

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 010/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Maré**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**

Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:
Maio/2021



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário


4	Assinatura	5
1	Recursos Financeiros	6
1.1	Fluxo de Caixa	6
1.2	Despesas Realizadas	7
1.3	Conciliação Bancária	12
1.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
2	Relatório Administrativo	14
2.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	14
2.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	15
2.3	Recursos Humanos	16
2.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	17
2.4.1	GT/Unidade.....	17
2.5	Serviços de Terceiros contratados.....	19
3	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	25
4	Extratos Bancários	36
5	Certidões.....	44
6	Balancete	51
7	Razão	56
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio//2021

4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. 

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

1 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.

1.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Maio</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.624.416,31
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.279.031,17
Receitas Financeiras		2.066,31
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.281.097,48
DESPESAS		
Pessoal		707.870,31
Material de Consumo		193.272,46
Serviços de Terceiros		326.262,52
Taxas/Impostos/Contribuições		5.428,24
Serviços Públicos		1.021,87
Despesas Bancárias		1.635,12
Outras Despesas Operacionais		72.877,87
Investimentos		14.280,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.322.648,39
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.582.865,40
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.582.866,40
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)		2.582.866,40

1.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	707.870,31
01.01	SALARIO	522.215,36
01.01.01	FOLHA NORMAL	465.498,99
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	55.625,84
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	1.090,53
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.467,56
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.467,56
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	160.100,20
01.03.01	FGTS	47.359,48
01.03.02	IRRF	62.607,55
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	41.002,59
01.03.04	RESCISÕES	3.214,62
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.915,96
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.087,19
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	21.087,19
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	193.272,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.111,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.111,00
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	1.640,25
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.640,25
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	186.350,53
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	127.464,50
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	58.886,03
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	2.826,60
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	2.826,60
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	344,08
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	344,08
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	326.262,52
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	8.974,78
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.974,78
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	42.737,71
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.737,71
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	52.656,82
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	23.809,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.887,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.410,02

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.550,30
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	37.142,63
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.972,47
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.539,08
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	402,68
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	48.164,54
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.164,54
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	55.054,78

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	55.054,78
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.948,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.948,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	5.428,24
04.01	ISS	103,95
04.01.01	ISS	103,95
04.02	PIS/COFINS/CSLL	1.574,40
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	1.574,40
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.233,58
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.233,58
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.516,31
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.516,31
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	1.021,87
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	223,40
05.04.01	TELEFONIA FIXA	223,40
05.05	TELEFONIA CELULAR	798,47
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	798,47
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	1.635,12
06.01	TARIFAS	1.635,12
06.01.01	TARIFAS	1.549,32
06.01.02	JUROS	13,48
06.01.03	MULTA	72,32
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	72.877,87
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	38.646,22
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	38.646,22
07.99	OUTRAS	34.231,65
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	34.231,65
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	14.280,00
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	14.280,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	14.280,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.322.648,39



1.3 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 MARÉ		maio/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 7550-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2021 a 31/05/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		2.582.865,40	
A3 - TOTAL		2.582.866,40	
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		2.582.866,40	

1.4 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 MARÉ		maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-115.412,59
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.279.031,17
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.279.031,17
Resultado de Aplicação Financeira		2.666,18
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		2.666,18
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.281.697,35
Despesas CUSTEIO		
Salários		571.089,59
Benefícios		-1.311,00
Encargos e Contribuições		38.411,92
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		9.258,71
Provisões (13º + Férias)		126.774,99
Outras Despesas de Pessoal		17.087,19
Sub-Total (3)		761.311,40
Materiais de Consumo (4)		159.589,17
Serviços de Terceiros (5)		347.495,56
Serviços Públicos (6)		1.893,85
Tributárias/Financeiras (7)		2.149,19
Outras Despesas Operacionais (8)		24.991,01
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.297.430,18
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.297.430,18
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-131.145,42

2 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.

2.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											maio/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											1
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonia I OS	Nº Controle Patrimonia I SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
82351		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2058	19/04/2021	5	1.190,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82352		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2058	19/04/2021	5	1.190,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82353		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2058	19/04/2021	5	1.190,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82354		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2058	19/04/2021	5	1.190,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82355		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2058	19/04/2021	5	1.190,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82356		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2058	19/04/2021	5	1.190,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82357		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2058	19/04/2021	5	1.190,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82358		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2058	19/04/2021	5	1.190,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82359		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2058	19/04/2021	5	1.190,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82360		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2058	19/04/2021	5	1.190,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82361		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2058	19/04/2021	5	1.190,00	Necessário na unidade	UPA Maré
82362		1	Armário Vestiário	29.089.881/0001-40	1	2058	19/04/2021	5	1.190,00	Necessário na unidade	UPA Maré
Total					12				14.280,00		

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



2.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						maio/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO				
Total						0	R\$ -

2.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Farmaceutico	1
Medico Clinico	1
Tecnico de Enfermagem	1

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Maré. Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade



2.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

2.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		GT UPA MARE /		V.12.1.20.250		
Comp: 04/2021		Ex: 0		Per: Folha Mensal		Emissão: 26/04/2021 17:00:49		
Centro Custo: 13066995		Seção: 6.63.6099.13066995						
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO								
Cod	Descrição	N.T.	Ret	Valor	Cod	Descrição	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	3	00	4.500,49	0003	INSS	375,33	
0005	SALARIO FAMILIA	1	2	102,54	0006	VALE TRANSPORTE	179,86	
0097	INSALUBRIDADE	1	0	220,00	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	29,35	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0	677,00 R				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	375,33 R				
0201	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR.	2	0	677,00 R				
9010	LIQUIDO SALARIAL	3	0	4.229,49 R				
9011	RATIFIC	3	0	300,00 R				
9500	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	3	0	4.720,49 R				
9501	BASE INSS (FOFAG E 13º)	3	0	4.720,49 R				
9502	BASE FLS (FOFAG E 13º)	3	0	4.720,49 R				
9840	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0	1.306,80 R				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0	677,94 R				
9917	FLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0	47,21 R				
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	580,34	Liquido	4.229,49
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	4.720,49
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GRS	4.720,49	Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.				0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.				0,00	Base INSS Pre-labore	0,00	Base Sal. Fam.	4.720,49
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.				0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.				0,00			INSS SEGURADOR	375,33
Ded. Base INSS Verde/Amaz.				0,00			INSS DEDUÇÃO	102,54
Ded. Base INSS 13º Ver./Amaz.				0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope				4.720,49				
Base INSS 13º - Envelope				0,00				
Proventos				4.822,03				
FGTS Dep.				377,64				
FGTS 13º Dep.				0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)				377,64				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00				
Base FGTS				4.720,49				
Base FGTS 13º				0,00				
Base FGTS (SEFIP)				4.720,49				
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)				0,00				
Base FGTS Demitidos				0,00				
Base FGTS 13º Demitidos				0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00				
Ativos				3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar				0	Af. Previdência	0	Aviao Prévio	0
Férias				0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0
Outros				0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs				3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez				0				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

VIVA R.L.O. FOLHA ANALITICA V.12.1.28.235
 ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 04/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Emissão: 26/04/2021 17:00:40
 Centro Custo: 133647??? Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	150	4.231,72	426.748,02	0003	INSS	142	0,00	39.533,88
0005	SALARIO FAMILIA	3	4,00	205,08	0004	IRRF	77	0,00	62.131,71
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.898,70	0006	VALE TRANSPORTE	54	0,00	3.587,85
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	463,12	0011	INSS 13º. SALARIO	1	0,00	80,49
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	363,33	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	1.090,53
0041	FÉRIAS NO MES	6	140,90	12.199,21	0030	IRRF FÉRIAS	3	0,00	1.017,10
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	4	28,00	2.277,89	0043	ADIANTEMENTO CONFORMES RECIBO	6	0,00	16.464,95
0045	DIF. FÉRIAS	6	141,00	145,21	0098	INSS FÉRIAS	6	0,00	1.587,34
0048	130. SARCIO RESCISAO	1	0,00	866,23	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	4.844,30
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	6	140,90	4.066,40	0263	ATRASO	24	131,84	10.879,51
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	4	28,00	759,30	0282	FALCAS (EM HORAS)	12	276,00	4.245,64
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS MES	6	141,00	131,70	0298	INSS FÉRIAS PROX MES	4	0,00	234,31
0080	DIF. FÉRIAS PROXIMO MES	3	21,00	61,85	0398	DIF. INSS FÉRIAS PROXIMO MES	3	22,50	6,18
0081	DIF. 1/3 FÉRIAS PROXIMO MES	3	21,00	20,61	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.898,70
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	1	0,00	38,45	0320	EMPRETIMO CONSIGNADO INAU	10	0,00	6.645,63
0097	INSS/INABILIDADE	168	0,00	54.776,90	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,58
0099	GRATIFICACAO POR FUNCJO	3	0,00	8.582,78					
0105	DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR	2	12,00	36,03					
0106	DIF. 1/3 FÉRIAS MES ANTERIOR	2	12,00	12,00					
0111	RESTITUCAO DE INSS (MARCAL)	2	0,00	1.426,76					
0121	J.F. MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS	6	117,00	93,18					
0152	DIF GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0,00	300,00					
0215	ATESTADO MEDICO	6	92,00	2.547,50					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	1.178,96					
0407	ADICIONAL NOTURNO	125	4.661,72	18.854,03					
0410	AUXILIO GORDON	1	0,00	113,70					
0434	SALDO DE SARCIO	1	20,00	1.832,47					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	236,95					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	0,00	1.750,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	17	29,00	18.242,58					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	8	14,00	12.396,04					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1,00	209,95					
0551	INSS/INABILIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	73,33					
0737	DIF. MEDIAS S/ INSS/INABILIDADE	6	117,00	174,69					
0742	MEDIA S/ INSS/INABILIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	68,44					
0770	Adicional 1/3 Férias Vendidas Rescisão	1	0,00	1.081,87					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	1	0,00	180,31					
0793	MÉDIAS S/ INSS/INABILIDADE S/ FÉRIAS NA	1	0,00	207,70					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0,00	139,14					
0868	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	23,19					
0869	MÉDIAS S/ INSS/INABILIDADE S/ FÉRIAS PRO	1	0,00	34,63					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	92	0,00	43.586,83					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	20	0,00	5.202,80	B				
0032	TOTAL ENTIAS VALE TRANSPORTE	54	0,00	7.237,60	B				
0033	SALDO FDS NO BANCO	1	0,00	19.614,23	B				
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	33,00	2.755,01	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	10	0,00	56.253,85	B				
0073	FDS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	192,24	B				
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	33,00	816,34	B				
0130	FDS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	65,86	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	142	0,00	39.533,88	B				
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.587,34	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	80,49	B				
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	31,50	234,31	B				
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	6	48,30	278,75	B				
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	6	48,30	278,75	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	54	0,00	7.237,60	B				
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2,00	540,94	B				
0523	FÉRIAS VENDIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	3.243,62	B				
9010	LÍQUIDO SALARIAL	150	0,00	464.214,98	B				
9011	AVANÇO	154	0,00	15.232,39	B				
9014	Base do IRRF férias Envelope	6	0,00	19.302,80	B				
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	17	29,00	18.242,58	B				
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIAAO	8	14,00	12.396,04	B				
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	1	1,00	209,95	B				
9560	BASE FGTS (POFAG E 13º)	150	0,00	583.203,70	B				
9561	BASE INSS (POFAG E 13º)	150	0,00	584.303,70	B				
9562	BASE PIS (POFAG E 13º)	150	0,00	583.203,70	B				
9750	IRRF FONDA BASE PENSÃO	1	7,30	16,52	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.308,80	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	25	0,00	3.619,75	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	151	0,00	5.986,81	B				

