

**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:
Abril/2022



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação.....	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	Ata de Comissão de Ética Médica.....	16
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	17
3.5	Absenteísmo Médico	19
3.6	Notificações: Violência	19
4	Assinatura	21
5	Recursos Financeiros	22
5.1	Fluxo de Caixa	22
5.2	Despesas Realizadas	23
5.3	Conciliação Bancária.....	28
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	29
6	Relatório Administrativo	30
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	30
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	30
6.3	Recursos Humanos	31
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	32
6.4.1	GT/Unidade.....	32
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	35
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	41
8	Extratos Bancários	55
9	Certidões.....	63
10	Balancete	70
11	Razão	75
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	94

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 **ABRIL/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, ABRIL/2022

INDICADORES DE DESEMPENHO		abr/22				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	4.815	76%	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	5.331	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	457			
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	80.269	28	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.900			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.523	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	132			
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	31.834	27	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.184			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	41.355	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	4.760			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	72	1%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	4.887			
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	49	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	49			
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	13	93%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	14			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	1	1%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	95			
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	95			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de	Soma de pacientes com supra de ST trombóticos ≥ 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	0	0	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
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	47	12	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	4			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	8	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	8			
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	118	98%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.810	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	4.815			
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			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores			88	
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts			88	
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100			100	
		Conceito			A	

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.

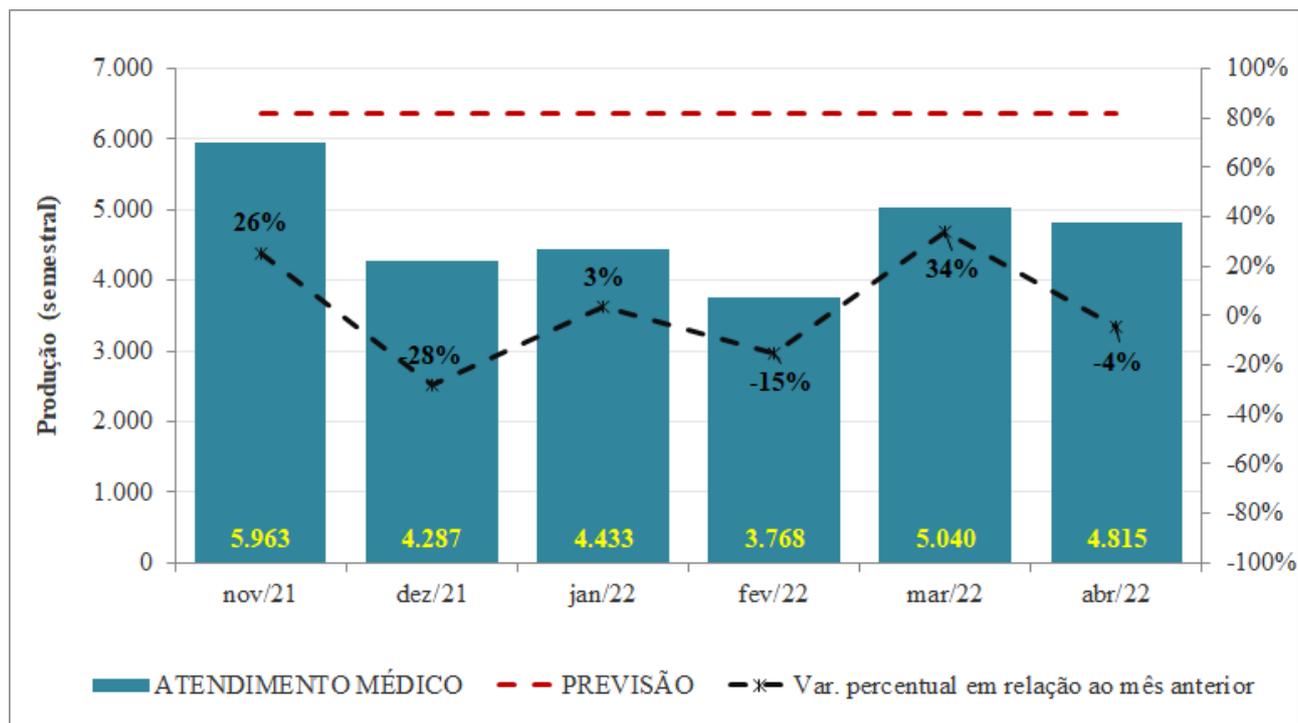
Na **Competência 04/2022** foram acolhidos 4.892 pacientes, um total de 5.028 foram registrados 4.760 classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, foram realizados 5.055 atendimentos gerais, sendo 120 destinados ao serviço social, 120 direcionados à odontologia, e 4.815 atendimentos médicos e, dentre esses, 3.482 foram direcionados para a Clínica Médica e 1.333 atendimentos pediátricos. Diante dos dados, a unidade alcançou 76% 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 em 34% e que permaneceu bem próxima no mês **ABRIL/2022** (GRAFICO 01).

Acredita-se que essa oscilação nos últimos meses e o aumento do número de atendimentos em março/2022 que se manteve bem próximo em abril/2022, possa representar uma retomada gradativa da demanda da unidade após dois anos de pandemia que afetaram diretamente a busca pelas unidades de pronto atendimento. Além disso, o número de atendimentos nas UPAS pode já estar sofrendo efeito da retomada de atendimentos pela atenção básica de forma integral, o que auxilia na organização da rede de acolhimento desses pacientes de baixa e média complexidade.

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

Gráfico 1 – atendimentos Médicos – NOVEMBRO A ABRIL/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, 16 indicadores de qualidade entre os 18 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecida e 02 deles não obtiveram 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 **ABRIL/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 64 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 08 na amarela pediátrica no mês de **ABRIL/2022**. Com relação ao tempo de permanência, 28 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 05 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 44 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 28 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 14 apresentaram um tempo de permanência superior a 06 horas, sendo 13 deles inseridos no sistema de regulação em tempo oportuno. Outros 14 pacientes permaneceram menos de 6 horas na sala vermelha, sendo 05 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 93% 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 **ABRIL/2022** ocorreram 11 óbitos na unidade, dos quais 08 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), 02 ocorrem num tempo $\leq 24h$ de permanência local e 01 teve 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 (ABRIL/2022) não ocorreram casos elegíveis de IAM com SST elegíveis para tratamento com trombolítico. Desta forma o indicador não foi considerado para fins de cálculo conceitual conforme exposto em contrato.

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 ABRIL/2022, ocorreu 01 registro de seguimento de protocolo para sepse no período (BAM 012204240034). Desta forma, a soma do tempo em minutos entre o diagnóstico de sepse e a administração do antibiótico pertinente foi de zero minutos, já que a administração do medicamento foi imediata à suspeita clínica, 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, 04 pacientes tiveram a suspeita médica de AVE Hiperagudo (número BAM 012204070085; 012204180013; 012204240018; 0122014300021), o que gerou um tempo total de 47 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 12 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

