 AP 2.2 R\$ 369,71 AP 5.2 R\$ 1187,58 Teias Manguinhos R\$ 138,87 Upa Manguinhos R\$ 92,13 Upa Alemão R\$ 83,74 H.M.Albert R\$ 923,45 CER Realengo R\$ 155,91 UPA Tijuca R\$ 92,2 UPA Botafogo R\$ 92,2 UPA Copacabana R\$ 92,65 UPA Jacarepaguá R\$ 102,75 UPA Maré R\$ 85,43 Hospital Oceânico R\$ 436,02 Hospital Pinheiral R\$ 41,25 Hospital Paraty R\$ 193 Upa Nova Friburgo R\$ 85,8



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

serviços de transporte	R\$ 4.000,00	1,84%	R\$ 73,61	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de transportes no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1010,75 AP 2.2 R\$ 264,85 AP 5.2 R\$ 850,76 Teias Manguinhos R\$ 99,49 Upa Manguinhos R\$ 66 Upa Alemão R\$ 59,99 H.M.Albert R\$ 661,54 CER Realengo R\$ 111,69 UPA Tijuca66,05 UPA Botafogo R\$ 66,05 UPA Copacabana R\$ 66,37 UPA Jacarepaguá R\$ 73,61 UPA Maré R\$ 61,2 Hospital Oceânico R\$ 312,37 Hospital Pinheiral R\$ 29,55 Hospital Paraty R\$ 138,26 Upa Nova Friburgo R\$ 61,46
serviços de transporte	R\$ 4.100,00	1,84%	R\$ 75,45	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de transportes no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 4100, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1036,02 AP 2.2 R\$ 271,48 AP 5.2 R\$ 872,03 Teias Manguinhos R\$ 101,97 Upa Manguinhos R\$ 67,65 Upa Alemão R\$ 61,49 H.M.Albert R\$ 678,08 CER Realengo R\$ 114,48 UPA Tijuca67,7 UPA Botafogo R\$ 67,7 UPA Copacabana R\$ 68,03 UPA Jacarepaguá R\$ 75,45 UPA Maré R\$ 62,73 Hospital Oceânico R\$ 320,18 Hospital Pinheiral R\$ 30,29 Hospital Paraty R\$ 141,72 Upa Nova Friburgo R\$ 63
serviços de transporte	R\$ 4.300,00	1,84%	R\$ 79,13	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de transportes no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 4300, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1086,56 AP 2.2 R\$ 284,72 AP 5.2 R\$ 914,57 Teias Manguinhos R\$ 106,95 Upa Manguinhos R\$ 70,95 Upa Alemão R\$ 64,49 H.M.Albert R\$ 711,16 CER Realengo R\$ 120,07 UPA Tijuca71 UPA Botafogo R\$ 71 UPA Copacabana R\$ 71,35 UPA Jacarepaguá R\$ 79,13 UPA Maré R\$ 65,79 Hospital Oceânico R\$ 335,8 Hospital Pinheiral R\$ 31,76 Hospital Paraty R\$ 148,63 Upa Nova Friburgo R\$ 66,07
Despesa de análise de projetos de segurança contra incêndio	R\$ 1.255,56	1,94%	R\$ 24,31	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Análise de projetos de segurança contra incêndio no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 1255,56, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 333,83 AP 2.2 R\$ 87,48 AP 5.2 R\$ 280,99 Teias Manguinhos R\$ 32,86 Upa Manguinhos R\$ 21,8 Upa Alemão R\$ 19,81 H.M.Albert R\$ 218,49 CER Realengo R\$ 36,89 UPA Tijuca0 UPA Botafogo R\$ 0 UPA Copacabana R\$ 0 UPA Jacarepaguá R\$ 24,31 UPA Maré R\$ 20,21 Hospital Oceânico R\$ 103,17 Hospital Pinheiral R\$ 9,76 Hospital Paraty R\$ 45,66 Upa Nova Friburgo R\$ 20,3
serviço em configuração de programa de computadores	R\$ 20.121,44	1,84%	R\$ 370,27	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço em configuração de programa em computadores (software) no mês Março de 2022. Valor Total: R\$, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 5084,44 AP 2.2 R\$ 1332,32 AP 5.2 R\$ 4279,64 Teias Manguinhos R\$ 500,46 Upa Manguinhos R\$ 332,01 Upa Alemão R\$ 301,78 H.M.Albert R\$ 3327,79 CER Realengo R\$ 561,84 UPA Tijuca332,24 UPA Botafogo R\$ 332,24 UPA Copacabana R\$ 333,89 UPA Jacarepaguá R\$ 370,27 UPA Maré R\$ 307,85 Hospital Oceânico R\$ 1571,35 Hospital Pinheiral R\$ 148,64 Hospital Paraty R\$ 695,49 Upa Nova Friburgo R\$ 309,19
serviço de manutenção preventiva e corretiva	R\$ 4.000,00	1,84%	R\$ 73,61	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1010,75 AP 2.2 R\$ 264,85 AP 5.2 R\$ 850,76 Teias Manguinhos R\$ 99,49 Upa Manguinhos R\$ 66 Upa Alemão R\$ 59,99 H.M.Albert R\$ 661,54 CER Realengo R\$ 111,69 UPA Tijuca66,05 UPA Botafogo R\$ 66,05 UPA Copacabana R\$ 66,37 UPA Jacarepaguá R\$ 73,61 UPA Maré R\$ 61,2 Hospital Oceânico R\$ 312,37 Hospital Pinheiral R\$ 29,55 Hospital Paraty R\$ 138,26 Upa Nova Friburgo R\$ 61,46
serviço em configuração de programa de computadores	R\$ 20.121,44	1,84%	R\$ 370,27	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço em configuração de programa em computadores (software) no mês Março de 2022. Valor Total: R\$, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 5084,44 AP 2.2 R\$ 1332,32 AP 5.2 R\$ 4279,64 Teias Manguinhos R\$ 500,46 Upa Manguinhos R\$ 332,01 Upa Alemão R\$ 301,78 H.M.Albert R\$ 3327,79 CER Realengo R\$ 561,84 UPA Tijuca332,24 UPA Botafogo R\$ 332,24 UPA Copacabana R\$ 333,89 UPA Jacarepaguá R\$ 370,27 UPA Maré R\$ 307,85 Hospital Oceânico R\$ 1571,35 Hospital Pinheiral R\$ 148,64 Hospital Paraty R\$ 695,49 Upa Nova Friburgo R\$ 309,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

Serviço de processamento, armazen, hospedagem de dados congeneres	R\$ 28.507,20	1,84%	R\$ 524,59	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento de dados e congeneres no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 28507,2, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 7203,42 AP 2.2 R\$ 1887,57 AP 5.2 R\$ 6063,22 Teias Manguinhos R\$ 709,03 Upa Manguinhos R\$ 470,37 Upa Alemão R\$ 427,55 H.M.Albert R\$ 4714,67 CER Realengo R\$ 796 Upa Tijuca R\$ 470,7 Upa Botafogo R\$ 470,7 Upa Copacabana R\$ 473,04 Upa Jacarepaguá R\$ 524,59 Upa Maré R\$ 436,14 Hospital Oceânico R\$ 2226,23 Hospital Pinheiral R\$ 210,59 Hospital Paraty R\$ 985,34 Upa Nova Friburgo R\$ 438,04
Encargos - INSS	R\$ 3.143,82	100,00%	R\$ 3.143,82	-	Referente a despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (ANNA CLAUDIA RIBEIRO MONTEIRO, DANIELE RODRIGUES PEREIRA, ERIKA DE ALMEIDA SILVA, JEAN WOODLY 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, competência Março de 2022.
Serviço de locação de multifuncionais e impressoras.	R\$ 6.076,00	1,84%	R\$ 111,81	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de locação de multifuncionais e impressoras no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1535,33 AP 2.2 R\$ 402,31 AP 5.2 R\$ 1292,31 Teias Manguinhos R\$ 151,12 Upa Manguinhos R\$ 100,25 Upa Alemão R\$ 91,13 H.M.Albert R\$ 1004,88 CER Realengo R\$ 169,66 Upa Tijuca R\$ 100,33 Upa Botafogo R\$ 100,33 Upa Copacabana R\$ 100,82 Upa Jacarepaguá R\$ 111,81 Upa Maré R\$ 92,96 Hospital Oceânico R\$ 474,5 Hospital Pinheiral R\$ 44,88 Hospital Paraty R\$ 210,01 Upa Nova Friburgo R\$ 93,36
Serviço de gestão documental	R\$ 9.583,97	1,84%	R\$ 176,36	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de gestão documental no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 9583,97, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2421,75 AP 2.2 R\$ 634,59 AP 5.2 R\$ 2038,42 Teias Manguinhos R\$ 238,37 Upa Manguinhos R\$ 158,14 Upa Alemão R\$ 143,74 H.M.Albert R\$ 1585,05 CER Realengo R\$ 267,61 Upa Tijuca R\$ 158,25 Upa Botafogo R\$ 158,25 Upa Copacabana R\$ 159,03 Upa Jacarepaguá R\$ 176,36 Upa Maré R\$ 146,63 Hospital Oceânico R\$ 748,45 Hospital Pinheiral R\$ 70,8 Hospital Paraty R\$ 331,27 Upa Nova Friburgo R\$ 147,27
Suporte técnico em informática	R\$ 315,22	1,84%	R\$ 5,80	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte tecnico de informatica no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 315,22, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 79,65 AP 2.2 R\$ 20,87 AP 5.2 R\$ 67,04 Teias Manguinhos R\$ 7,84 Upa Manguinhos R\$ 5,2 Upa Alemão R\$ 4,73 H.M.Albert R\$ 52,13 CER Realengo R\$ 8,8 Upa Tijuca R\$ 5,2 Upa Botafogo R\$ 5,2 Upa Copacabana R\$ 5,23 Upa Jacarepaguá R\$ 5,8 Upa Maré R\$ 4,82 Hospital Oceânico R\$ 24,62 Hospital Pinheiral R\$ 2,33 Hospital Paraty R\$ 10,9 Upa Nova Friburgo R\$ 4,86
Suporte técnico em informática	R\$ 7.592,17	1,84%	R\$ 139,71	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte tecnico de informatica no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 7592,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1918,45 AP 2.2 R\$ 502,71 AP 5.2 R\$ 1614,78 Teias Manguinhos R\$ 188,83 Upa Manguinhos R\$ 125,27 Upa Alemão R\$ 113,87 H.M.Albert R\$ 1255,63 CER Realengo R\$ 211,99 Upa Tijuca R\$ 125,36 Upa Botafogo R\$ 125,36 Upa Copacabana R\$ 125,98 Upa Jacarepaguá R\$ 139,71 Upa Maré R\$ 116,16 Hospital Oceânico R\$ 592,9 Hospital Pinheiral R\$ 56,08 Hospital Paraty R\$ 262,42 Upa Nova Friburgo R\$ 116,66
Cartão corporativo	R\$ 8.978,65	1,94%	R\$ 173,85	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de com Uber pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 8978,65, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2387,23 AP 2.2 R\$ 625,55 AP 5.2 R\$ 2009,38 Teias Manguinhos R\$ 234,98 Upa Manguinhos R\$ 155,88 Upa Alemão R\$ 141,69 H.M.Albert R\$ 1562,46 CER Realengo R\$ 263,8 Upa Jacarepaguá R\$ 173,85 Upa Maré R\$ 144,54 Hospital Oceânico R\$ 737,78 Hospital Pinheiral R\$ 69,79 Hospital Paraty R\$ 326,55 Upa Nova Friburgo R\$ 145,17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