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	155.215,37	Líquido	464.214,99
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	15.124,95	Base IRRF	576.529,16
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	596.708,90	Base IRRF 13º	1.073,32
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS	1.073,32	Base IRRF Férias	22.165,86
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PFR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Col. Fam.	608.844,88
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am	0,00			Num. Depend. IRRF	22,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURADOS	41.480,46
Ded. Base INSS Verde/Amor.	0,00			INSS DEDUÇÃO	203,08
Ded. Base INSS 13º Ver./Amor.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope	536.706,70				
Base INSS 13º - Envelope	1.073,32				
Proverles	620.230,36				
FGTS Dep.	47.808,54				
FGTS 13º Dep.	85,87				
FGTS Dep. (SRFPT?)	47.808,53				

2.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Computadores
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação Hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANYY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização

TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises clínicas
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLÍNICA
FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO

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 maio de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Computadores	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIA	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
NETWAY TELECOM LTDA-ME	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00

A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável	DEMANDA	
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,00	R\$ 1.197,00
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.214,03	R\$ 13.214,03
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
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
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 3.960,00	R\$3.960,00

WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 480,00	R\$ 480,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de coleta Manutenção em extintor
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de coleta Alimentação hospitalar
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Presta serviços de coleta Veículos (CME)
- **LABORATÓRIO BLESSING:** Presta serviços de análises clínicas.

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.042,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 47.197,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.888,17
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 49.831,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 373,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		maio-21		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO				
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 480,00	R\$ 960,00	Março e Abril de 2021.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	ANUAL	R\$ -	-
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Abril de 2021.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Abril de 2021.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	demanda	R\$ 1.972,47	Abril de 2021.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	R\$ 1.197,50	R\$ 1.475,00	Abril de 2021.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 4.295,00	R\$ -	-
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Abril de 2021.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	demanda	R\$ -	-
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	R\$ 1.750,00	R\$ 2.800,00	Abril de 2021.
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	DEMANDA	R\$ 2.935,02	Abril de 2021.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 3.488,00	R\$ 6.758,00	Março e Abril de 2021.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 2.695,00	R\$ 6.870,00	Abril de 2021.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	Março e Abril de 2021.
Transporte de agua potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	demanda	R\$ -	-
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	demanda	R\$ 42.737,71	Março de 2021.
Alimentação Hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	demanda	R\$ 48.164,54	Abril e Maio de 2021.
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	R\$ 148,50	R\$ -	-
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Abril de 2021.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Abril de 2021.
Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Abril de 2021.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Abril de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	demanda	R\$ 1.187,50	Março e Abril de 2021.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Abril de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGISTICA LTDA	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Abril de 2021.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 610,00	R\$ 1.220,00	Março e Abril de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

Locação e manutenção em gerador	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	Maio de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Abril de 2021.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Abril de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Abril de 2021.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Abril de 2021.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 1.330,00	R\$ 1.140,00	Março e Abril de 2021.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Abril de 2021.
Locação e manutenção em geradores	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.960,00	R\$ -	Contrato Rescindido
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 620,00	R\$ -	Contrato Rescindido
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	R\$ 1.042,66	R\$ -	Contrato Rescindido
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	DEMANDA	R\$ -	Contrato Rescindido
Locação de raio x movel	RADIOLOGIA EM FOCO	R\$ 4.500,00	R\$ -	Contrato Rescindido
Total		174.893,01	270.656,56	.

(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.



3 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ maio/2021					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 4.239,49	100,00%	R\$ 4.239,49		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência abril/2021 (B. Itaú).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 180,37	3,66%	R\$ 6,60	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de telefonia fixa no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 180,37, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 7,13 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,33 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,67 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,6 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,13 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,13 (3,95%), UPA Jacarepaguá R\$ 7,94 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,63 (3,67%), SAMU R\$ 8,86 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 79,94 (44,32%), Paraty R\$ 23,38 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,49 (3,60%).
Despesa da Sede - água e esgoto	R\$ 313,97	25,66%	R\$ 80,55	Fórmula Abaixo	Despesa de água e esgoto no mês Março de 2021. Valor total R\$ 313,97, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 86,94 (27,69%), UPA Ilha do Governador R\$ 65,08 (20,73%), UPA Irajá R\$ 81,39 (25,92%), UPA Maré R\$ 80,55 (25,66%).
Despesa da Sede - Ibross	R\$ 2.500,00	11,88%	R\$ 296,89	Fórmula Abaixo	Despesa de IBROSS no mês Abril de 2021.rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 320,42 (12,82%), UPA Ilha R\$ 239,88 (9,60%), UPA Irajá R\$ 299,99 (12,00%), UPA Maré R\$ 296,89 (11,88%), Paraty R\$ 1.051,18(42,05%), Pinheiral R\$ 291,64 (11,67%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 203,40	3,66%	R\$ 7,45	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 203,40, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 8,04 (3,95%), UPA Ilha R\$ 6,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 7,52 (3,70%), UPA Maré R\$ 7,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 8,04 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 8,08 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 8,04 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 7,47 (3,67%), SAMU R\$ 9,99 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 90,14 (44,32%), Paraty R\$ 26,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 7,31 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Material de escritório	R\$ 350,00	3,66%	R\$ 12,81	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de escritório no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 350, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 13,83 (3,95%), UPA Ilha R\$ 10,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 12,94 (3,70%), UPA Maré R\$ 12,81 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 13,83 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 13,9 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 13,83 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 15,41 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 12,86 (3,67%), SAMU R\$ 17,2 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 155,11 (44,32%), Paraty R\$ 45,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 12,58 (3,60%).
Despesa da Sede - Processamento, armazenamento, hospedagem de dados.	R\$ 10.693,73	3,66%	R\$ 391,43	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866 no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 10693,73, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 422,45 (3,95%), UPA Ilha R\$ 316,26 (2,96%), UPA Irajá R\$ 395,5 (3,70%), UPA Maré R\$ 391,43 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 422,45 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 424,54 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 422,45 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 470,81 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 392,79 (3,67%), SAMU R\$ 525,41 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4739,24 (44,32%), Paraty R\$ 1385,89 (12,96%), Pinheiral R\$ 384,5 (3,60%).
Folha de Pagamento	R\$ 1.822,14	100,00%	R\$ 1.822,14		Despesas de verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência abril/2021.
Encargos - FGTS	R\$ 377,63	100,00%	R\$ 377,63		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência abril/2021.
Despesa da Sede - Aluguel	R\$ 2.458,21	25,66%	R\$ 630,70	Fórmula Abaixo	Despesa de aluguel de imóvel na Rua da Cevada, 74 no mês Abril de 2021. Valor total R\$ 2458,21, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 680,67 (27,69%), UPA Ilha do Governador R\$ 509,58 (20,73%), UPA Irajá R\$ 637,26 (25,92%), UPA Maré R\$ 630,7 (25,66%).
Despesa da Sede - material de consumo.	R\$ 667,95	3,66%	R\$ 24,45	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de escritório no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 667,95, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 26,39 (3,95%), UPA Ilha R\$ 19,75 (2,96%), UPA Irajá R\$ 24,7 (3,70%), UPA Maré R\$ 24,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 26,39 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 26,52 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 26,39 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 29,41 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 24,53 (3,67%), SAMU R\$ 32,82 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 296,02 (44,32%), Paraty R\$ 86,57 (12,96%), Pinheiral R\$ 24,02 (3,60%).
Serviços de confecção de folha de pagamento	R\$ 5.677,53	100,00%	R\$ 5.677,53		Referente a despesa de apoio administrativo, competência Maio de 2021.
Serviços de Apoio Administrativo.	R\$ 4.252,84	100,00%	R\$ 4.252,84		Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Abril de 2021.
Despesa da Sede - Apoio a gestão.	R\$ 20.067,56	11,97%	R\$ 2.402,42	Fórmula Abaixo	Referente a despesa de Apoio a gestão/supervisão das áreas meio no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 20067,56, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2595,79 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1941,06 (9,68%), UPA Irajá R\$ 2427,42 (12,11%), UPA Maré R\$ 2402,42 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 2605,66 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2912,63 (14,42%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Apoio a gestão.	R\$ 14.401,49	11,99%	R\$ 1.726,08	Fórmula Abaixo	Referente a despesa de Serviço de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14401,49, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1394,61 (9,68%), UPA Irajá R\$ 1744,04 (12,11%), UPA Maré R\$ 1726,08 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 1872,1 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2076,1 (14,42%).
Vale Alimentação	R\$ 1.247,40	100,00%	R\$ 1.247,40		Despesa de vale alimentação dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência maio/2021.
Despesa da Sede - Organização e gerenciamento de serviços.	R\$ 6.000,00	3,66%	R\$ 219,62	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Organização e gerenciamento de serviços/atividades no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 237,03 (3,95%), UPA Ilha R\$ 177,45 (2,96%), UPA Irajá R\$ 221,91 (3,70%), UPA Maré R\$ 219,62 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 237,03 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 238,2 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 237,03 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 264,16 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 220,39 (3,67%), SAMU R\$ 294,8 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2659,08 (44,32%), Paraty R\$ 777,59 (12,96%), Pinheiral R\$ 215,73 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 3.030,37	3,66%	R\$ 110,92	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de telefonia fixa no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 3030,37, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 119,71 (3,95%), UPA Ilha R\$ 89,62 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,08 (3,70%), UPA Maré R\$ 110,92 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 119,71 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 120,31 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 119,71 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 133,42 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 111,31 (3,67%), SAMU R\$ 148,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1343 (44,32%), Paraty R\$ 392,73 (12,96%), Pinheiral R\$ 108,96 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 466,38	3,66%	R\$ 17,07	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de telefonia fixa no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 466,38, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 18,42 (3,95%), UPA Ilha R\$ 13,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 17,25 (3,70%), UPA Maré R\$ 17,07 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 18,42 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 18,52 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 18,42 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 20,53 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 17,13 (3,67%), SAMU R\$ 22,91 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 206,69 (44,32%), Paraty R\$ 60,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 16,77 (3,60%).
Encargos - FGTS	R\$ 157,28	100,00%	R\$ 157,28		Despesas de FGTS sobre verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência abril/2021.
Despesa da Sede da Contratada - internet	R\$ 6.086,11	3,66%	R\$ 222,77	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de internet no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 6086,11, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 240,43 (3,95%), UPA Ilha R\$ 179,99 (2,96%), UPA Irajá R\$ 225,09 (3,70%), UPA Maré R\$ 222,77 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 240,43 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 241,62 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 240,43 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 267,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 223,55 (3,67%), SAMU R\$ 299,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2697,24 (44,32%), Paraty R\$ 788,75 (12,96%), Pinheiral R\$ 218,83 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