UPA MARE	abr/22	Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
		PAW	Atendimentos NÃO com em UPA 24h Classe C			4828 atendimentos	6375 a 7500	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		01	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	3531	457	11 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		02	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	80288	2000	27 minutos	120 minutos	
		03	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1529	152	11 minutos	80 minutos	
		04	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	31834	1184	16 minutos	120 minutos	
		05	Tempo de Classificação de Risco	42353	4758	8 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
		06	Taxa de evasão de pacientes - VE	88	4929	1,78%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		07	Solicitação de Regulação de paciente de sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	38	47	80,85%	= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diárias 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 pacientes que permaneceram na unidade de uma competência para outra. SALA AMARELA: BAM 12204190157 - REGULADO EM 07:23H APÓS ENTRADA; BAM 12204200146 - REGULADO EM 1:57H APÓS ENTRADA; BAM 12204220033 - REGULADO 08:40H APÓS ENTRADA; BAM 12204250152 - REGULADO 08:16H APÓS ENTRADA; BAM 12204270011 - REGULADO 4:34H APÓS ENTRADA; BAM 12204270203 - NÃO INTERNOU (DESCONSIDERAR); BAM 12204280283 - NÃO INTERNOU (DESCONSIDERAR); BAM 12204110080 - REGULADO EM 0:38H APÓS ENTRADA; BAM 12204120188 - REGULADO EM 16:43H APÓS ENTRADA. SALA VERMELHA: BAM 12204290205 - PERMANECIU MENOS DE 30MIN NA UNIDADE (EVASÃO).
		08	Solicitação de Regulação de paciente de sala vermelha tempo inferior a 4h	17	19	89,47%	= 90%	
		09	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual a 24h	1	87	1,15%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diárias e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
		010	Taxa de mortalidade menor que 24h	5	87	5,75%	8%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diárias e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 12204050062; 1220410082; 12204220013 - unidade informou terem chegado já cadáver (IML).
		011	Transferência realizada no tratamento de IAM com supra de VE	0	0	0	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balção da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
		012	Início oportuno de antibioterapia na sepsis	0	1		<= 90 minutos	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA COH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 012204240034 - ANTIBIÓTICO ADMINISTRADO IMEDIATAMENTE NO MOMENTO DA SUSPEITA CLÍNICA DE SEPSE - TEMPO ZERO.
		013	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeita de AVE	1	4	0 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. BAM E TEMPO PARA SOLICITAÇÃO DA TC: 012204870085 - SOLICITAÇÃO DE TC 19 MIN APÓS SUSPEITA ; 012204900613 - SOLICITAÇÃO DE TC ZERO MIN APÓS SUSPEITA (SOLICITADO ANTES DA SUSPEITA CLÍNICA) ; 012204940088 - SOLICITAÇÃO DE TC ZERO MIN APÓS SUSPEITA (SOLICITADO ANTES DA SUSPEITA CLÍNICA) ; 012204950021 - SOLICITAÇÃO DE TC 28 MIN APÓS SUSPEITA.
		014	Registro de notificações de Violência Interpessoal (Acorproviolata)	8	8	100,00%	= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal.
		01	Registro de profissional médico	118	120	98,3%	= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		02	Índice de encerramento de BAM				95%	Informação conforme Relatório de Bam em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
			Resolubilidade da Ouvidoria				= 90%	Informação conforme Coordenação Central das UPAs da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
			Plano de Educação Permanente				= 80%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
<p>Nota VIVARIO</p> <p>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 Fronteiriço 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 de registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.</p>								

3.2 Plano de educação permanente

Fonte : Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ	
Período de referência:	Abril/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	13 profissionais
Assunto/tema	Prevenção e tratamento de feridas
Datas dos treinamentos	09 de abril de 2022
Carga Horária/Turma	02:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Valdomiro Ouriques e Ana Gabriela
Anexos Inclusos no texto	Lista de presença, Certificado e registro fotográfico

Descrição da atividade:

O tema apresentado aos colaboradores foi Prevenção e tratamento de feridas.

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





LISTA DE PRESENCIA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

CURSO: PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS E CURATIVOS

DATA	LOCAL	TERMINO		
09/04/22	UPA MARE (ALA 3)			
PARTICIPANTE: ANA GABRIELA OLIVEIRA DE AQUINO				
PARTICIPANTE:				
Nº	EDUCACIONAL	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Maria do Carmo	313756	T.E	
	Adriana da Silva	349998	T.E	
	Wenderson Gattai	3934333	T.E	
	Simela Almeida	0086403	Tec de Enfermagem	
	Carla AP Silva	07728080	II	
	Luana de Almeida		Tec de Enfermagem	
	Lorena Santos	20019	Coferente	
	Geza B. Santos	52569	Enferm	
	Joy de Souza	002932	Enf	
	ELCI do Carmo	25882	Enfermagem	
	Vanessa	1302300	T.E	Tec de Enfermagem
	Carla e Gisele		Enfermagem	



• Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____,
Matrícula _____, participou da capacitação Prevenção e tratamento de
feridas em, 09 de abril de 2022. Carga horária: 02 horas.

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2022

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de MAIO de 2022
Local: Sala da Coordenação da UPA MARE

No DIA DOIS do mês de MAIO de dois mil e vinte DOIS, às 11h00h na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4860 – 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 presente OS CONVIDADOS MÉDICOS Joyce Vasconcelos e Daniel Piedade.

Dr. Leandro que deu início falando que foi REVOGADO O ANDAMENTO DA COMISSÃO até que tenhamos a transferência da gestão da Unidade de Pronto Atendimento 24h Mare para Fundação Saúde, a partir de 03/06/2022. De acordo com a Resolução SES nº 2508 de 10 de novembro de 2021, publicada no D.O.E R.J. em 12/10/2021, que autorizou a transferência do gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde de diversas Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24h para a Fundação Saúde, entre elas a UPA 24h Mare.

Dessa forma, no intuito de auxiliar nessa transição, acreditamos que é melhor aguardar para que saibamos quais profissionais realmente permaneceram na unidade. Sendo o que nos cumpre no momento, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Sem mais para o momento, terminou a reunião.

