

# 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**



**VIVARIO**

# **Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ**

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial  
Relatório financeiro

**Competência:**  
**Março/2022**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

..1	Apresentação.....	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	5
2.1	Indicadores quantitativos .....	7
2.2	Indicadores qualitativos .....	8
3	Anexo.....	12
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores .....	12
3.2	Plano de educação permanente.....	13
3.3	Planilha de IAM/ Trombólise .....	16
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica.....	17
3.5	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	18
3.6	Absenteísmo Médico .....	20
3.7	Notificações: Violência .....	20
4	Assinatura .....	25
5	Recursos Financeiros .....	26
5.1	Fluxo de Caixa .....	26
5.2	Despesas Realizadas .....	27
5.3	Conciliação Bancária.....	32
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	33
6	Relatório Administrativo .....	34
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	34
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	34
6.3	Recursos Humanos .....	35
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	36
6.4.1	GT/Unidade.....	36
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	39
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	46
8	Extratos Bancários .....	58
9	Certidões.....	67
10	Balancete .....	74
11	Razão .....	79
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	97

## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de **MARÇO/2022** relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 010/2019, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h MARÉ será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

## 2 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja

pontuação total soma 100 pontos. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, MARÇO/2022**

INDICADORES DE DESEMPENHO		mar/22				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	<b>Atendimento médico</b>	5.040	79%	6.375	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	8.372	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	638			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	75.263	26	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.920			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	2.934	16	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	188			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	26.455	23	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.163			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	44.693	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.012			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	104	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.144			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	75	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	75			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	10	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	10			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	3	3%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	107			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	2	2%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	107			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	114	29	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	4			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	151	22	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	7			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	12	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	12			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	121	98%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.019	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.040			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
<b>Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores</b>					96	
<b>Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts</b>					96	
<b>Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100</b>					<b>100</b>	
<b>Conceito</b>					<b>A</b>	

## 2.1 Indicadores quantitativos

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

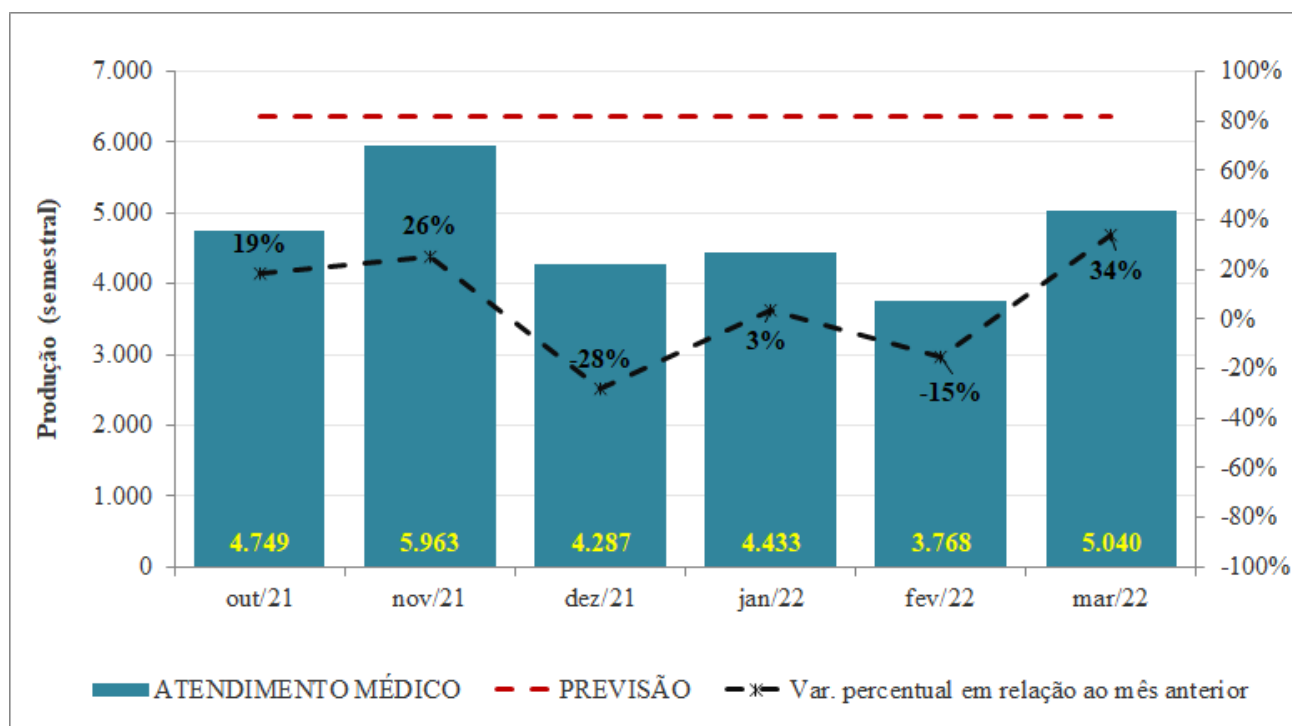
Na **Competência 03/2022** foram acolhidos 5.151 pacientes, um total de 5.261 foram registrados 5.012 classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, foram realizados 5.158 atendimentos gerais, sendo 118 destinados ao serviço social e 5.040 atendimentos médicos e, dentre esses, 3.667 foram direcionados para a Clínica Médica e 1.373 atendimentos pediátricos. Diante dos dados, a unidade alcançou 79% do parâmetro mínimo da meta estipulada para atendimentos médicos na competência vigente.

Observa-se uma oscilação da demanda no último semestre, com destaque para a curva ascendente no número de atendimentos em novembro/2021. Porém, apesar do último trimestre registrar queda importante nesse quantitativo, em especial fevereiro/2022 chegando a uma redução de 15% quando comparado o mês de janeiro/2022, o mês de **Março/2022** apresentou um aumento significativo na demanda e uma possível retomada à média dos atendimentos da unidade, chegando a superar a competência anterior em 34% (GRAFICO 01).

Acredita-se que essa diminuição do atendimento nos últimos meses possa ter sido reflexo do aumento de casos de síndrome gripal leves causados tanto pelo vírus da Influenza A em dezembro/2021 como pela nova variante de COVID-19 no mês de janeiro, e que permaneceu até a primeira quinzena de fevereiro. Esse cenário elevou a busca por atendimento nas unidades **básicas** de saúde e pela procura por testes diagnósticos disponíveis em maior escala na atenção primária. Além disso, essa curva ascendente de casos de COVID-19 provocou a retomada de algumas medidas de contenção do espalhamento da doença, além do receio por parte da população em procurar atendimentos de urgência devido ao risco de exposição. Com a estabilização no número de casos de síndrome gripal a partir da segunda quinzena de março, percebe-se que a demanda na unidade volta a retomar gradativamente à média de atendimentos previstos.

É muito importante enfatizar que, apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do ano de 2021, as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

**Gráfico 1 – atendimentos Médicos – OUTUBRO A MARÇO/2022 – UPA MARÉ**



## 2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

No período analisado, 17 indicadores de qualidade entre os 18 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecida e 01 deles não obteve registro. Desta forma, a unidade de saúde totalizou 100 pontos e recebeu conceito A na competência vigente (Tabela 1).

**Convém destacar que os indicadores de mortalidade não estão completamente sob a gestão da mesma uma vez que o número de pacientes classificados com risco vermelho e trazidos pelo SAMU que chegam à unidade com quadro clínico completamente instável e evoluem para óbito em pouquíssimas horas é considerável e os casos de pacientes com tempo de permanência superior há 24 h, que mesmo regulados não conseguem acesso aos leitos de CTI durante sua permanência na unidade. Como a gestão da liberação de leitos na rede de saúde não é de competência da unidade, os óbitos destes pacientes impactam diretamente o desempenho da unidade.**

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

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de



indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de **MARÇO/2022** a unidade não ultrapassou a taxa de evasão de 2%, cumprindo assim a meta estipulada.

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

Um total de 81 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 18 na amarela pediátrica no mês de **MARÇO/2022**. Com relação ao tempo de permanência, 43 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 19 foram regulados e transferidos para outras unidades em tempo oportuno (menos que 24h em observação) e por este motivo foram considerados elegíveis para cálculo do indicador. Ainda, outros 56 pacientes permaneceram por mais de 24 horas na unidade, sendo todos regulados no sistema dentro do tempo preconizado (menor que 24h de permanência). Desta forma, a unidade alcançou em 100% o indicador de oportunidade no que se refere a regulação de usuários em observação da sala amarela.

Com relação aos 16 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 09 apresentaram um tempo de permanência superior a 06 horas, sendo todos eles inseridos no sistema de regulação em tempo oportuno. Outros 07 pacientes permaneceram menos de 6 horas na sala vermelha, sendo 01 deles regulado e transferido oportunamente (menos de 6h de observação), tornando-se elegíveis para fins de cálculo do indicador. Desta forma, a unidade alcançou em 100% a meta referente a oportunidade na solicitação de regulação de usuários em observação da sala vermelha.

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

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

Em **MARÇO/2022** ocorreram 08 óbitos na unidade, dos quais 03 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), 02 ocorrem num tempo  $\leq 24h$  de permanência local e 03 tiveram ocorrência após 24h de observação. Diante dos dados, a unidade não ultrapassou o máximo

preconizado para taxa de mortalidade institucional nos tempos referidos, alcançando assim a meta proposta para os dois indicadores.

Cabe ressaltar que as solicitações de regulação dos pacientes com permanência superior a 24h foram realizadas oportunamente dentro do período estipulado, porém os óbitos ocorreram durante o tempo de espera da conclusão da transferência/regulação (disponibilidade da vaga).

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

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

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

De acordo com a coordenação da unidade e registrado em prontuário, durante o período de análise (MARÇO/2022) ocorreram 02 casos de IAM com supra de ST (BAM 012203280014; 012203290081) elegíveis para tratamento com trombolítico. Diante da aplicação correta do protocolo e do uso do medicamento oportunamente, a unidade alcançou em 100% o indicador proposto.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.

### **Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em MARÇO/2022, ocorreram 04 registros de seguimento de protocolo para sepse no período (BAM 012203280024; 012203040067; 012203040080; 012203250083). Desta forma, a soma do tempo em

minutos entre o diagnóstico de sepse e a administração do antibiótico pertinente foi de 114 minutos, com uma média de 29 minutos, cumprindo assim a meta para o protocolo proposto.

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento. Cabe ressaltar que na competência vigente o indicador de sepse apresentou divergências dentro do sistema que foram reportadas à empresa de prontuário eletrônico, mas que ainda não foram solucionadas.

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

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

Segundo a coordenação da unidade, na competência vigente, 07 pacientes tiveram a suspeita médica de AVE Hiperagudo (número BAM 12203230110; 12203260031; 12203090148; 12203130049; 12203070021; 12203010097; 12203020122), o que gerou um tempo total de 151 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o indicador contabilizou uma média de 22 minutos, o que conferiu **o alcance** da meta de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, das prescrições registradas e do horário da administração das medicações prescritas, além de constarem também na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos) (Anexo).

### 3 Anexo

#### 3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMC	Atendimentos Médicos em UPA 24h Classe C			5048 atendimentos	6375 a 7500	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8372	638	13 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	75263	2920	25 minutos	120 minutos	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2934	188	15 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	26455	1163	22 minutos	120 minutos	
D5	Tempo de Classificação de Risco	44693	5013	8 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	106	5168	2.05%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	64	77	83.12%	>= 90%	
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	11	12	91.67%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de cálculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. <b>SALA AMARELA (BAM E TEMPO REGULAÇÃO) REGULADOS NO TEMPO:</b> BAM 12203020091 - regulado 1:22h após entrada/ BAM 12203040083 - regulado 1:26h após entrada/ BAM 12203070035 - REGULADO 3:21H APÓS ENTRADA/ BAM 12203090228 - REGULADO 18MIN APÓS ENTRADA/ BAM 12203100049 REGULADO 1:55H APÓS ENTRADA/ BAM 12203120069 - REGULADO 47 MIN APÓS ENTRADA/ BAM 12203240156 - REGULADA APÓS 2:39H APÓS ENTRADA/ BAM 12203250018 - REGULADO 4:40H APÓS ENTRADA/ BAM 12203260031 - REGULADO 40MIN APÓS ENTRADA/ BAM 12203270011 - REGULADO 39MIN APÓS ENTRADA/ BAM 12203310100 - REGULADO 49 MIN APÓS ENTRADA/ BAM 12203020046; 12203220086 - NÃO INTERNARAM/ SALA VERMELHA- BAM 12203230009 - NÃO INTERNOU.
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	3	106	2.83%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	2	106	1.89%	8%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100.0%	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. <b>INCLUIR BAM 12203290081 - IAM COM SST TROMBOLISADO QUE NÃO TEVE PROTOCOLO ABERTO NO PEP.</b>
D12	Início oportuno de antibioterapia na sepse	0	2		<= 60 minutos	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. <b>BAM 012203280024 TEMPO PARA ADM DO ATB = 19MIN / BAM 012203040067 - TEMPO PARA ADM DO ATB = 57MIN/ INCLUIR BAM 12203040080 - TEMPO PARA ADM DO ATB = 21MIN/ INCLUIR BAM 12203250083 - TEMPO PARA ADM DO ATB = 17MIN/ SOMA DO TEMPO = 114MIN.</b>
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	19	6	3 minutos	<= 30 minutos	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal. <b>BAM E TEMPO PARA SOLICITAÇÃO DA TC: 12203230110 - 00:28:00; 12203260031 - 01:02:00; 12203090148 - 00:11:00; 12203130049 - 00:09:00; 12203070021- 0:13:00; 12203010097-00:19:00; 12203020122 00:09:03. SOMA DO TEMPO = 151 MIN</b>
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	10	11	90.91%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal. <b>INCLUIR (FEITOS MANUALMENTE) BAM 012203020021/ BAM 012203240012/ BAM 012203030003. INDICADOR COM ERRO - NUMERADO = 12/ DENOMINADOR = 12 / INDICADOR 100%</b>
G1	Registro de profissional médico	121	124	97.6%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	5024	5048	99.5%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolubilidade da Ouvidoria	17	3834	0.4%	>= 90%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente	0	0	0%	>= 80%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
<b>Nota VIVARIO</b>	<b>Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.</b>					

### 3.2 Plano de educação permanente

Fonte : Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ	
Período de referência:	Março/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	13 profissionais
Assunto/tema	Cateterismo vesical.
Datas dos treinamentos	30 de março de 2022
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Valdomiro Ouriques
Anexos incluídos no texto	Lista de presença, Certificado e registro fotográfico

**Descrição da atividade:**

O tema apresentado aos colaboradores foi cateterismo vesical. A capacitação visa esclarecer aos profissionais de enfermagem os cuidados ao realizar o procedimento afim de evitar a infecção, trazendo desconforto ao paciente.

**Modelo Pedagógico.**

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


**Objetivos:**



Promover a conscientização no que tange aos cuidados vislumbrando o uso correto da técnica na realização do procedimento em questão.

**Recursos Utilizados:**

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

**Lista de Presença**



**URA 24h**

LISTA DE PRESENÇA DE CERRIFICAÇÃO

Tema: Cerramento Inicial

DATA: 06/03/2022	SALA: 11.30	TEMPO: 13.30		
LOCAL: URM MARE				
PARTICIPANTE: Miro Orlaque				
PARTICIPANTE: Equipe de Enfermagem				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Juliana Gomes de Moraes	00049883	Enf. Enfermeira	[Assinatura]
2	Caroline Sampaio de Azeite	00049499	Enfermeira	[Assinatura]
3	Caroline Sampaio de Azeite	00049499	Enfermeira	[Assinatura]
4	Yanara de Azeite	00049499	Enfermeira	[Assinatura]
5	Tatiana Gomes de Moraes	00049499	Enf. Enf.	[Assinatura]
6	Caroline Sampaio de Azeite		Enf. Enf.	[Assinatura]
7	Caroline Sampaio de Azeite	91245	Enfermeira	[Assinatura]
8	Caroline Sampaio de Azeite	015309	Enf. Enf.	[Assinatura]
9	Caroline Sampaio de Azeite	028014	Enf. Enfermeira	[Assinatura]
10	Caroline Sampaio de Azeite		Enf. Enf.	[Assinatura]
11	Caroline Sampaio de Azeite		Enf. Enf.	[Assinatura]
12	Caroline Sampaio de Azeite		Enfermeira	[Assinatura]
13	Caroline Sampaio de Azeite		Enf. Enf.	[Assinatura]
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



• Certificado oferecido



**CERTIFICADO**

Certificamos que o profissional \_\_\_\_\_  
Matrícula \_\_\_\_\_, participou da capacitação cateterismo vesical em 30 de março de 2022. Carga horária: 01 hora.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022

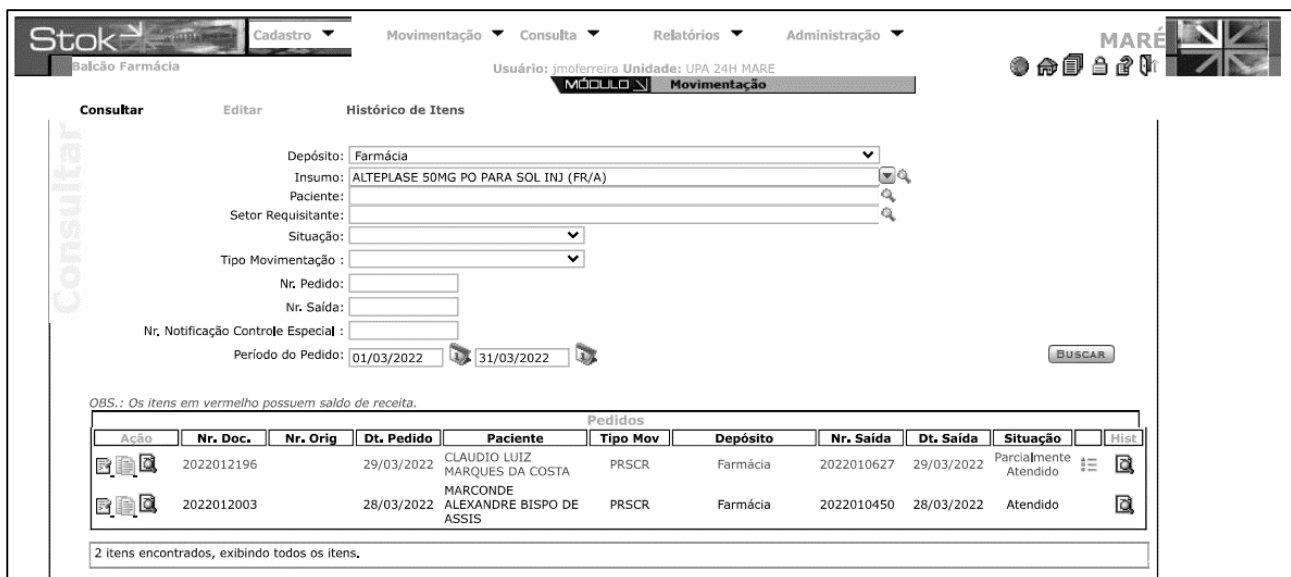
\_\_\_\_\_  
Valdomiro Ouriques  
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.  
VIVA RIO.