Encargos - INSS	R\$ 272,79	100,00%	R\$ 272,79		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência abril/2021.
Encargos - IRRF	R\$ 541,26	100,00%	R\$ 541,26		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência abril/2021.
Despesa da Sede - Consultoria em compliance	R\$ 20.635,28	3,66%	R\$ 755,33	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 20635,28, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 815,18 (3,95%), UPA Ilha R\$ 610,28 (2,96%), UPA Irajá R\$ 763,19 (3,70%), UPA Maré R\$ 755,33 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 815,18 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 819,23 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 815,18 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 908,5 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 757,96 (3,67%), SAMU R\$ 1013,87 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 9145,13 (44,32%), Paraty R\$ 2674,3 (12,96%), Pinheiral R\$ 741,96 (3,60%).
Despesa da Sede - serviços Jurídicos	R\$ 358,50	3,66%	R\$ 13,12	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços jurídicos no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 358,5, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 14,16 (3,95%), UPA Ilha R\$ 10,6 (2,96%), UPA Irajá R\$ 13,26 (3,70%), UPA Maré R\$ 13,12 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 14,16 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 14,23 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 14,16 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 15,78 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 13,17 (3,67%), SAMU R\$ 17,61 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 158,88 (44,32%), Paraty R\$ 46,46 (12,96%), Pinheiral R\$ 12,89 (3,60%).
Despesa da Sede - Plataforma Bionexxo	R\$ 3.050,66	3,66%	R\$ 111,67	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução bionexo no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 120,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 90,22 (2,96%), UPA Irajá R\$ 112,83 (3,70%), UPA Maré R\$ 111,67 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 120,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 121,11 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 120,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 134,31 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 112,05 (3,67%), SAMU R\$ 149,89 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1351,99 (44,32%), Paraty R\$ 395,36 (12,96%), Pinheiral R\$ 109,69 (3,60%).
Despesa da Sede - Manutenção de Elevadores	R\$ 4.000,00	3,66%	R\$ 146,41	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e correntiva com peças para elevadores no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 158,02 (3,95%), UPA Ilha R\$ 118,3 (2,96%), UPA Irajá R\$ 147,94 (3,70%), UPA Maré R\$ 146,41 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 158,02 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 158,8 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 158,02 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 176,11 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 146,92 (3,67%), SAMU R\$ 196,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1772,72 (44,32%), Paraty R\$ 518,39 (12,96%), Pinheiral R\$ 143,82 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - serviços Jurídicos	R\$ 60.500,00	3,66%	R\$ 2.214,53	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços jurídicos no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 60500, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1789,26 (2,96%), UPA Irajá R\$ 2237,58 (3,70%), UPA Maré R\$ 2214,53 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 2401,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 2390,01 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 2663,6 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 2222,23 (3,67%), SAMU R\$ 2972,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 26812,36 (44,32%), Paraty R\$ 7840,72 (12,96%), Pinheiral R\$ 2175,32 (3,60%).
Despesa da Sede - Processamento, armazenamento, hospedagem de dados.	R\$ 271,32	3,66%	R\$ 9,93	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de processamento, armazen, hospedagem de dados e congengens no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 10,72 (3,95%), UPA Ilha R\$ 8,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 10,03 (3,70%), UPA Maré R\$ 9,93 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 10,72 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 10,77 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 10,72 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 11,95 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 9,97 (3,67%), SAMU R\$ 13,33 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 120,24 (44,32%), Paraty R\$ 35,16 (12,96%), Pinheiral R\$ 9,76 (3,60%).
Despesa da Sede -Material de limpeza.	R\$ 1.860,82	3,66%	R\$ 68,11	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de limpeza no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 1860,82, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 73,51 (3,95%), UPA Ilha R\$ 55,03 (2,96%), UPA Irajá R\$ 68,82 (3,70%), UPA Maré R\$ 68,11 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 73,51 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 73,88 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 73,51 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 81,93 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 68,35 (3,67%), SAMU R\$ 91,43 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 824,68 (44,32%), Paraty R\$ 241,16 (12,96%), Pinheiral R\$ 66,91 (3,60%).
Despesa da Sede - Consultoria Especializada	R\$ 984,79	3,66%	R\$ 36,05	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de consultoria especializada solução tecnologica no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,9 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,12 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,42 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,05 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,9 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,1 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,9 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,36 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 36,17 (3,67%), SAMU R\$ 48,39 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 436,44 (44,32%), Paraty R\$ 127,63 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,41 (3,60%).
Despesa da Sede - Serviços gráficos.	R\$ 900,00	3,66%	R\$ 32,94	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços de impressão no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 900, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 35,55 (3,95%), UPA Ilha R\$ 26,62 (2,96%), UPA Irajá R\$ 33,29 (3,70%), UPA Maré R\$ 32,94 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 35,55 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 35,73 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 35,55 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 39,62 (4,40%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 33,06 (3,67%), SAMU R\$ 44,22 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 398,86 (44,32%), Paraty R\$ 116,64 (12,96%), Pinheiral R\$ 32,36 (3,60%).
Férias	R\$ 1.861,56	100,00%	R\$ 1.861,56		Referente a despesa de férias de colaborador da unidade, competência Maio de 2021.
Hora Extra	R\$ 183,26	100,00%	R\$ 183,26		Referente a despesa de pagamento referente a horas extras do colaborador da sede, competência Abril de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