Leandro Cheung
UPA Mare
CRM 59552/1
R. Brás, 4.260 - Mangueiras
CEP 21040-361

Dr. Joyce Vasconcelos
Médico
CRM 52.354/8

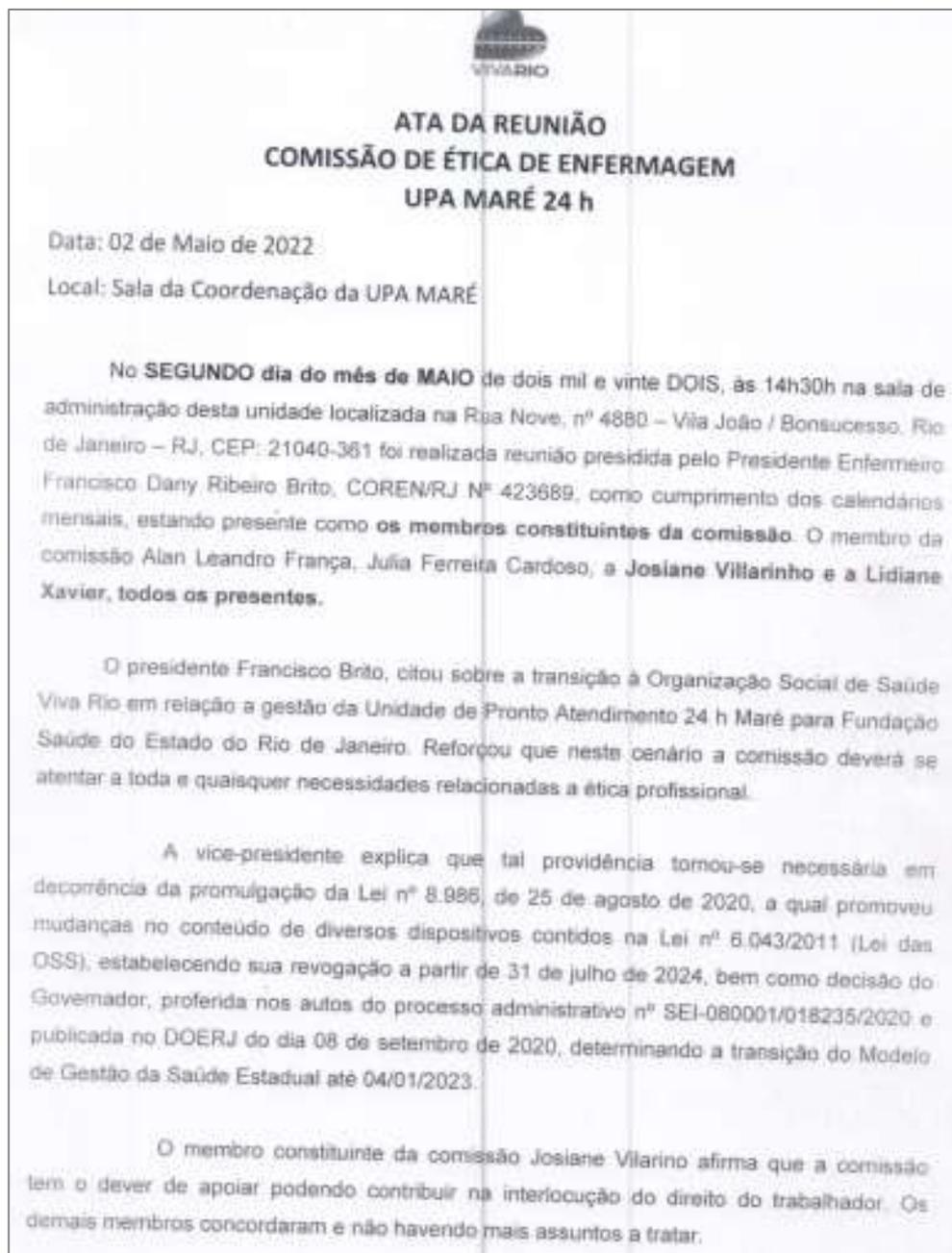
Joyce Vasconcelos

Dr. Daniel Piedade da Silva
Médico
CRM 52.011/274-2

Daniel Piedade

3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade




**ATA DA REUNIÃO
COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA MARÉ 24 h**

Data: 02 de Maio de 2022
Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

No **SEGUNDO** dia do mês de **MAIO** de dois mil e vinte **DOIS**, às 14h30h na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 – Via João / Bonsucesso, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 21040-381 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 Vilarinho e a Lidiane Xavier, todos os presentes**.

O presidente Francisco Brito, citou sobre a transição à Organização Social de Saúde Viva Rio em relação a gestão da Unidade de Pronto Atendimento 24 h Maré para Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Reforçou que neste cenário a comissão deverá se atentar a toda e quaisquer necessidades relacionadas a ética profissional.

A vice-presidente explica que tal providência tomou-se necessária em decorrência da promulgação da Lei nº 8.986, de 25 de agosto de 2020, a qual promoveu mudanças no conteúdo de diversos dispositivos contidos na Lei nº 8.043/2011 (Lei das OSS), estabelecendo sua revogação a partir de 31 de julho de 2024, bem como decisão do Governador, proferida nos autos do processo administrativo nº SEI-080001/018235/2020 e publicada no DOERJ do dia 08 de setembro de 2020, determinando a transição do Modelo de Gestão da Saúde Estadual até 04/01/2023.

O membro constituinte da comissão Josiane Vilarino afirma que a comissão tem o dever de apoiar podendo contribuir na interlocução do direito do trabalhador. Os demais membros concordaram e não havendo mais assuntos a tratar.

...e o presidente eleito da comissão de ética em enfermagem. Concluiu-se que não havia havendo a ATA, foi lavrada a ATA que está assinada por todos os membros da Comissão:

2/ Francisco Brito
Francisco Brito
Presidente

Débora Chaves
Débora Chaves
Coordenação de Enfermagem

3/ Lidiane Rocha Xavier Rodrigues
Lidiane Rocha Xavier Rodrigues
Vice-presidente da comissão de ética de enfermagem

Josiane Vilianno
Técnico de enfermagem membro Josiane Vilianno

Handwritten notes:
- Next to Francisco Brito: **10/04/2022**
- Next to Débora Chaves: **Débora Chaves (ex-Sin. Coordenação de Enfermagem) COREN 311477 UPA 24/04/2022**

3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ECO

UPA NAME	abr/22	Cod. indicador	Descrição do indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
		01	Registro de profissional médico	118	120	98.3%	= 90%	informação conforme Relatório de indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

3.6 Notificações: Violência

Fonte: Klinikos/ECO e Coordenação da unidade

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202204	12204030077	10712100206	VANDERLEIA CRISTINA DE OLIVEIRA	F	5955211	03/04/2022 19:05	03/04/2022 18:58	SIM
202204	12204050157	12003160036	YAN CLEISON SILVA APOLINARIO	M	5955211	05/04/2022 18:38	05/04/2022 18:12	SIM
202204	12204100014	10711190027	VICTOR FELIPE DA SILVA COSMO	M	5955211	11/04/2022 11:40	10/04/2022 07:33	SIM
202204	12204200124	10710170007	SENARA ANATOLIO CRUZ	F	5955211	20/04/2022 16:52	20/04/2022 16:50	SIM
202204	12204210128	12204210038	VITORIA CAROLINA ALVES DO NASCIMENTO	F	5955211	21/04/2022 19:04	21/04/2022 18:28	SIM
202204	12204220013	12204220003	RAVI SILVA DE LIMA	M	5955211	22/04/2022 10:06	22/04/2022 04:52	SIM
202204	12204240010	10709030031	PEDRO HENRIQUE SILVA VASCONCELOS	M	5955211	25/04/2022 11:35	24/04/2022 02:35	SIM
202204	12204240152	10708260233	DAMIANA TAVARES MELO	F	5955211	25/04/2022 11:26	24/04/2022 23:15	SIM



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Abril
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Abril
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.372.468,36
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.271.949,25
Receitas Financeiras		3.710,08
Outras Receitas		2.655,79
B - TOTAL DE RECEITAS		1.278.315,12
DESPESAS		
Pessoal		706.360,38
Material de Consumo		47.544,02
Serviços de Terceiros		375.296,49
Taxas/Impostos/Contribuições		8.091,47
Serviços Públicos		805,96
Despesas Bancárias		1.300,80
Outras Despesas Operacionais		61.710,57
Investimentos		1.671,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.202.780,69
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.448.002,79
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.448.002,79
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.448.002,79

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		abril/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	706.360,38
01.01	SALARIO	470.442,36
01.01.01	FOLHA NORMAL	447.337,15
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	22.514,54
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	590,67
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.007,71
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.007,71
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	184.162,65
01.03.01	FGTS	49.694,08
01.03.02	IRRF	86.805,01
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	41.459,93
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.203,63
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	47.747,66
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	47.747,66
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	47.544,02
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	45.711,42
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	40.024,70
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	5.686,72
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.832,60
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.832,60
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	375.296,49
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.380,68
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.380,68
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.841,54
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.841,54
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	68.139,55
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	25.733,62
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.447,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.001,14

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.957,29
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	38.525,14
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.226,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.298,98
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16.962,49
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	7.826,09
03.18	SEGUROS	4.718,85
03.18.01	SEGUROS	4.718,85
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51.883,04
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51.883,04
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	66.845,82

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	66.845,82
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.394,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.394,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	8.091,47
04.01	ISS	116,85
04.01.01	ISS	116,85
04.02	PIS/COFINS/CSLL	4.240,70
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	4.240,70
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.436,13
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.436,13
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.297,79
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.297,79
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	805,96
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	237,05
05.04.01	TELEFONIA FIXA	237,05
05.05	TELEFONIA CELULAR	568,91
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	568,91
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00

6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.300,80
06.01	TARIFAS	1.300,80
06.01.01	TARIFAS	1.300,80
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	61.710,57
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.328,71
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.328,71
07.99	OUTRAS	31.381,86
07.99.01	OUTRAS	31.381,86
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	1.671,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	1.671,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.671,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.202.780,69

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		abril/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.282.462,45
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		503.972,03
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		503.972,03
Resultado de Aplicação Financeira		3.710,08
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		3.710,08
B = Total das Receitas (1) + (2)		507.682,11
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		4.450,79
Sub-Total (3)		4.450,79
Materiais de Consumo (4)		185.559,93
Serviços de Terceiros (5)		268.698,33
Serviços Públicos (6)		1.440,89
Tributárias/Financeiras (7)		1.335,85
Outras Despesas Operacionais (8)		29.711,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		491.197,19
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		2.833,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		2.833,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		494.030,19
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		- 2.268.810,53

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 abril/2022											
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
		1	Cadeira Longarina de 02 Lugares	29.089.881/0001-40	1	102	28/10/2020	5	R\$ 196,00	Necessário na unidade	UPA Maré
		1	Cadeira Longarina de 03 Lugares	29.089.881/0001-40	1	102	28/10/2020	5	R\$ 295,00	Necessário na unidade	UPA Maré
		1	Cadeira Longarina de 03 Lugares	29.089.881/0001-40	1	102	28/10/2020	5	R\$ 295,00	Necessário na unidade	UPA Maré
		1	Cadeira Longarina de 03 Lugares	29.089.881/0001-40	1	102	28/10/2020	5	R\$ 295,00	Necessário na unidade	UPA Maré
		1	Cadeira Longarina de 03 Lugares	29.089.881/0001-40	1	102	28/10/2020	5	R\$ 295,00	Necessário na unidade	UPA Maré
		1	Cadeira Longarina de 03 Lugares	29.089.881/0001-40	1	102	28/10/2020	5	R\$ 295,00	Necessário na unidade	UPA Maré
Total					6				R\$ 1.671,00		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ abril/2022					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
Total				0	R\$ -

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.