### 3.3 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

Unidade	Competência	Dia	BAM	Iniciais do Paciente	Idade (anos)	IAM "COM" Supra de ST	IAM "SEM" Supra de ST	Paciente Trombolisado	Justificativa da "NÃO" Trombólise	Desfecho do Paciente
MARÉ	mar.-2022	12	12203110023	JV	87	Não	Sim	Não		Alta Hospitalar
MARÉ	mar.-2022	28	12203280014	MABDA	62	Sim	Não	Sim		
MARÉ	mar.-2022	29	12203290081	CLMDC	66	Sim	Não	Sim		Óbito



**Stok** Balção Farmácia

Usuário: imoferreira Unidade: UPA 24H MARE

**Movimentação**

**Consultar** | Editar | Histórico de Itens

Depósito: Farmácia

Insumo: ALTEPLASE 50MG PO PARA SOL INJ (FR/A)

Paciente:

Setor Requisitante:

Situação:

Tipo Movimentação:

Nr. Pedido:

Nr. Saída:

Nr. Notificação Controle Especial:

Período do Pedido: 01/03/2022 a 31/03/2022

**Buscar**

OBS.: Os itens em vermelho possuem saldo de receita.

Ação	Nr. Doc.	Nr. Orig	Dt. Pedido	Paciente	Tipo Mov	Depósito	Nr. Saída	Dt. Saída	Situação	Hist
	2022012196		29/03/2022	CLAUDIO LUIZ MARQUES DA COSTA	PRSCR	Farmácia	2022010627	29/03/2022	Parcialmente Atendido	
	2022012003		28/03/2022	MARCONDE ALEXANDRE BISPO DE ASSIS	PRSCR	Farmácia	2022010450	28/03/2022	Atendido	

2 itens encontrados, exibindo todos os itens.



### 3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade





**ATA DA REUNIÃO  
COMISSÃO DE MÉDICA - UPA MARÉ 24 h**

Data: 01 de ABRIL de 2022  
Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

No PRIMEIRO dia do mês de ABRIL de dois mil e vinte DOIS, às 11h00h na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, Cep: 21040-361, foi realizada reunião presidida pelo coordenador médico da unidade LEANDRO CHEUNG como cumprimento dos calendários mensais.

Estando presentes OS CONVIDADOS MEDICOS Nathalia Cardoso de Barros e Elziane Rocha Vieira Fagundes.

Dr. Leandro deu início à reunião afirmando que em contato com o CREMERJ foi informado que no dia 22/03/2022 foi publicado o edital da comissão de ética médica e que a Eleição está prevista para o dia 26/04/2022. Não mais havendo a tratar, foi lavrada a ATA que lida e assinada por todos os presentes.


  
Dr. Leandro Cheung  
Médico  
CRM 52.8154-2  
CPF: 04633.907-71  
LEANDRO CHEUNG  
Coordenador Médico UPA MARÉ

  
11 MAR 2022  
NATHALIA CARDOSO BARROS  
Médica plantonista

  
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES  
Médica plantonista

### 3.5 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

 <b>ATA DA REUNIÃO COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA MARÉ 24 h</b>	
Data: 01 de Abril de 2022	
Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ	
<p>No PRIMEIRO dia do mês de ABRIL de dois mil e vinte DOIS, às 14h30h na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21040-361 foi realizada reunião presidida pelo Presidente Enfermeiro Francisco Dany Ribeiro Brito, COREN/RJ Nº 423689, como cumprimento dos calendários mensais, estando presente como os membros constituintes da comissão. O membro da comissão Alan Leandro França, Julia Ferreira Cardoso, a Josiane Villarinho e a Lidiane Xavier, todos os presentes.</p>	
<p>O presidente Francisco Brito, ressaltou a missão primordial do <b>CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL</b> que é de assegurar dentre os valores relevantes para sociedade e para as práticas desenvolvidas um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social da categoria e que para isso se faz necessário a conscientização por parte de todos. A vice-presidente da comissão Lidiane Xavier, afirma que iniciou um <b>TREINAMENTO SOBRE ÉTICA PROFISSIONAL</b> na ala 03 e 04 que o mesmo será realizado em todas as alas da unidade, a qual trabalham 24x120 plantão retroativo com intuito de elucidar a todos a respeito de seus direitos e deveres.</p>	
<p>Os técnicos de enfermagem <b>Josiane Villarinho, Alan França e Julia Cardoso</b> Membros constituinte da comissão contribuíram com o <b>reforço positivo dos colegas</b>, que foram favoráveis após a palestra oferecida pela comissão.</p>	

  
VIVARIO

Dando continuidade o presidente da comissão de ética em enfermagem Francisco Brito que não mais havendo a tratar, foi lavrada a ATA que lida e assinada por todos os membros da Comissão.

<p> Francisco Brito Enfermeiro Presidente</p>	<p> Wellington Luz Enfermeiro COREN: 335.993</p>
<p> Lidiane Rocha Xavier Rodrigues Enfermeira Vice-presidente da comissão de ética de enfermagem</p>	<p> Lidiane Rocha Xavier Rodrigues Coordenadora de Enfermagem COREN 0114477 UPA 24 Horas Manh</p>
<p> Técnico de enfermagem Membro Josiane Villarino</p>	<p> Josiane Villarino COREN 13014 - TE</p>
<p> Técnico de enfermagem Membro Alan França</p>	<p> Alan Leandro França COREN-RJ 001.503.328 TE</p>
<p> Técnico de enfermagem Membro Julia Cardoso</p>	<p> Julia Ferreira Cardoso COREN RJ 001.503.328 - TE</p>

### 3.6 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
G1	Registro de profissional médico	121	124	97.6%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

### 3.7 Notificações: Violência

Fonte: Klinikos/ECO e Coordenação da unidade

**INCLUSÃO DE 03 NOTIFICAÇÕES FEITAS MANUALMENTE: BAM 012203020021/ BAM 012203240012/ BAM 012203030003**

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202203	12203020151	12203020022	VERA LUCIA MUNIZ	F	5955211	06/03/2022 18:53	02/03/2022 17:58	SIM
202203	12203100068	10801120012	JESSICA CAROLINA DA SILVA CARDOSO	F	5955211	10/03/2022 16:39	10/03/2022 16:01	SIM
202203	12203130077	11512190006	ANTONIO IZABEL LOPES DE SOUSA	M	5955211	14/03/2022 16:59	13/03/2022 20:04	SIM
202203	12203200095	11003080053	ALEX VINICIUS GOMES DOS SANTOS	M	5955211	22/03/2022 11:33	20/03/2022 18:28	SIM
202203	12203210144	12203210021	ESTER GOMES TAVARES	F	5955211	22/03/2022 11:26	21/03/2022 17:48	SIM
202203	12203250005	11001160051	RAYANNE TUANE VIEIRA DA SILVA	F	5955211	25/03/2022 01:51	25/03/2022 01:37	SIM
202203	12203280017	12203280002	GISLEIDE DE ALBURQUEQUE ABREU	F	5955211	28/03/2022 10:54	28/03/2022 09:32	SIM
202203	12203280035	11001160051	RAYANNE TUANE VIEIRA DA SILVA	F	5955211	28/03/2022 18:41	28/03/2022 14:34	SIM
202203	12203300102	11107290033	CARMEN CRISTINA DA SILVA HERCULANO	F	5955211	30/03/2022 17:46	30/03/2022 17:28	SIM



República Federativa do Brasil  
Ministério da Saúde

SINAN  
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO  
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

1 Tipo de Notificação		2 - Individual	
2 Agravado(a) <b>VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA</b>		Código (CID10) <b>Y09</b>	3 Data de notificação <b>03/03/2022</b>
4 UF <b>RS</b>		5 Município de notificação	
6 Unidade Notificadora <input type="checkbox"/> 1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atenção à Mulher 7 - Outros			
7 Nome da Unidade Notificadora		Código Unidade	9 Data da ocorrência de violência
8 Unidade de Saúde <b>VIA MARÉ</b>		Código (CNE)S	
10 Nome do paciente <b>Maria Fernanda Nascimento</b>		11 Data de nascimento <b>06/06/2008</b>	
12 (ou) Idade <b>13</b>		13 Sexo <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M	14 Gestante <input type="checkbox"/>
15 Escorrelado		16 RapaCor	
17 Número do Cartão SUS		18 Nome da mãe <b>Antonia Domingos do Nascimento</b>	
19 UF <b>RS</b>	20 Município de Residência	Código (BGE)	21 Distrito
22 Bairro <b>MARÉ</b>	23 Logradouro (rua, avenida...)	Código	
24 Número	25 Complemento (apto, casa...)	26 Geo campo 1	
27 Geo campo 2	28 Ponto de Referência	29 CEP	
30 (DDD) Telefone <b>219915110521</b>	31 Zona <input type="checkbox"/> 1 - Urbana <input type="checkbox"/> 2 - Rural <input type="checkbox"/> 3 - Periurbana <input type="checkbox"/> 9 - Ignorado	32 País (se residente fora do Brasil) <b>Brasil</b>	
<b>Dados Complementares</b>			
33 Nome Social		34 Ocupação	
35 Situação conjugal / Estado civil 1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 5 - Não se aplica 9 - Ignorado			
36 Orientação Sexual 1 - Heterossexual 2 - Homossexual (gay/lesbica) 3 - Bissexual 4 - Não se aplica 9 - Ignorado		37 Identidade de gênero 1 - Transvi 2 - Mulher Transsexual 3 - Homem Transsexual 4 - Não se aplica 9 - Ignorado	
38 Possui algum tipo de deficiência transtorno? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		39 Se sim, qual tipo de deficiência transtorno? <input type="checkbox"/> Deficiência Física <input type="checkbox"/> Deficiência visual <input type="checkbox"/> Deficiência intelectual <input type="checkbox"/> Deficiência auditiva <input type="checkbox"/> Transtorno mental <input type="checkbox"/> Outras <input type="checkbox"/> Transtorno de comportamento	
40 UF	41 Município de ocorrência	Código (BGE)	42 Distrito
43 Bairro	44 Logradouro (rua, avenida...)	Código	
45 Número	46 Complemento (apto, casa...)	47 Geo campo 3	48 Geo campo 4
49 Ponto de Referência	50 Zona <input type="checkbox"/> 1 - Urbana <input type="checkbox"/> 2 - Rural <input type="checkbox"/> 3 - Periurbana <input type="checkbox"/> 9 - Ignorado	51 Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)	
52 Local de ocorrência 01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústria/construção 09 - Outro 99 - Ignorado		53 Ocorreu outras vezes? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	
		54 A lesão foi autoprovocada? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	

SVS 15.06.2015

República Federativa do Brasil  
Ministério da Saúde

SINAN  
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO  
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/interfamiliar (física, psicológica, moral, financeira/econômica, negligência/abandono), assédio, autoprovocação, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal contra mulheres e homens em todo os estados. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas com transtorno, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1 Tipo de notificação: 2 - Individual	2 Agravamento: VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10): Y08	3 Data de notificação: 24/03/2022
	4 UF: RJ	5 Município de notificação: Rio de Janeiro	Código (IBGE):	
	6 Unidade Notificadora: 1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Especificamento de Entor 4 - Conselho Tutar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atenção à Mulher 7 - Outra	7 Nome da Unidade Notificadora: UPA Volante	Código (IBGE):	8 Data de ocorrência de violência: 24/03/2022
Notificação Individual	10 Nome do paciente: Maria Elizabeth Loureiro da Nascimento	11 Data de nascimento: 03/10/1975	12 (OU) Idade: 46	13 Sexo: F
	14 Gestor: 3	15 Escolaridade: 3	16 Número do Cartão SUS:	17 Nome da mãe: Maria Maria da Loureiro
	18 UF: RJ	19 Município de Residência: Rio de Janeiro	Código (IBGE):	20 Distrito: -
	21 Bairro: Maracanã - Moura	22 Logradouro (rua, avenida...): Av. Margem Lateral	23 Número: 43	24 Complemento (apto, casa...):
Dados de Localização	25 Geo campo 1:	26 Geo campo 2:	27 Geo campo 3:	28 Geo campo 4:
	29 CEP:	30 Ponto de Referência:	31 CEP:	32 (DDD) Telefone: 21 9 8129 6889
	33 Zona: 4	34 País (se residente fora do Brasil):	Dados Complementares	
Dados de Preenchimento	35 Nome Social: Maria Elizabeth Loureiro	36 Ocupação: 20	37 Situação conjugal / Estado civil: 7	38 Orientação Sexual: 4
	39 Identidade de gênero: 18	40 Possui algum tipo de deficiência transgênero?: 19	41 Se sim, qual tipo de deficiência transgênero?: 28	42 Possui algum tipo de deficiência transgênero?: 28
	43 UF: RJ	44 Município de ocorrência: Rio de Janeiro	Código (IBGE):	45 Bairro: Maracanã - Moura
Dados de Ocorrência	46 Logradouro (rua, avenida...): Av. Margem Lateral	47 Número: 43	48 Complemento (apto, casa...):	49 Geo campo 1:
	50 Geo campo 2:	51 Geo campo 3:	52 Geo campo 4:	53 Ponto de Referência:
	54 Zona: 4	55 Hora de ocorrência (00:00 - 23:59 horas): 00:00	56 Local de ocorrência: 03	57 Quantas vezes ocorreu?: 19

BR 03/06/2015



República Federativa do Brasil  
Ministério da Saúde

SINAN  
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO  
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº 2923846

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1 Tipo de notificação: 2 - Individual	2 Agravamento: VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10): Y08	3 Data da notificação: 03/03/2022
	4 Município de notificação: RJ Rio de Janeiro	5 Unidade notificadora: 1 - Unidade de Saúde	6 Nome da Unidade Notificadora: UPA Mare	7 Unidade de Saúde: UPA Mare
	8 Nome do paciente: Agatha Joyce Montenegro de Silva	9 Data da ocorrência da violência: 03/03/2022	10 Data de nascimento: 18/10/1991	11 Raça/Cor: 4
Notificação Individual	12 Sexo: 1 - Masculino 2 - Feminino 3 - Não se aplica	13 Estado civil: 1 - Casado 2 - Solteiro 3 - Viúvo 4 - Separado 5 - Não se aplica 6 - Ignorado	14 Gestação: 1 - Gravidez 2 - Parto 3 - Aborto 4 - Não se aplica 5 - Ignorado	15 Data de ocorrência da violência: 03/03/2022
	16 Número do Cartão SUS	17 Nome da mãe: Rosângela Soares Montenegro	18 UF: RJ	19 Município de residência: Rio de Janeiro
Dados de Residência	20 Bairro: Bommeiro	21 Logradouro (rua, avenida...): Rua Proprietary	22 Número: 121	23 Complemento (apto., casa...):
	24 Geo campo 1	25 Ponto de Referência:	26 CEP: 21000-000	27 (DDD) Telefone: 21 3110 9351
	28 Zona: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 4 - Ignorado	29 País (se residente fora do Brasil):	30 Nome Social: Agatha	31 Ocupação: do lar
	32 Situação conjugal / Estado civil: 2	33 Orientação Sexual: 1 - Heterossexual 2 - Homossexual (psicofísico) 3 - Bissexual 4 - Não se aplica 5 - Ignorado	34 Identidade de gênero: 1 - Transm 2 - Mulher Transsexual 3 - Homem Transsexual 4 - Não se aplica 5 - Ignorado	35 Possui algum tipo de deficiência/transorno?: 2
Dados da Pessoa Acusada	36 Se sim, qual tipo de deficiência/transorno?: Deficiência física, Deficiência intelectual, Deficiência visual, Deficiência auditiva, Deficiência mental, Deficiência de comportamento	37 UF: RJ	38 Município de ocorrência: Bommeiro	39 Logradouro (rua, avenida...): Rua Proprietary
	40 Número: 121	41 Complemento (apto., casa...):	42 Geo campo 3	43 Geo campo 4
Dados da Ocorrência	44 Ponto de Referência:	45 Zona: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 4 - Ignorado	46 Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas): 02:30	47 Local de ocorrência: 01 - Residência
	48 Local de ocorrência: 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústria/construção 09 - Outro 10 - Ignorado	49 Ocorreu outras vezes?: 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado	50 A lesão foi autoprovocada?: 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado	51



## **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência*

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

### **Daniel Fraga**

*Gerente de Informação em Saúde*

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





## 4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

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

### 5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		março/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.599.331,62
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.279.031,17
Receitas Financeiras		4.091,91
Outras Receitas		24.163,32
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.307.286,40
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		787.599,11
Material de Consumo		293.197,15
Serviços de Terceiros		380.407,25
Taxas/Impostos/Contribuições		10.472,15
Serviços Públicos		586,71
Despesas Bancárias		2.045,71
Outras Despesas Operacionais		59.841,58
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.534.149,66
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.372.468,36
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.372.468,36
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.372.468,36