Encargos - PIS	R\$ 70,85	100,00%	R\$ 70,85		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Otavio de Carvalho Rosa Junior, Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência abril/2021.
Despesa da Sede - serviços de internet	R\$ 530,41	3,66%	R\$ 19,41	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com serviços de internet conforme contrato 42086416 no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 530,41 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 20,95 (3,95%), UPA Ilha R\$ 15,69 (2,96%), UPA Irajá R\$ 19,62 (3,70%), UPA Maré R\$ 19,41 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 20,95 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 21,06 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 20,95 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 23,35 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 19,48 (3,67%), SAMU R\$ 26,06 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 235,07 (44,32%), Paraty R\$ 68,74 (12,96%), Pinheiral R\$ 19,07 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 1.539,90	3,66%	R\$ 56,37	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1539,90 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 60,83 (3,95%), UPA Ilha R\$ 45,54 (2,96%), UPA Irajá R\$ 56,95 (3,70%), UPA Maré R\$ 56,37 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 60,83 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 61,13 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 60,83 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 67,8 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 56,56 (3,67%), SAMU R\$ 75,66 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 682,45 (44,32%), Paraty R\$ 199,57 (12,96%), Pinheiral R\$ 55,37 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 71,50	3,66%	R\$ 2,62	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 71,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2,82 (3,95%), UPA Ilha R\$ 2,11 (2,96%), UPA Irajá R\$ 2,64 (3,70%), UPA Maré R\$ 2,62 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 2,82 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 2,84 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 2,82 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 3,15 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 2,63 (3,67%), SAMU R\$ 3,51 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 31,69 (44,32%), Paraty R\$ 9,27 (12,96%), Pinheiral R\$ 2,57 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 14,98	3,67%	R\$ 0,55	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14,98, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 0,59 (3,95%), UPA Ilha R\$ 0,44 (2,96%), UPA Irajá R\$ 0,55 (3,70%), UPA Maré R\$ 0,55 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 0,59 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 0,59 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 0,59 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 0,66 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 0,55 (3,67%), SAMU R\$ 0,74 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 6,64 (44,32%), Paraty R\$ 1,94 (12,96%), Pinheiral R\$ 0,54 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 2.441,30	3,66%	R\$ 89,36	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 2441,30 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 96,44 (3,95%), UPA Ilha R\$ 72,2 (2,96%), UPA Irajá R\$ 90,29 (3,70%), UPA Maré R\$ 89,36 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 96,44 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 96,92 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 96,44 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 107,48 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 89,67 (3,67%), SAMU R\$ 119,95 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1081,93 (44,32%), Paraty R\$ 316,39 (12,96%), Pinheiral R\$ 87,78 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 4.487,84	3,66%	R\$ 164,27	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com material para manutenção no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 4487,84, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 177,29 (3,95%), UPA Ilha R\$ 132,73 (2,96%), UPA Irajá R\$ 165,98 (3,70%), UPA Maré R\$ 164,27 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 177,29 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 178,17 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 177,29 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 197,58 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 164,84 (3,67%), SAMU R\$ 220,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1988,92 (44,32%), Paraty R\$ 581,62 (12,96%), Pinheiral R\$ 161,36 (3,60%).
Despesa da Sede - Compras Online	R\$ 16.938,50	3,66%	R\$ 620,01	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de de cartão corporativo com Internet(compras online) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 16938,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 669,14 (3,95%), UPA Ilha R\$ 500,95 (2,96%), UPA Irajá R\$ 626,47 (3,70%), UPA Maré R\$ 620,01 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 669,14 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 672,46 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 669,14 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 745,74 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 622,17 (3,67%), SAMU R\$ 832,23 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 7506,79 (44,32%), Paraty R\$ 2195,21 (12,96%), Pinheiral R\$ 609,04 (3,60%).
Despesa da Sede - Energia Eletrica	R\$ 554,40	25,66%	R\$ 142,24	Fórmula Abaixo	Despesa de energia elétrica no mês Maio de 2021. Valor total R\$ 554,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 153,51 (27,69%), UPA Ilha R\$ 114,93 (20,73%), UPA Irajá R\$ 143,72 (25,92%), UPA Maré R\$ 142,24 (25,66%).
Despesa da Sede - Assessoria Juridica	R\$ 14.000,00	3,66%	R\$ 512,45	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa em serviços de assessoria juridica no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 14000 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 553,06 (3,95%), UPA Ilha R\$ 414,04 (2,96%), UPA Irajá R\$ 517,79 (3,70%), UPA Maré R\$ 512,45 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 553,06 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 555,8 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 553,06 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 616,37 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 514,23 (3,67%), SAMU R\$ 687,86 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 6204,51 (44,32%), Paraty R\$ 1814,38 (12,96%), Pinheiral R\$ 503,38 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 183,74	3,66%	R\$ 6,73	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Irrf sobre nota fiscal de serviço no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 183,74 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 7,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,8 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,73 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,29 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,09 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,75 (3,67%), SAMU R\$ 9,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 81,43 (44,32%), Paraty R\$ 23,81 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,61 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 911,50	3,66%	R\$ 33,36	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de CsrF sobre nota fiscal de serviço no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 911,50 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 36,01 (3,95%), UPA Ilha R\$ 26,96 (2,96%), UPA Irajá R\$ 33,71 (3,70%), UPA Maré R\$ 33,36 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 36,01 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 36,19 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 36,01 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 40,13 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,48 (3,67%), SAMU R\$ 44,78 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 403,96 (44,32%), Paraty R\$ 118,13 (12,96%), Pinheiral R\$ 32,77 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 11.061,90	3,66%	R\$ 404,91	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de e Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa Parcela 10/10. Valor Total: R\$ 11061,90, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 436,99 (3,95%), UPA Ilha R\$ 327,15 (2,96%), UPA Irajá R\$ 409,12 (3,70%), UPA Maré R\$ 404,91 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 436,99 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 439,16 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 436,99 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 487,02 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 406,32 (3,67%), SAMU R\$ 543,5 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4902,41 (44,32%), Paraty R\$ 1433,61 (12,96%), Pinheiral R\$ 397,74 (3,60%).
Despesa da Sede - Suporte Técnico	R\$ 7.011,01	3,66%	R\$ 256,63	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informatica, inclusive instalação no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 7011,01 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 276,96 (3,95%), UPA Ilha R\$ 207,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 259,3 (3,70%), UPA Maré R\$ 256,63 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 276,96 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 278,34 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 276,96 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 308,67 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 257,52 (3,67%), SAMU R\$ 344,47 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3107,14 (44,32%), Paraty R\$ 908,62 (12,96%), Pinheiral R\$ 252,09 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 3.030,37	3,64%	R\$ 110,37	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de telefonia no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 3030,37 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 119,11 (3,95%), UPA Ilha R\$ 89,17 (2,96%), UPA Irajá R\$ 111,51 (3,70%), UPA Maré R\$ 110,37 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 119,11 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 119,7 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 119,11 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 132,75 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 110,75 (3,67%), SAMU R\$ 148,14 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 1336,25 (44,32%), Paraty R\$ 390,76 (12,96%), Pinheiral R\$ 123,65 (3,60%).
Despesa da Sede - Telefonia	R\$ 480,60	3,64%	R\$ 17,50	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de telefonia no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 480,60 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 18,89 (3,95%), UPA Ilha R\$ 14,14 (2,96%), UPA Irajá R\$ 17,69 (3,70%), UPA Maré R\$ 17,5 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 18,89 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 18,98 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 18,89 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 21,05 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 17,56 (3,67%), SAMU R\$ 23,49 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 211,92 (44,32%), Paraty R\$ 61,97 (12,96%), Pinheiral R\$ 19,61 (3,60%).
Despesa da Sede - Cartório	R\$ 35.625,26	3,66%	R\$ 1.304,02	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartorárias (rec.semelhança e Autenticação) no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1053,6 (2,96%), UPA Irajá R\$ 1317,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 1304,02 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 1414,33 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 1407,35 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 1568,45 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 1308,55 (3,67%), SAMU R\$ 1750,36 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 15788,38 (44,32%), Paraty R\$ 4616,98 (12,96%), Pinheiral R\$ 1280,93 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Locação de Multifuncionais	R\$ 6.076,00	3,66%	R\$ 222,40	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços de locação de multifuncionais e impressoras no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 6076,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 240,03 (3,95%), UPA Ilha R\$ 179,69 (2,96%), UPA Irajá R\$ 224,72 (3,70%), UPA Maré R\$ 222,4 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 240,03 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 241,22 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 240,03 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 267,5 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 223,18 (3,67%), SAMU R\$ 298,53 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 2692,76 (44,32%), Paraty R\$ 787,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 218,47 (3,60%).
Despesa da Sede - Assessoria.	R\$ 285,10	3,66%	R\$ 10,44	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de assessoria no mês Março de 2021.. Valor Total: R\$ 285,10 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 11,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 8,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 10,54 (3,70%), UPA Maré R\$ 10,44 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 11,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 11,32 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 11,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 12,55 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 10,47 (3,67%), SAMU R\$ 14,01 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 126,35 (44,32%), Paraty R\$ 36,95 (12,96%), Pinheiral R\$ 10,25 (3,60%).
Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 47.743,13	3,66%	R\$ 1.747,58	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Licenciamento ou cessão de direito de Uso de programa de computação no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 47743,13, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Ilha R\$ 1411,98 (2,96%), UPA Irajá R\$ 1765,77 (3,70%), UPA Maré R\$ 1747,58 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 1895,42 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 1886,06 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 2101,96 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 1753,66 (3,67%), SAMU R\$ 2345,75 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 21158,77 (44,32%), Paraty R\$ 6187,44 (12,96%), Pinheiral R\$ 1716,64 (3,60%).
Despesa da Sede - Link de internet	R\$ 871,98	3,66%	R\$ 31,92	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10m no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 34,45 (3,95%), UPA Ilha R\$ 25,79 (2,96%), UPA Irajá R\$ 32,25 (3,70%), UPA Maré R\$ 31,92 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 34,45 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 34,62 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 34,45 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 38,39 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 32,03 (3,67%), SAMU R\$ 42,84 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 386,44 (44,32%), Paraty R\$ 113,01 (12,96%), Pinheiral R\$ 31,35 (3,60%).
Despesa da Sede - Gestão documental.	R\$ 8.576,85	3,66%	R\$ 313,94	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços de gestão documental. no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 8576,85 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 338,82 (3,95%), UPA Ilha R\$ 253,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 317,21 (3,70%), UPA Maré R\$ 313,94 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 338,82 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 340,5 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 338,82 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 377,61 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 315,04 (3,67%), SAMU R\$ 421,4 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3801,08 (44,32%), Paraty R\$ 1111,55 (12,96%), Pinheiral R\$ 308,39 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Locação de impressora	R\$ 990,00	3,66%	R\$ 36,24	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa com locação de impressora datacard no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 39,11 (3,95%), UPA Ilha R\$ 29,28 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,61 (3,70%), UPA Maré R\$ 36,24 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 39,11 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 39,3 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 39,11 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 43,59 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 36,36 (3,67%), SAMU R\$ 48,64 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 438,75 (44,32%), Paraty R\$ 128,3 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,6 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 1.905,50	3,66%	R\$ 69,75	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material para manutenção predial no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 1905,50, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 75,28 (3,95%), UPA Ilha R\$ 56,35 (2,96%), UPA Irajá R\$ 70,47 (3,70%), UPA Maré R\$ 69,75 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 75,28 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 75,65 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 75,28 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 83,89 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 69,99 (3,67%), SAMU R\$ 93,62 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 844,48 (44,32%), Paraty R\$ 246,95 (12,96%), Pinheiral R\$ 68,51 (3,60%).
Despesa da Sede - Configuração e manutenção de programas.	R\$ 10.511,20	3,66%	R\$ 384,75	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços de configuração e manutenção de programa de computadores. no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 10511,20, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 415,24 (3,95%), UPA Ilha R\$ 310,86 (2,96%), UPA Irajá R\$ 388,75 (3,70%), UPA Maré R\$ 384,75 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 415,24 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 417,3 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 415,24 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 462,77 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 386,09 (3,67%), SAMU R\$ 516,44 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 4658,35 (44,32%), Paraty R\$ 1362,24 (12,96%), Pinheiral R\$ 377,94 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de informática.	R\$ 975,50	3,66%	R\$ 35,71	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de informatica no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 975,50, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,54 (3,95%), UPA Ilha R\$ 28,85 (2,96%), UPA Irajá R\$ 36,08 (3,70%), UPA Maré R\$ 35,71 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 38,54 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 38,73 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 38,54 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 42,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 35,83 (3,67%), SAMU R\$ 47,93 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 432,32 (44,32%), Paraty R\$ 126,42 (12,96%), Pinheiral R\$ 35,07 (3,60%).
Despesa da Sede - Material de Uso e consumo	R\$ 1.840,00	3,66%	R\$ 67,35	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de uso e consumo (Papel A-4) no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 1840,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 72,69 (3,95%), UPA Ilha R\$ 54,42 (2,96%), UPA Irajá R\$ 68,05 (3,70%), UPA Maré R\$ 67,35 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 72,69 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 73,05 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 72,69 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 81,01 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 67,59 (3,67%), SAMU R\$ 90,4 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 815,45 (44,32%), Paraty R\$ 238,46 (12,96%), Pinheiral R\$ 66,16 (3,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

Despesa da Sede - Material de manutenção	R\$ 1.670,30	3,66%	R\$ 61,14	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material para manutenção predial no mês Maio de 2021. Valor Total: R\$ 1670,30, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 65,98 (3,95%), UPA Ilha R\$ 49,4 (2,96%), UPA Irajá R\$ 61,78 (3,70%), UPA Maré R\$ 61,14 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 65,98 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 66,31 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 65,98 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 73,54 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 61,35 (3,67%), SAMU R\$ 82,07 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 740,24 (44,32%), Paraty R\$ 216,47 (12,96%), Pinheiral R\$ 60,06 (3,60%).
Vale Transporte	R\$ 1.037,40	100,00%	R\$ 1.037,40		Despesa de vale transporte dos colaboradores (Christian Pastor, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência junho/2021.
Despesa da Sede - Seguros	R\$ 8.460,22	3,66%	R\$ 309,68	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de seguradora no mês Parcela 6/08. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 334,21 (3,95%), UPA Ilha R\$ 250,21 (2,96%), UPA Irajá R\$ 312,9 (3,70%), UPA Maré R\$ 309,68 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 334,21 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 335,87 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 334,21 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 372,47 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 310,75 (3,67%), SAMU R\$ 415,67 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 3749,4 (44,32%), Paraty R\$ 1096,43 (12,96%), Pinheiral R\$ 304,19 (3,60%).
Rescisão Contratual	R\$ 276,68	100,00%	R\$ 276,68		Despesa de rescisão de contrato do colaborador (Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência maio/2021.
Despesa da Sede - Vale Combustível	R\$ 800,00	3,66%	R\$ 29,28	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de combustível no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 800, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 31,6 (3,95%), UPA Ilha R\$ 23,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 29,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 29,28 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 31,6 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 31,76 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 31,6 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 35,22 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 29,38 (3,67%), SAMU R\$ 39,31 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 354,54 (44,32%), Paraty R\$ 103,68 (12,96%), Pinheiral R\$ 28,76 (3,60%).
Despesa da Sede - Vale Combustível	R\$ 800,00	3,66%	R\$ 29,28	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de combustível no mês Abril de 2021. Valor Total: R\$ 800, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 31,6 (3,95%), UPA Ilha R\$ 23,66 (2,96%), UPA Irajá R\$ 29,59 (3,70%), UPA Maré R\$ 29,28 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 31,6 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 31,76 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 31,6 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 35,22 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 29,38 (3,67%), SAMU R\$ 39,31 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 354,54 (44,32%), Paraty R\$ 103,68 (12,96%), Pinheiral R\$ 28,76 (3,60%).
TOTAL	R\$ 372.388,01		R\$ 38.646,22	.	.