Cartão corporativo	R\$ 16.221,11	1,94%	R\$ 314,08	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Proc.armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, paginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação (Plataforma Amazon) pagas pelo cartão corporativo no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 16221,08, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 4312,88 AP 2.2 R\$ 1130,13 AP 5.2 R\$ 3630,19 Teias Manguinhos R\$ 424,51 Upa Manguinhos R\$ 281,62 Upa Alemão R\$ 255,98 H.M.Albert R\$ 2822,79 CER Realengo R\$ 476,58 UPA Jacarepaguá R\$ 314,08 UPA Maré R\$ 261,13 Hospital Oceânico R\$ 1332,89 Hospital Pinheiral R\$ 126,08 Hospital Paraty R\$ 589,95 Upa Nova Friburgo R\$ 262,27
Cartão corporativo	R\$ 280,00	1,94%	R\$ 5,42	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de Marteleto pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 280, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 74,43 AP 2.2 R\$ 19,51 AP 5.2 R\$ 62,66 Teias Manguinhos R\$ 7,33 Upa Manguinhos R\$ 4,86 Upa Alemão R\$ 4,42 H.M.Albert R\$ 48,73 CER Realengo R\$ 8,23 UPA Jacarepaguá R\$ 5,42 UPA Maré R\$ 4,51 Hospital Oceânico R\$ 23,01 Hospital Pinheiral R\$ 2,18 Hospital Paraty R\$ 10,18 Upa Nova Friburgo R\$ 4,53
Cartão corporativo	R\$ 27,90	1,94%	R\$ 0,54	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Curso de ferramenta de Qualiidade - Modulo V- Analise Swot pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2790, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 7,43 AP 2.2 R\$ 1,94 AP 5.2 R\$ 6,24 Teias Manguinhos R\$ 0,73 Upa Manguinhos R\$ 0,48 Upa Alemão R\$ 0,44 H.M.Albert R\$ 4,86 CER Realengo R\$ 0,82 UPA Jacarepaguá R\$ 0,54 UPA Maré R\$ 0,45 Hospital Oceânico R\$ 2,29 Hospital Pinheiral R\$ 0,22 Hospital Paraty R\$ 1,01 Upa Nova Friburgo R\$ 0,45
Cartão corporativo	R\$ 27,90	1,94%	R\$ 0,54	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Curso de ferramenta de Qualiidade - Modulo V- Analise Swot pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2790, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 7,43 AP 2.2 R\$ 1,94 AP 5.2 R\$ 6,24 Teias Manguinhos R\$ 0,73 Upa Manguinhos R\$ 0,48 Upa Alemão R\$ 0,44 H.M.Albert R\$ 4,86 CER Realengo R\$ 0,82 UPA Jacarepaguá R\$ 0,54 UPA Maré R\$ 0,45 Hospital Oceânico R\$ 2,29 Hospital Pinheiral R\$ 0,22 Hospital Paraty R\$ 1,01 Upa Nova Friburgo R\$ 0,45
Cartão corporativo	R\$ 27,90	1,94%	R\$ 0,54	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Curso de ferramenta de Qualiidade - Modulo V- Analise Swot pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2790, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 7,43 AP 2.2 R\$ 1,94 AP 5.2 R\$ 6,24 Teias Manguinhos R\$ 0,73 Upa Manguinhos R\$ 0,48 Upa Alemão R\$ 0,44 H.M.Albert R\$ 4,86 CER Realengo R\$ 0,82 UPA Jacarepaguá R\$ 0,54 UPA Maré R\$ 0,45 Hospital Oceânico R\$ 2,29 Hospital Pinheiral R\$ 0,22 Hospital Paraty R\$ 1,01 Upa Nova Friburgo R\$ 0,45
Cartão corporativo	R\$ 484,00	1,94%	R\$ 9,37	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de lavanderia pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 484, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 128,68 AP 2.2 R\$ 33,72 AP 5.2 R\$ 108,32 Teias Manguinhos R\$ 12,67 Upa Manguinhos R\$ 8,4 Upa Alemão R\$ 7,64 H.M.Albert R\$ 84,23 CER Realengo R\$ 14,22 UPA Jacarepaguá R\$ 9,37 UPA Maré R\$ 7,79 Hospital Oceânico R\$ 39,77 Hospital Pinheiral R\$ 3,76 Hospital Paraty R\$ 17,6 Upa Nova Friburgo R\$ 7,83
Cartão corporativo	R\$ 27,90	1,94%	R\$ 0,54	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Curso de ferramenta de Qualiidade - Modulo V- Analise Swot pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2790, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 7,43 AP 2.2 R\$ 1,94 AP 5.2 R\$ 6,24 Teias Manguinhos R\$ 0,73 Upa Manguinhos R\$ 0,48 Upa Alemão R\$ 0,44 H.M.Albert R\$ 4,86 CER Realengo R\$ 0,82 UPA Jacarepaguá R\$ 0,54 UPA Maré R\$ 0,45 Hospital Oceânico R\$ 2,29 Hospital Pinheiral R\$ 0,22 Hospital Paraty R\$ 1,01 Upa Nova Friburgo R\$ 0,45
Cartão corporativo	R\$ 1.050,00	1,94%	R\$ 20,33	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de Ribbon Clorido para datacard pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 1050, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 279,18 AP 2.2 R\$ 73,15 AP 5.2 R\$ 234,98 Teias Manguinhos R\$ 27,48 Upa Manguinhos R\$ 18,23 Upa Alemão R\$ 16,57 H.M.Albert R\$ 182,72 CER Realengo R\$ 30,85 UPA Jacarepaguá R\$ 20,33 UPA Maré R\$ 16,9 Hospital Oceânico R\$ 86,28 Hospital Pinheiral R\$ 8,16 Hospital Paraty R\$ 38,19 Upa Nova Friburgo R\$ 16,98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