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		março/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>787.599,11</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>530.818,53</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	466.350,52
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	63.727,25
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	740,76
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>1.166,41</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	1.166,41
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>182.209,20</b>
01.03.01	FGTS	48.212,20
01.03.02	IRRF	69.939,48
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	43.126,24
01.03.04	RESCISÕES	14.779,78
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.151,50
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>73.404,97</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	73.404,97
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>293.197,15</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>291.795,95</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	156.001,09
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	135.794,86
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>1.401,20</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.401,20
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>380.407,25</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>12.380,68</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.380,68
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>42.841,54</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.841,54
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>69.478,20</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	25.980,12
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.526,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.014,29

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.957,29
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>14.450,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>39.702,58</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	37.626,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.076,42
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>43.727,68</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	43.727,68
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,98</b>
03.13.01	INTERNET	871,98
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.800,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>16.752,39</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	7.615,99
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>72.506,12</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	72.506,12
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>42.726,46</b>

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	42.726,46
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>14.482,12</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.482,12
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.472,15</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>114,75</b>
04.01.01	ISS	114,75
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>6.624,11</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	6.624,11
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.436,13</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.436,13
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.297,16</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.297,16
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>586,71</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>586,71</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	586,71
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00

<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.045,71</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>2.045,71</b>
06.01.01	TARIFAS	2.045,71
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>59.841,58</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>37.334,73</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	37.334,73
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>22.506,85</b>
07.99.01	OUTRAS	22.506,85
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.534.149,66</b>



### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			março/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			AGÊNCIA: 814
CONTA CORRENTE Nº: 7550-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2022 a 31/03/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.372.467,36
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.372.468,36</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	0		VALOR (R\$)
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.372.468,36</b>



## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		<i>março/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-1.049.989,64
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		-
Resultado de Aplicação Financeira		4.091,91
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>4.091,91</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>4.091,91</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		2.854,97
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		97.446,60
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>100.301,57</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		110.210,16
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		302.226,99
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.928,82
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.812,63
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		35.111,40
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>551.591,57</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>551.591,57</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>- 1.597.489,30</b>

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ <span style="float: right;">março/2022</span>											
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial 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
			NÃO HOUVE BEM NESSE PERÍODO							Necessário na unidade	UPA Maré
<b>Total</b>									R\$		
									-		

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

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ <span style="float: right;">março/2022</span>					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
<b>Total</b>				0	R\$
					-

### 6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Medico Clinico	2
Tecnico em Radiologia	1
Tecnico de Enfermagem	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4
Enfermeiro	2
Medico	4



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

### 6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.33.177					
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 25/02/2022 17:55:26					
00.343.941/0016-04		Comp: 02/2022	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13064995	Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	8	240,00	21.650,18	0003	INSS	9	0,00	2.120,15
0005	SAUARIU FAMILIAR	1	-5,00	-4,03	0004	IRRF	6	0,00	-457,48
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	875,00	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	441,37
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	125,00	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	9,37
0082	HORA EXTRA 50%	1	21,00	276,97	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.372,83
0097	INSAUBRIDADE	2	0,00	484,80	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	46,16					
0400	CRATIVICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	600,00					
0454	SALDO DE SALARIO	1	2,00	100,00					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	291,67					
0026	FGTS QUITCACAO	1	8,00	8,00 R					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	321,78 R					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	10,00 R					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	989,40 R					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	786,44 R					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.120,15 R					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	9,37 R					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	4	0,00	989,40 R					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	7,00	875,00 R					
9010	LIQUIDO SALARIAL	8	0,00	19.830,26 R					
9011	RATRIO	8	0,00	800,00 R					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	8	0,00	23.058,11 R					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	8	0,00	23.058,11 R					
9562	BASE PTS (FOPAG E 13%)	8	0,00	23.058,11 R					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.176,00 R					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	1.205,80 R					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	514,63 R					
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9	0,00	232,84 R					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		4.623,55	Líquido		19.830,26		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		23.158,11		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		125,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		23.158,11		
Base FGTS 13º Ant. Verd./Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		6,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS Segurado		2.129,52	Fórmula 1		0,00		
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2		0,00		
Ded. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		23.158,11	Fórmula 3		0,00		
Base INSS - Envelope	23.158,11	Base INSS 13º - GPS		125,00	Fórmula 4		0,00		
Base INSS 13º - Envelope	125,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 5		0,00		
Provantos	24.453,81	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 6		0,00		
FGTS Dep.	1.852,65	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7		0,00		
FGTS 13º Dep.	10,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.844,64	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10		0,00		
FGTS Reciclação (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00		
FGTS 13º Reciclação (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Riaco		23.158,11	Fórmula 13		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Riaco		125,00	Fórmula 14		0,00		
Base FGTS	23.158,11	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15		0,00		
Base FGTS 13º	125,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	23.058,11								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	100,00								
Base FGTS 13º Demitidos	125,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	8	Demitidos			1	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcos	9	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 março/2022

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.33.177  
 00.343.941/0001-28 Comp: 02/2022 Cx: 0 Per: Todos Centro Custo: ???64560 Emisso: 01/03/2022 13:30:43  
 Seq: 7

TOTAL GERAL						TOTAL GERAL	
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	133	3.794,97	383.472,18	0003	INSS	41.994,00
0003	SALARIO FAMILIA	3	3,00	143,19	0004	IRRF	68.208,12
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	14.494,89	0006	VALE TRANSPORTE	2.451,20
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	27,00	3.340,26	0011	INSS 130. SALARIO	201,61
0041	FERIAS NO MES	6	127,00	9.344,27	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	740,76
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	53,00	3.872,64	0030	IRRF FERIAS	593,61
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0,00	1.357,02	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RCTIBO	19.105,08
0062	AVISO PREVIO INDENTRADO	2	57,00	9.186,19	0098	INSS FERIAS	1.086,15
0071	130. SALARIO INDENTRADO	2	0,00	1.186,45	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	33.115,43
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	127,00	3.114,76	0163	ATRASO	3.443,95
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	53,00	1.290,88	0182	FALTAS (EM HORAS)	4.026,01
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	4	0,00	41,14	0196	INSS FERIAS PROX MES	396,13
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	2	0,00	1.030,87	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.650,25
0097	INSALUBRIDADE	139	0,00	46.993,01	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	5.465,48
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,78	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	28,35
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	639,56			
0407	ADICIONAL NOTURNO	104	3.906,68	13.941,05			
0454	SALDO DE SALARIO	5	31,00	2.281,37			
0468	ADICIONAL LIDERANCA	7	0,00	1.683,33			
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,96			
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	12	31,00	23.029,22			
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	5	8,00	4.231,00			
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	7	8,00	7.251,06			
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	2	2,00	2.331,13			
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	27,00	216,16			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0,00	81,49			
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVI	2	0,00	486,49			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	5.846,51			
0811	PLANTÃO DIFERENCIADO MÊS ANTERIOR	9	0,00	49.500,00			
0860	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	1.840,12			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	1.204,50			
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	90	0,00	43.008,83			
1016	LICENÇA REMUNERADA	1	30,00	1.135,86			
0026	FCTS QUITACAO	2	16,00	988,62	R		
0028	FCTS ARTIGO 22	2	80,00	39.163,61	R		
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	6.216,37	R		
0031	FCTS 130. RESCISAO	2	0,00	168,84	R		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	40	0,00	3.349,00	R		
0033	SALDO FCTS NO BANCO	5	0,00	109.272,37	R		
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	37,00	5.163,46	R		
0070	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	54.930,04	R		
0073	FCTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	80,38	R		
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	37,00	1.723,16	R		
0199	FCTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	44,42	R		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	132	0,00	41.994,00	R		
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.086,15	R		
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	201,61	R		
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	46,50	396,13	R		
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	6	45,00	152,43	R		
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	45,00	152,43	R		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	40	0,00	3.349,00	R		
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	54,00	16.523,89	R		
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	1.015,62	R		
9010	LÍQUIDO SALARIAL	134	0,00	460.885,02	R		
9011	RATÍO	139	0,00	13.819,89	R		
9014	Base de IRRF Férias Envelope	6	0,00	17.622,55	R		
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEMANA	12	31,00	23.029,22	R		
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS FDS/FERIADO	5	8,00	4.231,00	R		
9527	BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS SEMANA	7	8,00	7.251,06	R		
9528	BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS FDS/FERIADO	2	2,00	2.331,13	R		
9560	BASE FCTS (TOPAG E 13º)	134	0,00	601.092,26	R		
9561	BASE INSS (TOPAG E 13º)	134	0,00	601.092,26	R		
9562	BASE FIS (TOPAG E 13º)	134	0,00	601.092,26	R		
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	21	0,00	897,80	R		
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	139	0,00	6.171,21	R		
FCTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		185.506,13	Líquido		460.885,04
FCTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		583.639,04
FCTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		2.666,10
FCTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		22.792,01
Base FCTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FCTS 13º Verde/Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		604.328,79
Base FCTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		20,00
Base FCTS Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS Segurado		43.434,19	Fórmula 1		0,00
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00	Estorno INSS		7.469,96	Fórmula 2		0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		614.455,00	Fórmula 3		0,00
Base INSS - Envelope	614.455,00	Base INSS 13º - GPS		2.666,10	Fórmula 4		0,00
Base INSS 13º - Envelope	2.666,10	Base INSS Ac. Teto		143.193,61	Fórmula 5		0,00
Proventos	646.391,17	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 6		0,00
FCTS Dep.	49.156,40	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7		0,00
FCTS 13º Dep.	213,29	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8		0,00
FCTS Dep. (SEFIP)	48.167,77	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9		0,00
FCTS 13º Dep. (SEFIP)	44,43	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10		0,00
FCTS Rescisão (SEFIP)	80,38	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00
FCTS 13º Rescisão (SEFIP)	44,44	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00
FCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		614.455,00	Fórmula 13		0,00
FCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		2.666,10	Fórmula 14		0,00
Base FCTS	614.455,00	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15		0,00
Base FCTS 13º	2.666,10	Base INSS Pro-Labore		0,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2022

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.33.177			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 01/03/2022 13:30:43			
00.343.941/0001-28				Comp: 02/2022 Cx: 0 Per: Todos				Centro Custo: ???64560 SeqSo: ?			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
Base FGTS (SEFIP)				602.097,16							
Base FGTS 13* (SEFIP)				555,44							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13* Menor Apr. (S				0,00							
Base FGTS Demitidos				13.362,72							
Base FGTS 13* Demitidos				2.666,10							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				1.004,88							
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)				555,44							
Ativos		127	Demitidos		5	Lic. Maternidade					0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio					0
Férias		6	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto					2
Outros		0	Lic. Remunerada		1	C/ Dem. mês					0
Funccs		144	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.					0
Apos. Invalidez		0									

## 6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 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 COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
TERA TECNCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	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 CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR

BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR
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 Março de 2022.

### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Computadores	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
SAVIOR MEDICAL SARVICE 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 ASSESSORIA 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
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\$ 3.320,00	R\$ 3.320,00
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\$ 9.136,00	R\$ 9.136,00
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08



MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	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 OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
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
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	R\$ 3.000	R\$ 3.000,00
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.
- **A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA:** Presta serviços de transporte de água potável por meio de caminhão pipa.

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.316,00
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\$ 3.869,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 50.263,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 227,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ									
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	02/06/2022	DEMANDA	R\$ 450,00	Competência Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	02/06/2022	DEMANDA	R\$ 3.923,89	Competência Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.628/0001-79	adesão	Unidade	01/06/2021	02/06/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Competência Fevereiro de 2022.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	204/2020	Unidade	24/04/2020	02/06/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 43.727,68	Competência Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	233/2020	Unidade	24/05/2020	02/06/2022	R\$ 610,00	R\$ 1.220,00	Competência Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	02/06/2022	-		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32	289/2020	Unidade	22/08/2020	02/06/2022	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	Competência Março de 2022.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	02/06/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Competência Fevereiro de 2022.
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	090/2016	Unidade	01/04/2016	02/06/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	065/2020	Unidade	01/03/2020	02/06/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Competência Fevereiro de 2022.
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	027/2020	Unidade	18/02/2020	02/06/2022	DEMANDA	R\$ 72.506,12	Período de 01/02 a 15/03/2022.
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	323/2020	Unidade	02/09/2020	02/06/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Fevereiro de 2022.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2022

LOCAÇÃO DE 1 AP. VENTILAÇÃO PULMONAR E DOIS MONITORES SINAIS VITAIS	INTERQUALITY	04.339.229/0001-06	adesão	Unidade	26/12/2019	02/06/2022	R\$ 3.150,00	R\$ 5.048,00	Competência Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	045/2019	Unidade	03/02/2019	02/06/2022	R\$ 8.396,00	R\$ 7.000,00	Competência Fevereiro de 2022.
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	02/06/2022	DEMANDA		
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	023/2020	Unidade	01/02/2020	02/06/2022	DEMANDA	R\$ 42.841,54	Competência Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE NOBREAK	MGL - PRINT MAILING	11.972.497/0001-26	044/2020	Unidade	20/03/2020	02/06/2022	R\$ 148,50	R\$ 297,00	Compet. Fevereiro e Março de 2022.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	208/2020	Unidade	24/04/2020	02/06/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 36.226,16	Competência Fevereiro de 2022.
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	268/2017	Unidade	15/12/2017	02/06/2022	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Fevereiro de 2022.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	048/2018	Unidade	01/04/2018	02/06/2022	DEMANDA	R\$ 2.076,42	Competência Fevereiro de 2022.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	adesão	Unidade	08/07/2016	02/06/2022	ANUAL		
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	02/06/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 26.957,29	Competência Fevereiro de 2022.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	110/2018	Unidade	01/05/2018	02/06/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Competência Fevereiro de 2022.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	076/2018	Unidade	01/04/2018	02/06/2022	R\$ 1.197,50	R\$ 3.090,40	Competência Janeiro de 2022.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	02/06/2022	DEMANDA	R\$ 271,00	Competência Janeiro de 2022.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	302/2020	Unidade	01/08/2020	02/06/2022	R\$ 263,62	R\$ 263,62	Competência Fevereiro de 2022.
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	318/2020	Unidade	01/09/2020	02/06/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Janeiro de 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2022

GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	02/06/2022	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Competência Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE CR	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001-57	260/2020	Unidade	01/07/2020	02/06/2022	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Competência Fevereiro de 2022.
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	379/2020	Unidade	27/12/2020	02/06/2022	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Competência Fevereiro de 2022.
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	041/2018	Unidade	01/04/2018	02/06/2022	R\$ 4.295,00	R\$ 3.405,90	Competência Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	048/2016	Unidade	01/04/2016	02/06/2022	R\$ 480,00	R\$ 960,00	Compet. Janeiro e Fevereiro de 2022
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	012/2019	Unidade	03/01/2019	02/06/2022	R\$ 3.488,00	R\$ 6.758,00	Compet. Janeiro e Fevereiro de 2022
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	130/2019	Unidade	01/10/2019	02/06/2022	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	Compet. Janeiro e Fevereiro de 2022
							<b>R\$ 178.555,97</b>	<b>R\$ 326.864,80</b>	
<b>CONTRATOS RESCINDIDOS</b>									
GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.644.851/0001-28		unidade	43191	31/03/2022	03/11/1910	-		
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38		unidade	43608	23/05/2020	11/09/1901	-		
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11		unidade	42951	22/10/2020	07/11/1902	-		
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63		unidade	44159	23/11/2022	DEMANDA	-		
RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/0001-56		...	44013	31/03/2021	26/04/1912	-		

(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 subseqüente o valor pago do mês.



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						março/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio	Valor	Critério	Observação	
		%				
Folha de Pagamento	17.392,12	100,00%	17.392,12	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Camila Pereira Valenca da oliveira da hora, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Taiane Castro de Bolquett, Tainah Araujo de Mattos) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro de 2022 (B. Itaú).	
Folha de Pagamento	2.438,14	100,00%	2.438,14	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Thayna Maria Bessa Alvares, Taiane Castro Bolquett) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro de 2022 (B. do Brasil e outros bancos).	
Telefone	174,98	1,53%	2,68	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços telefonicos no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 174,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$44,22, AP 2.2 R\$11,59, AP 5.2 R\$37,22, Teias Manguinhos R\$4,35, Upa Manguinhos R\$2,89, Upa Alemão R\$2,62, Albert R\$28,94, CER Realengo R\$4,89, UPA Tijuca R\$2,89, UPA Botafogo R\$2,89, UPA Copacabana R\$2,90, UPA Jacarepaguá R\$3,22, UPA Maré R\$2,68, Hospital oceanico R\$13,65, Pinheiral R\$1,29, Paraty R\$6,05, UPA Friburgo 2,69.	
Vale alimentação	1.742,40	100,00%	1.742,40	-	Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Jocilda Sampaio da Costa, Thayna M B Alvares) da Sede, competência Março de 2022.	
Vale refeição	930,60	100,00%	930,60	-	Referente a despesa de vale refeição dos colaboradores (Camila Pereira Valença de O. Da Hora, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo de Mattos) - competencia Março de 2022.	
Processamento, Armazenamento e Hospedagem de dados.	11.555,21	1,53%	176,74	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento,armazen, hospedagem de dados e congeneres - cont35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 11555,21, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$2919,07, AP 2.2 R\$76491, AP 5.2 R\$2457,02, Teias Manguinhos R\$287,32, Upa Manguinhos R\$190,61, Upa Alemão R\$173,26, Albert R\$1910,55, CER Realengo R\$322,57, UPA Tijuca R\$190,75, UPA Botafogo R\$190,75, UPA Copacabana R\$191,69, UPA Jacarepaguá R\$212,58, UPA Maré R\$176,74, Hospital oceânico R\$902,14, Pinheiral R\$85,34, Paraty R\$402,41 e UPA Friburgo R\$177,51.	