Não houve neste período.



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

UNIA 620		FUNÇÃO ANALITICA				TOTAL GERAL	
QNT	DESCRICO	PLA	VALOR	VALOR	PLA	VALOR	
000	UNIA 620	7	101,00	101,00	0	0,00	
001	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
002	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
003	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
004	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
005	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
006	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
007	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
008	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
009	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
010	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
011	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
012	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
013	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
014	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
015	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
016	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
017	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
018	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
019	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
020	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
021	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
022	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
023	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
024	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
025	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
026	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
027	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
028	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
029	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
030	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
031	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
032	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
033	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
034	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
035	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
036	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
037	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
038	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
039	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
040	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
041	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
042	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
043	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
044	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
045	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
046	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
047	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
048	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
049	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
050	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
051	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
052	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
053	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
054	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
055	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
056	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
057	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
058	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
059	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
060	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
061	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
062	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
063	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
064	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
065	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
066	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
067	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
068	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
069	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
070	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
071	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
072	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
073	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
074	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
075	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
076	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
077	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
078	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
079	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
080	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
081	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
082	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
083	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
084	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
085	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
086	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
087	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
088	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
089	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
090	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
091	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
092	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
093	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
094	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
095	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
096	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
097	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
098	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
099	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	
100	UNIA 620	1	1,00	1,00	0	0,00	



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

V.V.A. RIO		FOLHA ANALITICA				V.V.A. RIO		V.12.1.02.77	
ALBUQU DE CUNHA, LE RO DE URBANO - RJ		Orgão: 04/2004	Ord. R:	Part: 2019/00000	Código: 40001		13004300	Impresso: 05/04/2022 15:23:40	Suplen: 677777777777777
TOTAL GERAL									
Ord.	Descrição	N.F.	Val.	Det.	Descrição	N.F.	Val.	Det.	Descrição
0010	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	
0010	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	
0010	Material de Consumo - Papelaria	674,329,85	674,329,85	0000	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	
0010	Material de Consumo - Papelaria	800,00	800,00	0000	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	
0010	Material de Consumo - Papelaria	612,473,77	612,473,77	0000	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	
0010	Material de Consumo - Papelaria	412,33	412,33	0000	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	
0010	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	
0010	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	
0010	Material de Consumo - Papelaria	2,983,75	2,983,75	0000	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	
0010	Material de Consumo - Papelaria	409,00	409,00	0000	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	
0010	Material de Consumo - Papelaria	475,47	475,47	0000	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	
0010	Material de Consumo - Papelaria	412,33	412,33	0000	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	
0010	Material de Consumo - Papelaria	1,00	1,00	0000	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	
0010	Material de Consumo - Papelaria	0	0	0000	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	
0010	Material de Consumo - Papelaria	0	0	0000	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	
0010	Material de Consumo - Papelaria	0	0	0000	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	
0010	Material de Consumo - Papelaria	1,00	1,00	0000	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	
0010	Material de Consumo - Papelaria	0	0	0000	Material de Consumo - Papelaria	0,00	0,00	0000	

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 TECNOLOGIA 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 Abril de 2022.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Computadores	R\$ 3.379,00	R\$ 3.379,00
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\$ 32.795,78	R\$ 32.795,78
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 36.226,16	R\$ 36.226,16

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\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	-	-
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
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 Abril de 2022:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.406,50
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 47.197,92
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 4.316,63
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 49.850,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 217,33

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	Março 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\$ 5.211,14	Março 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	Março 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	-	R\$ -	Março de 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	Março 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	Março 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	Março de 2022
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	204/2020	Unidade	24/04/2020	02/06/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 32.795,78	Março 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\$ 51.883,04	Março e Abril de 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	Março de 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\$ 7.230,00	Março 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	Março de 2022
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	02/06/2022	DEMANDA	R\$ -	-
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	Março 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\$ -	-



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

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	208/2020	Unid ade	24/04/2020	02/06/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 36.226,16	Março de 2022
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	268/2017	Unid ade	15/12/2017	02/06/2022	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Março de 2022
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	048/2018	Unid ade	01/04/2018	02/06/2022	DEMANDA	R\$ 2.298,98	Março de 2022
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	adesão	Unid ade	08/07/2016	02/06/2022	ANUAL	R\$ -	-
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unid ade	26/03/2020	02/06/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 26.957,29	Março de 2022
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	110/2018	Unid ade	01/05/2018	02/06/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Março de 2022
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	076/2018	Unid ade	01/04/2018	02/06/2022	R\$ 1.197,50	R\$ 4.790,00	Fevereiro de 2022
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unid ade	06/07/2020	02/06/2022	DEMANDA	R\$ 183,00	Fevereiro de 2022
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA	14.129.133/0001-77	302/2020	Unid ade	01/08/2020	02/06/2022	R\$ 263,62	R\$ 263,62	Março de 2022
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	318/2020	Unid ade	01/09/2020	02/06/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Fevereiro de 2022
LOCAÇÃO DE CR	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001-57	260/2020	Unid ade	01/07/2020	02/06/2022	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Março de 2022
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	379/2020	Unid ade	27/12/2020	02/06/2022	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Março de 2022
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.628/0001-79	adesão	Unid ade	01/06/2021	02/06/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Março de 2022
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	041/2018	Unid ade	01/04/2018	02/06/2022	R\$ 4.295,00	R\$ 3.405,90	Março de 2022
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	048/2016	Unid ade	01/04/2016	02/06/2022	R\$ 480,00	R\$ 480,00	Março de 2022
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	012/2019	Unid ade	03/01/2019	02/06/2022	R\$ 3.488,00	R\$ 3.379,00	Março de 2022
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	130/2019	Unid ade	01/10/2019	02/06/2022	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Março de 2022
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unid ade	01/03/2021	02/06/2022	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Março de 2022
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unid ade	01/12/2020	02/06/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Março de 2022
							R\$ 178.555,97	R\$ 295.757,23	
CONTRATOS RESCINDIDOS									
Locação e manutenção em geradores	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.644.851/0001-28		unid ade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 3.960,00	-	
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38		unid ade	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	-	



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

Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11	unidade	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 1.042,66	-
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	-
Locação de raio x movel	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/0001-56	...	01/07/2020	31/03/2021	R\$ 4.500,00	-

- (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 abril/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	11.929,85	100,00%	11.929,85	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valenca, Charles de Souza Paiva, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Taiane Castro de Bolquett, Tainah Araujo de Mattos) da sede da contratada pagas, competência Março de 2022 (B. Itaú).
Folha de Pagamento	2.438,14	100,00%	2.438,14	-	Despesa de folha salarial dos colaboradora (Thayna Maria Bessa Alvares) da sede da contratada pagas, competência Março de 2022 (B. do Brasil e outros bancos).