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

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

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

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

4 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h33

Folha 1/6

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	1.620.982,32	1.620.982,32

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2021	SALDO ANTERIOR				947.567,30
03/05/2021	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5468602		-382.794,18	564.773,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5471538		-78.848,37	485.924,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5601919		-6,60	485.918,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936		-80,55	485.837,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5468602		-11,05	485.826,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5471538		-11,05	485.815,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5601919		-11,05	485.804,45
04/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-5.541,40	480.263,05
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-3,90	480.259,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-190,80	480.068,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7381519		-296,89	479.771,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7388213		-7,45	479.764,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7403872		-12,81	479.751,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7453252		-391,43	479.359,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7481386		-1.822,14	477.537,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-47.548,04	429.989,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-89.675,28	340.314,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814083		-30.000,00	310.314,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814455		-630,70	309.683,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814683		-93,45	309.590,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7381519		-11,05	309.579,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7388213		-11,05	309.568,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7403872		-11,05	309.557,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7453252		-11,05	309.545,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7481386		-11,05	309.534,91
05/05/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-28,62	309.506,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9260669		-24,45	309.481,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9405649		-6.645,63	302.836,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-103,95	302.732,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-20.559,07	282.173,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIENY DOS SANTOS ASSUMPCAO	2791700		-574,35	281.598,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262143		-516,18	281.082,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390		-2.402,42	278.680,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814758		-1.726,08	276.954,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9260669		-11,05	276.943,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9405649		-11,05	276.932,06
06/05/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	88		-1.247,40	275.684,66
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-3.679,00	272.005,66
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-5,85	271.999,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-200,34	271.799,47



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h33

Folha 2/6

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1967134		-219,62	271.579,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2008589		-1.449,70	270.130,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2140925		-110,92	270.019,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2173466		-17,07	270.002,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2209838		-346,35	269.655,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-108.930,72	160.725,09
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA NOGUEIRA MENDES A	1852641		-4.000,00	156.725,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844		-1.330,00	155.395,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1967134		-11,05	155.384,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2008589		-11,05	155.372,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2140925		-11,05	155.361,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2173466		-11,05	155.350,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2209838		-11,05	155.339,84
07/05/2021	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4389122		-8.802,45	146.537,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4392123		-11.637,84	134.899,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4633722		-222,77	134.676,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814257		-1.330,00	133.346,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4389122		-11,05	133.335,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4392123		-11,05	133.324,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4633722		-11,05	133.313,63
10/05/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960000		-223,40	133.090,23
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	2.077,73		135.167,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	89		-28,35	135.139,61
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-2.800,00	132.339,61
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-1,95	132.337,66
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-57,24	132.280,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194394		-41.125,81	91.154,61
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30521		-56,95	91.097,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-91.096,66	1,00
11/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	63.148,41		63.149,41
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-63.148,41	1,00
12/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	34.602,97		34.603,97
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-2.140,00	32.463,97
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-1,95	32.462,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-76,32	32.385,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1539595		-755,33	31.630,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1624291		-13,12	31.617,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1640247		-111,67	31.505,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1653570		-146,41	31.359,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1669754		-2.214,53	29.144,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1769366		-9,93	29.134,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194394		-9.118,36	20.016,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-19.949,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1539595		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1624291		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1640247		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1653570		-11,05	23,10



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h33

Folha 3/6

	DOC/TED INTERNET	1669754		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1769366		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
13/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	9.503,80		9.504,80
	TED D CC HBANK*	2804326		-68,11	9.436,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2805323		-73,51	9.363,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2818457		-36,05	9.327,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2831796		-32,94	9.294,19
	DEST. VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-5.110,79	4.183,40
	NET EMPRESA DARF 0588				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814278		-4.138,20	45,20
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2804326		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2805323		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2818457		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2831796		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
14/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	37.406,92		37.407,92
	TRANSF CP PARA CC PJ	814910	57.487,40		94.895,32
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-4.282,28	90.613,04
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-1,95	90.611,09
	TARIFA BANCARIA	500003		-6,60	90.604,49
	EXCED TRANSFER VIA NET	81414		-28,62	90.575,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	4268057		-57.487,40	33.088,47
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4635069		-183,26	32.905,21
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-5.986,81	26.918,40
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-26.895,30	23,10
	DOC/TED INTERNET	4268057		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4635069		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
17/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	6711090	925.500,15		925.501,15
	REMET,RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6711110	353.531,02		1.279.032,17
	REMET,RJ FES CUSTEIO SUS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	90		-12.087,19	1.266.944,98
	ACORDO				
	TED D CC HBANK*	6170795		-952,59	1.265.992,39
	DEST. VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-14,95	1.265.977,44
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-432,51	1.265.544,93
	NET EMPRESA DARF 1708				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814525		-142,24	1.265.402,69
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814637		-73,42	1.265.329,27
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6170795		-11,05	1.265.318,22
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963964		-135,08	1.265.183,14
	INTERNET --VIVO/RJ				
18/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	40.294,43		1.305.477,57
	PGTO.MEDIANTE AUT	814103		-1.265.022,09	40.455,48
	DEBITO EM CONTA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	91		-155,11	40.300,37
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	92		-4.284,10	36.016,27
	VT				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-66,78	35.949,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7852400		-149,57	35.799,92
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7685969		-150,00	35.649,92
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7769544		-8.333,81	27.316,11
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7771063		-12.039,28	15.276,83
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-1.154,65	14.122,18
	INTERNET --DARF				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h33

Folha 4/6

	PAGO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- DARF	5304394		-1.574,40	12.547,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-10.269,00	2.278,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319		-1.557,53	721,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814560		-676,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7685969		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7769544		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7771063		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7852400		-11,05	1,00
19/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	27.146,57		27.147,57
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	9657277	73,51		27.221,08
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-1.972,47	25.248,61
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	25.246,66
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-9,54	25.237,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9008356		-512,45	24.724,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9048454		-6,73	24.717,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9061227		-33,36	24.684,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9094040		-404,91	24.279,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9108596		-256,63	24.023,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9259352		-110,37	23.912,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9279694		-17,50	23.895,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-23.816,82	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9008356		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9048454		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9061227		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9094040		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9108596		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9259352		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9279694		-11,05	1,00
20/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	77.267,23		77.268,23
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81420		-38.555,90	38.712,33
	TARIFA PAGFOR C/C	81420		-3,90	38.708,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-85,86	38.622,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1547239		-1.304,02	37.318,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1563849		-222,40	37.096,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1578269		-10,44	37.085,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1610390		-516,55	36.569,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1648350		-73,42	36.495,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1671514		-1.747,58	34.748,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-34.680,86	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1547239		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1563849		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1578269		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1610390		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1648350		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1671514		-11,05	1,00
21/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	922,03		923,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3012580		-31,92	891,11



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h33

Folha 5/6

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3027631		-313,94	577,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3042724		-36,24	540,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3056234		-69,75	471,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3149602		-414,93	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3012580		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3027631		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3042724		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3056234		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3149602		-11,05	1,00
24/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	7.609,41		7.610,41
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424		-290,00	7.320,41
	TARIFA PAGFOR C/C	81424		-1,95	7.318,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5960174		-344,08	6.974,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6020481		-384,75	6.589,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6087897		-35,71	6.553,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6248476		-67,35	6.486,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6303613		-61,14	6.425,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6385799		-1.037,40	5.388,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6467704		-309,68	5.078,35
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA NOGUEIRA MENDES A	1852381		-5.000,00	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5960174		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6020481		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6087897		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6248476		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6303613		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6385799		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6467704		-11,05	1,00
26/05/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814703	3.214,62		3.215,62
27/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	22,10		3.237,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIANCA FASSANO BARBO	3767494		-2.672,53	565,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL GOMES DO ROS	3777961		-542,09	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3767494		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3777961		-11,05	1,00
28/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	368,39		369,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OTAVIO DE CARVALHO R	7647211		-276,68	92,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8357441		-29,28	63,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8411457		-29,28	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7647211		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8357441		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8411457		-11,05	1,00
Total			1.640.176,69	-2.587.742,99	1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 09h33

Folha 6/6

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	SALDO ANTERIOR				-367,39
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	368,39		1,00
31/05/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	166.935,00		166.936,00
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814278		-166.935,00	1,00
01/06/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814979		-85,39	-84,39
Total			167.303,39	-167.020,39	-84,39

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 10h30

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	962.170,40	962.170,40

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2021	SALDO ANTERIOR				854.512,73
03/05/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101590	575,42		855.088,15
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	173547		-129,46	854.958,69
14/05/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814910		-57.487,40	797.471,29
26/05/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814703		-3.214,62	794.256,67
28/05/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801590	783,25		795.039,92
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2841378		-176,23	794.863,69
Total			1.358,67	-61.007,71	794.863,69

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814278	166.935,00		166.935,00
01/06/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101590	479,62		167.414,62
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	111425		-107,91	167.306,71
Total			167.414,62	-107,91	167.306,71

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2021 - 10h26

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	1.620.982,32	1.620.982,32

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/04/2021	SALDO ANTERIOR				822.336,28
05/05/2021	RENDIMENTOS	501590	850,01		823.186,29
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	500171		-191,25	822.995,04
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
10/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-2.077,73	820.917,31
11/05/2021	RENDIMENTOS	1101590	457,50		821.374,81
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1140334		-102,93	821.271,88
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-63.148,41	758.123,47
12/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-34.602,97	723.520,50
13/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-9.503,80	714.016,70
14/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-37.406,92	676.609,78
18/05/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	1.265.022,09		1.941.631,87
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-40.294,43	1.901.337,44
19/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-27.146,57	1.874.190,87
20/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-77.267,23	1.796.923,64
21/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-922,03	1.796.001,61
24/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-7.609,41	1.788.392,20
27/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-22,10	1.788.370,10
28/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-368,39	1.788.001,71
Total			1.266.329,60	-300.664,17	1.788.001,71

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-368,39	-368,39
31/05/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-166.935,00	-167.303,39
Total			0,00	-167.303,39	-167.303,39

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 10h26 e estão sujeitos a alterações.

5 Certidões



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

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

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2021.