Encargos - FGTS	1.844,65	100,00%	1.844,65	-	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da hora, Tainah Araujo de Mattos, Thayna Maria Bessa Alves, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo de Mattos e Thayna Maria Bessa Alves) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro 2022.
Aluguel	5.654,01	1,53%	86,50	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de aluguel de imóvel . (Rua da cevada74) no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 5654,01, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1428,70, AP 2.2 R\$374,37, AP 5.2 R\$1202,56, Teias Manguinhos R\$140,63, Upa Manguinhos R\$93,29, Upa Alemão R\$84,80, Albert R\$935,09, CER Realengo R\$157,87, UPA Tijuca R\$93,36, UPA Botafogo R\$93,36, UPA Copacabana R\$93,82, UPA Jacarepaguá R\$104,04, UPA Maré R\$86,50, Hospital Oceânico R\$441,54, Pinheiral R\$41,77, Paraty R\$195,43, UPA Friburgo R\$86,88.
Telefone	3.613,72	1,53%	55,29	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$3613,72, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$913,14, AP 2.2 R\$239,28, AP 5.2 R\$768,60, Teias Manguinhos R\$89,88, Upa Manguinhos R\$59,63, Upa Alemão R\$54,20, Albert R\$597,66, CER Realengo R\$100,90, UPA Tijuca R\$59,67, UPA Botafogo R\$59,67, UPA Copacabana R\$59,97, UPA Jacarepaguá R\$66,50, UPA Maré R\$55,29, Hospital Oceânico R\$282,21, Pinheiral R\$26,69, Paraty R\$124,90, UPA Friburgo R\$55,53.
Telefone	556,16	1,53%	8,51	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750) no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$556,16, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$140,53, AP 2.2 R\$36,83, AP 5.2 R\$118,30, Teias Manguinhos R\$13,83, Upa Manguinhos R\$9,18, Upa Alemão R\$8,34, Albert R\$91,98, CER Realengo R\$15,53, UPA Tijuca R\$9,18, UPA Botafogo R\$9,18, UPA Copacabana R\$9,23, UPA Jacarepaguá R\$10,23, UPA Maré R\$8,51, Hospital Oceânico R\$43,43, Pinheiral R\$4,11, Paraty R\$19,22, UPA Friburgo R\$8,55.
Prestação de serviços - Certificado	133,47	1,53%	2,04	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de taxa do certificado de responsabilidade técnica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 133,47, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$33,72 (25,26%), AP 2.2 R\$8,84 (6,62%), AP 5.2 R\$28,38 (21,26%), Teias Manguinhos R\$3,32 (2,49%), Upa Manguinhos R\$2,2 (1,65%), Upa Alemão R\$2 (1,50%), Albert R\$22,07 (16,53%), CER Realengo R\$3,73 (2,79%), UPA Tijuca R\$2,2 (1,65%), UPA Botafogo R\$2,2 (1,65%), UPA Copacabana R\$2,21 (1,66%), UPA Jacarepaguá R\$2,46 (1,84%), UPA Maré R\$2,04 (1,53%), Hospital Oceânico R\$10,42 (7,81%), Pinheiral R\$0,99 (0,74%), Paraty R\$4,65 (3,48%), UPA Friburgo R\$2,05 (1,54%).
Serviços de Gestão do Programa e Custeios	2.500,00	1,53%	38,24	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa referente a contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$631,55 (25,26%), AP 2.2 R\$165,49 (6,62%), AP 5.2 R\$531,58 (21,26%), Teias Manguinhos R\$62,16 (2,49%), Upa Manguinhos R\$41,24 (1,65%), Upa Alemão R\$37,48 (1,50%), Albert R\$413,35 (16,53%), CER Realengo R\$69,79 (2,79%), UPA Tijuca R\$41,27 (1,65%), UPA Botafogo R\$41,27 (1,65%), UPA Copacabana R\$41,47 (1,66%), UPA Jacarepaguá R\$45,99 (1,84%), UPA Maré R\$38,24 (1,53%).

Serviços de Suporte Técnico	14.000,00	1,53%	214,19	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de suporte tecnico service deske analise e desenvolvimento de sistemas e BI no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3537,63 AP 2.2 R\$ 926,99 AP 5.2 R\$ 2977,67 Teias Manguinhos R\$ 348,21 Upa Manguinhos R\$ 231 Upa Alemão R\$ 209,97 H.M.Albert R\$ 2315,39 CER Realengo R\$ 390,92 UPA Tijuca R\$ 231,16 UPA Botafogo R\$ 231,16 UPA Copacabana R\$ 232,31 UPA Jacarepaguá R\$ 257,63 UPA Maré R\$ 214,19 Hospital Oceânico R\$ 1093,31 Hospital Pinheiral R\$ 103,42 Hospital Paraty R\$ 483,91 Upa Nova Friburgo R\$ 215,12
Serviços de Consutoria de comunicação e Mídias	7.000,00	1,53%	107,10	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 7000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1768,81 AP 2.2 R\$ 463,5 AP 5.2 R\$ 1488,84 Teias Manguinhos R\$ 174,1 Upa Manguinhos R\$ 115,5 Upa Alemão R\$ 104,99 H.M.Albert R\$ 1157,7 CER Realengo R\$ 195,46 UPA Tijuca R\$ 115,58 UPA Botafogo R\$ 115,58 UPA Copacabana R\$ 116,16 UPA Jacarepaguá R\$ 128,81 UPA Maré R\$ 107,1 Hospital Oceânico R\$ 546,65 Hospital Pinheiral R\$ 51,71 Hospital Paraty R\$ 241,95 Upa Nova Friburgo R\$ 107,56
Serviços de Design Grafico	2.100,00	1,53%	32,13	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços de design grafico no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 2100, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 530,64 AP 2.2 R\$ 139,05 AP 5.2 R\$ 446,65 Teias Manguinhos R\$ 52,23 Upa Manguinhos R\$ 34,65 Upa Alemão R\$ 31,5 H.M.Albert R\$ 347,31 CER Realengo R\$ 58,64 UPA Tijuca R\$ 34,67 UPA Botafogo R\$ 34,67 UPA Copacabana R\$ 34,85 UPA Jacarepaguá R\$ 38,64 UPA Maré R\$ 32,13 Hospital Oceânico R\$ 164 Hospital Pinheiral R\$ 15,51 Hospital Paraty R\$ 72,59 Upa Nova Friburgo R\$ 32,27
Serviços Jurídicos	117.987,40	1,53%	1.803,76	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços Jurídicos, conforme contrato 133/2019 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 117897,4, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 29791,23 AP 2.2 R\$ 7806,42 AP 5.2 R\$ 25075,69 Teias Manguinhos R\$ 2932,34 Upa Manguinhos R\$ 1945,32 Upa Alemão R\$ 1768,22 H.M.Albert R\$ 19498,5 CER Realengo R\$ 3292,01 UPA Tijuca R\$ 1946,7 UPA Botafogo R\$ 1946,7 UPA Copacabana R\$ 1956,36 UPA Jacarepaguá R\$ 2169,54 UPA Maré R\$ 1803,76 Hospital Oceânico R\$ 9207,02 Hospital Pinheiral R\$ 870,92 Hospital Paraty R\$ 4075,08 Upa Nova Friburgo R\$ 1811,62
Processamento, Armazenamento e Hospedagem de dados.	2.522,49	1,53%	38,58	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de processamento, armazenagem e hospedagem de dados e congêneres, conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 2522,49, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 637,23 AP 2.2 R\$ 166,98 AP 5.2 R\$ 536,37 Teias Manguinhos R\$ 62,72 Upa Manguinhos R\$ 41,61 Upa Alemão R\$ 37,82 H.M.Albert R\$ 417,07 CER Realengo R\$ 70,42 UPA Tijuca R\$ 41,64 UPA Botafogo R\$ 41,64 UPA Copacabana R\$ 41,85 UPA Jacarepaguá R\$ 46,41 UPA Maré R\$ 38,58 Hospital Oceânico R\$ 196,94 Hospital Pinheiral R\$ 18,63 Hospital Paraty R\$ 87,85 Upa Nova Friburgo R\$ 38,75



Suporte Técnico	12.506,99	1,46%	182,40	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Suporte tecnico em informatica e instalação, conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 11925,41, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3012,59 AP 2.2 R\$ 789,41 AP 5.2 R\$ 2535,74 Teias Manguinhos R\$ 296,53 Upa Manguinhos R\$ 196,72 Upa Alemão R\$ 178,81 H.M.Albert R\$ 1971,76 CER Realengo R\$ 332,9 UPA Tijuca R\$ 196,86 UPA Botafogo R\$ 196,86 UPA Copacabana R\$ 197,83 UPA Jacarepaguá R\$ 219,39 UPA Maré R\$ 182,4 Hospital Oceânico R\$ 931,05 Hospital Pinheiral R\$ 88,07 Hospital Paraty R\$ 415,3 Upa Nova Friburgo R\$ 183,2
Transporte	3.790,00	1,53%	57,98	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de transporte de colaboradores e atendimento administrativos. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 3790, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 957,69 AP 2.2 R\$ 250,95 AP 5.2 R\$ 806,1 Teias Manguinhos R\$ 94,26 Upa Manguinhos R\$ 62,54 Upa Alemão R\$ 56,84 H.M.Albert R\$ 626,81 CER Realengo R\$ 105,83 UPA Tijuca R\$ 62,58 UPA Botafogo R\$ 62,58 UPA Copacabana R\$ 62,89 UPA Jacarepaguá R\$ 69,74 UPA Maré R\$ 57,98 Hospital Oceânico R\$ 295,97 Hospital Pinheiral R\$ 28 Hospital Paraty R\$ 131 Upa Nova Friburgo R\$ 58,24
Transporte	3.170,00	1,53%	48,50	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de transporte . no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 3170, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 801,02 AP 2.2 R\$ 209,9 AP 5.2 R\$ 674,23 Teias Manguinhos R\$ 78,84 Upa Manguinhos R\$ 52,31 Upa Alemão R\$ 47,54 H.M.Albert R\$ 524,27 CER Realengo R\$ 88,51 UPA Tijuca R\$ 52,34 UPA Botafogo R\$ 52,34 UPA Copacabana R\$ 52,6 UPA Jacarepaguá R\$ 58,33 UPA Maré R\$ 48,5 Hospital Oceânico R\$ 247,56 Hospital Pinheiral R\$ 23,42 Hospital Paraty R\$ 109,57 Upa Nova Friburgo R\$ 48,71
Transporte	3.250,00	1,53%	49,72	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de transporte . no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 3250, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 821,24 AP 2.2 R\$ 215,19 AP 5.2 R\$ 691,24 Teias Manguinhos R\$ 80,83 Upa Manguinhos R\$ 53,63 Upa Alemão R\$ 48,74 H.M.Albert R\$ 537,5 CER Realengo R\$ 90,75 UPA Tijuca R\$ 53,66 UPA Botafogo R\$ 53,66 UPA Copacabana R\$ 53,93 UPA Jacarepaguá R\$ 59,81 UPA Maré R\$ 49,72 Hospital Oceânico R\$ 253,8 Hospital Pinheiral R\$ 24,01 Hospital Paraty R\$ 112,34 Upa Nova Friburgo R\$ 49,94
Locação de relógio de ponto	380,00	1,53%	5,81	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de relógio de ponto no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 380, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$96,00, AP 2.2 R\$25,15, AP 5.2 R\$80,80, Teias Manguinhos R\$9,45, Upa Manguinhos R\$6,27, Upa Alemão R\$5,70, Albert R\$62,83, CER Realengo R\$10,61, UPA Tijuca R\$6,27, UPA Botafogo R\$6,27, UPA Copacabana R\$6,30, UPA Jacarepaguá R\$6,99, UPA Maré R\$5,81, Hospital Oceanico R\$29,67, Pinheiral R\$2,81, Paraty R\$13,23, Upa Friburgo R\$5,84.

Manutenção de extintores	2.430,00	1,53%	37,18	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção dos preventivos móveis (extintores) , sinalização e demarcação no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 2430, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$614,03, AP 2.2 R\$160,84, AP 5.2 R\$516,84, Teias Manguinhos R\$60,44, Upa Manguinhos R\$40,10, Upa Alemão R\$36,44, Albert R\$401,89, CER Realengo R\$67,85, UPA Tijuca R\$40,12, UPA Botafogo R\$40,12, UPA Copacabana R\$40,32, UPA Jacarepaguá R\$44,72 , UPA Maré R\$37,18, Hospital Oceanico R\$189,77, Pinheiral R\$17,95, Paraty R\$83,99, Upa friburgo R\$37,34.
Manutenção de extintores	224,00	1,53%	3,43	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção dos preventivos móveis (extintores) , sinalização e demarcação no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 224, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$56,60, AP 2.2 R\$14,83 , AP 5.2 R\$47,64, Teias Manguinhos R\$5,57, Upa Manguinhos R\$3,70 , Upa Alemão R\$3,36 , Albert R\$37,05, CER Realengo R\$6,25 , UPA Tijuca R\$3,70, UPA Botafogo R\$3,70 , UPA Copacabana R\$3,72 , UPA Jacarepaguá R\$4,12, UPA Maré R\$3,43, Hospital oceanico R\$17,49, Pinheiral R\$1,65, Paraty R\$7,74, Upa Friburgo R\$3,44.
Licença Plataforma Bionexo	3.050,66	1,53%	46,67	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de licença do uso da plataforma bionexo no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$770,86, AP 2.2 R\$202,00 , AP 5.2 R\$648,85 , Teias Manguinhos R\$75,88 , Upa Manguinhos R\$50,34 , Upa Alemão R\$45,75 , Albert R\$504,53, CER Realengo R\$85,18 , UPA Tijuca R\$50,37 , UPA Botafogo R\$50,37 , UPA Copacabana R\$50,62, UPA Jacarepaguá R\$56,14 , UPA Maré R\$46,67, Hospital Oceanico R\$238,24, Pinheiral R\$22,54, Paraty R\$105,44, Upa Friburgo R\$46,88 .
Consutoria Tecnologica	984,79	1,53%	15,07	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria especializada solução tecnologica no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$248,84, AP 2.2 R\$65,21, AP 5.2 R\$209,46, Teias Manguinhos R\$24,49, Upa Manguinhos R\$16,25, Upa Alemão R\$14,77, Albert R\$162,87, CER Realengo R\$27,50, UPA Tijuca R\$16,26 , UPA Botafogo R\$16,26, UPA Copacabana R\$16,34 , UPA Jacarepaguá R\$18,12, UPA Maré R\$15,07, Hospital Oceanico R\$76,91, Pinheiral R\$7,27, Paraty R\$34,04, Upa Friburgo R\$15,13.
Configuração de Computadores	20.121,44	1,53%	307,85	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços em configuração de programa de computadores (software) no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 20121,44, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$5084,44, AP 2.2 R\$1332,32, AP 5.2 R\$4279,64, Teias Manguinhos R\$500,46, Upa Manguinhos R\$332,01, Upa Alemão R\$301,78 , Albert R\$3327,79, CER Realengo R\$561,84, UPA Tijuca R\$332,24, UPA Botafogo R\$332,24, UPA Copacabana R\$333,89, UPA Jacarepaguá R\$370,27, UPA Maré R\$307,85, Hospital Oceanico R\$1571,35, Pinheiral R\$148,64, Paraty R\$695,49, UPA Friburgo R\$309,19

Transporte	3.800,00	1,53%	58,14	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de transporte . no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 3800, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 960,21 AP 2.2 R\$ 251,61 AP 5.2 R\$ 808,22 Teias Manguinhos R\$ 94,51 Upa Manguinhos R\$ 62,7 Upa Alemão R\$ 56,99 H.M.Albert R\$ 628,46 CER Realengo R\$ 106,11 UPA Tijuca R\$ 62,74 UPA Botafogo R\$ 62,74 UPA Copacabana R\$ 63,06 UPA Jacarepaguá R\$ 69,93 UPA Maré R\$ 58,14 Hospital Oceânico R\$ 296,76 Hospital Pinheiral R\$ 28,07 Hospital Paraty R\$ 131,35 Upa Nova Friburgo R\$ 58,39
Serviços prestados	770,70	1,53%	11,79	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de plano mid 2021 - app+busca- relatorios avançados Nfe e App operações em lote Nfe. no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 770,7, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$194,75, AP 2.2 R\$51,03, AP 5.2 R\$163,92, Teias Manguinhos R\$19,17, Upa Manguinhos R\$12,72, Upa Alemão R\$11,56, Albert R\$127,46, CER Realengo R\$21,52, UPA Tijuca R\$12,73, UPA Botafogo R\$12,73, UPA Copacabana R\$12,79, UPA Jacarepaguá R\$14,18, UPA Maré R\$11,79, Hspital Oceanico R\$60,19, Pinheiral R\$5,69, Paraty R\$26,64, UPA Friburgo R\$11,84.
Telefone	7.608,17	1,53%	116,40	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Telefonia no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 7608,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1922,49 AP 2.2 R\$ 503,77 AP 5.2 R\$ 1618,19 Teias Manguinhos R\$ 189,23 Upa Manguinhos R\$ 125,54 Upa Alemão R\$ 114,11 H.M.Albert R\$ 1258,28 CER Realengo R\$ 212,44 UPA Tijuca R\$ 125,62 UPA Botafogo R\$ 125,62 UPA Copacabana R\$ 126,25 UPA Jacarepaguá R\$ 140 UPA Maré R\$ 116,4 Hospital Oceânico R\$ 594,15 Hospital Pinheiral R\$ 56,2 Hospital Paraty R\$ 262,97 Upa Nova Friburgo R\$ 116,91
Encargos - INSS	2.192,54	100,00%	2.192,54	-	Despesa de INSS dos colaboradores (Camila Pereira de Oliveira da Hora, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Taiane Castro Bolquett, Tainha Araujo de Mattos, Thayna Maria Bessa Alves) da sede da contratada pagas, competência Janeiro de 2022.
Encargos - IRRF	886,59	100,00%	886,59	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da Hora, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Jocilda Sampaio da Costa, Taiane Castro Bolquett e Thayna Maria Bessa Alves) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro de 2022.
Transporte	3.700,00	1,53%	56,61	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de em prestação de serviço de Transporte no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 7608,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 934,94 AP 2.2 R\$ 244,99 AP 5.2 R\$ 786,96 Teias Manguinhos R\$ 92,03 Upa Manguinhos R\$ 61,05 Upa Alemão R\$ 55,49 H.M.Albert R\$ 611,93 CER Realengo R\$ 103,31 UPA Tijuca R\$ 61,09 UPA Botafogo R\$ 61,09 UPA Copacabana R\$ 61,4 UPA Jacarepaguá R\$ 68,09 UPA Maré R\$ 56,61 Hospital Oceânico R\$ 288,95 Hospital Pinheiral R\$ 27,33 Hospital Paraty R\$ 127,89 Upa Nova Friburgo R\$ 56,85