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

Aluguel	5.654,01	1,53%	86,50	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Aluguel (Galpão) no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 5654,01, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1428,7 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\$ 84,8 H.M.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\$ 86,5 Hospital Oceânico R\$ 441,54 Hospital Pinheiral R\$ 41,77 Hospital Paraty R\$ 195,43 Upa Nova Friburgo R\$ 86,88
Processamento, Armazenamento e Hospedagem de dados.	11.555,21	1,53%	176,79	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Processamento, armazen.e hospedagem de dados e congêneres no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 11555,21, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2919,86 AP 2.2 R\$ 765,11 AP 5.2 R\$ 2457,69 Teias Manguinhos R\$ 287,4 Upa Manguinhos R\$ 190,66 Upa Alemão R\$ 173,3 H.M.Albert R\$ 1911,06 CER Realengo R\$ 322,65 UPA Tijuca R\$ 190,8 UPA Botafogo R\$ 190,8 UPA Copacabana R\$ 191,74 UPA Jacarepaguá R\$ 212,64 UPA Maré R\$ 176,79 Hospital Oceânico R\$ 902,39 Hospital Pinheiral R\$ 85,36 Hospital Paraty R\$ 399,4 Upa Nova Friburgo R\$ 177,56
Folha de Pagamento	423,06	100,00%	423,06	-	Referente a despesa de pagamento salarial colaborador da sede da contratada Charles Souza Paiva - complementar Março de 2022.
Encargos - FGTS	1.654,41	100,00%	1.654,41	Formula Abaixo	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valença de Oliveira da hora, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Cost Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Taiane Castro Bolquet, Tainah Araujo de Mattos, Thayna Maria Bessa Alvares) da sede da contratada pagas, competência Março 2022.
Serviços de Suporte Técnico	14.000,00	1,53%	214,19	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de suporte técnico service deske analise e desenvolvimento de sistemas e BI no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3537,63 AP 2.2 R\$ 926,99 AP 5.2 R\$ 2977,67 Teias Manguinhos R\$ 348,21 Upa Manguinhos R\$ 231 Upa Alemão R\$ 209,97 H.M.Albert R\$ 2315,39 CER Realengo R\$ 390,92 UPA 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 Jurídicos	117.897,40	1,53%	1.803,76	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços Jurídicos, conforme contrato 133/2019 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 117897,4, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 29791,23 AP 2.2 R\$ 7806,42 AP 5.2 R\$ 25075,69 Teias Manguinhos R\$ 2932,34 Upa Manguinhos R\$ 1945,32 Upa Alemão R\$ 1768,22 H.M.Albert R\$ 19498,5 CER Realengo R\$ 3292,01 UPA 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



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

Serviços Jurídicos	27.500,00	1,53%	420,73	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de assessoria jurídica no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 27500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$6948,91, AP 2.2 R\$1820,88, AP 5.2 R\$5849,00, 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.
Vale Refeição	1.069,20	100,00%	1.069,20		Referente a despesa de vale refeição dos colaboradores (Camila Pereira Valença de O. Da Hora, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo de Mattos) - competencia Abril de 2022.
Vale Alimentação	1.128,60	100,00%	1.128,60		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 Abril de 2022.
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 Março de 2022. Valor Total: R\$ 2100, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 530,64 AP 2.2 R\$ 139,05 AP 5.2 R\$ 446,65 Teias Manguinhos R\$ 52,23 Upa Manguinhos R\$ 34,65 Upa Alemão R\$ 31,5 H.M.Albert R\$ 347,31 CER Realengo R\$ 58,64 UPA 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 de Consultoria de comunicação e Midia.	7.000,00	1,53%	107,10	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de consultoria de comunicação e midias sociais no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 7.000,00, 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 Mapeamento e impantação de sistemas	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 Março de 2022. Valor Total: R\$ 10500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$2653,22, AP 2.2 R\$695,24, AP 5.2 R\$2233,25, Teias Manguinhos R\$261,16, Upa Manguinhos R\$173,25, Upa Alemão R\$157,48, 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.



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

Serviços de Consultoria	20.280,00	1,53%	310,27	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de consultoria no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 20280, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 5124,51 AP 2.2 R\$ 1342,81 AP 5.2 R\$ 4313,37 Teias Manguinhos R\$ 504,4 Upa Manguinhos R\$ 334,62 Upa Alemão R\$ 304,16 H.M.Albert R\$ 3354,01 CER Realengo R\$ 566,27 UPA Tijuca R\$ 334,86 UPA Botafogo R\$ 334,86 UPA Copacabana R\$ 336,52 UPA Jacarepaguá R\$ 373,19 UPA Maré R\$ 310,27 Hospital Oceânico R\$ 1583,74 Hospital Pinheiral R\$ 149,81 Hospital Paraty R\$ 700,97 Upa Nova Friburgo R\$ 311,62
Serviços Jurídicos	2.358,43	1,53%	36,08	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços jurídicos no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 2358,43, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 595,95 AP 2.2 R\$ 156,96 AP 5.2 R\$ 501,62 Teias Manguinhos R\$ 56,66 Upa Manguinhos R\$ 38,91 Upa Alemão R\$ 35,37 H.M.Albert R\$ 390,05 CER Realengo R\$65,85 UPA Tijuca R\$38,94 UPA Botafogo R\$ 38,94 UPA Copacabana R\$ 39,14 UPA Jacarepaguá R\$ 43,40 UPA Maré R\$ 38,08 Hospital Oceânico R\$ 184,18 Hospital Pinheiral R\$ 17,42 Hospital Paraty R\$ 81,52 Upa Nova Friburgo R\$ 36,24
Telefone	3.613,72	1,53%	55,29	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) no mês Março de 2022. Valor Total: R\$3613,72, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$913,14, AP 2.2 R\$239,28, AP 5.2 R\$768,60, 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 Março de 2022. Valor Total: R\$556,16, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$140,53, AP 2.2 R\$36,83, AP 5.2 R\$118,30, 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.
Telefone	7.608,17	1,53%	116,40	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Telefonia no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 7608,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1922,49 AP 2.2 R\$ 503,77 AP 5.2 R\$ 1618,19 Teias Manguinhos R\$ 189,23 Upa Manguinhos R\$ 125,54 Upa Alemão R\$ 114,11 H.M.Albert R\$ 1258,28 CER Realengo R\$ 212,44 UPA 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
Serviços de Licenciamento	3.050,66	1,53%	46,67	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de licença do uso da plataforma bionexo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$770,86, AP 2.2 R\$202,00 , 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 .



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

Transporte	6.180,00	1,53%	94,55	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de transporte no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 6180, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1561,61 AP 2.2 R\$ 409,20 AP 5.2 R\$ 1314,43 Teias Manguinhos R\$ 153,71 Upa Manguinhos R\$ 101,97 Upa Alemão R\$ 92,69 H.M.Albert R\$ 1022,08 CER Realengo R\$ 172,56 UPA Tijuca R\$ 102,04 UPA Botafogo R\$ 102,04 UPA Copacabana R\$ 102,55 UPA Jacarepaguá R\$ 113,72 UPA Maré R\$ 94,55 Hospital Oceânico R\$ 482,62 Hospital Pinheiral R\$45,65 Hospital Paraty R\$ 213,61 Upa Nova Friburgo R\$ 94,96
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 Abril de 2022. Valor Total: R\$ 770,7, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$194,75, AP 2.2 R\$51,03, AP 5.2 R\$163,92, Teias Manguinhos R\$19,17, Upa Manguinhos R\$12,72, Upa Alemão R\$11,56, 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.
Serviços de Suporte Técnico	11.925,41	1,53%	182,45	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Suporte tecnico em informatica e instalação, conforme contrato 35866 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 11925,41, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3013,41 AP 2.2 R\$ 789,63 AP 5.2 R\$ 2536,42 Teias Manguinhos R\$ 296,61 Upa Manguinhos R\$ 196,77 Upa Alemão R\$ 178,86 H.M.Albert R\$ 1972,29 CER Realengo R\$ 332,99 UPA Tijuca R\$ 196,91 UPA Botafogo R\$ 196,91 UPA Copacabana R\$ 197,89 UPA Jacarepaguá R\$ 219,45 UPA Maré R\$ 182,45 Hospital Oceânico R\$ 931,30 Hospital Pinheiral R\$ 88,09 Hospital Paraty R\$ 412,20 Upa Nova Friburgo R\$ 183,25
Processamento, Armazenamento e Hospedagem de dados.	8.507,89	1,53%	130,17	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazen.hospedagem de dados e congengeres no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 8507,89, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2149,84 AP 2.2 R\$ 563,34 AP 5.2 R\$ 1809,55 Teias Manguinhos R\$ 211,61 Upa Manguinhos R\$ 140,38 Upa Alemão R\$ 127,6 H.M.Albert R\$ 1407,08 CER Realengo R\$ 237,56 UPA Tijuca R\$ 140,48 UPA Botafogo R\$ 140,48 UPA Copacabana R\$ 141,18 UPA Jacarepaguá R\$ 156,56 UPA Maré R\$ 130,17 Hospital Oceânico R\$ 664,41 Hospital Pinheiral R\$ 62,85 Hospital Paraty R\$ 294,07 Upa Nova Friburgo R\$ 130,73
Processamento, Armazenamento e Hospedagem de dados.	2.522,49	1,53%	38,59	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de processamento, armazenagem e hospedagem de dados e congengeres, conforme contrato 35866 no mês Março 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\$ 41,65 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