Cartão corporativo	R\$ 1.000,00	1,94%	R\$ 19,36	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de Fita colorida para impressão pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 1000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 265,89 AP 2.2 R\$ 69,67 AP 5.2 R\$ 223,79 Teias Manguinhos R\$ 26,17 Upa Manguinhos R\$ 17,36 Upa Alemão R\$ 15,78 H.M.Albert R\$ 174,02 CER Realengo R\$ 29,38 UPA Jacarepaguá R\$ 19,36 UPA Maré R\$ 16,1 Hospital Oceânico R\$ 82,17 Hospital Pinheiral R\$ 7,77 Hospital Paraty R\$ 36,37 Upa Nova Friburgo R\$ 16,17
Cartão corporativo	R\$ 224,80	1,94%	R\$ 4,35	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de Fita adesiva e caneta esferográfica pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 224,8, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 59,78 AP 2.2 R\$ 15,66 AP 5.2 R\$ 50,31 Teias Manguinhos R\$ 5,88 Upa Manguinhos R\$ 3,9 Upa Alemão R\$ 3,55 H.M.Albert R\$ 39,12 CER Realengo R\$ 6,6 UPA Jacarepaguá R\$ 4,35 UPA Maré R\$ 3,62 Hospital Oceânico R\$ 18,47 Hospital Pinheiral R\$ 1,75 Hospital Paraty R\$ 8,18 Upa Nova Friburgo R\$ 3,63
Cartão corporativo	R\$ 627,77	1,94%	R\$ 12,16	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Renovação do plano Pro pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 627,77, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 166,91 AP 2.2 R\$ 43,74 AP 5.2 R\$ 140,49 Teias Manguinhos R\$ 16,43 Upa Manguinhos R\$ 10,9 Upa Alemão R\$ 9,91 H.M.Albert R\$ 109,24 CER Realengo R\$ 18,44 UPA Jacarepaguá R\$ 12,16 UPA Maré R\$ 10,11 Hospital Oceânico R\$ 51,58 Hospital Pinheiral R\$ 4,88 Hospital Paraty R\$ 22,83 Upa Nova Friburgo R\$ 10,15
Cartão corporativo	R\$ 606,27	1,94%	R\$ 11,74	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Braintree CC pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 606,27, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 161,19 AP 2.2 R\$ 42,24 AP 5.2 R\$ 135,68 Teias Manguinhos R\$ 15,87 Upa Manguinhos R\$ 10,53 Upa Alemão R\$ 9,57 H.M.Albert R\$ 105,5 CER Realengo R\$ 17,81 UPA Jacarepaguá R\$ 11,74 UPA Maré R\$ 9,76 Hospital Oceânico R\$ 49,82 Hospital Pinheiral R\$ 4,71 Hospital Paraty R\$ 22,05 Upa Nova Friburgo R\$ 9,8
Cartão corporativo	R\$ 691,57	1,94%	R\$ 13,39	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de internet pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 691,57, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 183,87 AP 2.2 R\$ 48,18 AP 5.2 R\$ 154,77 Teias Manguinhos R\$ 18,1 Upa Manguinhos R\$ 12,01 Upa Alemão R\$ 10,91 H.M.Albert R\$ 120,35 CER Realengo R\$ 20,32 UPA Jacarepaguá R\$ 13,39 UPA Maré R\$ 11,13 Hospital Oceânico R\$ 56,83 Hospital Pinheiral R\$ 5,38 Hospital Paraty R\$ 25,15 Upa Nova Friburgo R\$ 11,18
Cartão corporativo	R\$ 1.224,60	1,94%	R\$ 23,71	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços online pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 1224,6, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 325,59 AP 2.2 R\$ 85,32 AP 5.2 R\$ 274,06 Teias Manguinhos R\$ 32,05 Upa Manguinhos R\$ 21,26 Upa Alemão R\$ 19,33 H.M.Albert R\$ 213,1 CER Realengo R\$ 35,98 UPA Jacarepaguá R\$ 23,71 UPA Maré R\$ 19,71 Hospital Oceânico R\$ 100,63 Hospital Pinheiral R\$ 9,52 Hospital Paraty R\$ 44,54 Upa Nova Friburgo R\$ 19,8
Cartão corporativo	R\$ 1.224,60	1,94%	R\$ 23,71	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços online pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 1224,6, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 325,59 AP 2.2 R\$ 85,32 AP 5.2 R\$ 274,06 Teias Manguinhos R\$ 32,05 Upa Manguinhos R\$ 21,26 Upa Alemão R\$ 19,33 H.M.Albert R\$ 213,1 CER Realengo R\$ 35,98 UPA Jacarepaguá R\$ 23,71 UPA Maré R\$ 19,71 Hospital Oceânico R\$ 100,63 Hospital Pinheiral R\$ 9,52 Hospital Paraty R\$ 44,54 Upa Nova Friburgo R\$ 19,8
Cartão corporativo	R\$ 78,76	1,96%	R\$ 1,54	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de IOF pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 78,6, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 20,94 AP 2.2 R\$ 5,49 AP 5.2 R\$ 17,63 Teias Manguinhos R\$ 2,06 Upa Manguinhos R\$ 1,37 Upa Alemão R\$ 1,24 H.M.Albert R\$ 13,71 CER Realengo R\$ 2,31 UPA Jacarepaguá R\$ 1,54 UPA Maré R\$ 1,27 Hospital Oceânico R\$ 6,47 Hospital Pinheiral R\$ 0,61 Hospital Paraty R\$ 2,86 Upa Nova Friburgo R\$ 1,27
Encargo- IRRF	R\$ 1.426,30	100,00%	R\$ 1.426,30	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (ERIKA DE ALMEIDA SILVA, LAISE ALVES DA COSTA, LUCELIA DE CASSIA RODRIGUES, NATALIA DE OLIVEIRA GOMES RAPHAEL CARLOS DE JESUS FONSECA) da sede da contratada pagas, competência Março de 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

Serviço de locação de impressoras datacard	R\$ 990,00	1,84%	R\$ 18,22	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de locação de impressora datacard no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 250,16 AP 2.2 R\$ 65,55 AP 5.2 R\$ 210,56 Teias Manguinhos R\$ 24,62 Upa Manguinhos R\$ 16,34 Upa Alemão R\$ 14,85 H.M.Albert R\$ 163,73 CER Realengo R\$ 27,64 UPA Tijuca R\$ 16,35 UPA Botafogo R\$ 16,35 UPA Copacabana R\$ 16,43 UPA Jacarepaguá R\$ 18,22 UPA Maré R\$ 15,15 Hospital Oceânico R\$ 77,31 Hospital Pinheiral R\$ 7,31 Hospital Paraty R\$ 34,22 Upa Nova Friburgo R\$ 15,21
IRRF sobre nota fiscal	R\$ 337,34	1,84%	R\$ 6,21	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre NFs , Advicetech softwares e serviços Ltda, nº 6937, Vup - Gestão de software Ltda, nº 1725 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 337,34, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 85,24 AP 2.2 R\$ 22,33 AP 5.2 R\$ 71,75 Teias Manguinhos R\$ 8,39 Upa Manguinhos R\$ 5,57 Upa Alemão R\$ 5,06 H.M.Albert R\$ 55,79 CER Realengo R\$ 9,42 UPA Tijuca R\$ 5,57 UPA Botafogo R\$ 5,56 UPA Copacabana R\$ 5,6 UPA Jacarepaguá R\$ 6,21 UPA Maré R\$ 5,16 Hospital Oceânico R\$ 26,34 Hospital Pinheiral R\$ 2,5 Hospital Paraty R\$ 11,67 Upa Nova Friburgo R\$ 5,18
Serviço de recrutamento e seleção.	R\$ 5.220,00	1,94%	R\$ 101,07	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Recrutamento de e Seleção, Gestão de Contrato de Estágio no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 5220, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1387,89 AP 2.2 R\$ 363,68 AP 5.2 R\$ 1168,21 Teias Manguinhos R\$ 136,61 Upa Manguinhos R\$ 90,63 Upa Alemão R\$ 82,38 H.M.Albert R\$ 908,38 CER Realengo R\$ 153,37 UPA Tijuca R\$ 0 UPA Botafogo R\$ 0 UPA Copacabana R\$ 0 UPA Jacarepaguá R\$ 101,07 UPA Maré R\$ 84,03 Hospital Oceânico R\$ 428,93 Hospital Pinheiral R\$ 40,57 Hospital Paraty R\$ 189,85 Upa Nova Friburgo R\$ 84,4
despesas cartorarias	R\$ 871,98	1,84%	R\$ 16,05	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Mensalidade do link de Internet no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 220,34 AP 2.2 R\$ 57,74 AP 5.2 R\$ 185,46 Teias Manguinhos R\$ 21,69 Upa Manguinhos R\$ 14,39 Upa Alemão R\$ 13,08 H.M.Albert R\$ 144,21 CER Realengo R\$ 24,35 UPA Tijuca R\$ 14,4 UPA Botafogo R\$ 14,4 UPA Copacabana R\$ 14,47 UPA Jacarepaguá R\$ 16,05 UPA Maré R\$ 13,34 Hospital Oceânico R\$ 68,1 Hospital Pinheiral R\$ 6,44 Hospital Paraty R\$ 30,14 Upa Nova Friburgo R\$ 13,4
locação de desktop	R\$ 22.344,00	1,84%	R\$ 411,17	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Locação de Desktop no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 22344, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 5646,06 AP 2.2 R\$ 1479,48 AP 5.2 R\$ 4752,36 Teias Manguinhos R\$ 555,74 Upa Manguinhos R\$ 368,68 Upa Alemão R\$ 335,11 H.M.Albert R\$ 3695,37 CER Realengo R\$ 623,9 UPA Tijuca R\$ 368,94 UPA Botafogo R\$ 368,94 UPA Copacabana R\$ 370,77 UPA Jacarepaguá R\$ 411,17 UPA Maré R\$ 341,85 Hospital Oceânico R\$ 1744,92 Hospital Pinheiral R\$ 165,06 Hospital Paraty R\$ 772,31 Upa Nova Friburgo R\$ 343,34
Serviço de Assessoria	R\$ 1.266,97	1,94%	R\$ 24,53	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Assessoria no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 1266,97, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 336,86 AP 2.2 R\$ 88,27 AP 5.2 R\$ 283,54 Teias Manguinhos R\$ 33,16 Upa Manguinhos R\$ 22 Upa Alemão R\$ 19,99 H.M.Albert R\$ 220,48 CER Realengo R\$ 37,22 UPA Tijuca R\$ 0 UPA Botafogo R\$ 0 UPA Copacabana R\$ 0 UPA Jacarepaguá R\$ 24,53 UPA Maré R\$ 20,4 Hospital Oceânico R\$ 104,11 Hospital Pinheiral R\$ 9,85 Hospital Paraty R\$ 46,08 Upa Nova Friburgo R\$ 20,48
Serviço de consultoria especializada	R\$ 984,79	1,84%	R\$ 18,12	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria especializada solução tecnologica no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 248,84 AP 2.2 R\$ 65,21 AP 5.2 R\$ 209,46 Teias Manguinhos R\$ 24,49 Upa Manguinhos R\$ 16,25 Upa Alemão R\$ 14,77 H.M.Albert R\$ 162,87 CER Realengo R\$ 27,5 UPA Tijuca R\$ 16,26 UPA Botafogo R\$ 16,26 UPA Copacabana R\$ 16,34 UPA Jacarepaguá R\$ 18,12 UPA Maré R\$ 15,07 Hospital Oceânico R\$ 76,91 Hospital Pinheiral R\$ 7,27 Hospital Paraty R\$ 34,04 Upa Nova Friburgo R\$ 15,13