Serviços de Gestão do Programa e Custeios	2.500,00	1,53%	38,25	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa referente a gestão do programa e custeios operacionais no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$631,72, AP 2.2 R\$165,53, AP 5.2 R\$531,73, Teias Manguinhos R\$62,18, Upa Manguinhos R\$41,25, Upa Alemão R\$37,49, Albert R\$413,46, CER Realengo R\$69,81, UPA Tijuca R\$41,28, UPA Botafogo R\$41,28, UPA Copacabana R\$41,48, UPA Jacarepaguá R\$46,00, UPA Maré R\$38,25, Hospital Oceânico R\$195,23, Pinheiral R\$18,47, Paraty R\$86,41, UPA Friburgo R\$38,42.
Serviços de Mapeamento e implantação	10.500,00	1,53%	160,64	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 10500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$2653,22, AP 2.2 R\$695,24, AP 5.2 R\$2233,25, Teias Manguinhos R\$261,16, Upa Manguinhos R\$173,25, Upa Alemão R\$157,48, Albert R\$1736,55, CER Realengo R\$293,19, UPA Tijuca R\$173,37, UPA Botafogo R\$173,37, UPA Copacabana R\$174,23, UPA Jacarepaguá R\$193,22, UPA Maré R\$160,64, Hospital Oceanico R\$819,98, Pinheiral R\$77,56, Paraty R\$362,93, UPA Friburgo R\$161,34.
Serviços de Assessoria Juridica	27.500,00	1,53%	420,73	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de assessoria jurídica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 27500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$6948,91, AP 2.2 R\$1820,88, AP 5.2 R\$5849,00, Teias Manguinhos R\$683,98, Upa Manguinhos R\$453,75, Upa Alemão R\$412,44, Albert R\$4548,10, CER Realengo R\$767,87, UPA Tijuca R\$454,07, UPA Botafogo R\$454,07, UPA Copacabana R\$456,33, UPA Jacarepaguá R\$506,05, UPA Maré R\$420,73, Hospital Oceanico R\$2147,57, Pinheiral R\$203,15, Paraty R\$950,53, UPA Friburgo R\$422,57.
Serviços de Consultoria	984,79	1,53%	15,07	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria especializada solução tecnologica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$248,84, AP 2.2 R\$65,21, AP 5.2 R\$209,46, Teias Manguinhos R\$24,49, Upa Manguinhos R\$16,25, Upa Alemão R\$14,77, Albert R\$162,87, CER Realengo R\$27,50, UPA Tijuca R\$16,26, UPA Botafogo R\$16,26, UPA Copacabana R\$16,34, UPA Jacarepaguá R\$18,12, UPA Maré R\$15,07, Hospital oceanico R\$76,91, Pinheiral R\$7,27, Paraty R\$34,04, UPA Friburgo R\$15,13.
Serviços de manutenção preventiva	4.000,00	1,53%	61,20	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1010,75, AP 2.2 R\$264,85, AP 5.2 R\$850,76, Teias Manguinhos R\$99,49, Upa Manguinhos R\$66,00, Upa Alemão R\$59,99, Albert R\$661,54, CER Realengo R\$111,69, UPA Tijuca R\$66,05, UPA Botafogo R\$66,05, UPA Copacabana R\$66,37, UPA Jacarepaguá R\$73,61, UPA Maré R\$61,20, Hospital Oceanico R\$312,37, Pinheiral R\$29,55, Paraty R\$138,26, UPA Friburgo R\$61,46.

Locação de Multifuncionais	6.076,00	1,53%	92,96	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de locação e multifuncionais e impressoras. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1535,33, AP 2.2 R\$402,31, AP 5.2 R\$1291,31, Teias Manguinhos R\$151,12, Upa Manguinhos R\$100,25, Upa Alemão R\$91,13, Albert R\$1004,88, CER Realengo R\$169,66, UPA Tijuca R\$100,33 , UPA Botafogo R\$100,33 , UPA Copacabana R\$100,82 , UPA Jacarepaguá R\$111,81, UPA Maré R\$92,96, Hospital Oceanico R\$474,50, Pinheiral R\$44,88, Paraty R\$210,01, UPA Friburgo R\$93,36.
Encargos - PIS	232,84	100,00%	232,84	-	Despesa de PIS dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da Hora, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio Pessanha, Michelle Santiago Pessanha, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo De Matttos, Thayna Maria Bessa Alves) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro de 2022.
Locação de Datacard	990,00	1,53%	15,15	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de locação e Datacard, conforme contrato 171/2019 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 250,16 AP 2.2 R\$ 65,55 AP 5.2 R\$ 210,56 Teias Manguinhos R\$ 24,62 Upa Manguinhos R\$ 16,34 Upa Alemão R\$ 14,85 H.M.Albert R\$ 163,73 CER Realengo R\$ 27,64 UPA Tijuca R\$ 16,35 UPA Botafogo R\$ 16,35 UPA Copacabana R\$ 16,43 UPA Jacarepaguá R\$ 18,22 UPA Maré R\$ 15,15 Hospital Oceânico R\$ 77,31 Hospital Pinheiral R\$ 7,31 Hospital Paraty R\$ 34,22 Upa Nova Friburgo R\$ 15,21
Suporte Técnico em Informatica	7.592,17	1,53%	116,12	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço suporte tecnico em informatica, inclusive instalação, conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 7592,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1917,93 AP 2.2 R\$ 502,57 AP 5.2 R\$ 1614,35 Teias Manguinhos R\$ 188,78 Upa Manguinhos R\$ 125,24 Upa Alemão R\$ 113,84 H.M.Albert R\$ 1255,29 CER Realengo R\$ 211,94 UPA Tijuca R\$ 125,33 UPA Botafogo R\$ 125,33 UPA Copacabana R\$ 125,95 UPA Jacarepaguá R\$ 139,67 UPA Maré R\$ 116,12 Hospital Oceânico R\$ 592,74 Hospital Pinheiral R\$ 56,07 Hospital Paraty R\$ 264,4 Upa Nova Friburgo R\$ 116,63
Imposto sobre nota fiscal de serviço - IRRF	600,00	1,86%	11,16	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre nota fiscal Nº 12659 - Audisa Auditores Associados no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 600, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 131,4 AP 2.2 R\$ 31,56 AP 5.2 R\$ 106,38 Teias Manguinhos R\$ 13,62 Upa Manguinhos R\$ 10,56 Upa Alemão R\$ 10,56 H.M.Albert R\$ 120,36 CER Realengo R\$ 20,34 Samu R\$7,92 UPA Botafogo R\$ 12 UPA Copacabana R\$ 12,06 UPA Jacarepaguá R\$ 13,38 UPA Maré R\$ 11,16 Hospital Oceânico R\$ 56,82 Hospital Pinheiral R\$ 5,4 Hospital Paraty R\$ 25,32 Upa Nova Friburgo R\$ 11,16

Imposto sobre nota fiscal de serviço - CSRF	1.860,00	1,86%	34,60	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre nota fiscal Nº 12659 - Audisa Auditores Associados no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 1860, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 407,34 AP 2.2 R\$ 97,84 AP 5.2 R\$ 329,78 Teias Manguinhos R\$ 42,22 Upa Manguinhos R\$ 32,74 Upa Alemão R\$ 32,74 H.M.Albert R\$ 373,12 CER Realengo R\$ 63,05 Samu R\$24,53 UPA Botafogo R\$ 37,2 UPA Copacabana R\$ 37,39 UPA Jacarepaguá R\$ 41,48 UPA Maré R\$ 34,6 Hospital Oceânico R\$ 176,14 Hospital Pinheiral R\$ 16,74 Hospital Paraty R\$ 78,49 Upa Nova Friburgo R\$ 34,6
Transporte - Uber	4.160,41	1,53%	63,65	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa com serviços de Uber paga pelo cartao corporativo, no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 4160,41, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1051,27 AP 2.2 R\$ 275,48 AP 5.2 R\$ 884,88 Teias Manguinhos R\$ 103,48 Upa Manguinhos R\$ 68,65 Upa Alemão R\$ 62,4 H.M.Albert R\$ 688,07 CER Realengo R\$ 116,17 UPA Tijuca68,7 UPA Botafogo R\$ 68,7 UPA Copacabana R\$ 69,04 UPA Jacarepaguá R\$ 76,56 UPA Maré R\$ 63,65 Hospital Oceânico R\$ 324,9 Hospital Pinheiral R\$ 30,73 Hospital Paraty R\$ 143,8 Upa Nova Friburgo R\$ 63,93
Vale Transporte	3.518,50	100,00%	3.518,50	-	Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Camila Pereira Valença de Oliveira da Hora, Michelle Santiago Pessanha, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo de Matos) da sede da contratada pagas, competência Março de 2022.
Mensalidade de Link	871,98	1,53%	13,34	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do Link de internet velocidade 10M. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 220,34 AP 2.2 R\$ 57,74 AP 5.2 R\$ 185,46 Teias Manguinhos R\$ 21,69 Upa Manguinhos R\$ 14,39 Upa Alemão R\$ 13,08 H.M.Albert R\$ 144,21 CER Realengo R\$ 24,35 UPA Tijuca14,4 UPA Botafogo R\$ 14,4 UPA Copacabana R\$ 14,47 UPA Jacarepaguá R\$ 16,05 UPA Maré R\$ 13,34 Hospital Oceânico R\$ 68,1 Hospital Pinheiral R\$ 6,44 Hospital Paraty R\$ 30,14 Upa Nova Friburgo R\$ 13,4
Mensalidade de Link	871,98	1,53%	13,34	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do Link de internet velocidade 10M (Almoxarifado). no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 220,34 AP 2.2 R\$ 57,74 AP 5.2 R\$ 185,46 Teias Manguinhos R\$ 21,69 Upa Manguinhos R\$ 14,39 Upa Alemão R\$ 13,08 H.M.Albert R\$ 144,21 CER Realengo R\$ 24,35 UPA Tijuca14,4 UPA Botafogo R\$ 14,4 UPA Copacabana R\$ 14,47 UPA Jacarepaguá R\$ 16,05 UPA Maré R\$ 13,34 Hospital Oceânico R\$ 68,1 Hospital Pinheiral R\$ 6,44 Hospital Paraty R\$ 30,14 Upa Nova Friburgo R\$ 13,4
Acordo Judicial trabalhista	37.970,05	1,53%	580,92	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Acordo Judicial Trabalhista ( Leandro Luiz Soares da Silva - Proc nº 0101947-28.2017.5.01.0009) no mês . Valor Total: R\$ 37970,05, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 9594,57 AP 2.2 R\$ 2514,14 AP 5.2 R\$ 8075,88 Teias Manguinhos R\$ 944,39 Upa Manguinhos R\$ 626,51 Upa Alemão R\$ 569,47 H.M.Albert R\$ 6279,69 CER Realengo R\$ 1060,22 UPA Tijuca626,95 UPA Botafogo R\$ 626,95 UPA Copacabana R\$ 630,06 UPA Jacarepaguá R\$ 698,72 UPA Maré R\$ 580,92 Hospital Oceânico R\$ 2965,21 Hospital Pinheiral R\$ 280,49 Hospital Paraty R\$ 1312,42 Upa Nova Friburgo R\$ 583,46

Imposto - Taxa de Incendio	2.137,73	1,53%	32,71	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Taxa de incêndio no mês . Valor Total: R\$ 2137,73, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 540,18 AP 2.2 R\$ 141,55 AP 5.2 R\$ 454,68 Teias Manguinhos R\$ 53,17 Upa Manguinhos R\$ 35,27 Upa Alemão R\$ 32,06 H.M.Albert R\$ 353,55 CER Realengo R\$ 59,69 UPA Tijuca35,3 UPA Botafogo R\$ 35,3 UPA Copacabana R\$ 35,47 UPA Jacarepaguá R\$ 39,34 UPA Maré R\$ 32,71 Hospital Oceânico R\$ 166,94 Hospital Pinheiral R\$ 15,79 Hospital Paraty R\$ 73,89 Upa Nova Friburgo R\$ 32,85
Serviços Cartorarios	11.917,90	1,53%	182,34	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços cartorarios no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R\$ 11917,8, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3011,49 AP 2.2 R\$ 789,13 AP 5.2 R\$ 2534,83 Teias Manguinhos R\$ 296,42 Upa Manguinhos R\$ 196,65 Upa Alemão R\$ 178,74 H.M.Albert R\$ 1971,05 CER Realengo R\$ 332,78 UPA Tijuca196,79 UPA Botafogo R\$ 196,79 UPA Copacabana R\$ 197,76 UPA Jacarepaguá R\$ 219,31 UPA Maré R\$ 182,34 Hospital Oceânico R\$ 930,71 Hospital Pinheiral R\$ 88,04 Hospital Paraty R\$ 411,94 Upa Nova Friburgo R\$ 183,13
Locação de Desktop	22.344,00	1,53%	341,85	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de de Locação de Desktop, conforme contrato 317/2021. no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R\$ 22344, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 5646,06 AP 2.2 R\$ 1479,48 AP 5.2 R\$ 4752,36 Teias Manguinhos R\$ 555,74 Upa Manguinhos R\$ 368,68 Upa Alemão R\$ 335,11 H.M.Albert R\$ 3695,37 CER Realengo R\$ 623,9 UPA Tijuca368,94 UPA Botafogo R\$ 368,94 UPA Copacabana R\$ 370,77 UPA Jacarepaguá R\$ 411,17 UPA Maré R\$ 341,85 Hospital Oceânico R\$ 1744,92 Hospital Pinheiral R\$ 165,06 Hospital Paraty R\$ 772,31 Upa Nova Friburgo R\$ 343,34
Locação de Notebook	5.600,00	1,53%	85,68	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de notebook, conforme contrato 318/2021 no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R\$ 5600, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1415,05 AP 2.2 R\$ 370,8 AP 5.2 R\$ 1191,07 Teias Manguinhos R\$ 139,28 Upa Manguinhos R\$ 92,4 Upa Alemão R\$ 83,99 H.M.Albert R\$ 926,16 CER Realengo R\$ 156,37 UPA Tijuca92,47 UPA Botafogo R\$ 92,47 UPA Copacabana R\$ 92,92 UPA Jacarepaguá R\$ 103,05 UPA Maré R\$ 85,68 Hospital Oceânico R\$ 437,32 Hospital Pinheiral R\$ 41,37 Hospital Paraty R\$ 193,56 Upa Nova Friburgo R\$ 86,05
Energia eletrica	1.358,55	1,53%	20,79	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Energia Eletrica ( galpão) no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 1358,55, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 343,29 AP 2.2 R\$ 89,95 AP 5.2 R\$ 288,95 Teias Manguinhos R\$ 33,79 Upa Manguinhos R\$ 22,42 Upa Alemão R\$ 20,38 H.M.Albert R\$ 224,68 CER Realengo R\$ 37,93 UPA Tijuca22,43 UPA Botafogo R\$ 22,43 UPA Copacabana R\$ 22,54 UPA Jacarepaguá R\$ 25 UPA Maré R\$ 20,79 Hospital Oceânico R\$ 106,09 Hospital Pinheiral R\$ 10,04 Hospital Paraty R\$ 46,96 Upa Nova Friburgo R\$ 20,88

Impostos sobre Nota fiscal de Serviço - IRRF	373,34	1,38%	5,16	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Irrf sobre nf de serviços NF 6699 Advicetech e NF 1634 VUP Gestão no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 337,34, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 85,24 AP 2.2 R\$ 22,33 AP 5.2 R\$ 71,75 Teias Manguinhos R\$ 8,39 Upa Manguinhos R\$ 5,57 Upa Alemão R\$ 5,06 H.M.Albert R\$ 55,79 CER Realengo R\$ 9,42 UPA Tijuca5,57 UPA Botafogo R\$ 5,56 UPA Copacabana R\$ 5,6 UPA Jacarepaguá R\$ 6,21 UPA Maré R\$ 5,16 Hospital Oceânico R\$ 26,34 Hospital Pinheiral R\$ 2,5 Hospital Paraty R\$ 11,67 Upa Nova Friburgo R\$ 5,18
Locação de relógio de ponto	380,00	1,53%	5,81	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Locação de relógio de ponto Marca Henry no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 380, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 96,02 AP 2.2 R\$ 25,16 AP 5.2 R\$ 80,82 Teias Manguinhos R\$ 9,45 Upa Manguinhos R\$ 6,27 Upa Alemão R\$ 5,7 H.M.Albert R\$ 62,85 CER Realengo R\$ 10,61 UPA Tijuca6,27 UPA Botafogo R\$ 6,27 UPA Copacabana R\$ 6,31 UPA Jacarepaguá R\$ 6,99 UPA Maré R\$ 5,81 Hospital Oceânico R\$ 29,68 Hospital Pinheiral R\$ 2,81 Hospital Paraty R\$ 13,13 Upa Nova Friburgo R\$ 5,84
Serviços de Gestão de Documentos	8.022,80	1,53%	122,74	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de gestão de documentos no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 8022,8, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2027,26 AP 2.2 R\$ 531,22 AP 5.2 R\$ 1706,38 Teias Manguinhos R\$ 199,54 Upa Manguinhos R\$ 132,38 Upa Alemão R\$ 120,33 H.M.Albert R\$ 1326,85 CER Realengo R\$ 224,02 UPA Tijuca132,47 UPA Botafogo R\$ 132,47 UPA Copacabana R\$ 133,13 UPA Jacarepaguá R\$ 147,63 UPA Maré R\$ 122,74 Hospital Oceânico R\$ 626,53 Hospital Pinheiral R\$ 59,27 Hospital Paraty R\$ 277,31 Upa Nova Friburgo R\$ 123,28
Serviços de Consultoria	8.640,00	1,53%	132,19	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de consultoria no período de 02/02 a 25/02/2022. Valor Total: R\$ 8640, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2183,22 AP 2.2 R\$ 572,09 AP 5.2 R\$ 1837,65 Teias Manguinhos R\$ 214,89 Upa Manguinhos R\$ 142,56 Upa Alemão R\$ 129,58 H.M.Albert R\$ 1428,93 CER Realengo R\$ 241,25 UPA Tijuca142,66 UPA Botafogo R\$ 142,66 UPA Copacabana R\$ 143,37 UPA Jacarepaguá R\$ 158,99 UPA Maré R\$ 132,19 Hospital Oceânico R\$ 674,73 Hospital Pinheiral R\$ 63,82 Hospital Paraty R\$ 298,64 Upa Nova Friburgo R\$ 132,76
Água e Esgoto	602,71	1,53%	9,22	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Água e esgoto no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R\$ 602,71, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 152,3 AP 2.2 R\$ 39,91 AP 5.2 R\$ 128,19 Teias Manguinhos R\$ 14,99 Upa Manguinhos R\$ 9,94 Upa Alemão R\$ 9,04 H.M.Albert R\$ 99,68 CER Realengo R\$ 16,83 UPA Tijuca9,95 UPA Botafogo R\$ 9,95 UPA Copacabana R\$ 10 UPA Jacarepaguá R\$ 11,09 UPA Maré R\$ 9,22 Hospital Oceânico R\$ 47,07 Hospital Pinheiral R\$ 4,45 Hospital Paraty R\$ 20,83 Upa Nova Friburgo R\$ 9,26
Correios	363,54	1,53%	5,56	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Correios no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R\$ 363,54, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 91,86 AP 2.2 R\$ 24,07 AP 5.2 R\$ 77,32 Teias Manguinhos R\$ 9,04 Upa Manguinhos R\$ 6 Upa Alemão R\$ 5,45 H.M.Albert R\$ 60,12 CER Realengo R\$ 10,15 UPA Tijuca6 UPA Botafogo R\$ 6 UPA Copacabana R\$ 6,03 UPA Jacarepaguá R\$ 6,69 UPA Maré R\$ 5,56 Hospital Oceânico R\$ 28,39 Hospital Pinheiral R\$ 2,69 Hospital Paraty R\$ 12,57 Upa Nova Friburgo R\$ 5,59