Código de controle da certidão: **B37A.F686.B99F.BF57**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/05/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1824068-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 17/05/2021 12:30</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 15/08/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 12592086/2021
Expedição: 14/04/2021, às 16:00:37
Validade: 10/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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: 11/04/2021 a 08/08/2021

Certificação Número: 2021041105105038792840

Informação obtida em 03/05/2021 17:09:30

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7354314546 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 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.  VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021. HORA:13:13 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</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>	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 16/03/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 17/03/2021, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **14711102** e o código CRC **E0512C59**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 1BC9CC3M99</p>
---	---

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 - LOT 01 PAL 27575 - 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, 28/03/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 11/07/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



6 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 12:08:23

Pág.- 1

Per.: 5 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.604.108,31	3.640.752,45	3.670.719,65-	21.574.141,11
11	ATIVO CIRCULANTE	21.545.412,06	3.640.752,45	3.670.719,65-	21.515.444,86
1101	DISPONÍVEL	2.624.416,31	3.359.393,58	3.400.943,49-	2.582.866,40
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	947.567,30	1.890.313,98	2.837.880,28-	1,00
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	947.567,30	1.890.313,98	2.837.880,28-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.676.849,01	1.469.079,60	563.063,21-	2.582.865,40
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	854.512,73	168.293,67	61.007,71-	961.798,69
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	822.336,28	1.300.785,93	502.055,50-	1.621.066,71
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.852.008,45			18.852.008,45
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.852.008,45			18.852.008,45
13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.576.634,41			2.576.634,41
13064560.110201.014	Subvenção a Receber	16.275.374,04			16.275.374,04
1103	OUTROS CRÉDITOS	68.987,30	281.332,57	269.749,86-	80.570,01
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	68.987,30	281.332,57	269.749,86-	80.570,01
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	9.679,71		183,26-	9.496,45
13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	255.335,92			255.335,92
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	196.028,33-	281.332,57	269.566,60-	184.262,36-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		26,30	26,30-	
110501	Estoque p/consumo		26,30	26,30-	
13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo		26,30	26,30-	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.696,25			58.696,25
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	58.696,25			58.696,25
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	58.696,25			58.696,25
13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	58.696,25			58.696,25
2	PASSIVO	35.393.161,01-	4.459.415,21	4.472.133,00-	35.405.878,80-
21	CIRCULANTE	35.420.670,15-	3.870.339,39	3.897.120,90-	35.447.451,66-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	4.000,00-	116.266,24	112.266,24-	
210201	CONTAS A PAGAR	4.000,00-	116.266,24	112.266,24-	
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	4.000,00-	116.183,27	112.183,27-	
13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior		82,97	82,97-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.817,52-	1.677.631,68	1.625.351,27-	29.462,89



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 12:08:23
Pág.- 2
Per: 5 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.817,52-	1.677.631,68	1.625.351,27-	29.462,89
13064560.210301.001	Salários a Pagar	624.150,64	1.388.567,81	1.382.812,03-	618.394,86-
13064560.210301.002	INSS a recolher	54.132,86-	82.401,19	85.067,41-	56.799,08-
13064560.210301.003	FGTS a recolher	364.157,96	47.894,39		412.052,35
13064560.210301.005	IRRF a recolher	87.347,75	126.296,82	127.810,14-	85.834,43
13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	40.409,13	11.973,62	5.986,81-	46.395,94
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	75.678,56	10.473,90	10.473,90-	75.678,56
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.105,25-	3.271,59	3.302,27-	1.135,93-
13064560.210301.010	13º Salário a Pagar	1.382,34			1.382,34
13064560.210301.015	Vale transporte	68.522,47	5.504,96	3.095,43-	70.932,00
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	23.686,15	1.247,40	415,80-	24.517,75
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.613,13-		6.387,48-	11.000,61-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	255.039,40	735.630,87	702.830,29-	287.839,98
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	255.039,40	735.630,87	702.830,29-	287.839,98
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	141.700,52-	618.579,74	583.345,21-	106.465,99-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	305.212,99	82.456,62	82.456,62-	305.212,99
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	777,15-	2.224,28	2.570,59-	1.123,46-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	16.735,60	10.221,58	8.336,04-	18.621,14
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	676,05-	2.233,58	3.791,11-	2.233,58-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	77.493,43	18.236,72	18.589,34-	77.140,81
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.248,90-	1.574,40	3.637,43-	3.311,93-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		103,95	103,95-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	34.530.984,79-	1.279.031,17	1.279.031,17-	34.530.984,79-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	34.530.984,79-	1.279.031,17	1.279.031,17-	34.530.984,79-
13064560.210801.002	Contratos	16.275.374,04			16.275.374,04
13064560.210801.010	Subvenção a Realizar	18.255.610,75-	1.279.031,17	1.279.031,17-	18.255.610,75-
2109	PROVISÕES	1.117.907,24	61.779,43	177.641,93-	1.233.769,74
210901	PROVISÕES	1.117.907,24	61.779,43	177.641,93-	1.233.769,74
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	186.838,30-	1.764,37	54.325,62-	239.399,55-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	217.440,72-	60.015,06	72.449,37-	229.875,03-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	136.848,67-		12.455,02-	149.303,69-
13064560.210901.020	Provisão PIS			1.382,10-	22.135,21-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 12:08:23

Pág.- 3

Per.: 5 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		20.753,11-			
13064560.210901.030	Provisão FGTS	556.026,44-		37.029,82-	593.056,26-
23	TRANSFERENCIA	50.490,86-	589.075,82	575.012,10-	36.427,14-
2301	TRANSFERENCIA	50.490,86-	589.075,82	575.012,10-	36.427,14-
230101	TRANSFERENCIA	50.490,86-	589.075,82	575.012,10-	36.427,14-
13064560.230101.001	Conta Transitória	50.490,86-	589.075,82	575.012,10-	36.427,14-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00
13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	78.000,00			78.000,00
3	RECEITAS	5.116.124,67-	1.279.031,17	2.558.062,34-	6.395.155,84-
31	RECEITAS	5.116.124,67-	1.279.031,17	2.558.062,34-	6.395.155,84-
3101	RECEITAS	5.116.124,67-	1.279.031,17	2.558.062,34-	6.395.155,84-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	5.116.124,67-	1.279.031,17	2.558.062,34-	6.395.155,84-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	5.116.124,67-	1.279.031,17	2.558.062,34-	6.395.155,84-
4	CUSTOS	5.231.537,26	1.323.503,13	28.739,13-	6.526.301,26
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.232.088,81	1.321.153,60	25.872,61-	6.527.369,80
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.232.088,81	1.321.153,60	25.872,61-	6.527.369,80
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.059.663,62	782.709,20	21.397,80-	3.820.975,02
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	1.604.962,77	432.335,05	18.707,42-	2.018.590,40
13064560.410102.003	Aviso Prévio	39.298,49	10.280,99		49.579,48
13064560.410102.004	Adicional Noturno	61.590,75	18.794,59		80.385,34
13064560.410102.005	Gratificações	212.151,01	58.224,29		270.375,30
13064560.410102.006	Indenizações			1.022,28-	1.022,28-
13064560.410102.007	Ajuda de Custo	454,80	227,40		682,20
13064560.410102.009	13º Salário	207.656,43	54.325,62		261.982,05
13064560.410102.010	Férias	276.933,37	72.449,37		349.382,74
13064560.410102.011	FGTS	97.438,59			97.438,59
13064560.410102.012	PIS	18.052,44			18.052,44
13064560.410102.013	Vale Transporte	486,60		1.311,00-	824,40-
13064560.410102.020	Acordos Judiciais	78.492,37	17.087,19		95.579,56
13064560.410102.022	Hora Extra	103.655,27	28.123,34		131.778,61



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 12:08:23
Pág.- 4
Per.: 5 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado		68,48		68,48
13064560.410102.024	Insalubridade	211.663,45	52.380,96	357,10-	263.687,31
13064560.410102.031	Provisão FGTS	141.544,28	37.029,82		178.574,10
13064560.410102.032	Provisão PIS	5.283,00	1.382,10		6.665,10
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.421.152,68	351.790,56	4.295,00-	1.768.648,24
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	252.001,63	53.924,54		305.926,17
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	268.869,08	66.722,07		335.591,15
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	169.347,62	48.164,54		217.512,16
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	188.791,68	47.197,92		235.989,60
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	10.383,32	2.800,00		13.183,32
13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	5.123,00			5.123,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	35.115,00	6.870,00		41.985,00
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	81.945,00	20.486,25		102.431,25
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.846,84	4.282,28		17.129,12
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	4.790,00	1.475,00		6.265,00
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.160,00	290,00		1.450,00
13064560.410104.024	PJ - Portaria	124.936,32	31.234,08		156.170,40
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	20.000,00	5.000,00		25.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	140.680,64	35.170,16		175.850,80
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	28.052,00	12.390,00	4.295,00-	36.147,00
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	11.745,75	2.935,02		14.680,77
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	8.400,00	2.220,00		10.620,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	42.514,80	10.628,70		53.143,50
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	640.011,57	159.615,47	26,30-	799.600,74
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	332.984,12	18.416,42		351.400,54
13064560.410105.002	Medicamentos	289.265,25	140.741,10	26,30-	429.980,05
13064560.410105.003	Material de Limpeza	1.640,25			1.640,25
13064560.410105.005	Material de Informática		335,00		335,00
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	7.216,35	108,70		7.325,05
13064560.410105.007	Material de Escritório	118,00	14,25		132,25
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				7.849,60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

R76B09410


VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/21 12:08:23
Pág.- 5
Per.: 5 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		7.849,60			
13064560.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	7.323,51	1.893,85		9.217,36
13064560.410108.001	Correio	34,85			34,85
13064560.410108.002	Telefone	3.800,74	1.021,87		4.822,61
13064560.410108.003	Internet	3.487,92	871,98		4.359,90
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	68.426,83	17.970,22	153,51-	86.243,54
13064560.410109.001	Aluguéis	2.821,91	753,91		3.575,82
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	64.448,90	16.823,90		81.272,80
13064560.410109.003	Água e Esgoto	750,35	85,39		835,74
13064560.410109.004	Energia elétrica	405,67	307,02	153,51-	559,18
410110	INSUMOS GERAIS	35.510,60	7.174,30		42.684,90
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	32.684,00	7.088,50		39.772,50
13064560.410110.018	Juros Passivos		85,80		85,80
13064560.410110.023	Uniformes	2.826,60			2.826,60
43	DESPESAS OPERACIONAIS	551,55-	2.349,53	2.866,52-	1.068,54-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	551,55-	2.349,53	2.866,52-	1.068,54-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.398,83	2.349,53	200,34-	9.548,02
13064560.432001.004	Despesas bancárias	5.610,09	1.749,66	200,34-	7.159,41
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.788,74	599,87		2.388,61
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	7.950,38-		2.666,18-	10.616,56-
13064560.432002.002	Receitas de operações	7.950,38-		2.666,18-	10.616,56-

Tot.