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

Encargos- PIS	R\$ 323,96	100,00%	R\$ 323,96	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro,Daniele Rodrigues Pereira, Erika de Almeida Silva, Jean Woodyly Estime, João Carlos Silva de Souza, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da costa, Lucélia de Cassia Rodrigues, Natalia de Oliveira gomes e Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Março/2022.
Despesa de mensalidade de link.	R\$ 871,98	1,84%	R\$ 16,05	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Mensalidade de Link no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 220,34 AP 2.2 R\$ 57,74 AP 5.2 R\$ 185,46 Teias Manguinhos R\$ 21,69 Upa Manguinhos R\$ 14,39 Upa Alemão R\$ 13,08 H.M.Albert R\$ 144,21 CER Realengo R\$ 24,35 UPA Tijuca R\$ 14,4 UPA Botafogo R\$ 14,4 UPA Copacabana R\$ 14,47 UPA Jacarepaguá R\$ 16,05 UPA Maré R\$ 13,34 Hospital Oceânico R\$ 68,1 Hospital Pinheiral R\$ 6,44 Hospital Paraty R\$ 30,14 Upa Nova Friburgo R\$ 13,4
locação de notebook	R\$ 6.020,00	1,84%	R\$ 110,78	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Locação de notebook no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 6020, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1521,18 AP 2.2 R\$ 398,61 AP 5.2 R\$ 1280,4 Teias Manguinhos R\$ 149,73 Upa Manguinhos R\$ 99,33 Upa Alemão R\$ 90,29 H.M.Albert R\$ 995,62 CER Realengo R\$ 168,09 UPA Tijuca R\$ 99,4 UPA Botafogo R\$ 99,4 UPA Copacabana R\$ 99,89 UPA Jacarepaguá R\$ 110,78 UPA Maré R\$ 92,1 Hospital Oceânico R\$ 470,12 Hospital Pinheiral R\$ 44,47 Hospital Paraty R\$ 208,08 Upa Nova Friburgo R\$ 92,5
Licença de uso do software	R\$ 7.000,00	1,94%	R\$ 135,54	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Lincença de uso do Software remark Office omr with ames (gravic) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 7000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1861,17 AP 2.2 R\$ 487,69 AP 5.2 R\$ 1566,56 Teias Manguinhos R\$ 183,19 Upa Manguinhos R\$ 121,53 Upa Alemão R\$ 110,47 H.M.Albert R\$ 1218,14 CER Realengo R\$ 205,66 UPA Tijuca R\$ 0 UPA Botafogo R\$ 0 UPA Copacabana R\$ 0 UPA Jacarepaguá R\$ 135,54 UPA Maré R\$ 112,69 Hospital Oceânico R\$ 575,19 Hospital Pinheiral R\$ 54,41 Hospital Paraty R\$ 254,58 Upa Nova Friburgo R\$ 113,18
Serviço remark	R\$ 2.000,00	1,94%	R\$ 38,73	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço remark no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 2000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 531,75 AP 2.2 R\$ 139,34 AP 5.2 R\$ 447,59 Teias Manguinhos R\$ 52,34 Upa Manguinhos R\$ 34,72 Upa Alemão R\$ 31,56 H.M.Albert R\$ 348,04 CER Realengo R\$ 58,76 UPA Tijuca R\$ 0 UPA Botafogo R\$ 0 UPA Copacabana R\$ 0 UPA Jacarepaguá R\$ 38,73 UPA Maré R\$ 32,2 Hospital Oceânico R\$ 164,34 Hospital Pinheiral R\$ 15,55 Hospital Paraty R\$ 72,74 Upa Nova Friburgo R\$ 32,34
Despesa de água e esgoto	R\$ 602,71	1,94%	R\$ 11,67	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de agua e esgoto no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 602,71, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 160,25 AP 2.2 R\$ 41,99 AP 5.2 R\$ 134,88 Teias Manguinhos R\$ 15,77 Upa Manguinhos R\$ 10,46 Upa Alemão R\$ 9,51 H.M.Albert R\$ 104,88 CER Realengo R\$ 17,71 UPA Tijuca R\$ 0 UPA Botafogo R\$ 0 UPA Copacabana R\$ 0 UPA Jacarepaguá R\$ 11,67 UPA Maré R\$ 9,7 Hospital Oceânico R\$ 49,53 Hospital Pinheiral R\$ 4,68 Hospital Paraty R\$ 21,92 Upa Nova Friburgo R\$ 9,74
Despesa de energia elétrica	R\$ 1.604,56	1,94%	R\$ 31,07	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Energia eletrica no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 602,71, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 426,62 AP 2.2 R\$ 111,79 AP 5.2 R\$ 359,09 Teias Manguinhos R\$ 41,99 Upa Manguinhos R\$ 27,86 Upa Alemão R\$ 25,32 H.M.Albert R\$ 279,22 CER Realengo R\$ 47,14 UPA Tijuca R\$ 0 UPA Botafogo R\$ 0 UPA Copacabana R\$ 0 UPA Jacarepaguá R\$ 31,07 UPA Maré R\$ 25,83 Hospital Oceânico R\$ 131,85 Hospital Pinheiral R\$ 12,47 Hospital Paraty R\$ 58,36 Upa Nova Friburgo R\$ 25,94
Despesa de telegrama	R\$ 218,03	1,94%	R\$ 4,22	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Telgrama e sedex no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 218,03, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 57,97 AP 2.2 R\$ 15,19 AP 5.2 R\$ 48,79 Teias Manguinhos R\$ 5,71 Upa Manguinhos R\$ 3,79 Upa Alemão R\$ 3,44 H.M.Albert R\$ 37,94 CER Realengo R\$ 6,41 UPA Tijuca R\$ 0 UPA Botafogo R\$ 0 UPA Copacabana R\$ 0 UPA Jacarepaguá R\$ 4,22 UPA Maré R\$ 3,51 Hospital Oceânico R\$ 17,92 Hospital Pinheiral R\$ 1,69 Hospital Paraty R\$ 7,93 Upa Nova Friburgo R\$ 3,53



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

Material hospitalar	R\$ 770,00	1,94%	R\$ 14,91	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Material hospitalar no mês Setembro de 2021. Valor Total: R\$ 770, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 204,73 AP 2.2 R\$ 53,65 AP 5.2 R\$ 172,32 Teias Manguinhos R\$ 20,15 Upa Manguinhos R\$ 13,37 Upa Alemão R\$ 12,15 H.M.Albert R\$ 134 CER Realengo R\$ 22,62 UPA Tijuca R\$ 0 UPA Botafogo R\$ 0 UPA Copacabana R\$ 0 UPA Jacarepaguá R\$ 14,91 UPA Maré R\$ 12,4 Hospital Oceânico R\$ 63,27 Hospital Pinheiral R\$ 5,99 Hospital Paraty R\$ 28 Upa Nova Friburgo R\$ 12,44
	R\$ 511.103,41		R\$ 46.553,99	.	.

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

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

9 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.947.941/0001-08
 Nome do titular: Jhonnylor Alves de Souza
 Data de operação: 02/06/2022 - 09h33

Folha 1/6

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007817-1	2.201.379,32	2.201.379,32

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0007817-1 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2022	BAIXA AUTOMAT. POUpança*	7611	279.723,76		279.724,76
	TED D CC HBANK*	6281791		247.868,27	31.856,49
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6282218		28.833,35	2.823,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6256930		2.458,02	364,12
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6281352		104,04	260,08
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6400484		212,64	47,44
	DEST. VIVA RIO				
	DOC TED INTERNET	6282218		11,65	35,79
	TED INTERNET				
	DOC TED INTERNET	6286830		11,65	24,14
	TED INTERNET				
	DOC TED INTERNET	6281352		11,65	12,49
	TED INTERNET				
	DOC TED INTERNET	6400484		11,65	1,00
	TED INTERNET				
04/04/2022	BAIXA AUTOMAT. POUpança*	7611	18.420,76		18.420,76
	PAGTO ELETRON. COBRANCA ACORDO	135		3.358,08	15.062,68
	PAGTO ELETRON. COBRANCA ACORDO	136		60,04	15.002,64
	PAGTO ELETRON. COBRANCA VT	137		28,35	14.974,29
	PAGTO ELETRON. COBRANCA VT	138		18,37	14.955,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		8,54	14.947,38
	TED D CC HBANK*	8094834		148,38	14.799,00
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PM RIO JANE CO RJ	9960011		158,90	14.640,10
	PAGFOR TED STR SO DESP	81404		10.628,70	3,40
	DOC TED INTERNET	8094834		11,65	1,00
	TED INTERNET				
05/04/2022	BAIXA AUTOMAT. POUpança*	7611	173.852,85		173.853,85
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		4.486,55	169.367,30
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		3,90	169.363,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		267,58	169.095,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF- SITOMADOR	8864354		27.823,29	141.272,53
	PAGFOR TED STR SO DESP	81405		141.267,53	1,00
06/04/2022	BAIXA AUTOMAT. POUpança*	7611	12.114,11		12.115,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		8,54	12.106,57
	TED D CC HBANK*	2480468		257,63	11.848,94
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2486886		2.169,54	9.679,40
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2507182		696,05	8.983,35
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SO DESP	81406		8.126,40	8,95
	DOC TED INTERNET	2480468		11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC TED INTERNET	2486886		11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC TED INTERNET	2507182		11,65	1,00
	TED INTERNET				
07/04/2022	BAIXA AUTOMAT. POUpança*	7611	208.743,26		209.744,26
	PAGTO ELETRON. COBRANCA BENEFICIO	138		152,40	209.591,86
	PAGTO ELETRON. COBRANCA BENEFICIO	140		2.273,00	207.318,86
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		12.860,00	194.458,86
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		4,85	194.454,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		67,24	194.386,77
	TED D CC HBANK*	4037025		38,64	194.348,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4059887		128,81	194.219,32
	DEST. VIVA RIO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/05/2022 - 08h33