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2022

Prestação de serviços - Auditoria	299,00	1,46%	4,36	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de assinatura clube Audisa - plano master no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R\$ 285,1, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 72,04 AP 2.2 R\$ 18,88 AP 5.2 R\$ 60,64 Teias Manguinhos R\$ 7,09 Upa Manguinhos R\$ 4,7 Upa Alemão R\$ 4,28 H.M.Albert R\$ 47,15 CER Realengo R\$ 7,96 UPA Tijuca4,71 UPA Botafogo R\$ 4,71 UPA Copacabana R\$ 4,73 UPA Jacarepaguá R\$ 5,25 UPA Maré R\$ 4,36 Hospital Oceânico R\$ 22,26 Hospital Pinheiral R\$ 2,11 Hospital Paraty R\$ 9,85 Upa Nova Friburgo R\$ 4,38
Suporte de Informatica	315,22	1,53%	4,82	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte de informatica - parc 08/12 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 315,22, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 79,65 AP 2.2 R\$ 20,87 AP 5.2 R\$ 67,04 Teias Manguinhos R\$ 7,84 Upa Manguinhos R\$ 5,2 Upa Alemão R\$ 4,73 H.M.Albert R\$ 52,13 CER Realengo R\$ 8,8 UPA Tijuca5,2 UPA Botafogo R\$ 5,2 UPA Copacabana R\$ 5,23 UPA Jacarepaguá R\$ 5,8 UPA Maré R\$ 4,82 Hospital Oceânico R\$ 24,62 Hospital Pinheiral R\$ 2,33 Hospital Paraty R\$ 10,9 Upa Nova Friburgo R\$ 4,84
Telefone	174,98	1,53%	2,68	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 174,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 44,22 AP 2.2 R\$ 11,59 AP 5.2 R\$ 37,22 Teias Manguinhos R\$ 4,35 Upa Manguinhos R\$ 2,89 Upa Alemão R\$ 2,62 H.M.Albert R\$ 28,94 CER Realengo R\$ 4,89 UPA Tijuca2,89 UPA Botafogo R\$ 2,89 UPA Copacabana R\$ 2,9 UPA Jacarepaguá R\$ 3,22 UPA Maré R\$ 2,68 Hospital Oceânico R\$ 13,66 Hospital Pinheiral R\$ 1,29 Hospital Paraty R\$ 6,05 Upa Nova Friburgo R\$ 2,69
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 433.769,72</b>	<b>.</b>	<b>R\$ 37.334,73</b>	<b>.</b>	<b>.</b>

0

<b>*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.</b>	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula: A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$ B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$ VSC C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	Onde:  C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios VDR = Valor da Despesa Rateada VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

0



## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 01/04/2022 - 13h35

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001712-2	556.231,95	556.231,95

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/02/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				630.914,10
02/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2805480	2.119,42		633.033,52
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2877341		-476,86	632.556,66
11/03/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814445		-5.662,44	626.904,22
21/03/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814603		-16.695,79	610.208,43
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814782		-44.912,25	565.296,18
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814914		-2.119,21	563.176,97
22/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2205000	1.220,34		564.397,91
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2283735		-274,71	564.123,20
25/03/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814011		-2.267,40	561.855,80
28/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2805000	1.594,95		563.450,75
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2899369		-358,86	563.091,89
30/03/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814368		-6.859,94	556.231,95
<b>Total</b>			<b>4.935,31</b>	<b>-79.617,46</b>	<b>556.231,95</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 13h35 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 13h35 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: 01/04/2022 - 13h31

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814   0007550-7	328.898,89	2.655,79	331.554,68

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				68.911,05
02/03/2022	RENDIMENTOS		344,37		69.255,42
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	105000			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-77,48	69.177,94
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	177381			
11/03/2022	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	1.467.481,31		1.536.659,25
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-207.419,77	1.329.239,48
14/03/2022	RENDIMENTOS		0,18		1.329.239,66
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1205000			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-0,04	1.329.239,62
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1290007			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-65.430,65	1.263.808,97
15/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-112.761,30	1.151.047,67
17/03/2022	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240		-19.851,06	1.131.196,61
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-148.759,98	982.436,63
18/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-5.338,81	977.097,82
21/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-77.283,19	899.814,63
22/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-20.103,44	879.711,19
23/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-61.068,20	818.642,99
28/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-9.131,99	809.511,00
29/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-15,87	809.495,13
<b>Total</b>			<b>1.467.825,96</b>	<b>-727.241,78</b>	<b>809.495,13</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 13h31 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2022	RENDIMENTOS		413,19		413,19
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105976			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-92,96	320,23
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	133786			
<b>Total</b>			<b>413,19</b>	<b>-92,96</b>	<b>320,23</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 13h31 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: 01/04/2022 - 11h35

Folha 1/7

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814   0007550-7	328.898,89	2.655,79	331.554,68

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/02/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				899.506,47
02/03/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4696283		-404.437,92	495.068,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4699287		-74.795,29	420.273,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4696283		-11,05	420.262,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4699287		-11,05	420.251,16
03/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-4.282,28	415.968,88
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	415.966,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-76,32	415.890,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6122603		-2,68	415.887,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-114,75	415.773,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-139,65	415.633,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-11.083,90	404.549,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658		-30.108,10	374.441,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6122603		-11,05	374.430,48
04/03/2022	DESBLQ,ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000072092-00001	39240	5.465,34		379.895,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	138		-1.742,40	378.153,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	139		-930,60	377.222,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-9,54	377.213,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOICE PEREIRA FURTAD	7933657		-4.723,84	372.489,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7917764		-176,74	372.312,70
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001918536-00005	39240		-6.765,06	365.547,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR.	5664394		-49.899,21	315.648,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-25.492,06	290.156,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7917764		-11,05	290.145,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7933657		-11,05	290.134,27
07/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814349	139,65		290.273,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	290.264,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1273101		-5.465,48	284.798,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1344769		-86,50	284.712,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1467999		-55,29	284.657,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1482108		-8,51	284.648,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1506370		-157,64	284.490,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1529924		-1.482,09	283.008,87
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001967440-00003	39240		-103,00	282.905,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-26.957,29	255.948,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1273101		-11,05	255.937,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1344769		-11,05	255.926,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1467999		-11,05	255.915,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1482108		-11,05	255.904,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1506370		-11,05	255.893,33



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2022 - 11h35

Folha 2/7

	DOC/TED INTERNET	1529924		-11,05	255.882,28
	TED INTERNET				
08/03/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-19,08	255.863,20
	TED D CC HBANK*	2873168		-2,04	255.861,16
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2888545		-38,24	255.822,92
	DEST. VIVA RIO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-2.655,79	253.167,13
	OFICIO 20220002038758-00010				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-32.738,22	220.428,91
	TRANSF CC PARA CC PJ	3262077		-740,76	219.688,15
	FABIANA PEQUENO PEREIRA				
	DOC/TED INTERNET	2873168		-11,05	219.677,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2888545		-11,05	219.666,05
	TED INTERNET				
09/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	4352548	283,78		219.949,83
	REMET.VIVA RIO				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2326	925.500,15		1.145.449,98
	UG296100/2022OB002326 0000014059				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-2.800,00	1.142.649,98
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-1,95	1.142.648,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-19,08	1.142.628,95
	TED D CC HBANK*	4084884		-214,19	1.142.414,76
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4118041		-107,10	1.142.307,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4127953		-32,13	1.142.275,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4136540		-1.803,76	1.140.471,77
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4203934		-3.818,74	1.136.653,03
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4206094		-15.126,51	1.121.526,52
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	20322		-60,95	1.121.465,57
	TAR.MANUT.C/C				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-7.205,90	1.114.259,67
	DOC/TED INTERNET	4084884		-11,05	1.114.248,62
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4118041		-11,05	1.114.237,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4127953		-11,05	1.114.226,52
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4136540		-11,05	1.114.215,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4203934		-11,05	1.114.204,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4206094		-11,05	1.114.193,37
	TED INTERNET				
10/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	5087002	353.531,02		1.467.724,39
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED D CC HBANK*	5284619		-38,58	1.467.685,81
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5290548		-182,40	1.467.503,41
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5284619		-11,05	1.467.492,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5290548		-11,05	1.467.481,31
	TED INTERNET				
11/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	207.419,77		1.674.901,08
	TRANSF CP PARA CC PJ	814445	5.652,44		1.680.553,52
	VIVA RIO				
	RECEBIMENTO TED D	6698661	62,58		1.680.616,10
	REMET.VIVA RIO				
	RECEBIMENTO TED D	6699110	53,66		1.680.669,76
	REMET.VIVA RIO				
	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240	20.702,15		1.701.371,91
	OFICIO 20220000575365-00004				
	PGTO.MEDIANTE AUT	814105		-1.467.481,31	233.890,60
	DEBITO EM CONTA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-20.702,15	213.188,45
	OFICIO 20220000575365-00004				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-2.000,10	211.188,35
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-3,90	211.184,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-286,20	210.898,25
	TED D CC HBANK*	6641767		-62,58	210.835,67
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6654250		-57,98	210.777,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6660268		-48,50	210.729,19
	DEST. VIVA RIO				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2022 - 11h35

Folha 3/7

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6663418	-53,66	210.675,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6674099	-49,72	210.625,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6811260	-5.652,44	204.973,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220002213693-00006	39240	-1,00	204.972,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411	-192.406,06	12.566,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814148	-3.569,37	8.996,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406	-8.038,30	958,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814875	-892,34	66,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6641767	-11,05	55,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6654250	-11,05	44,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6660268	-11,05	33,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6663418	-11,05	22,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6674099	-11,05	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6811260	-11,05	0,00
14/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	65.430,65	65.430,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414	-9,54	65.421,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7862803	-5,81	65.415,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7881166	-37,18	65.378,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7886728	-3,43	65.374,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7905287	-46,67	65.328,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7910242	-15,07	65.312,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7916308	-307,85	65.005,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7935999	-58,14	64.946,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8020115	-11,79	64.935,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8046345	-116,40	64.818,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8325698	-55.326,74	9.492,03
	TARIFA BANCARIA TE Deletronico	110322	-11,05	9.480,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414	-9.136,40	344,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7862803	-11,05	333,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7881166	-11,05	322,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7886728	-11,05	311,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7905287	-11,05	300,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7910242	-11,05	289,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7916308	-11,05	278,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7935999	-11,05	267,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8020115	-11,05	256,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8046345	-11,05	245,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8325698	-11,05	234,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960000	-233,08	1,00
15/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	112.761,30	112.762,30
	DESBLOQ,ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000979342-00005	39240	1,00	112.763,30
	DESBLOQ,ORDEM JUDICIAL Oficio 20220001967440-00003	39240	103,00	112.866,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415	-85,86	112.780,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9302080	-164,76	112.615,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415	-40.146,20	72.469,48



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2022 - 11h35

Folha 4/7

	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0661	6040561		-70.826,07	1.643,41
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0688	6040588		-1.631,36	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9302080		-11,05	1,00
16/03/2022	DESBLOQ,ORDEM JUDICIAL Ofício 20220001486245-00001	39240	5.979,31		5.980,31
	DESBLOQ,ORDEM JUDICIAL Ofício 20220001486244-00006	39240	12.718,67		18.698,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1453018		-56,61	18.642,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1474589		-38,25	18.604,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1496390		-160,64	18.443,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1501785		-420,73	18.022,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1506960		-15,07	18.007,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1515989		-61,20	17.946,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1521006		-92,96	17.853,52
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220002396692-00006	39240		-9.030,22	8.823,30
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-6.384,34	2.438,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1453018		-11,05	2.427,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1474589		-11,05	2.416,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1496390		-11,05	2.405,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1501785		-11,05	2.394,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1506960		-11,05	2.383,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1515989		-11,05	2.372,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1521006		-11,05	2.361,61
17/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	7550	148.759,98		151.121,59
	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220002213693-00006	39240	19.852,06		170.973,65
	PAGTO ELETROEON COBRANCA VT	140		-25,00	170.948,65
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220002213693-00006	8600		-19.852,06	151.096,59
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-408,00	150.688,59
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-1,95	150.686,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-133,56	150.553,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2408719		-15,15	150.537,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2442404		-116,12	150.421,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2559521		-11,16	150.410,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2581549		-34,60	150.376,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2609055		-1.453,70	148.922,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2738800		-63,65	148.858,70
	PAGTO ELETROEONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.297,16	147.561,54
	PAGTO ELETROEONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.624,11	140.937,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-139.674,15	1.263,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814488		-982,43	280,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2408719		-11,05	269,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2442404		-11,05	258,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2559521		-11,05	247,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2581549		-11,05	236,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2609055		-11,05	225,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2738800		-11,05	214,55



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2022 - 11h35

Folha 5/7

	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963964		-135,08	79,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5969297		-78,47	1,00
18/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA VT	7550	5.338,81		5.339,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	141		-138,01	5.201,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3492913		-13,34	666,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3499767		-13,34	653,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3635373		-16,05	637,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3998471		-580,92	56,25
	TARIFA BANCARIA TE Deletronico	170322		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3492913		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3499767		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3635373		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3998471		-11,05	1,00
21/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	77.283,19		77.284,19
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814603	16.695,79		93.979,98
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814782	44.912,25		138.892,23
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814914	2.119,21		141.011,44
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-2.340,04	138.671,40
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-3,90	138.667,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-47,70	138.619,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA TEIXEIRA DA S	4932556		-15.984,44	122.635,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA TEIXEIRA DA S	4935091		-159,84	122.475,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4942963		-373,16	122.102,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5017089		-2.119,21	119.983,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5022127		-16.695,79	103.287,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5037541		-44.912,25	58.375,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5303460		-32,71	58.342,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-58.264,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4932556		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4935091		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4942963		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5017089		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5022127		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5037541		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5303460		-11,05	1,00
22/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	20.103,44		20.104,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6116942		-182,34	19.922,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6125782		-4.403,34	15.518,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6126884		-15.189,78	328,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6304947		-283,78	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6116942		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6125782		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6126884		-11,05	12,05





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2022 - 11h35

Folha 6/7

23/03/2022	TED INTERNET	6304947		-11,05	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	61.068,20		61.069,20
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET. VIVA RIO	7258818	16,05		61.085,25
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-1.171,80	59.913,45
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-1,95	59.911,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-76,32	59.835,18
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6899370		-341,85	59.493,33
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6903203		-85,68	59.407,65
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7009915		-20,79	59.386,86
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7212374		-5,16	59.381,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-59.336,50	45,20
	DOC/TED INTERNET	6899370		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6903203		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7009915		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7212374		-11,05	1,00
24/03/2022	DESBLOQ,ORDEM JUDICIAL	39240	9.030,22		9.031,22
	Oficio 20220002396692-00006				
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7714883		-5,81	9.025,41
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7718439		-122,74	8.902,67
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7723412		-132,19	8.770,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7714883		-11,05	8.759,43
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7718439		-11,05	8.748,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7723412		-11,05	8.737,33
25/03/2022	TRANSF CP PARA CC PJ	814011	2.267,40		11.004,73
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-57,24	10.947,49
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8601274		-9,22	10.938,27
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8606916		-5,56	10.932,71
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8630765		-2.267,40	8.665,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-7.819,00	846,31
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8601274		-11,05	835,26
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8606916		-11,05	824,21
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8630765		-11,05	813,16
28/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	9.131,99		9.945,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ACORDO	143		-9.928,74	16,41
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9836084		-4,36	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9836084		-11,05	1,00
29/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	15,87		16,87
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2136331		-4,82	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2136331		-11,05	1,00
30/03/2022	TRANSF CP PARA CC PJ	814368	6.859,94		6.860,94
	VIVA RIO				
	DESBLOQ,ORDEM JUDICIAL	39240	6.765,06		13.626,00
	Oficio 20220001918536-00005				
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3033689		-2,68	13.623,32
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3200768		-4.004,97	9.618,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	5202586		-2.854,97	6.763,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3033689		-11,05	6.752,33
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3200768		-11,05	6.741,28
<b>Total</b>			<b>2.146.023,93</b>	<b>-3.038.789,12</b>	<b>6.741,28</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2022 - 11h35