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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

Table with columns for dates, identification numbers, descriptions, and financial values. It details monthly reporting for the contract management agreement, covering various categories such as Antecipação de Férias, Medicamentos, Fornecedores, Salários, and IRRF.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

Table with 10 columns: Date, Reference, ID, Description, Code, Value, Code, Description, Value, Value. Contains detailed financial data for the month of May 2021, including various service payments and their corresponding amounts.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

06/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21006969	360811	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.001.1	0,00	-10200,00	-86016,88	
06/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21006969	360811	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.010.1	0,00	-460,00	-86476,88	
06/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21006969	360811	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.000.1	0,00	-697,50	-87174,38	
06/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21006969	360811	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.26.001.1	0,00	-25,80	-87200,18	
06/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21006969	360811	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.023.1	0,00	-0,00	-87467,18	
06/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	PV-10000-21.75194	360744	471021 03/05/2021 CENTENARIO PRODUTOS SERVIOS LT	/20011381	0,00	13.294,08	-56239,10	
06/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	PV-10000-21.75249	360766	11886021 04/05/2021 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011386	0,00	14.500,00	-41789,10	
06/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	PV-10000-21.752458	360766	2794021 04/05/2021 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011127	0,00	3320,00	-38463,10	
06/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	PV-10000-21.752915	360781	50253021 05/05/2021 MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	0,00	35.170,16	-3292,94	
07/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	PS-10000-21005757	360911	15127001 29/04/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.002.1	0,00	233,80	-2399,14	
07/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	PS-10000-21005776	360911	6460001 03/05/2021 LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT	02.08.037.1	0,00	314,00	-799,14	
07/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	PS-10000-21005778	360935	15057001 12/04/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.4.3.003.1	0,00	315,60	-469,54	
07/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	PS-10000-21005790	360975	32522001 08/04/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0,00	2252,26	-2152,26	
07/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	PS-10000-21005801	360975	32573001 09/04/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.003.1	0,00	20465,55	-4198,81	
07/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21007009	360891		02.08.037.1	0,00	-2140,00	2058,81	
07/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21007011	360891		02.08.002.1	0,00	-353,80	1705,01	
07/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21007021	360891		01.4.3.003.1	0,00	-815,60	1389,41	
07/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21007036	360940		NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-871,98	517,43	
07/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21007062	360963		TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	-4295,00	-3777,57	
07/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21007068	360964		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.001.1	0,00	-149,50	-3927,07
07/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21007068	360964		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.052.1	0,00	-1702,00	-5629,07
07/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21007068	360964		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	0,00	-12,75	-5941,82
07/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21007068	360964		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.003.1	0,00	-182,80	-5824,62
07/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21007073	360964		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0,00	-1488,00	-7312,12
07/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21007073	360964		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.002.1	0,00	-186,00	-7498,12
07/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21007073	360964		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	0,00	-961,80	-8459,92
07/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	PV-10000-21.762529	360957	42566021 07/05/2021 NETWAY TELECOM LTDA ME	/3001089	0,00	871,98	-7587,94	
07/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	PV-10000-21.762989	360976	22402021 03/05/2021 TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217	0,00	4225,00	-3292,94	
07/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	PV-10000-21.762989	360976	22402021 03/05/2021 TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217	0,00	-4295,00	-7587,94	
10/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21007116	361122		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-148,50	-7736,44
10/05/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfria	OV-10000-21007147	361169		AGM 3 LOCAAO DE VEICULOS E SER				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

Table with columns: Date, Description, Code, Name, Value, and Balance. Contains detailed financial data for the month of May 2021, including various medical and administrative services.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

Table with columns for date, document number, description, category, code, service name, and financial values. Includes categories like Medicamentos, Material de Limpeza, Material Odontológico, and Equip. de Informática.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

27/05/2021	02083358	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.0104.81	363815	TARIFA	22.10	0,00	21.980,90
28/05/2021	02083358	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21.0105.09	363862	TARIFA	33.15	0,00	22014,05
31/05/2021	02083358	13064560.4.32001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	20461,73	17193,66	-200,34
01/05/2021	02083361	13064560.4.32001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	7040,69	0,00	7040,69
03/05/2021	02083361	13064560.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.009377	362602	IR		129,46	0,00
05/05/2021	02083361	13064560.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.009369	362602	IR		191,25	0,00
11/05/2021	02083361	13064560.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.009371	362602	IR		102,99	0,00
28/05/2021	02083361	13064560.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21.010812	364269	IR		176,23	0,00
31/05/2021	02083361	13064560.4.32001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	7040,69	599,87	0,00
01/05/2021	02083369	13064560.4.32002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-32055,00	0,00	-32055,00
03/05/2021	02083369	13064560.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.009376	362602	RENDIMENTO		0,00	-575,42
05/05/2021	02083369	13064560.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.009368	362602	RENDIMENTO		0,00	-850,01
11/05/2021	02083369	13064560.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.009370	362602	RENDIMENTO		0,00	-457,50
28/05/2021	02083369	13064560.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-21.010811	364269	RENDIMENTO		0,00	-783,25
31/05/2021	02083369	13064560.4.32002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-32055,00	0,00	-2666,18



8 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERÍODO: MAIO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-14.170.052,00	0,00	0,00	-14.170.052,00
03/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	160000		Contrap. por Doc. PV/21729404		0,00	-1.062.870,00	-15.232.922,00
03/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	235000		Contrap. por Doc. PV/21729415		0,00	-425.284,00	-15.658.206,00
03/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	2205321		Contrap. por Doc. PV/21729431		0,00	-4.493.242,00	-20.151.448,00
03/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1074302	382021		Contrap. por Doc. PV/21732127		0,00	-380.000,00	-20.531.448,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 166761		628.922,00	0,00	-19.902.526,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 166762		30.975,00	0,00	-19.871.551,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 166763		201.480,00	0,00	-19.670.071,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 166764		61.000,00	0,00	-19.609.071,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897			Contrap. por Doc. PT 166765		57.000,00	0,00	-19.552.071,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 166766		6.480,00	0,00	-19.545.591,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 166767		17.900,00	0,00	-19.527.691,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484			Contrap. por Doc. PT 166768		70.000,00	0,00	-19.457.691,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484			Contrap. por Doc. PT 166769		337.900,00	0,00	-19.119.791,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484			Contrap. por Doc. PT 166770		48.000,00	0,00	-19.071.791,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591			Contrap. por Doc. PT 166771		80.750,00	0,00	-18.991.041,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793			Contrap. por Doc. PT 166772		1.612.000,00	0,00	-17.379.041,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 166773		273.050,00	0,00	-17.105.991,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 166774		18.500,00	0,00	-17.087.491,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 166775		8.400,00	0,00	-17.079.091,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 166776		223.140,00	0,00	-16.855.951,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633			Contrap. por Doc. PT 166777		861.660,00	0,00	-15.994.291,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936			Contrap. por Doc. PT 166778		66.600,00	0,00	-15.927.691,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233			Contrap. por Doc. PT 166779		90.000,00	0,00	-15.837.691,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 166780		271.480,00	0,00	-15.566.211,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1074691			Contrap. por Doc. PT 166781		282.660,00	0,00	-15.283.551,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144			Contrap. por Doc. PT 166825		0,00	-446.021,00	-15.729.572,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144			Contrap. por Doc. PT 166825		4.719.792,00	0,00	-11.009.780,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986	5600		Contrap. por Doc. PS 21005476		0,00	-567.753,00	-11.577.533,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	2205321		Contrap. por Doc. PV/21729431		219.471,00	0,00	-11.358.062,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	282001		Contrap. por Doc. PV/21736606		0,00	-2.434.772,00	-13.792.834,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	98000		Contrap. por Doc. PV/21737526		0,00	-768.750,00	-14.561.584,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3461021		Contrap. por Doc. PV/21738922		0,00	-500.000,00	-15.061.584,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3461021		Contrap. por Doc. PV/21738922		7.500,00	0,00	-15.054.084,00
04/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	225000		Contrap. por Doc. PV/21739845		0,00	-913.640,00	-15.967.724,00
05/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986			Contrap. por Doc. PT 166881		567.753,00	0,00	-15.399.971,00
05/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845			Contrap. por Doc. PT 166882		1.062.870,00	0,00	-14.337.101,00
05/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971			Contrap. por Doc. PT 166883		425.284,00	0,00	-13.911.817,00
05/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1028021		Contrap. por Doc. PV/21745680		0,00	-280.000,00	-14.191.817,00
05/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1050102	181000		Contrap. por Doc. PV/21745687		0,00	-315.000,00	-14.506.817,00
05/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1071989	913000		Contrap. por Doc. PV/21745714		0,00	-396.000,00	-14.902.817,00
05/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	597226021		Contrap. por Doc. PV/21746163		0,00	-22.340,00	-14.925.157,00
06/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297			Contrap. por Doc. PN 1522		124.740,00	0,00	-14.800.417,00
06/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609			Contrap. por Doc. PT 167047		2.434.772,00	0,00	-12.365.645,00
06/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885			Contrap. por Doc. PT 167048		768.750,00	0,00	-11.596.895,00
06/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1074302			Contrap. por Doc. PT 167049		380.000,00	0,00	-11.216.895,00
06/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1055732			Contrap. por Doc. PT 167103		167.400,00	0,00	-11.049.495,00
06/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 167104		1.027.050,00	0,00	-10.022.445,00
06/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775			Contrap. por Doc. PT 167105		12.480,00	0,00	-10.009.965,00
06/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775			Contrap. por Doc. PT 167106		1.629.820,00	0,00	-8.380.145,00
06/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775			Contrap. por Doc. PT 167107		6.000,00	0,00	-8.374.145,00
06/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775			Contrap. por Doc. PT 167108		51.200,00	0,00	-8.322.945,00
06/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 167109		335.960,00	0,00	-7.986.985,00
06/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 167110		17.400,00	0,00	-7.969.585,00
06/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 167111		139.600,00	0,00	-7.829.985,00
06/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 167112		106.140,00	0,00	-7.723.845,00
06/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 167115		143.250,00	0,00	-7.580.595,00
06/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 167116		149.960,00	0,00	-7.430.635,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