Folha 2/6

	TED D CC HBANK*	4067759	-193,22	293.411,20
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4066338	-282,00	293.129,20
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4067587	-373,19	292.756,01
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4155010	-261,54	292.494,47
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR 50 DISP	81407	-291.826,85	567,62
	DOC/IED INTERNET	4037025	-11,65	555,97
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	4050987	-11,65	544,32
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	4067759	-11,65	532,67
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	4066338	-11,65	521,02
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	4067587	-11,65	508,37
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	4155010	-11,65	497,72
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A.	5960002	-107,72	390,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A.	5960002	-389,00	1,00
08/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUPARCA*	7617	12.758,25	12.758,25
	PAGTO ELETRO N COBRANCA ACORDO	141	-3.254,00	9.505,25
	TED D CC HBANK*	5200850	-43,40	9.461,85
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5287881	-66,50	9.395,35
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5288302	-10,23	9.385,12
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5313436	-140,00	9.245,12
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5358618	-1.797,25	7.447,87
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5368621	-7.376,97	70,90
	DEST. VIVA RIO			
	DOC/IED INTERNET	5200850	-11,65	59,25
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	5287881	-11,65	47,60
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	5288302	-11,65	35,95
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	5313436	-11,65	24,30
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	5358618	-11,65	12,65
	TED INTERNET			
	DOC/IED INTERNET	5368621	-11,65	1,00
	TED INTERNET			
11/04/2022	TRANS F CP PARA CC PJ VIVA RIO	814779	54.832,24	54.832,24
	TED DEVOLVIDA* 02-AG OI CTA DEST. INVALIDA	7095335	8.218,94	63.052,18
	TED DIF. TITUL CC H.BANK DEST. DANIELE RODRIGUES PE	7048163	-3.146,07	59.906,11
	TED DIF. TITUL CC H.BANK DEST. ERIKA DE ALMEIDA SIL	7050541	-8.767,17	51.138,94
	TED DIF. TITUL CC H.BANK DEST. JEAN WOODLY EST ME	7052372	-1.707,16	49.431,78
	TED DIF. TITUL CC H.BANK DEST. JOSIANE FLORIDO DE A	7053887	-10.034,48	39.397,30
	TED DIF. TITUL CC H.BANK DEST. LAISE ALVES DA COSTA	7056252	-6.508,91	32.888,39
	TED DIF. TITUL CC H.BANK DEST. LUCELIA DE CASSIA RO	7066259	-6.278,05	26.610,34
	TED DIF. TITUL CC H.BANK DEST. NATALIA DE OLIVEIRA	7095335	-8.218,94	18.391,40
	TED DIF. TITUL CC H.BANK DEST. RAPHAEL CARLOS DE JE	7097156	-5.341,04	13.250,36
	TED D CC HBANK*	6828488	-56,14	13.194,22
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	6835337	-113,72	13.080,50
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	6941610	-14,18	13.066,32
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	6949766	-219,45	12.846,87
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	6958671	-166,56	12.680,31
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*			



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/05/2022 - 08h33

Folha 3/6

	DEST. VIVA RIO	7019851		-6.030,42	7.658,89
	DOC/IED INTERNET	6828488		-11,65	7.648,24
	TED INTERNET	6835337		-11,65	7.636,59
	DOC/IED INTERNET	6841810		-11,65	7.624,94
	TED INTERNET	6849766		-11,65	7.613,29
	DOC/IED INTERNET	6958571		-11,65	7.601,64
	TED INTERNET	7019851		-11,65	7.589,99
	DOC/IED INTERNET	7048163		-11,65	7.578,34
	TED INTERNET	7050641		-11,65	7.566,69
	DOC/IED INTERNET	7052372		-11,65	7.555,04
	TED INTERNET	7063897		-11,65	7.543,39
	DOC/IED INTERNET	7066262		-11,65	7.531,74
	TED INTERNET	7066259		-11,65	7.520,09
	DOC/IED INTERNET	7095335		-11,65	7.508,44
	TED INTERNET	7097156		-11,65	7.496,79
13/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7617	131.848,01		139.344,80
	PAGAMENTO FORNECEDOR DIC	81412		-26.889,78	112.485,02
	TARIFA PAGFOR DIC	81412		-5,85	112.479,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-85,86	112.393,31
	TED D.C.C HBANK*	8200502		-46,42	112.346,89
	DEST. VIVA RIO	8223041		-282,64	112.064,25
	TED D.C.C HBANK*	8231653		-370,27	111.693,98
	DEST. VIVA RIO	8238984		-102,75	111.591,23
	TED D.C.C HBANK*	8317163		-8.218,94	103.372,29
	DEST. VIVA RIO	81412		-100.080,64	291,65
	PAGFOR TED STR SO DISP	8200602		-11,65	280,00
	DOC/IED INTERNET	8223041		-11,65	268,35
	TED INTERNET	8231653		-11,65	256,70
	DOC/IED INTERNET	8238984		-11,65	245,05
	TED INTERNET	8317163		-11,65	233,40
	DOC/IED INTERNET	5966188		-232,40	1,00
	INTERNET - NET SERVICOS	7617	298,10		300,10
13/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	9200193		-73,61	226,49
	DEST. VIVA RIO	8206639		-75,45	151,04
	TED D.C.C HBANK*	9211443		-79,13	71,91
	DEST. VIVA RIO	9315297		-24,31	47,60
	TED D.C.C HBANK*	9200193		-11,65	35,95
	DEST. VIVA RIO	8206639		-11,65	24,30
	TED D.C.C HBANK*	9211443		-11,65	12,65
	DEST. VIVA RIO	9315297		-11,65	1,00
14/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7617	35.478,50		35.480,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-3,54	35.476,96
	TED D.C.C HBANK*	1486831		-370,27	35.106,69
	DEST. VIVA RIO	1500502		-73,61	35.033,08
	TED D.C.C HBANK*	1507636		-370,27	34.662,81
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.C.C HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/05/2022 - 08h33

Folha 4/6

	DEST. VIVA RIO	1667858		-524,59	34.132,22
	TED D.C.C.HBANK*	1886967		-33.660,77	481,45
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10422		-108,10	373,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-314,10	69,25
	DOC/IED INTERNET	1495831		-11,65	47,60
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	1500502		-11,65	35,95
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	1507636		-11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	1667858		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	1886967		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
18/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7617	11.876,40		11.877,40
	TED D.C.C.HBANK*	3046061		-111,81	11.765,59
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.C.C.HBANK*	3050702		-176,26	11.589,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.C.C.HBANK*	3279738		-5,60	11.583,43
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.C.C.HBANK*	3287442		-139,71	11.443,72
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.C.C.HBANK*	3930024		-635,17	10.808,55
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5300299		-197,04	10.611,51
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	6306810		-10.552,26	69,25
	DOC/IED INTERNET	3046061		-11,65	47,60
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	3050702		-11,65	35,95
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	3279738		-11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	3287442		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	3930024		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
19/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7617	100.551,56		100.552,56
	PAGAMENTO FORNECEDOR DIC	81419		-2.364,97	97.397,59
	TARIFA PAGFOR DIC	81419		-3,90	97.393,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-47,70	97.345,99
	TED D.C.C.HBANK*	4298107		-18,22	97.327,77
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.C.C.HBANK*	4654042		-373,37	97.054,40
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.C.C.HBANK*	4672292		-8,21	97.046,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.C.C.HBANK*	4683967		-34,45	97.013,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.C.C.HBANK*	4731549		-101,07	96.912,67
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5301026		-22.981,12	73.931,55
	PAGTO ELETROINICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5301420		-7.384,94	66.536,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-65.494,93	1.041,68
	TRANS F.C.C. PARA CC.PJ VIVA RIO	814508		-982,43	69,25
	DOC/IED INTERNET	4298107		-11,65	47,60
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	4654042		-11,65	35,95
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	4672292		-11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	4683967		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	4731549		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
20/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7617	36.451,44		36.452,44
	TRANS F.C.P. PARA CC.PJ VIVA RIO	814361	825.512,22		861.964,66
	TED D.C.C.HBANK*	5473849		-15,05	861.949,61
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.C.C.HBANK*	5479331		-411,17	861.537,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.C.C.HBANK*	5481019		-24,53	861.512,91
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.C.C.HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/05/2022 - 08h33

Folha 5/6

	DEST. VIVA RIO	5490460		-18,12	861.494,79
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5558204		-557.924,12	303.570,67
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5558533		-50.499,49	253.071,18
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5562530		-249.504,72	3.566,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301996		-3.483,91	82,55
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	5473849		-11,65	70,90
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	5479331		-11,65	68,25
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	5481019		-11,65	47,60
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	5490460		-11,65	36,95
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	5558204		-11,65	24,30
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	5558533		-11,65	12,65
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	5562530		-11,65	1,00
25/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7617	81.956,55		81.957,55
	PAGAMENTO FORNECEDOR CIC	81425		-2.360,05	79.607,50
	TARIFA PAGFOR CIC	81425		-1,95	79.605,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-95,40	79.510,15
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8198492		-16,05	79.494,10
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8272316		-110,78	79.383,32
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8311476		-135,54	79.247,78
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8314166		-38,73	79.209,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8321763		-11,67	79.197,38
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8323585		-31,07	79.166,31
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8419678		-6.822,95	73.243,36
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8421708		-12.336,12	60.907,24
	PAGFOR TED STR SO DISP	81425		-60.813,04	94,20
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	8198492		-11,65	82,55
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	8272316		-11,65	70,90
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	8311476		-11,65	68,25
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	8314166		-11,65	47,60
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	8321763		-11,65	36,95
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	8323585		-11,65	24,30
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	8419678		-11,65	12,65
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	8421708		-11,65	1,00
26/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7617	31,03		32,03
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8294338		-4,22	27,81
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8295617		-3,51	24,30
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	8294338		-11,65	12,65
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	8295617		-11,65	1,00
27/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7617	33,05		24,05
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET VIVA RIO	1259201	3,51		27,56
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1183241		-14,91	12,65
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	1183241		-11,65	1,00
Total			2.093.496,64	-2.093.496,64	1,00

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/05/2022 - 08h33

Folha 6/6

Data	Lançamento	Debito	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
28/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7817	2.261,62		2.262,62
	TED D CC HEANK**	3757284		-2.249,97	12,65
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3757284		-11,66	1,00
	TED INTERNET				
Total			2.261,62	-2.261,62	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/05/2022 - 10h35