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

Serviços cartorarios	15.359,49	1,53%	234,99	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços cartorarios no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 15359,49, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3881,17 AP 2.2 R\$ 1017,01 AP 5.2 R\$ 3266,82 Teias Manguinhos R\$ 382,02 Upa Manguinhos R\$ 253,43 Upa Alemão R\$ 230,36 H.M.Albert R\$ 2540,23 CER Realengo R\$ 428,88 UPA Tijuca R\$ 253,61 UPA Botafogo R\$ 253,61 UPA Copacabana R\$ 254,87 UPA Jacarepaguá R\$ 282,64 UPA Maré R\$ 234,99 Hospital Oceânico R\$ 1199,48 Hospital Pinheiral R\$ 113,46 Hospital Paraty R\$ 530,9 Upa Nova Friburgo R\$ 236,01
Serviços de configurações 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 Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 20121,44, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$5084,44, AP 2.2 R\$1332,32, AP 5.2 R\$4279,64, Teias Manguinhos R\$500,46, Upa Manguinhos R\$332,01, Upa Alemão R\$301,78, 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	5.583,60	1,53%	85,43	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços de transportes no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 5583,6, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1410,91 AP 2.2 R\$ 369,71 AP 5.2 R\$ 1187,58 Teias Manguinhos R\$ 138,87 Upa Manguinhos R\$ 92,13 Upa Alemão R\$ 83,74 H.M.Albert R\$ 923,45 CER Realengo R\$ 155,91 UPA Tijuca R\$ 92,2 UPA Botafogo R\$ 92,2 UPA Copacabana R\$ 92,65 UPA Jacarepaguá R\$ 102,75 UPA Maré R\$ 85,43 Hospital Oceânico R\$ 436,02 Hospital Pinheiral R\$ 41,25 Hospital Paraty R\$ 193 Upa Nova Friburgo R\$ 85,8
Transporte	4.000,00	1,53%	61,20	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços de transportes no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1010,75 AP 2.2 R\$ 264,85 AP 5.2 R\$ 850,76 Teias Manguinhos R\$ 99,49 Upa Manguinhos R\$ 66 Upa Alemão R\$ 59,99 H.M.Albert R\$ 661,54 CER Realengo R\$ 111,69 UPA Tijuca R\$ 66,05 UPA Botafogo R\$ 66,05 UPA Copacabana R\$ 66,37 UPA Jacarepaguá R\$ 73,61 UPA Maré R\$ 61,2 Hospital Oceânico R\$ 312,37 Hospital Pinheiral R\$ 29,55 Hospital Paraty R\$ 138,26 Upa Nova Friburgo R\$ 61,46
Transporte	4.100,00	1,53%	62,73	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços de transportes no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 4100, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1036,02 AP 2.2 R\$ 271,48 AP 5.2 R\$ 872,03 Teias Manguinhos R\$ 101,97 Upa Manguinhos R\$ 67,65 Upa Alemão R\$ 61,49 H.M.Albert R\$ 678,08 CER Realengo R\$ 114,48 UPA Tijuca R\$ 67,7 UPA Botafogo R\$ 67,7 UPA Copacabana R\$ 68,03 UPA Jacarepaguá R\$ 75,45 UPA Maré R\$ 62,73 Hospital Oceânico R\$ 320,18 Hospital Pinheiral R\$ 30,29 Hospital Paraty R\$ 141,72 Upa Nova Friburgo R\$ 63



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

Transporte	4.300,00	1,53%	65,79	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços de transportes no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 4300, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1086,56 AP 2.2 R\$ 284,72 AP 5.2 R\$ 914,57 Teias Manguinhos R\$ 106,95 Upa Manguinhos R\$ 70,95 Upa Alemão R\$ 64,49 H.M.Albert R\$ 711,16 CER Realengo R\$ 120,07 UPA Tijuca R\$ 71 UPA Botafogo R\$ 71 UPA Copacabana R\$ 71,35 UPA Jacarepaguá R\$ 79,13 UPA Maré R\$ 65,79 Hospital Oceânico R\$ 335,8 Hospital Pinheiral R\$ 31,76 Hospital Paraty R\$ 148,63 Upa Nova Friburgo R\$ 66,07
Taxa de Incendio	1.255,56	1,61%	20,21	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Taxa de Incendio no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 1225,56, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 333,83 AP 2.2 R\$ 87,48 AP 5.2 R\$ 280,99 Teias Manguinhos R\$ 32,86 Upa Manguinhos R\$ 21,8 Upa Alemão R\$ 19,81 H.M.Albert R\$ 218,49 CER Realengo R\$ 36,89 UPA Tijuca R\$ 24,31 UPA Botafogo R\$ 20,21 UPA Copacabana R\$ 103,17 UPA Jacarepaguá R\$ 9,76 UPA Maré R\$ 45,66 Hospital Oceânico R\$ 20,3 Hospital Pinheiral R\$ 31,76 Hospital Paraty R\$ 148,63 Upa Nova Friburgo R\$ 66,07
Serviços de configurações de Computadores	20.121,44	1,53%	307,85	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de seerviço em configuração de serviços em configuração de programas de computadores (Software). no mês Dezembro de 2021. Valor Total: R\$ 20121,44, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 5084,44 AP 2.2 R\$ 1332,32 AP 5.2 R\$ 4279,64 Teias Manguinhos R\$ 500,46 Upa Manguinhos R\$ 332,01 Upa Alemão R\$ 301,78 H.M.Albert R\$ 3327,79 CER Realengo R\$ 561,84 UPA Tijuca R\$ 332,24 UPA Botafogo R\$ 332,24 UPA Copacabana R\$ 333,89 UPA Jacarepaguá R\$ 370,27 UPA Maré R\$ 307,85 Hospital Oceânico R\$ 1571,35 Hospital Pinheiral R\$ 148,64 Hospital Paraty R\$ 695,49 Upa Nova Friburgo R\$ 309,19
Serviços de manutenção preventiva	4.000,00	1,53%	61,20	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva de elevadores no Período de 16/02/2022 a 15/03/2022. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1010,75 AP 2.2 R\$ 264,85 AP 5.2 R\$ 850,76 Teias Manguinhos R\$ 99,49 Upa Manguinhos R\$ 66 Upa Alemão R\$ 59,99 H.M.Albert R\$ 661,54 CER Realengo R\$ 111,69 UPA Tijuca R\$ 66,05 UPA Botafogo R\$ 66,05 UPA Copacabana R\$ 66,37 UPA Jacarepaguá R\$ 73,61 UPA Maré R\$ 61,2 Hospital Oceânico R\$ 312,37 Hospital Pinheiral R\$ 29,55 Hospital Paraty R\$ 138,26 Upa Nova Friburgo R\$ 61,46
Serviços de configurações de Computadores	21.440,00	1,44%	307,85	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de seerviço em configuração de serviços em configuração de programas de computadores (Software) no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 20121,44, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 5084,44 AP 2.2 R\$ 1332,32 AP 5.2 R\$ 4279,64 Teias Manguinhos R\$ 500,46 Upa Manguinhos R\$ 332,01 Upa Alemão R\$ 301,78 H.M.Albert R\$ 3327,79 CER Realengo R\$ 561,84 UPA Tijuca R\$ 332,24 UPA Botafogo R\$ 332,24 UPA Copacabana R\$ 333,89 UPA Jacarepaguá R\$ 370,27 UPA Maré R\$ 307,85 Hospital Oceânico R\$ 1571,35 Hospital Pinheiral R\$ 148,64 Hospital Paraty R\$ 695,49 Upa Nova Friburgo R\$ 309,19