Folha 7/7

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				6.741,28
01/04/2022	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6284685		-375.204,60	-368.463,32
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6284685		-11,65	-368.474,97
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6291884		-79.564,57	-448.039,54
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6291884		-11,65	-448.051,19
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6298265		-2.458,94	-450.510,13
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6298265		-11,65	-450.521,78
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814578		-30.108,10	-480.629,88
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6389180		-86,50	-480.716,38
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6389180		-11,65	-480.728,03
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6401554		-176,79	-480.904,82
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6401554		-11,65	-480.916,47
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-487.657,75</b>	<b>-480.916,47</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões

21/03/2022 11:53

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** IVA 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:** 16/03/2022 a 14/04/2022

**Certificação Número:** 2022031614193012676020

Informação obtida em 21/03/2022 11:52:56

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

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>7746788357</b> Órgão: <b>FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3</b> Controle: <b>89838/2021</b></p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p><b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 81 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b></p>	
<p>CNPJ/CPF</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>
<p><b>00.343.941/0001-28</b></p>	<p><b>0.195.374-5</b></p>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p>	
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº <b>1897</b>, de <b>23/12/2003</b> e alterações posteriores.</p>	
<p><b>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</b></p>	<p><b>HORA:22:28</b></p>
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p>	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a> O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**


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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2177106-9  
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: 08/02/2022 12:53</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 09/05/2022</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: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</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>	

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 30/03/2022, **CONSTAM DÉBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificados nas inscrições n.º **2018/001.114-8** e **2022/295.475-0**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

Certifico, por fim que **CONSTA DÉBITO** em nome de **ORGANIZACAO SOCIAL DE SAÚDE VIVA RIO**, com o mesmo CNPJ da requerente, corporificado na inscrição n.º **2021/276.025-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

**NATALIA FARIA DE SOUZA**

Procuradora Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

.....  
{Digite aqui a nota de rodapé}





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 22/08/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# 10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:16:30

Pág. - 1

Per.: 3 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	20.225.461,61	3.974.727,78	4.136.665,29-	20.063.524,10
11	ATIVO CIRCULANTE	20.274.761,53	3.886.735,72	4.027.166,70-	20.134.330,55
1101	DISPONÍVEL	1.971.692,41	3.736.766,68	3.940.924,91-	1.767.534,18
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.087.544,37	2.240.466,85	3.150.229,17-	177.782,05
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	1.087.544,37	2.240.466,85	3.150.229,17-	177.782,05
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	884.148,04	1.496.299,83	790.695,74-	1.589.752,13
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	382.868,81	8.622,91	83.305,02-	308.186,70
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	501.279,23	1.487.676,92	707.390,72-	1.281.565,43
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.043.842,59			18.043.842,59
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.043.842,59			18.043.842,59
13064560.110201.001	Contratos a Receber	508.009,45			508.009,45
13064560.110201.014	Subvenção a Receber	17.535.833,14			17.535.833,14
1103	OUTROS CRÉDITOS	259.229,05	149.969,04	86.241,79-	322.956,30
110306	CRÉDITOS AFUNCIONÁRIOS	259.229,05	149.969,04	86.241,79-	322.956,30
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	183,26-			183,26-
13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	279.014,47			279.014,47
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	19.602,16-	149.969,04	86.241,79-	44.125,09
1105	Estoque p/ Material de Consumo	2,52-			2,52-
110501	Material de Uso e Consumo	2,52-			2,52-
13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	2,52-			2,52-
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.299,92-	87.992,06	109.498,59-	70.806,45-
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	49.299,92-	87.992,06	109.498,59-	70.806,45-
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	49.299,92-	87.992,06	109.498,59-	70.806,45-
13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	49.299,92-	87.992,06	109.498,59-	70.806,45-
2	PASSIVO	20.124.781,03-	2.645.055,90	1.803.775,39-	19.283.500,52-
21	CIRCULANTE	20.303.002,35-	2.187.527,51	1.346.247,00-	19.461.721,84-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	114.884,09-	80.696,07	146.764,89-	180.952,91-
210201	CONTAS A PAGAR	114.884,09-	80.696,07	146.764,89-	180.952,91-
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	114.884,09-	80.696,07	146.764,89-	180.952,91-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.694,21	1.334.696,84	662.601,72-	698.789,33
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	26.694,21	1.334.696,84	662.601,72-	698.789,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2022

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:16:30

Pág.- 2

Per.: 3 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.210301.001	Salários a Pagar	842.080,03-	959.948,51	479.233,21-	361.364,73-
13064560.210301.002	INSS a recolher	3.197,89	136.121,10	90.637,56-	48.681,43
13064560.210301.003	FGTS a recolher	600.932,27	50.056,85	2.854,97-	648.134,15
13064560.210301.005	IRRF a recolher	23.356,35-	141.652,14	70.826,07-	47.469,72
13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	69.500,82	12.768,68	6.384,34-	75.885,16
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	21.534,67-	19.844,65	11.924,81-	13.614,83-
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	942,35-	1.481,52	740,76-	201,59-
13064560.210301.010	13º Salário a Pagar	181.078,77			181.078,77
13064560.210301.015	Vale transporte	27.866,72	4.684,91		32.551,63
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	27.581,40	2.673,00		30.254,40
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.449,74	5.465,48		9.915,22
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	128.775,01-	772.134,60	536.880,39-	106.479,20
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	128.775,01-	772.134,60	536.880,39-	106.479,20
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	185.418,87-	647.480,37	464.787,26-	2.725,76-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	58.101,52	80.895,48	42.357,11-	96.639,89
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	934,66-	1.297,16	1.297,16-	934,66-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.000,46	3.262,72	1.631,36-	4.631,82
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.436,13-	2.436,13	2.436,13-	2.436,13-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	5.648,76	30.023,88	20.015,92-	15.656,72
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	6.624,11-	6.624,11	4.240,70-	4.240,70-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	111,98-	114,75	114,75-	111,98-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.535.833,14			17.535.833,14
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.535.833,14			17.535.833,14
13064560.210801.002	Contratos	17.535.833,14			17.535.833,14
2109	PROVISÕES	2.550.204,32-			2.550.204,32-
210901	PROVISÕES	2.550.204,32-			2.550.204,32-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	298.837,17-			298.837,17-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	471.034,92-			471.034,92-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	356.198,87-			356.198,87-
13064560.210901.020	Provisão PIS	28.236,12-			28.236,12-
13064560.210901.030	Provisão FGTS	1.395.897,24			1.395.897,24
23	TRANSFERENCIA		457.528,39	457.528,39-	6.936,50-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2022

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:16:30

Pág.- 3

Per.: 3 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		6.936,50-			
2301	TRANSFERENCIA	6.936,50-	457.528,39	457.528,39-	6.936,50-
230101	TRANSFERENCIA	6.936,50-	457.528,39	457.528,39-	6.936,50-
13064560.230101.001	Conta Transitória	6.936,50-	457.528,39	457.528,39-	6.936,50-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	185.157,82			185.157,82
3	RECEITAS	1.279.031,17-			1.279.031,17-
31	RECEITAS	1.279.031,17-			1.279.031,17-
3101	RECEITAS	1.279.031,17-			1.279.031,17-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.279.031,17-			1.279.031,17-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	1.279.031,17-			1.279.031,17-
4	CUSTOS	2.329.020,81	557.028,31	9.528,65-	2.876.520,47
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.334.600,47	554.005,63	4.226,69-	2.884.379,41
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.334.600,47	554.005,63	4.226,69-	2.884.379,41
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.354.682,67	100.301,57		1.454.984,24
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	775.164,33			775.164,33
13064560.410102.004	Adicional Noturno	29.359,52			29.359,52
13064560.410102.005	Gratificações	115.693,76			115.693,76
13064560.410102.011	FGTS	42.978,95	2.854,97		45.833,92
13064560.410102.020	Acordos Judiciais	113.409,65	97.446,60		210.856,25
13064560.410102.022	Hora Extra	183.172,94			183.172,94
13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	410,45			410,45
13064560.410102.024	Insalubridade	94.493,07			94.493,07
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	590.200,99	303.700,32	1.473,33-	892.427,98
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	105.243,98			105.243,98
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	4.056,00	1.583,00		5.639,00
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	77.290,90	72.506,12		149.797,02
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	94.395,84	47.197,92		141.593,76
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00	14.450,00		28.900,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	5.600,00	2.800,00		8.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2022

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:16:30

Pág.- 4

Per.: 3 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	14.000,00	7.000,00		21.000,00
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	59.541,24	29.770,62		89.311,86
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	8.564,56	14.123,61	1.473,33-	21.214,84
13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial	1.000,00			1.000,00
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	8.958,17	4.790,00		13.748,17
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	527,24	263,62		790,86
13064560.410104.024	PJ - Portaria	65.591,56	43.727,68		109.319,24
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	10.000,00	5.000,00		15.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	72.452,32	36.226,16		108.678,48
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	15.272,00	7.372,00		22.644,00
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	7.613,78	3.923,89		11.537,67
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	4.386,00	2.337,00		6.723,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	21.257,40	10.628,70		31.886,10
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	326.738,21	112.590,36	2.380,20-	436.948,37
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	134.880,85	46.702,96		181.583,81
13064560.410105.002	Medicamentos	188.994,31	63.408,00		252.402,31
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	1.573,05	2.479,40	2.380,20-	1.672,25
13064560.410105.007	Material de Escritório	840,00			840,00
13064560.410105.014	Insumo Alimentício	450,00			450,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	820,00			820,00
13064560.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	820,00			820,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	3.162,14	2.301,98	373,16-	5.090,96
13064560.410108.001	Correio	76,53			76,53
13064560.410108.002	Telefone	1.341,65	1.430,00	373,16-	2.398,49
13064560.410108.003	Internet	1.743,96	871,98		2.615,94
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	35.777,57	16.823,90		52.601,47
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	35.777,57	16.823,90		52.601,47
410110	INSUMOS GERAIS	23.218,89	18.287,50		41.506,39
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	23.016,00	18.287,50		41.303,50
13064560.410110.009	Impostos e Taxas	202,89			202,89
43	DESPESAS OPERACIONAIS	5.579,66-	3.022,68	5.301,96-	7.858,94-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		3.022,68	5.301,96-	7.858,94-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2022

R76B09410

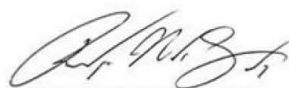
VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 10:16:30  
Pág.- 5  
Per.: 3 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		5.579,66-			
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.812,52	3.022,68	22,10-	7.813,10
13064560.432001.004	Despesas bancárias	2.474,32	1.834,73	22,10-	4.286,95
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.338,20	1.187,95		3.526,15
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	10.392,18-		5.279,86-	15.672,04-
13064560.432002.002	Receitas de operações	10.392,18-		5.279,86-	15.672,04-

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 março/2022

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly reporting for various categories such as Subvenções a Receber, Adiantamentos a Fornecedores, Antecipações de Salários, and Bloqueios Judiciais.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2022

Table with multiple columns: Date, Code, Description, Reference, Contract, Item, Description, Date, Amount, and Balance. It lists various financial transactions such as 'Salários a Pagar', 'Salários a Recolher', 'Contribuições Sociais', 'Rescisões', 'Pensões Alimentícias', 'Vale Transporte', 'Vale Refeição', 'Emprego em Função Interina', and 'Serviços Prestados'.







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2022

Table with columns for date, document number, description, code, value, and status. It details monthly financial and operational data for the management contract, including various services like 'Serviços prestados', 'IRRF - Serviços PJ', and 'INSS Retido'. The table is organized into several sections corresponding to different contract types and services.







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2022

Table with columns for date, contract number, company name, service description, and financial values (e.g., 09/03/2022, 13064560.2301.01.001, Conta TransfªRIA, 0V-10000-22005862, 401014, STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO, 01.38.001.1, 0.00, -2085.00, 75660.78).









Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2022

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It is divided into sections for 'PI - Seguro contra incêndio', 'SALDOS DE ABERTURA', 'SALDOS DE ENCERRAMENTO', and 'SALDOS DE ABERTURA'.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2022

Data	Código	Descrição	Conta	Valor	Valor	Valor	Valor
01/03/2022	02082766	Correio	13064560.410108.001	203.47	0,00	0,00	203.47
31/03/2022	02082766	Correio	13064560.410108.001	0,00	0,00	0,00	203.47
01/03/2022	02082768	Telefone	13064560.410108.002	1218358	0,00	0,00	1218358
10/03/2022	02082768	Telefone	0V-10000-22006105 401236	238.08	0,00	0,00	12416.66
16/03/2022	02082768	Telefone	0V-10000-22006559 402021	78.47	0,00	0,00	12496.13
16/03/2022	02082768	Telefone	0V-10000-22006562 402021	136.08	0,00	0,00	12630.21
17/03/2022	02082768	Telefone	0V-10000-22006613 402089	373.16	0,00	0,00	13003.37
17/03/2022	02082768	Telefone	0V-10000-22006707 402192	0,00	0,00	-373.16	12658.21
17/03/2022	02082768	Telefone	0V-10000-22006708 402191	373.16	0,00	0,00	13003.37
30/03/2022	02082768	Telefone	0V-10000-22007640 403924	237.05	0,00	0,00	13240.42
31/03/2022	02082768	Telefone		1218358	1430.00	-373.16	13240.42
01/03/2022	02082770	Internet	13064560.410108.003	12207.72	0,00	0,00	12207.72
17/03/2022	02082770	Internet	0V-10000-22006687 402163	871.98	0,00	0,00	13079.70
31/03/2022	02082770	Internet		12207.72	871.98	0,00	13079.70
01/03/2022	02082776	Aluguéis	13064560.410109.001	3675.82	0,00	0,00	3675.82
31/03/2022	02082776	Aluguéis		0,00	0,00	0,00	3675.82
01/03/2022	02082778	Manutenção e Reparos	13064560.410109.002	237165.87	0,00	0,00	237165.87
10/03/2022	02082778	Manutenção e Reparos	0V-10000-22006120 401244		9136.40	0,00	246302.27
11/03/2022	02082778	Manutenção e Reparos	0V-10000-22006166 401370		7687.50	0,00	253989.77
31/03/2022	02082778	Manutenção e Reparos		237165.87	16823.90	0,00	253989.77
01/03/2022	02082780	Água e Esgoto	13064560.410109.003	835.74	0,00	0,00	835.74
31/03/2022	02082780	Água e Esgoto		0,00	0,00	0,00	835.74
01/03/2022	02082782	Energia elétrica	13064560.410109.004	559.18	0,00	0,00	559.18
31/03/2022	02082782	Energia elétrica		0,00	0,00	0,00	559.18
01/03/2022	02082792	Transporte	13064560.410110.002	-87.00	0,00	0,00	-87.00
31/03/2022	02082792	Transporte		0,00	0,00	0,00	-87.00
01/03/2022	02082804	Locações de Equipamento	13064560.410110.008	123888.00	0,00	0,00	123888.00
09/03/2022	02082804	Locações de Equipamento	0V-10000-22005864 401020		3000.00	0,00	126888.00
09/03/2022	02082804	Locações de Equipamento	0V-10000-22005915 401052		3960.00	0,00	130848.00
16/03/2022	02082804	Locações de Equipamento	0V-10000-22006368 402019		14650.00	0,00	145308.50
22/03/2022	02082804	Locações de Equipamento	0V-10000-22007038 402763		1803.00	0,00	152261.50
22/03/2022	02082804	Locações de Equipamento	0V-10000-22007049 402789		1800.00	0,00	154061.50
22/03/2022	02082804	Locações de Equipamento	0V-10000-22007050 402789		1800.00	0,00	155861.50
23/03/2022	02082804	Locações de Equipamento	0V-10000-22007070 402832		1220.00	0,00	157161.50
23/03/2022	02082804	Locações de Equipamento	0V-10000-22007072 402832		480.00	0,00	157641.50
23/03/2022	02082804	Locações de Equipamento	0V-10000-22007073 402832		3379.00	0,00	140975.50
23/03/2022	02082804	Locações de Equipamento	0V-10000-22007074 402832		700.00	0,00	141675.50
31/03/2022	02082804	Locações de Equipamento		123888.00	18287.90	0,00	141675.50
01/03/2022	02082806	Impostos e Taxas	13064560.410110.009	202.89	0,00	0,00	202.89
31/03/2022	02082806	Impostos e Taxas		0,00	0,00	0,00	202.89
01/03/2022	02082810	Despesas Gerais	13064560.410110.011	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02082810	Despesas Gerais		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02082824	Juros Passivos	13064560.410110.018	85.80	0,00	0,00	85.80
31/03/2022	02082824	Juros Passivos		0,00	0,00	0,00	85.80
01/03/2022	02082826	Multas Pagas	13064560.410110.019	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02082826	Multas Pagas		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02082834	Uniformes	13064560.410110.023	2626.60	0,00	0,00	2626.60
31/03/2022	02082834	Uniformes		0,00	0,00	0,00	2626.60
01/03/2022	02082849	SETOR MANUTEN. PREDIAL	13064560.410111.002	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02082849	SETOR MANUTEN. PREDIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02082853	Limpeza e Conservação - Ind.	13064560.410111.004	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02082853	Limpeza e Conservação - Ind.		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02082857	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	13064560.410111.006	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02082857	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02083353	Juros Passivos	13064560.432001.001	59.19	0,00	0,00	59.19
31/03/2022	02083353	Juros Passivos		0,00	0,00	0,00	59.19
01/03/2022	02083358	Despesas bancárias	13064560.432001.004	15258.67	0,00	0,00	15258.67
02/03/2022	02083358	Despesas bancárias	R-00000-22003912 400469		22.10	0,00	15280.77
09/03/2022	02083358	Despesas bancárias	R-00000-22004071 401073		1.25	0,00	15282.02
09/03/2022	02083358	Despesas bancárias	R-00000-22004072 401073		76.32	0,00	15358.04
09/03/2022	02083358	Despesas bancárias	R-00000-22004073 401073		11.05	0,00	15370.09
04/03/2022	02083358	Despesas bancárias	R-00000-22004093 401073		22.10	0,00	15392.19
04/03/2022	02083358	Despesas bancárias	R-00000-22004094 401073		9.54	0,00	15401.73
07/03/2022	02083358	Despesas bancárias	R-00000-22004129 401073		9.54	0,00	15411.27
07/03/2022	02083358	Despesas bancárias	R-00000-22004130 401073		66.30	0,00	15477.57