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001786-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 014 | CP: 1001706-6 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/03/2022	SALDO ANTERIOR				876.334,01
11/04/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814779		-54.832,24	821.501,77
13/04/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1306274	4.617,54		826.119,31
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1330200		-1.008,94	825.080,37
14/04/2022	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	80,35		825.160,72
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1406513	914,32		826.075,04
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1410019		-205,72	825.869,32
	ESTORNO DE RENDIMENTOS* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-357,10	825.612,22
20/04/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814361		-825.612,22	0,00
Total			5.612,21	-881.946,22	0,00

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h35 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: 02/05/2022 - 10h34

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	2.201.379,12	2.201.379,12

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007617-1 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Deto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2022	SALDO ANTERIOR				3.386.710,11
01/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-279.723,76	3.116.986,35
04/04/2022	RENDIMENTOS	305997	134,92		3.117.121,27
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	300450		-30,35	3.117.090,92
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-18.420,76	3.088.670,16
05/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-173.652,85	2.925.017,31
06/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-12.114,11	2.912.903,20
07/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-308.743,36	2.603.159,84
08/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-12.758,25	2.590.401,59
11/04/2022	ESTORNO IR FONTE*	4135	440,84		2.590.842,43
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1105855	17.126,72		2.607.969,15
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1185118		-3.853,51	2.604.115,64
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-1.969,26	2.602.146,38
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
12/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-131.848,01	2.470.308,37
13/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-299,10	2.470.009,27
14/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-35.479,50	2.434.529,77
18/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-11.876,40	2.422.653,37
19/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-100.551,56	2.322.101,81
20/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-35.451,44	2.286.650,37
25/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-81.968,55	2.203.681,82
26/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-31,03	2.203.650,79
27/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-23,05	2.203.627,74
Total			17.702,40	-1.210.772,85	2.203.630,74

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Deto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-2.261,62	-2.261,62
Total			0,00	-2.261,62	-2.261,62

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.

10 Certidões

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2022/1015653

Código de verificação de autenticidade: 71edecaf35c39324b7a60fe7c105c37a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Desativada
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM:	19/04/2022 AS 11:32:46
VÁLIDA ATÉ:	18/07/2022
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).	
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverás ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 10734553/2022
Expedição: 04/04/2022, às 17:16:58
Validade: 01/10/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 3525562408 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 675932022
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado. <i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022. HORA:10:18	
Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<i>A autenticidade deste certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i> <i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i>	



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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 13:51:50 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **091C.F613.1A70.427E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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


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

Validade: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042300481980431028

Informação obtida em 25/04/2022 15:35:04

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 3BCM9C3M9C
--	---

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, 11/03/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente a 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 26/06/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente; efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originals, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



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 30/03/2022, **CONSTAM DEBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificados nas inscrições n.º **2018/001.114-8** e **2022/295.475-0**, 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).

Certifico, por fim que **CONSTA DÉBITO** em nome de **ORGANIZACAO SOCIAL DE SAÚDE VIVA RIO**, com o mesmo CNPJ da requerente, corporificado na inscrição n.º **2021/276.025-8**, 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, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 30/03/2022, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}



11 Balancete

R:76809410

VIVARIO
Balancete - Versão RIG1000

04/05/22 11:19:03
Pág. 1
Per: 4 de 2022
Nível de Det: 7
Tipo de Relatório: AA
Cód de Moeda: *

Org: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	23.091.006,32	2.394.118,18	4.474.003,12	21.791.121,38
11	ATIVO CIRCULANTE	23.091.006,32	2.394.118,18	4.474.003,12	21.791.121,38
1101	DISPONÍVEL	5.279.570,00	2.394.118,18	4.474.003,12	3.193.883,08
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.931,80	2.370.603,49	2.379.022,43	23.150,74
13099565.110102.215	Bradesco 7817-1	14.931,80	2.370.603,49	2.379.022,43	23.150,74
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	5.288.501,42	23.314,69	2.094.980,69	3.216.835,62
13099565.110103.285	Bradesco 7817-1 Poupança	3.398.957,20	17.702,48	1.213.034,47	2.301.325,21
13099565.110103.306	Bradesco 1501789-6 Poupança	1.891.044,62	5.612,21	881.946,22	1.015.510,61
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.448.896,60			18.448.896,60
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.448.896,60			18.448.896,60
13099565.110201.014	Subvenção a Receber	18.448.896,60			18.448.896,60
1103	OUTROS CRÉDITOS	138.340,70			138.340,70
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	138.340,70			138.340,70
13099565.110306.003	Adiantamento Salários	1.825,60			1.825,60
13099565.110306.094	Antecipações 13o Salário	142.277,32			142.277,32
13099565.110306.005	Antecipações de Férias	5.580,40			5.580,40
1105	Estoque p/ Material de Consumo	399,00			399,00
110501	Estoque p/ consumo	399,00			399,00
13099565.110501.002	Medicamentos	399,00			399,00
2	PASSIVO	22.893.556,85	5.388.238,64	4.496.456,96	21.911.781,27
21	CIRCULANTE	22.893.556,85	4.011.142,98	3.039.385,30	21.914.598,17
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	74.943,34	38.358,60	38.358,60	74.943,34
210201	CONTAS A PAGAR	74.943,34	38.358,60	38.358,60	74.943,34
13099565.210201.001	Fornecedores no Brasil	74.943,34	38.358,60	38.358,60	74.943,34
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	707.036,58	2.598.280,31	1.538.184,67	1.735.132,42
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	707.036,58	2.598.280,31	1.538.184,67	1.735.132,42
13099565.210301.001	Salários a Pagar	198.255,40	656.262,04	278.901,56	477.615,88
13099565.210301.002	INSS a receber	46.112,36	91.013,09	32.928,56	6.029,29
13099565.210301.003	FGTS a receber	325.450,84	526.905,27	499.009,44	353.249,47
13099565.210301.005	IRRF a receber	257,34	21.104,52	19.552,26	10.294,92
13099565.210301.007	PIS a folha a receber	38.943,18	6.967,82	3.483,91	42.427,07



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:19:03
Pág. 2
Per. 4 de 2022
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
13069565.210301.008	Rescisões a pagar		1.380.813,46	715.307,64	665.505,82
13069565.210301.010	13º Salário a Pagar	121.852,09			121.852,09
13069565.210301.015	Vale transporte	35.766,77			35.766,77
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	33.138,20	3.029,40		36.167,60
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário		282,00		282,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	32.285,06	1.136.999,15	1.462.822,03	358.107,94
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	32.285,06	1.136.999,15	1.462.822,03	358.107,94
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	57.662,31	1.039.450,16	1.395.769,71	413.981,86
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	50.181,68	44.082,00	27.713,42	66.550,28
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.334,03	7.394,94	8.534,86	8.473,95
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	134,31	394,08	197,04	62,73
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	982,43	982,43	1.473,64	1.473,64
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.030,07	21.557,52	14.371,68	14.215,91
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL sr PJ	23.263,28	22.981,12	14.604,78	14.886,94
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	120,45	158,90	158,90	120,45
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	22.675.090,26			22.675.090,26
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	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	791.054,77	249.504,72		541.550,05
210901	PROVISÕES	791.054,77	249.504,72		541.550,05
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	161.737,07			161.737,07
13069565.210901.002	Provisão de Férias	107.286,10			107.286,10
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	187.701,71			187.701,71
13069565.210901.020	Provisão PIS	12.761,73			12.761,73
13069565.210901.030	Provisão FGTS	521.568,16	249.504,72		72.063,44
23	TRANSFERENCIA	2.777,90	1.377.093,66	1.377.093,66	2.777,90
2301	TRANSFERENCIA	2.777,90	1.377.093,66	1.377.093,66	2.777,90
230101	TRANSFERENCIA	2.777,90	1.377.093,66	1.377.093,66	2.777,90
13069565.230101.001	Conta Transitória	2.777,90	1.377.093,66	1.377.093,66	2.777,90
3	RECEITAS	3.076.800,40			3.076.800,40
31	RECEITAS	3.076.800,40			3.076.800,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R/S1000

04/05/22 11:19:03

Pág. 3

Per. 4 de 2022

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
		3.076.800,40			
3101	RECEITAS	3.076.800,40			3.076.800,40
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	3.076.800,40			3.076.800,40
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	3.076.800,40			3.076.800,40
4	CUSTOS	4.366.191,19	1.134.224,24	23.314,69	5.477.100,74
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.394.706,27	1.125.180,36		5.519.886,63
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.394.706,27	1.125.180,36		5.519.886,63
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.064.087,71	10.821,31		1.074.909,02
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	688.652,48			688.652,48
13069565.410102.004	Adicional Noturno	22.441,67			22.441,67
13069565.410102.005	Gratificações	96.953,68			96.953,68
13069565.410102.007	Ajuda de Custo	113,70			113,70
13069565.410102.011	FGTS	49.478,53			49.478,53
13069565.410102.012	PIS	3.900,72			3.900,72
13069565.410102.013	Vale Transporte	8.071,69			8.071,69
13069565.410102.014	Vale Refeição	7.246,80			7.246,80
13069565.410102.020	Acordos Judiciais	698,72	10.821,31		11.520,03
13069565.410102.022	Hora Extra	28.056,37			28.056,37
13069565.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	186,64			186,64
13069565.410102.024	Insalubridade	156.286,71			156.286,71
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.702.680,18	853.696,51		3.556.376,69
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	129.325,38			129.325,38
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	32.244,56	6.013,50		38.258,06
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	173.529,74	55.799,40		229.329,14
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	181.351,15	88.931,79		270.282,94
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	16.000,00	9.000,00		27.000,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	14.040,00	7.020,00		21.060,00
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	29.145,00	14.572,50		43.717,50
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	89.311,86	44.655,93		133.967,79
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	24.484,44	7.220,00		31.704,44
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	788,73	262,91		1.051,64
13069565.410104.024	PJ - Portaria	123.564,78	32.795,78		156.360,56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:19:03
Pág. 4
Per. 4 de 2022
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
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	15.000,00	5.000,00		20.000,00
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	116.390,58	36.796,86		155.187,44
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	27.031,60	10.665,85		37.697,45
13069565.410104.040	PJ - Locação de Veículos	11.537,67	5.211,14		16.748,81
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.676.121,59	513.807,15		2.191.988,74
13069565.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	6.927,00	3.255,00		10.182,00
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	31.886,10	10.828,70		42.514,80
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	523.077,97	215.158,00		738.235,97
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	192.815,66	83.844,43		276.660,09
13069565.410105.002	Medicamentos	321.876,61	127.574,77		449.451,38
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	5.883,70	700,80		6.584,50
13069565.410105.007	Material de Escritório	2.502,00	3.038,00		5.540,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		230,00		230,00
13069565.410107.001	Móveis e Utensílios		230,00		230,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	4.008,45	1.104,36		5.112,81
13069565.410108.001	Correio	21,80			21,80
13069565.410108.002	Telefone	1.138,37			1.138,37
13069565.410108.003	Internet	2.848,28	1.104,36		3.952,64
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	34.598,90	19.223,90		53.822,80
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	34.598,90	19.223,90		53.822,80
410110	INSUMOS GERAIS	66.253,06	24.946,28		91.199,34
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	66.253,06	24.946,28		91.199,34
43	DESPESAS OPERACIONAIS	28.515,08	9.043,88	23.314,69	42.785,89
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	28.515,08	9.043,88	23.314,69	42.785,89
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.489,12	6.727,52	521,19	18.695,45
13069565.432001.004	Despesas bancárias	3.221,40	1.599,00		4.820,40
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	9.267,72	5.128,52	521,19	13.875,05
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	41.004,20	2.316,36	22.793,50	61.481,34
13069565.432002.002	Receitas de operações	41.004,20	2.316,36	22.793,50	61.481,34