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

Processamento, Armazenamento e Hospedagem de dados.	28.507,20	1,53%	436,14	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de processamento, armazenagem e hospedagem de dados e congêneres no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 28507,2, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 7203,42 AP 2.2 R\$ 1887,57 AP 5.2 R\$ 6063,22 Teias Manguinhos R\$ 709,03 Upa Manguinhos R\$ 470,37 Upa Alemão R\$ 427,55 H.M.Albert R\$ 4714,67 CER Realengo R\$ 796 UPA Tijuca R\$ 470,7 UPA Botafogo R\$ 470,7 UPA Copacabana R\$ 473,04 UPA Jacarepaguá R\$ 524,59 UPA Maré R\$ 436,14 Hospital Oceânico R\$ 2226,23 Hospital Pinheiral R\$ 210,59 Hospital Paraty R\$ 985,34 Upa Nova Friburgo R\$ 438,04
Encargos - INSS	1.862,08	100,00%	1.862,08		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, Tainah Araujo de Mattos, Thayna Maria Bessa Alves) da sede da contratada pagas, competência Março de 2022.
Locação de Multifuncionais	6.076,00	1,53%	92,96	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa em prestação de serviços de locação de multifuncionais e impressoras no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1535,33 AP 2.2 R\$ 402,31 AP 5.2 R\$ 1292,31 Teias Manguinhos R\$ 151,12 Upa Manguinhos R\$ 100,25 Upa Alemão R\$ 91,13 H.M.Albert R\$ 1004,88 CER Realengo R\$ 169,66 UPA Tijuca R\$ 100,33 UPA Botafogo R\$ 100,33 UPA Copacabana R\$ 100,82 UPA Jacarepaguá R\$ 111,81 UPA Maré R\$ 92,96 Hospital Oceânico R\$ 474,5 Hospital Pinheiral R\$ 44,88 Hospital Paraty R\$ 210,01 Upa Nova Friburgo R\$ 93,36
Serviços de Gestão Documental	9.583,97	1,53%	146,63	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de gestão documental no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 9583,97, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2421,75 AP 2.2 R\$ 634,59 AP 5.2 R\$ 2038,42 Teias Manguinhos R\$ 238,37 Upa Manguinhos R\$ 158,14 Upa Alemão R\$ 143,74 H.M.Albert R\$ 1585,05 CER Realengo R\$ 267,61 UPA Tijuca R\$ 158,25 UPA Botafogo R\$ 158,25 UPA Copacabana R\$ 159,03 UPA Jacarepaguá R\$ 176,36 UPA Maré R\$ 146,63 Hospital Oceânico R\$ 748,45 Hospital Pinheiral R\$ 70,8 Hospital Paraty R\$ 331,27 Upa Nova Friburgo R\$ 147,27
Serviços de Suporte Técnico	315,20	1,53%	4,82	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas. no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 315,22, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 79,65 AP 2.2 R\$ 20,87 AP 5.2 R\$ 67,04 Teias Manguinhos R\$ 7,84 Upa Manguinhos R\$ 5,2 Upa Alemão R\$ 4,73 H.M.Albert R\$ 52,13 CER Realengo R\$ 8,8 UPA Tijuca R\$ 5,2 UPA Botafogo R\$ 5,2 UPA Copacabana R\$ 5,23 UPA Jacarepaguá R\$ 5,8 UPA Maré R\$ 4,82 Hospital Oceânico R\$ 24,62 Hospital Pinheiral R\$ 2,33 Hospital Paraty R\$ 10,9 Upa Nova Friburgo R\$ 4,86



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

Serviços de Suporte Técnico	7.592,17	1,53%	116,16	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de suporte técnico em informática, instalação configuração e manutenção de programas no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 7592,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1918,45 AP 2.2 R\$ 502,71 AP 5.2 R\$ 1614,78 Teias Manguinhos R\$ 188,83 Upa Manguinhos R\$ 125,27 Upa Alemão R\$ 113,87 H.M.Albert R\$ 1255,63 CER Realengo R\$ 211,99 UPA Tijuca R\$ 125,36 UPA Botafogo R\$ 125,36 UPA Copacabana R\$ 125,98 UPA Jacarepaguá R\$ 139,71 UPA Maré R\$ 116,16 Hospital Oceânico R\$ 592,9 Hospital Pinheiral R\$ 56,08 Hospital Paraty R\$ 262,42 Upa Nova Friburgo R\$ 116,66
Uber	8.978,65	1,61%	144,54	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de com Uber pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 8978,65, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2387,23 AP 2.2 R\$ 625,55 AP 5.2 R\$ 2009,38 Teias Manguinhos R\$ 234,98 Upa Manguinhos R\$ 155,88 Upa Alemão R\$ 141,69 H.M.Albert R\$ 1562,46 CER Realengo R\$ 263,8 UPA Jacarepaguá R\$ 173,85 UPA Maré R\$ 144,54 Hospital Oceânico R\$ 737,78 Hospital Pinheiral R\$ 69,79 Hospital Paraty R\$ 326,55 Upa Nova Friburgo R\$ 145,17
Processamento, Armazenamento e Hospedagem de dados.	16.221,11	1,61%	261,13	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Proc.armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, videos, paginas eletronicas, aplicativos e sistemas de informação (Plataforma Amazon) pagas pelo cartão corporativo no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 16221,08, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 4312,88 AP 2.2 R\$ 1130,13 AP 5.2 R\$ 3630,19 Teias Manguinhos R\$ 424,51 Upa Manguinhos R\$ 281,62 Upa Alemão R\$ 255,98 H.M.Albert R\$ 2822,79 CER Realengo R\$ 476,58 UPA Jacarepaguá R\$ 314,08 UPA Maré R\$ 261,13 Hospital Oceânico R\$ 1332,89 Hospital Pinheiral R\$ 126,08 Hospital Paraty R\$ 589,95 Upa Nova Friburgo R\$ 262,27
Compra de Material	280,00	1,61%	4,51	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de Martetele pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 280, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 74,43 AP 2.2 R\$ 19,51 AP 5.2 R\$ 62,66 Teias Manguinhos R\$ 7,33 Upa Manguinhos R\$ 4,86 Upa Alemão R\$ 4,42 H.M.Albert R\$ 48,73 CER Realengo R\$ 8,23 UPA Jacarepaguá R\$ 5,42 UPA Maré R\$ 4,51 Hospital Oceânico R\$ 23,01 Hospital Pinheiral R\$ 2,18 Hospital Paraty R\$ 10,18 Upa Nova Friburgo R\$ 4,53
Curso	27,90	1,61%	0,45	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Curso de ferramenta de Qualidade - Modulo V- Analise Swot pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2790, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 7,43 AP 2.2 R\$ 1,94 AP 5.2 R\$ 6,24 Teias Manguinhos R\$ 0,73 Upa Manguinhos R\$ 0,48 Upa Alemão R\$ 0,44 H.M.Albert R\$ 4,86 CER Realengo R\$ 0,82 UPA Jacarepaguá R\$ 0,54 UPA Maré R\$ 0,45 Hospital Oceânico R\$ 2,29 Hospital Pinheiral R\$ 0,22 Hospital Paraty R\$ 1,01 Upa Nova Friburgo R\$ 0,45