06/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 167117	501.300,00	0,00	-6.929.335,00
06/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074410		Contrap. por Doc. PT 167118	1.428.000,00	0,00	-5.501.335,00
06/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 167119	194.200,00	0,00	-5.307.135,00
06/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 167120	16.900,00	0,00	-5.290.235,00
06/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220		Contrap. por Doc. PT 167121	239.500,00	0,00	-5.050.735,00
06/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		Contrap. por Doc. PT 167122	25.800,00	0,00	-5.024.935,00
06/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		Contrap. por Doc. PT 167123	102.600,00	0,00	-4.922.335,00
06/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		Contrap. por Doc. PT 167132	913.640,00	0,00	-4.008.695,00
06/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 167148	0,00	-30.750,00	-4.039.445,00
06/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 167148	500.000,00	0,00	-3.539.445,00
06/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007297	25091438/21	Contrap. por Doc. PS 21005545	0,00	-124.740,00	-3.664.185,00
06/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	15152001		Contrap. por Doc. PS 21005605	0,00	-1.191.490,00	-4.855.675,00
06/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3461021	Contrap. por Doc. PV 21738922	23.250,00	0,00	-4.832.425,00
06/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	471021	Contrap. por Doc. PV 21751994	0,00	-3.123.408,00	-7.955.833,00
06/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11886021	Contrap. por Doc. PV 21752449	0,00	-1.445.000,00	-9.400.833,00
06/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2794021	Contrap. por Doc. PS 21005778	0,00	-328.680,00	-9.729.513,00
06/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50259021	Contrap. por Doc. PV 21752915	0,00	-3.517.016,00	-13.246.529,00
07/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1523	22.340,00	0,00	-13.224.189,00
07/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15127001	Contrap. por Doc. PS 21005757	0,00	-35.380,00	-13.259.569,00
07/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6460001	Contrap. por Doc. PS 21005776	0,00	-214.000,00	-13.473.569,00
07/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15057001	Contrap. por Doc. PS 21005778	0,00	-31.560,00	-13.505.129,00
07/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32522001	Contrap. por Doc. PS 21005790	0,00	-263.580,00	-13.768.709,00
07/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32573001	Contrap. por Doc. PS 21005801	0,00	-204.655,00	-13.973.364,00
07/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42566021	Contrap. por Doc. PV 21760529	0,00	-87.198,00	-14.060.562,00
07/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22402021	Contrap. por Doc. PV 21760989	0,00	-429.500,00	-14.490.062,00
07/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22402021	Contrap. por Doc. PV 21760989	429.500,00	0,00	-14.060.562,00
10/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177		Contrap. por Doc. PN 1533	2.835,00	0,00	-14.057.727,00
10/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 167360	3.123.408,00	0,00	-10.934.319,00
10/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1071989		Contrap. por Doc. PT 167361	396.000,00	0,00	-10.538.319,00
10/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050102		Contrap. por Doc. PT 167362	315.000,00	0,00	-10.223.319,00
10/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 167363	3.517.016,00	0,00	-6.706.303,00
10/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		Contrap. por Doc. PT 167364	1.445.000,00	0,00	-5.261.303,00
10/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502		Contrap. por Doc. PT 167365	280.000,00	0,00	-4.981.303,00
10/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 167371	0,00	-18.758,00	-5.000.061,00
10/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 167371	332.000,00	0,00	-4.668.061,00
10/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6145730	Contrap. por Doc. PS 21005813	0,00	-2.835,00	-4.670.896,00
10/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1141000	Contrap. por Doc. PV 21588088	13.514,00	0,00	-4.657.382,00
10/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2794021	Contrap. por Doc. PV 21752458	15.438,00	0,00	-4.641.944,00
10/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13520021	Contrap. por Doc. PV 21781082	0,00	-14.850,00	-4.656.794,00
10/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PV 21782448	0,00	-293.502,00	-4.950.296,00
11/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	2729021	Contrap. por Doc. PS 21005956	0,00	-168.170,00	-5.118.466,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697		Contrap. por Doc. PT 167509	164.025,00	0,00	-4.954.441,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 167510	176.900,00	0,00	-4.777.541,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 167511	35.380,00	0,00	-4.742.161,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 167512	31.560,00	0,00	-4.710.601,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 167513	87.198,00	0,00	-4.623.403,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 167514	14.850,00	0,00	-4.608.553,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 167515	1.191.490,00	0,00	-3.417.063,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		Contrap. por Doc. PT 167516	214.000,00	0,00	-3.203.063,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 167539	293.502,00	0,00	-2.909.561,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32925001	Contrap. por Doc. PS 21005995	0,00	-591.953,00	-3.501.514,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20547001	Contrap. por Doc. PS 21006005	0,00	-463.128,00	-3.964.642,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31039001	Contrap. por Doc. PS 21006006	0,00	-1.102.200,00	-5.066.842,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33373001	Contrap. por Doc. PS 21006007	0,00	-278.000,00	-5.344.842,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7738001	Contrap. por Doc. PS 21006010	0,00	-3.192.073,00	-8.536.915,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7738001	Contrap. por Doc. PS 21006010	3.192.073,00	0,00	-5.344.842,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7739001	Contrap. por Doc. PS 21006011	0,00	-663.627,00	-6.008.469,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	80185001	Contrap. por Doc. PS 21006015	0,00	-44.400,00	-6.052.869,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	817001	Contrap. por Doc. PS 21006018	0,00	-354.200,00	-6.407.069,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	817001	Contrap. por Doc. PS 21006018	354.200,00	0,00	-6.052.869,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3224021	Contrap. por Doc. PV 21794990	0,00	-147.500,00	-6.200.369,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	605734021	Contrap. por Doc. PV 21794992	0,00	-687.000,00	-6.887.369,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	902021	Contrap. por Doc. FV 21794998	0,00	-428.228,00	-7.315.597,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14762021	Contrap. por Doc. FV 21795451	0,00	-2.048.625,00	-9.364.222,00
12/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14762021	Contrap. por Doc. FV 21795451	98.334,00	0,00	-9.265.888,00
13/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	369411001	Contrap. por Doc. PS 21006067	0,00	-430.000,00	-9.695.888,00
13/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5024000	Contrap. por Doc. FV 21803077	0,00	-61.000,00	-9.756.888,00
13/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5031000	Contrap. por Doc. FV 21803084	0,00	-57.000,00	-9.813.888,00
13/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19404021	Contrap. por Doc. FV 21803552	0,00	-48.000,00	-9.861.888,00
13/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19406021	Contrap. por Doc. FV 21803554	0,00	-337.900,00	-10.199.788,00
13/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	19414021	Contrap. por Doc. FV 21803557	0,00	-70.000,00	-10.269.788,00
14/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008975		Contrap. por Doc. PT 167768	687.000,00	0,00	-9.582.788,00
14/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 167769	0,00	-193.595,00	-9.776.383,00
14/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 167769	2.048.625,00	0,00	-7.727.758,00
14/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		Contrap. por Doc. PT 167770	147.500,00	0,00	-7.580.258,00
14/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 167771	428.228,00	0,00	-7.152.030,00
14/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1067451	JRS IR NF 26412	Contrap. por Doc. PS 21006090	0,00	-283,00	-7.152.313,00
14/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14762021	Contrap. por Doc. FV 21795451	95.261,00	0,00	-7.057.052,00
14/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	806021	Contrap. por Doc. FV 21809856	0,00	-29.000,00	-7.086.052,00
14/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2533021	Contrap. por Doc. FV 21810765	0,00	-23.000,00	-7.109.052,00
14/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	620938000	Contrap. por Doc. FV 21811242	0,00	-13.508,00	-7.122.560,00
17/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	108024		Contrap. por Doc. PN 1551	283,00	0,00	-7.122.277,00
17/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		Contrap. por Doc. FN 1580	13.508,00	0,00	-7.108.769,00
17/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1538021	Contrap. por Doc. FV 21831325	0,00	-222.000,00	-7.330.769,00
17/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	300001	Contrap. por Doc. FV 21832238	0,00	-2.381.682,00	-9.712.451,00
18/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1553	428.410,00	0,00	-9.284.041,00
18/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1554	15.511,00	0,00	-9.268.530,00
18/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		Contrap. por Doc. PT 167902	23.000,00	0,00	-9.245.530,00
18/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1057793		Contrap. por Doc. PT 167903	430.000,00	0,00	-8.815.530,00
18/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 167904	61.000,00	0,00	-8.754.530,00
18/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 167905	57.000,00	0,00	-8.697.530,00
18/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 167906	337.900,00	0,00	-8.359.630,00
18/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 167907	70.000,00	0,00	-8.289.630,00
18/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 167908	48.000,00	0,00	-8.241.630,00
18/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 167909	29.000,00	0,00	-8.212.630,00
18/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 167909	0,00	-29.000,00	-8.241.630,00
18/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	48320422	Contrap. por Doc. PS 21006125	0,00	-15.511,00	-8.257.141,00
18/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	48320453	Contrap. por Doc. PS 21006126	0,00	-428.410,00	-8.685.551,00
19/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 167992	0,00	-24.753,00	-8.710.304,00
19/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 167992	222.000,00	0,00	-8.488.304,00
19/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 167993	2.381.682,00	0,00	-6.106.622,00
19/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7738001	Contrap. por Doc. PS 21006310	0,00	-3.191.963,00	-9.298.585,00
19/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	817001	Contrap. por Doc. PS 21006311	0,00	-352.000,00	-9.650.585,00
19/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1538021	Contrap. por Doc. FV 21831325	10.323,00	0,00	-9.640.262,00
19/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	605021	Contrap. por Doc. FV 21845716	0,00	-4.648.995,00	-14.289.257,00
19/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	605021	Contrap. por Doc. FV 21845716	4.648.995,00	0,00	-9.640.262,00
20/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 168081	168.170,00	0,00	-9.472.092,00
20/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 168082	278.000,00	0,00	-9.194.092,00
20/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 168083	1.102.200,00	0,00	-8.091.892,00
20/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 168084	204.655,00	0,00	-7.887.237,00
20/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 168085	263.580,00	0,00	-7.623.657,00
20/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 168086	591.953,00	0,00	-7.031.704,00
20/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 168087	463.128,00	0,00	-6.568.576,00
20/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 168088	0,00	-2.200,00	-6.570.776,00
20/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 168088	354.200,00	0,00	-6.216.576,00
20/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		Contrap. por Doc. PT 168089	44.400,00	0,00	-6.172.176,00
20/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 168090	0,00	-110,00	-6.172.286,00
20/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 168090	3.192.073,00	0,00	-2.980.213,00
20/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 168091	663.627,00	0,00	-2.316.586,00
24/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 168208	29.000,00	0,00	-2.287.586,00
26/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32647001	Contrap. por Doc. PS 21006524	0,00	-408.000,00	-2.695.586,00
26/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	901001	Contrap. por Doc. PS 21006527	0,00	-851.500,00	-3.547.086,00
26/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32916001	Contrap. por Doc. PS 21006545	0,00	-82.500,00	-3.629.586,00
26/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32987001	Contrap. por Doc. PS 21006548	0,00	-24.700,00	-3.654.286,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de maio/2021

26/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32806001	Contrap. por Doc. PS 21006558	0,00	-1.419.460,00	-5.073.746,00
26/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32806001	Contrap. por Doc. PS 21006558	1.419.460,00	0,00	-3.654.286,00
26/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7725001	Contrap. por Doc. PS 21006566	0,00	-305.005,00	-3.959.291,00
26/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	4269001	Contrap. por Doc. PS 21006585	0,00	-1.262.905,00	-5.222.196,00
26/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32792001	Contrap. por Doc. PS 21006596	0,00	-1.464.460,00	-6.686.656,00
26/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32792001	Contrap. por Doc. PS 21006596	1.464.460,00	0,00	-5.222.196,00
27/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	118001	Contrap. por Doc. PS 21006643	0,00	-148.355,00	-5.370.551,00
27/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18014001	Contrap. por Doc. PS 21006646	0,00	-15.480,00	-5.386.031,00
27/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	2306001	Contrap. por Doc. PS 21006654	0,00	-18.288,00	-5.404.319,00
27/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1031220	3294001	Contrap. por Doc. PS 21006658	0,00	-117.000,00	-5.521.319,00
27/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076325	6001	Contrap. por Doc. PS 21006663	0,00	-87.500,00	-5.608.819,00
27/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6490001	Contrap. por Doc. PS 21006665	0,00	-69.488,00	-5.678.307,00
27/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	10024001	Contrap. por Doc. PS 21006671	0,00	-286.650,00	-5.964.957,00
27/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18020001	Contrap. por Doc. PS 21006684	0,00	-8.400,00	-5.973.357,00
27/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049430	2633000	Contrap. por Doc. PV 21904285	0,00	-180.000,00	-6.153.357,00
28/05/2021	13064560	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	60521	Contrap. por Doc. PV 21908748	0,00	-4.493.242,00	-10.646.599,00
31/05/2021	13064560	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-14.170.052,00	61.857.974,00	-58.334.521,00