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

Tot:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It lists various administrative and financial items across multiple rows, including categories like 'RECURSOS DE INVESTITAÇÃO', 'RECURSOS DE MANUTENÇÃO', and 'SALDOS DE INDEBITAÇÃO'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

Table with columns for contract date, contract number, party name, CNPJ, company name, and financial amounts (Debit, Credit, Balance, and Total). It lists various companies such as BEMISSO, FENIX, and others, with their respective financial transactions for the month of April 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

Table with columns for dates, contract details, quantities, prices, and total values. Includes various categories like 'GALAXIA LABORATORIOS' and 'MATERIAL DE CONSUMO'. The table lists numerous transactions from April 1st to April 29th, 2022, with columns for item description, quantity, unit, and price.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

Table with multiple columns containing data for various contracts and services, including dates, contract numbers, descriptions, and numerical values. The table is organized into two main sections, with the second section starting around the middle of the page.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
30/04/2022	32211379	Trabalho de manutenção							
30/04/2022	32211379	Trabalho de manutenção							
01/04/2022	32211380	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211380	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211381	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211381	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211382	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211382	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211383	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211383	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211384	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211384	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211385	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211385	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211386	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211386	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211387	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211387	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211388	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211388	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211389	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211389	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211390	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211390	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211391	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211391	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211392	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211392	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211393	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211393	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211394	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211394	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211395	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211395	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211396	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211396	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211397	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211397	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211398	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211398	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211399	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211399	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211400	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211400	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211401	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211401	Saldo de abertura							
01/04/2022	32211402	Saldo de abertura							
30/04/2022	32211402	Saldo de abertura							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

Table with multiple columns: Date, Description, Code, and Financial Values. The table is split into sections for 'Saldo de Abertura' and 'Saldo de Encerramento', with sub-sections for 'Saldo de Abertura' and 'Saldo de Encerramento'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

04/04/2022	13112877	13889585.403062082	Receitas de operações de	NO-0000-2988984	007.00.0	RECURSOS BENSERVIDOS				
30/04/2022	13112877	13889585.403062082	Receitas de operações de			SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	175171.69	897.10	0.00	129888.80
01/04/2022	13112879	13889585.403062084	Juros e Aluguéis					220.36	-32733.30	-138448.80
30/04/2022	13112879	13889585.403062084	Juros e Aluguéis			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



13 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: ABRIL/2022

DATA CONTÁBIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR. CONTA	FATURA	HISTÓRICO I	SALDO INICIAL	MOV DÉBITO	MOV CRÉDITO	SALDO ACUM
01/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		SALDOS DE ABERTURA	-57.962,31	0,00	0,00	57.962,31
01/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		368022 Contrap. por Doc. PV 22004478		0,00	-10.626,70	-66.291,01
04/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PN 1996		16,31	0,00	-66.272,70
04/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PN 2050		28,35	0,00	-66.244,35
04/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 160396		10.628,70	0,00	-57.615,65
04/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		15835022 Contrap. por Doc. PV 22004518		0,00	-28.241,63	-85.857,28
04/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		150777000 Contrap. por Doc. PS 22162784		0,00	-13.060,00	-98.917,28
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190051		75,00	0,00	-98.992,28
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190052		204,27	0,00	-99.196,55
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190053		4.262,28	0,00	-104.457,73
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190115		5.260,00	0,00	-109.717,73
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190116		615,00	0,00	-110.332,73
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190117		2.476,60	0,00	-112.809,33
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190118		1.406,00	0,00	-114.215,33
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190165		14.122,71	0,00	-128.338,04
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190166		3.162,45	0,00	-131.500,49
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190206		9.754,45	0,00	-141.254,94
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190207		6.283,00	0,00	-147.537,94
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190208		536,00	0,00	-148.073,94
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190209		10.566,55	0,00	-158.640,49
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190270		7.051,00	0,00	-165.691,49
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190271		719,85	0,00	-166.411,34
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190272		5.275,24	0,00	-171.686,58
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190273		1.797,00	0,00	-173.483,58
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190274		610,00	0,00	-174.093,58
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190275		9.613,48	0,00	-183.707,06
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190280		251,80	0,00	-184.358,86
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190281		8.025,50	0,00	-192.384,36
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190282		176,00	0,00	-192.560,36
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190283		10.686,40	0,00	-203.246,76
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190284		1.275,20	0,00	-204.521,96
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190337		13.360,00	0,00	-217.881,96
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190386		344,25	0,00	-218.226,21
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190387		3.003,10	0,00	-221.229,31
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190388		866,70	0,00	-222.096,01
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190395		0,00	-2.813,33	-224.909,34
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190395		39.770,62	0,00	-185.138,72
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		15835022 Contrap. por Doc. PV 22004518		1.264,34	0,00	-186.403,06
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		459322 Contrap. por Doc. PV 22004598		0,00	-9.136,40	-195.539,46
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		525322 Contrap. por Doc. PV 22004608		0,00	-29.231,74	-224.771,20
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		1139322 Contrap. por Doc. PV 22004610		0,00	-4.700,00	-229.471,20
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		20225022 Contrap. por Doc. PV 22004613		0,00	-3.500,00	-232.971,20
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		10627021 Contrap. por Doc. PS 22164256		0,00	-227,00	-233.198,20
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		282901 Contrap. por Doc. PS 22164267		0,00	-1.660,00	-234.858,20
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		170981 Contrap. por Doc. PS 22164506		0,00	-200,00	-235.058,20
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		Contrap. por Doc. PT 190482		9.136,40	0,00	-244.194,60
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		67991921 Contrap. por Doc. PV 22004655		0,00	-232,40	-244.427,00
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		127922 Contrap. por Doc. PV 22004691		0,00	-4.660,00	-249.087,00
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		352922 Contrap. por Doc. PV 22004671		0,00	-2.600,00	-251.687,00
05/04/2022	13066995	UFJA JACAREPAGUA	066/2020		423922 Contrap. por Doc. PV 22004675		0,00	-262.734,81	-251.684,81



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

06/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	423022	Contrap. por Doc. PV 22004675	262.734,61	0,00	1.050,00
06/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7372022	Contrap. por Doc. PV 22004683	0,00	-114,06	935,94
06/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	42322	Contrap. por Doc. PV 22004707	0,00	-258.793,59	-257.857,65
06/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1250482	Contrap. por Doc. PS 22166140	0,00	-752,40	-258.610,05
06/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1250543	Contrap. por Doc. PS 22166141	0,00	-2.277,00	-260.887,05
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2013	107,72	0,00	-260.779,33
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2014	389,00	0,00	-260.390,33
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2037	752,40	0,00	-259.637,93
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2038	2.277,00	0,00	-257.360,93
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190455	13.080,00	0,00	-244.280,93
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190586	29.331,74	0,00	-214.949,19
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190687	230,00	0,00	-214.719,19
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190688	4.700,00	0,00	-210.019,19
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190689	3.500,00	0,00	-206.519,19
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190921	4.680,00	0,00	-201.839,19
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190922	2.600,00	0,00	-199.239,19
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190962	0,00	-7,12	-199.246,31
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190962	115,80	0,00	-199.130,51
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190962	0,00	-108,88	-199.239,19
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190963	0,00	-16.158,18	-215.397,37
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190963	262.734,61	0,00	47.337,24
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191546	0,00	-7,12	47.330,12
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191546	115,80	0,00	47.445,92
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7372022	Contrap. por Doc. PV 22004683	5,38	0,00	47.451,30
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7372022	Contrap. por Doc. PV 22004683	0,00	0,00	47.451,30
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	42322	Contrap. por Doc. PV 22004707	12.217,16	0,00	59.668,46
07/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9319022	Contrap. por Doc. PV 22004763	0,00	-1.200,00	58.468,46
08/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13283022	Contrap. por Doc. PV 22004778	0,00	-9.000,00	49.468,46
08/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	789022	Contrap. por Doc. PV 22004784	0,00	-32.795,78	16.672,68
08/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50404022	Contrap. por Doc. PV 22004803	0,00	-38.796,86	-22.124,18
08/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9190022	Contrap. por Doc. PV 22004817	0,00	-1.200,00	-23.324,18
08/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	75000	Contrap. por Doc. PV 22004818	0,00	-15.309,78	-38.633,96
08/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605986022	Contrap. por Doc. PV 22004828	0,00	-9.715,00	-48.348,96
08/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10745001	Contrap. por Doc. PS 22169702	0,00	-7.146,00	-55.494,96
08/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	315001	Contrap. por Doc. PS 22169703	0,00	-9.900,00	-65.394,96
08/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22079001	Contrap. por Doc. PS 22170061	0,00	-314,10	-65.709,06
11/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1421022	Contrap. por Doc. PV 22004849	0,00	-3.000,00	-68.709,06
11/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29088001	Contrap. por Doc. PS 22175382	0,00	-1.275,20	-69.984,26
12/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2053	232,40	0,00	-69.751,86
12/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191421	1.200,00	0,00	-68.551,86
12/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191422	7.146,00	0,00	-61.405,86
12/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191423	227,00	0,00	-61.178,86
12/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191424	9.900,00	0,00	-51.278,86
12/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191425	1.650,00	0,00	-49.628,86
12/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191448	1.200,00	0,00	-48.428,86
12/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191449	32.795,78	0,00	-15.633,08
12/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191450	9.715,00	0,00	-5.918,08
12/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191451	9.000,00	0,00	3.081,92
12/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191458	15.309,78	0,00	18.391,70
12/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191464	38.796,86	0,00	57.188,56
12/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191507	3.000,00	0,00	60.188,56
12/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15871001	Contrap. por Doc. PS 22177177	0,00	-1.040,00	59.148,56
13/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1131022	Contrap. por Doc. PV 22005122	0,00	-3.255,00	55.893,56
13/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3848001	Contrap. por Doc. PS 22179331	0,00	-10.888,50	45.004,06