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2022

08/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22004155	401073	TARIFA	19,08	0,00	15496,65	
08/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22004156	401073	TARIFA	22,10	0,00	15513,75	
09/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005346	403160	TARIFA	1,95	0,00	15520,70	
09/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005347	403160	TARIFA	19,08	0,00	15539,78	
09/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005348	403160	TARIFA	60,95	0,00	15600,73	
09/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005349	403160	TARIFA	66,30	0,00	15661,03	
10/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005374	403160	TARIFA	22,10	0,00	15689,13	
11/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005432	403160	TARIFA	3,90	0,00	15693,03	
11/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005433	403160	TARIFA	286,20	0,00	15793,23	
11/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005494	403160	TARIFA	66,30	0,00	15839,53	
14/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005508	403247	TARIFA	9,54	0,00	16055,07	
14/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005510	403247	TARIFA	110,50	0,00	16165,57	
14/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005512	403247	TARIFA	11,05	0,00	16176,62	
15/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005586	403247	TARIFA	11,05	0,00	16187,67	
15/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005587	403247	TARIFA	85,86	0,00	16273,53	
16/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005599	403247	TARIFA	77,35	0,00	16350,88	
17/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005678	403247	TARIFA	1,95	0,00	16352,83	
17/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005679	403247	TARIFA	139,56	0,00	16496,39	
17/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005680	403247	TARIFA	66,30	0,00	16552,69	
18/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005753	403316	TARIFA	55,25	0,00	16607,94	
21/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005778	403316	TARIFA	3,90	0,00	16611,84	
21/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005779	403316	TARIFA	47,70	0,00	16659,54	
21/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005780	403316	TARIFA	77,35	0,00	16736,89	
22/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005817	403365	TARIFA	44,20	0,00	16781,09	
23/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005923	403759	TARIFA	1,95	0,00	16783,04	
23/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005924	403759	TARIFA	76,32	0,00	16859,36	
23/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005925	403759	TARIFA	44,20	0,00	16903,56	
24/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005954	403759	TARIFA	33,15	0,00	16936,71	
25/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005982	403759	TARIFA	33,15	0,00	16969,86	
25/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005983	403759	TARIFA	57,24	0,00	17027,10	
28/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005997	403759	TARIFA	11,05	0,00	17038,15	
29/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22006306	403828	TARIFA	11,05	0,00	17049,20	
30/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22006558	404128	TARIFA	22,10	0,00	17071,30	
30/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22006943	404405	TARIFA	22,10	0,00	17093,40	
31/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22006952	404420	TARIFA	0,00	-22,10	17071,30	
31/03/2022	0208358	13064560.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	15258,67	1834,73	-22,10	17071,30
01/03/2022	0208361	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	12320,00	0,00	0,00	12320,00
02/03/2022	0208361	13064560.432001.007	IR	RC-00000-22004164	401073	IR	77,48	0,00	12397,48	
02/03/2022	0208361	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22004172	401073	IR	475,86	0,00	12873,34	
14/03/2022	0208361	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22006013	403759	IR	0,04	0,00	12874,38	
22/03/2022	0208361	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22006027	403759	IR	274,71	0,00	13149,09	
28/03/2022	0208361	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22006945	404405	IR	58,86	0,00	13607,95	
31/03/2022	0208361	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	12320,00	1187,95	0,00	13607,95
01/03/2022	0208369	13064560.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-55068,22	0,00	0,00	-55068,22
02/03/2022	0208369	13064560.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22004169	401073	RENDIMENTOS	0,00	-844,37	-55412,59	
02/03/2022	0208369	13064560.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22004171	401073	RENDIMENTOS	0,00	-2119,42	-57532,01	
14/03/2022	0208369	13064560.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22006012	403759	RENDIMENTOS	0,00	-0,18	-57532,19	
22/03/2022	0208369	13064560.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22006026	403759	RENDIMENTOS	0,00	-1220,94	-58753,13	
28/03/2022	0208369	13064560.432002.002	Recetas de operações	RC-00000-22006944	404405	RENDIMENTOS	0,00	-1594,95	-60348,08	
31/03/2022	0208369	13064560.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-55068,22	0,00	-5279,86	-60348,08





## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

### RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO MARÇO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-185.418,87	0,00	0,00	-185.418,87
03/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188098		450,00	0,00	-184.968,87
03/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188099		2.565,00	0,00	-182.403,87
03/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188100		148,50	0,00	-182.255,37
03/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188101		3.090,40	0,00	-179.164,97
03/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188102		271,00	0,00	-178.893,97
03/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188103		3.379,00	0,00	-175.514,97
03/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188104		700,00	0,00	-174.814,97
03/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188105		480,00	0,00	-174.334,97
03/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188106		4.282,28	0,00	-170.052,69
03/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	496022	Contrap. por Doc. PV 22003015		0,00	-25.492,06	-195.544,75
03/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15738001	Contrap. por Doc. PS 22105076		0,00	-9.273,30	-204.818,05
04/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2436		1.742,40	0,00	-203.075,65
04/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2437		930,60	0,00	-202.145,05
04/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188274		25.492,06	0,00	-176.652,99
04/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15883022	Contrap. por Doc. PV 22003141		0,00	-28.341,63	-204.994,62
04/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1254022	Contrap. por Doc. PV 22003160		0,00	-2.800,00	-207.794,62
04/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	504022	Contrap. por Doc. PV 22003171		0,00	-22.109,52	-229.904,14
04/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1220596	Contrap. por Doc. PS 22104494		0,00	-1.742,40	-231.646,54
04/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1220606	Contrap. por Doc. PS 22104495		0,00	-930,60	-232.577,14
07/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188316		0,00	-2.813,33	-235.390,47
07/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188316		29.770,62	0,00	-205.619,85
07/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15883022	Contrap. por Doc. PV 22003141		1.384,34	0,00	-204.235,51
07/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	343022	Contrap. por Doc. PV 22003185		0,00	-10.628,70	-214.864,21
07/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23816022	Contrap. por Doc. PV 22003252		0,00	-3.572,00	-218.436,21
07/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	415022	Contrap. por Doc. PV 22003257		0,00	-3.800,00	-222.236,21
08/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188321		22.109,52	0,00	-200.126,69
08/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188379		10.628,70	0,00	-189.497,99
08/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15775001	Contrap. por Doc. PS 22113518		0,00	-8.004,00	-197.501,99
08/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15764001	Contrap. por Doc. PS 22113658		0,00	-815,00	-198.316,99
09/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188344		2.800,00	0,00	-195.516,99
09/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188438		3.800,00	0,00	-191.716,99
09/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188439		0,00	-166,10	-191.883,09
09/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188439		3.572,00	0,00	-188.311,09
09/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23816022	Contrap. por Doc. PV 22003252		166,10	0,00	-188.144,99
09/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1396022	Contrap. por Doc. PV 22003320		0,00	-3.000,00	-191.144,99
09/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1156022	Contrap. por Doc. PV 22003351		0,00	-3.960,00	-195.104,99
09/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13189022	Contrap. por Doc. PV 22003353		0,00	-14.450,00	-209.554,99
09/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50390022	Contrap. por Doc. PV 22003366		0,00	-36.226,16	-245.781,15
09/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	688022	Contrap. por Doc. PV 22003370		0,00	-45.036,25	-290.817,40
09/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3752022	Contrap. por Doc. PV 22003421		0,00	-3.320,00	-294.137,40
09/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3752022	Contrap. por Doc. PV 22003421		33,20	0,00	-294.104,20
09/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	18672001	Contrap. por Doc. PS 22115497		0,00	-13.130,50	-307.234,70
09/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2121001	Contrap. por Doc. PS 22115500		0,00	-11.930,10	-319.164,80
09/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	40374001	Contrap. por Doc. PS 22115501		0,00	-11.100,90	-330.265,70
09/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	40541001	Contrap. por Doc. PS 22115503		0,00	-301,80	-330.567,50
10/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	290294022	Contrap. por Doc. PV 22003513		0,00	-233,08	-330.800,58
10/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	426022	Contrap. por Doc. PV 22003521		0,00	-8.136,40	-339.936,98
10/03/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605949022	Contrap. por Doc. PV 22003523		0,00	-7.000,00	-346.936,98



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2022

10/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10520001	Contrap. por Doc. PS 22117241	0,00	-177,60	-347.114,58
10/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21402001	Contrap. por Doc. PS 22117243	0,00	-186,00	-347.300,58
10/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10572001	Contrap. por Doc. PS 22117500	0,00	-6.448,60	-353.749,18
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188791	2.784,00	0,00	-350.965,18
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188792	3.359,50	0,00	-347.605,68
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188793	2.872,90	0,00	-344.732,78
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188794	750,00	0,00	-343.982,78
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188795	672,00	0,00	-343.310,78
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188796	1.998,25	0,00	-341.312,53
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188797	3.209,50	0,00	-338.103,03
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188798	1.572,30	0,00	-336.530,73
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188799	2.347,44	0,00	-334.183,29
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188800	3.056,73	0,00	-331.126,56
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188804	582,00	0,00	-330.544,56
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188805	27.300,51	0,00	-303.244,05
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188806	9.484,10	0,00	-293.759,95
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188807	848,50	0,00	-292.911,45
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188808	200,60	0,00	-292.710,85
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188809	351,60	0,00	-292.359,25
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188810	372,00	0,00	-291.987,25
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188811	1.530,40	0,00	-290.456,85
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188812	4.026,36	0,00	-286.430,49
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188813	3.525,40	0,00	-282.905,09
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188840	3.960,00	0,00	-278.945,09
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188841	0,00	-187,58	-279.132,67
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188841	3.320,00	0,00	-275.812,67
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188842	0,00	-4.356,38	-280.169,05
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188842	47.197,92	0,00	-232.971,13
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188843	712,22	0,00	-232.258,91
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188844	14.908,30	0,00	-217.350,61
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188845	36.226,16	0,00	-181.124,45
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188846	14.450,00	0,00	-166.674,45
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188847	1.908,20	0,00	-164.766,25
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188848	2.732,90	0,00	-162.033,35
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188849	690,23	0,00	-161.343,12
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188850	289,50	0,00	-161.053,62
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188851	1.710,60	0,00	-159.343,02
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	668022	Contrap. por Doc. PV 22003370	2.194,71	0,00	-157.148,31
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3752022	Contrap. por Doc. PV 22003421	154,38	0,00	-156.993,93
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	264022	Contrap. por Doc. PV 22003563	0,00	-7.687,50	-164.681,43
11/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12045000	Contrap. por Doc. PV 22003573	0,00	-1.400,00	-166.081,43
14/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2487	233,08	0,00	-165.848,35
14/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188886	9.136,40	0,00	-156.711,95
14/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	471022	Contrap. por Doc. PV 22002652	149,18	0,00	-156.562,77
14/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2940001	Contrap. por Doc. PS 22124855	0,00	-787,90	-157.350,67
14/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3955001	Contrap. por Doc. PS 22124859	0,00	-99,20	-157.449,87
14/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6905001	Contrap. por Doc. PS 22124862	0,00	-1.171,80	-158.621,67
15/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188985	3.000,00	0,00	-155.621,67
15/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188986	1.400,00	0,00	-154.221,67
15/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188987	1.116,00	0,00	-153.105,67
15/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188988	7.687,50	0,00	-145.418,17
15/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188989	7.000,00	0,00	-138.418,17
15/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189006	186,00	0,00	-138.232,17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2022

15/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189007	6.448,60	0,00	-131.783,57
15/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189008	177,60	0,00	-131.605,97
15/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189009	13.130,50	0,00	-118.475,47
15/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	329022 Contrap. por Doc. PV 22003720	0,00	-1.473,33	-119.948,80
15/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	329022 Contrap. por Doc. PV 22003720	1.473,33	0,00	-118.475,47
15/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15566001 Contrap. por Doc. PS 22126778	0,00	-14.112,56	-132.588,03
15/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15582001 Contrap. por Doc. PS 22126779	0,00	-1.340,00	-133.928,03
16/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15865022 Contrap. por Doc. PV 22003752	0,00	-148,50	-134.076,53
16/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	294145022 Contrap. por Doc. PV 22003769	0,00	-135,08	-134.211,61
16/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	294146022 Contrap. por Doc. PV 22003770	0,00	-78,47	-134.290,08
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2497	25,00	0,00	-134.265,08
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2517	135,08	0,00	-134.130,00
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2518	78,47	0,00	-134.051,53
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189272	301,80	0,00	-133.749,73
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189273	3.839,00	0,00	-129.910,73
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189274	11.100,90	0,00	-118.809,83
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189275	6.389,22	0,00	-112.420,61
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189276	12.118,58	0,00	-100.302,03
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189277	7.234,49	0,00	-93.067,54
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189278	16.386,02	0,00	-76.681,52
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189279	209,00	0,00	-76.472,52
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189280	62.553,84	0,00	-13.918,68
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189281	408,00	0,00	-13.510,68
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189283	6.399,50	0,00	-7.111,18
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189284	11.930,10	0,00	4.818,92
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189285	582,20	0,00	5.401,12
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189286	481,00	0,00	5.882,12
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189287	148,50	0,00	6.030,62
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2889022 Contrap. por Doc. PV 22003892	0,00	-3.923,89	2.106,73
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	321022 Contrap. por Doc. PV 22003894	0,00	-5.048,00	-2.941,27
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	44223022 Contrap. por Doc. PV 22003896	0,00	-871,98	-3.813,25
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	762022 Contrap. por Doc. PV 22003910	0,00	-43.727,68	-47.540,93
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	455022 Contrap. por Doc. PV 22003957	0,00	-263,62	-47.804,55
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3913022 Contrap. por Doc. PV 22003969	0,00	-5.000,00	-52.804,55
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3913022 Contrap. por Doc. PV 22003969	75,00	0,00	-52.729,55
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	790022 Contrap. por Doc. PV 22003979	0,00	-2.337,00	-55.066,55
17/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	81515 Contrap. por Doc. PS 22127895	0,00	-25,00	-55.091,55
18/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2498	4.521,90	0,00	-50.569,65
18/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2499	138,01	0,00	-50.431,64
18/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	70682094 Contrap. por Doc. PS 22128253	0,00	-138,01	-50.569,65
18/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	70682111 Contrap. por Doc. PS 22128254	0,00	-4.521,90	-55.091,55
18/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2815001 Contrap. por Doc. PS 22131741	0,00	-240,00	-55.331,55
21/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189537	3.923,89	0,00	-51.407,66
21/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189538	43.727,68	0,00	-7.679,98
21/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189539	0,00	-307,50	-7.987,48
21/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189539	5.000,00	0,00	-2.987,48
21/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189540	5.048,00	0,00	2.060,52
21/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189541	871,98	0,00	2.932,50
21/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189542	0,00	-260,58	2.671,92
21/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189542	2.337,00	0,00	5.008,92
21/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 189543	263,62	0,00	5.272,54
21/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3913022 Contrap. por Doc. PV 22003969	232,50	0,00	5.505,04
21/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	790022 Contrap. por Doc. PV 22003979	108,67	0,00	5.613,71



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2022

21/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	515022	Contrap. por Doc. PV 22004055	0,00	-24.904,54	-19.290,83
22/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3347000	Contrap. por Doc. PV 22004152	0,00	-1.800,00	-21.090,83
22/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3148000	Contrap. por Doc. PV 22004167	0,00	-1.800,00	-22.890,83
22/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3270000	Contrap. por Doc. PV 22004168	0,00	-1.800,00	-24.690,83
23/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189736	787,90	0,00	-23.902,93
23/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189737	9.273,30	0,00	-14.629,63
23/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189738	14.112,56	0,00	-517,07
23/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189739	1.340,00	0,00	822,93
23/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189740	815,00	0,00	1.637,93
23/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189741	8.004,00	0,00	9.641,93
23/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189742	24.904,54	0,00	34.546,47
23/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189743	99,20	0,00	34.645,67
23/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189745	1.171,80	0,00	35.817,47
23/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22736022	Contrap. por Doc. PV 22004170	0,00	-480,00	35.337,47
23/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22738022	Contrap. por Doc. PV 22004171	0,00	-3.379,00	31.958,47
23/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22749022	Contrap. por Doc. PV 22004172	0,00	-700,00	31.258,47
23/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	7289022	Contrap. por Doc. PV 22004174	0,00	-1.220,00	30.038,47
23/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3079022	Contrap. por Doc. PV 22004184	0,00	-183,00	29.855,47
23/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1953001	Contrap. por Doc. PS 22140803	0,00	-8.290,00	21.565,47
24/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3464001	Contrap. por Doc. PS 22142855	0,00	-2.351,00	19.214,47
24/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3464001	Contrap. por Doc. PS 22142855	2.351,00	0,00	21.565,47
25/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189845	240,00	0,00	21.805,47
25/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189850	1.800,00	0,00	23.605,47
25/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189862	1.220,00	0,00	24.825,47
25/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189863	700,00	0,00	25.525,47
25/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189864	480,00	0,00	26.005,47
25/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189865	3.379,00	0,00	29.384,47
25/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1274022	Contrap. por Doc. PV 22004202	0,00	-4.282,28	25.102,19
25/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3482022	Contrap. por Doc. PV 22004218	0,00	-4.790,00	20.312,19
28/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	17329001	Contrap. por Doc. PS 22150129	0,00	-5.002,20	15.309,99
28/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	17359001	Contrap. por Doc. PS 22150130	0,00	-272,50	15.037,49
29/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15862001	Contrap. por Doc. PS 22151925	0,00	-3.184,20	11.853,29
30/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	604717022	Contrap. por Doc. PV 22004412	0,00	-237,05	11.616,24
30/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	102182001	Contrap. por Doc. PS 22153746	0,00	-962,00	10.654,24
31/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	155801000	Contrap. por Doc. PS 22155770	0,00	-13.380,00	-2.725,76
31/03/2022	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-185.418,87	647.480,37	-464.787,26