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

13/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3850001	Contrap. por Doc. PS 22179332	0,00	-4.779,30	40.224,76
13/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3867001	Contrap. por Doc. PS 22179335	0,00	-6.248,40	33.976,36
14/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191638	314,10	0,00	34.290,46
14/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	629022	Contrap. por Doc. PV 22005212	0,00	-60.506,93	-26.216,47
14/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7531022	Contrap. por Doc. PV 22005216	0,00	-190,00	-26.406,47
14/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7533022	Contrap. por Doc. PV 22005217	0,00	-3.488,00	-29.894,47
14/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7534022	Contrap. por Doc. PV 22005218	0,00	-810,00	-30.504,47
14/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7536022	Contrap. por Doc. PV 22005219	0,00	-700,00	-31.204,47
14/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	981022	Contrap. por Doc. PV 22005232	0,00	-262,91	-31.467,38
18/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	834022	Contrap. por Doc. PV 22004074	203,97	0,00	-31.263,41
18/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10784001	Contrap. por Doc. PS 22188238	0,00	-730,40	-31.993,81
18/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22202001	Contrap. por Doc. PS 22188248	0,00	-8.106,66	-40.100,47
19/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191926	190,00	0,00	-39.910,47
19/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191927	810,00	0,00	-39.300,47
19/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191928	3.488,00	0,00	-35.812,47
19/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191929	700,00	0,00	-35.112,47
19/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191930	60.506,93	0,00	25.394,46
19/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191931	0,00	-362,94	25.031,52
19/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191931	3.255,00	0,00	28.286,52
19/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191932	262,91	0,00	28.549,43
19/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1131022	Contrap. por Doc. PV 22005122	151,36	0,00	28.700,79
19/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	284022	Contrap. por Doc. PV 22005306	0,00	-7.687,50	21.013,29
19/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1134022	Contrap. por Doc. PV 22005338	0,00	-2.350,00	18.663,24
19/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1431022	Contrap. por Doc. PV 22005341	0,00	-1.500,00	17.163,24
19/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	44400022	Contrap. por Doc. PV 22005352	0,00	-871,86	16.291,28
19/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	536022	Contrap. por Doc. PV 22005356	0,00	-26.467,66	-10.176,38
19/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15880022	Contrap. por Doc. PV 22005362	0,00	-14.885,31	-25.061,89
19/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15880022	Contrap. por Doc. PV 22005362	714,49	0,00	-24.347,20
20/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2899022	Contrap. por Doc. PV 22005370	0,00	-5.211,14	-29.558,34
20/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16094022	Contrap. por Doc. PV 22005372	0,00	-148,50	-29.706,84
20/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3873022	Contrap. por Doc. PV 22005380	0,00	-3.286,80	-32.993,64
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192134	1.275,20	0,00	-31.718,44
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192135	1.040,00	0,00	-30.678,44
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192136	7.687,50	0,00	-22.990,94
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192137	871,96	0,00	-22.118,98
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192190	0,00	-187,58	-22.306,56
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192190	3.320,00	0,00	-18.986,56
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192191	0,00	-1.406,65	-20.393,21
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192191	14.885,31	0,00	-5.507,90
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192197	5.211,14	0,00	-296,76
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192198	1.500,00	0,00	1.203,24
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192199	26.467,66	0,00	27.670,90
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192200	148,50	0,00	27.819,40
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192201	2.350,05	0,00	30.169,45
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15880022	Contrap. por Doc. PV 22005362	692,16	0,00	30.861,61
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3873022	Contrap. por Doc. PV 22005380	154,38	0,00	31.015,99
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	806008022	Contrap. por Doc. PV 22005435	0,00	-4.857,50	26.158,49
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	355022	Contrap. por Doc. PV 22005438	0,00	-1.300,00	24.858,49
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3628022	Contrap. por Doc. PV 22005439	0,00	-5.000,00	19.858,49
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3628022	Contrap. por Doc. PV 22005439	75,00	0,00	19.933,49
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	429022	Contrap. por Doc. PV 22005440	0,00	-251.132,54	-231.199,05
25/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	429022	Contrap. por Doc. PV 22005440	3.766,99	0,00	-227.432,06
26/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4206001	Contrap. por Doc. PS 22202381	0,00	-2.678,30	-230.110,36
26/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4207001	Contrap. por Doc. PS 22202382	0,00	-2.993,88	-233.104,04



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de abril/2022

27/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1300022	Contrap. por Doc. PV 22005519	0,00	-2.340,00	-235.444,04	
27/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3122022	Contrap. por Doc. PV 22005524	0,00	-6.013,50	-241.457,54	
27/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15866001	Contrap. por Doc. PS 22203949	0,00	-421,25	-241.878,79	
27/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3779001	Contrap. por Doc. PS 22203963	0,00	-392,00	-242.270,79	
27/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6964001	Contrap. por Doc. PS 22203970	0,00	-2.475,00	-244.745,79	
27/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15824001	Contrap. por Doc. PS 22204235	0,00	-2.843,75	-247.589,54	
27/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3749001	Contrap. por Doc. PS 22204252	0,00	-981,95	-248.571,49	
27/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4088001	Contrap. por Doc. PS 22204255	0,00	-10.160,70	-258.732,19	
27/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3189001	Contrap. por Doc. PS 22204381	0,00	-6.840,50	-265.572,69	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	638022	Contrap. por Doc. PV 22005568	0,00	-28.424,88	-293.997,55	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3165001	Contrap. por Doc. PS 22205732	0,00	-5.906,30	-299.903,85	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3927001	Contrap. por Doc. PS 22205734	0,00	-6.985,00	-306.888,85	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3948001	Contrap. por Doc. PS 22205735	0,00	-11.293,00	-317.761,85	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4068001	Contrap. por Doc. PS 22205737	0,00	-15.359,25	-333.121,10	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10808001	Contrap. por Doc. PS 22205859	0,00	-115,00	-333.236,10	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15771001	Contrap. por Doc. PS 22205862	0,00	-588,15	-333.824,25	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15847001	Contrap. por Doc. PS 22205865	0,00	-10.441,00	-344.265,25	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	168997001	Contrap. por Doc. PS 22205867	0,00	-5.614,87	-349.880,12	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18955001	Contrap. por Doc. PS 22205871	0,00	-5.943,50	-355.823,62	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2101001	Contrap. por Doc. PS 22205873	0,00	-9.948,00	-365.771,62	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2207001	Contrap. por Doc. PS 22205875	0,00	-5.799,00	-371.570,62	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23147001	Contrap. por Doc. PS 22205876	0,00	-288,00	-371.858,62	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24097001	Contrap. por Doc. PS 22205883	0,00	-3.971,20	-375.829,82	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24423001	Contrap. por Doc. PS 22205886	0,00	-4.090,00	-379.909,82	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2749001	Contrap. por Doc. PS 22205891	0,00	-581,95	-380.471,77	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2987001	Contrap. por Doc. PS 22205894	0,00	-805,50	-381.077,27	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3040001	Contrap. por Doc. PS 22205895	0,00	-4.706,84	-385.783,91	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3733001	Contrap. por Doc. PS 22205899	0,00	-7.815,55	-393.599,46	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3891001	Contrap. por Doc. PS 22205903	0,00	-6.925,00	-400.524,46	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3912001	Contrap. por Doc. PS 22205906	0,00	-906,30	-401.430,76	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4413001	Contrap. por Doc. PS 22205916	0,00	-868,00	-402.298,76	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4747001	Contrap. por Doc. PS 22205917	0,00	-2.870,80	-405.169,56	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	56068001	Contrap. por Doc. PS 22205918	0,00	-692,00	-405.861,56	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10832001	Contrap. por Doc. PS 22206030	0,00	-1.269,80	-407.131,16	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23937001	Contrap. por Doc. PS 22206035	0,00	-203,50	-407.334,66	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10849001	Contrap. por Doc. PS 22208164	0,00	-2.848,40	-410.183,06	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18313001	Contrap. por Doc. PS 22208181	0,00	-591,00	-410.774,06	
28/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2843001	Contrap. por Doc. PS 22208359	0,00	-23,80	-410.797,86	
29/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15875001	Contrap. por Doc. PS 22208251	0,00	-1.415,20	-412.212,86	
29/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15888001	Contrap. por Doc. PS 22208253	0,00	-1.789,00	-413.981,86	
30/04/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-57.662,31	1.039.450,16	-1.395.769,71	-413.981,86