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

Curso	27,90	1,61%	0,45	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Curso de ferramenta de Qualiidade - Modulo V- Analise Swot pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2790, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 7,43 AP 2.2 R\$ 1,94 AP 5.2 R\$ 6,24 Teias Manguinhos R\$ 0,73 Upa Manguinhos R\$ 0,48 Upa Alemão R\$ 0,44 H.M.Albert R\$ 4,86 CER Realengo R\$ 0,82 UPA Jacarepaguá R\$ 0,54 UPA Maré R\$ 0,45 Hospital Oceânico R\$ 2,29 Hospital Pinheiral R\$ 0,22 Hospital Paraty R\$ 1,01 Upa Nova Friburgo R\$ 0,45
Curso	27,90	1,61%	0,45	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Curso de ferramenta de Qualiidade - Modulo V- Analise Swot pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2790, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 7,43 AP 2.2 R\$ 1,94 AP 5.2 R\$ 6,24 Teias Manguinhos R\$ 0,73 Upa Manguinhos R\$ 0,48 Upa Alemão R\$ 0,44 H.M.Albert R\$ 4,86 CER Realengo R\$ 0,82 UPA Jacarepaguá R\$ 0,54 UPA Maré R\$ 0,45 Hospital Oceânico R\$ 2,29 Hospital Pinheiral R\$ 0,22 Hospital Paraty R\$ 1,01 Upa Nova Friburgo R\$ 0,45
Lavanderia	484,00	1,61%	7,79	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de lavanderia pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 484, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 128,68 AP 2.2 R\$ 33,72 AP 5.2 R\$ 108,32 Teias Manguinhos R\$ 12,67 Upa Manguinhos R\$ 8,4 Upa Alemão R\$ 7,64 H.M.Albert R\$ 84,23 CER Realengo R\$ 14,22 UPA Jacarepaguá R\$ 9,37 UPA Maré R\$ 7,79 Hospital Oceânico R\$ 39,77 Hospital Pinheiral R\$ 3,76 Hospital Paraty R\$ 17,6 Upa Nova Friburgo R\$ 7,83
Curso	27,90	1,61%	0,45	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Curso de ferramenta de Qualiidade - Modulo V- Analise Swot pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2790, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 7,43 AP 2.2 R\$ 1,94 AP 5.2 R\$ 6,24 Teias Manguinhos R\$ 0,73 Upa Manguinhos R\$ 0,48 Upa Alemão R\$ 0,44 H.M.Albert R\$ 4,86 CER Realengo R\$ 0,82 UPA Jacarepaguá R\$ 0,54 UPA Maré R\$ 0,45 Hospital Oceânico R\$ 2,29 Hospital Pinheiral R\$ 0,22 Hospital Paraty R\$ 1,01 Upa Nova Friburgo R\$ 0,45
Material de Informatica	1.050,00	1,61%	16,90	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de Ribbon Clorido para datacard pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 1050, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 279,18 AP 2.2 R\$ 73,15 AP 5.2 R\$ 234,98 Teias Manguinhos R\$ 27,48 Upa Manguinhos R\$ 18,23 Upa Alemão R\$ 16,57 H.M.Albert R\$ 182,72 CER Realengo R\$ 30,85 UPA Jacarepaguá R\$ 20,33 UPA Maré R\$ 16,9 Hospital Oceânico R\$ 86,28 Hospital Pinheiral R\$ 8,16 Hospital Paraty R\$ 38,19 Upa Nova Friburgo R\$ 16,98
Material de Informatica	1.000,00	1,61%	16,10	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de Fita colorida para impressão pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 1000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 265,89 AP 2.2 R\$ 69,67 AP 5.2 R\$ 223,79 Teias Manguinhos R\$ 26,17 Upa Manguinhos R\$ 17,36 Upa Alemão R\$ 15,78 H.M.Albert R\$ 174,02 CER Realengo R\$ 29,38 UPA Jacarepaguá R\$ 19,36 UPA Maré R\$ 16,1 Hospital Oceânico R\$ 82,17 Hospital Pinheiral R\$ 7,77 Hospital Paraty R\$ 36,37 Upa Nova Friburgo R\$ 16,17



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

Material de uso e consumo	224,80	1,61%	3,62	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de Fita adesiva e caneta esferografica pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 224,8, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 59,78 AP 2.2 R\$ 15,66 AP 5.2 R\$ 50,31 Teias Manguinhos R\$ 5,88 Upa Manguinhos R\$ 3,9 Upa Alemão R\$ 3,55 H.M.Albert R\$ 39,12 CER Realengo R\$ 6,6 UPA Jacarepaguá R\$ 4,35 UPA Maré R\$ 3,62 Hospital Oceânico R\$ 18,47 Hospital Pinheiral R\$ 1,75 Hospital Paraty R\$ 8,18 Upa Nova Friburgo R\$ 3,63
Renovação de mensalidade	627,77	1,61%	10,11	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Renovação do plano Pro pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 627,77, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 166,91 AP 2.2 R\$ 43,74 AP 5.2 R\$ 140,49 Teias Manguinhos R\$ 16,43 Upa Manguinhos R\$ 10,9 Upa Alemão R\$ 9,91 H.M.Albert R\$ 109,24 CER Realengo R\$ 18,44 UPA Jacarepaguá R\$ 12,16 UPA Maré R\$ 10,11 Hospital Oceânico R\$ 51,58 Hospital Pinheiral R\$ 4,88 Hospital Paraty R\$ 22,83 Upa Nova Friburgo R\$ 10,15
Serviços prestados	606,27	1,61%	9,76	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Braintree CC pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 606,27, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 161,19 AP 2.2 R\$ 42,24 AP 5.2 R\$ 135,68 Teias Manguinhos R\$ 15,87 Upa Manguinhos R\$ 10,53 Upa Alemão R\$ 9,57 H.M.Albert R\$ 105,5 CER Realengo R\$ 17,81 UPA Jacarepaguá R\$ 11,74 UPA Maré R\$ 9,76 Hospital Oceânico R\$ 49,82 Hospital Pinheiral R\$ 4,71 Hospital Paraty R\$ 22,05 Upa Nova Friburgo R\$ 9,8
Internet	691,57	1,61%	11,13	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de internet pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 691,57, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 183,87 AP 2.2 R\$ 48,18 AP 5.2 R\$ 154,77 Teias Manguinhos R\$ 18,1 Upa Manguinhos R\$ 12,01 Upa Alemão R\$ 10,91 H.M.Albert R\$ 120,35 CER Realengo R\$ 20,32 UPA Jacarepaguá R\$ 13,39 UPA Maré R\$ 11,13 Hospital Oceânico R\$ 56,83 Hospital Pinheiral R\$ 5,38 Hospital Paraty R\$ 25,15 Upa Nova Friburgo R\$ 11,18
serviços Online	1.224,60	1,61%	19,71	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços online pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 1224,6, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 325,59 AP 2.2 R\$ 85,32 AP 5.2 R\$ 274,06 Teias Manguinhos R\$ 32,05 Upa Manguinhos R\$ 21,26 Upa Alemão R\$ 19,33 H.M.Albert R\$ 213,1 CER Realengo R\$ 35,98 UPA Jacarepaguá R\$ 23,71 UPA Maré R\$ 19,71 Hospital Oceânico R\$ 100,63 Hospital Pinheiral R\$ 9,52 Hospital Paraty R\$ 44,54 Upa Nova Friburgo R\$ 19,8
serviços Online	1.224,60	1,61%	19,71	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços online pagas pelo cartão corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 1224,6, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 325,59 AP 2.2 R\$ 85,32 AP 5.2 R\$ 274,06 Teias Manguinhos R\$ 32,05 Upa Manguinhos R\$ 21,26 Upa Alemão R\$ 19,33 H.M.Albert R\$ 213,1 CER Realengo R\$ 35,98 UPA Jacarepaguá R\$ 23,71 UPA Maré R\$ 19,71 Hospital Oceânico R\$ 100,63 Hospital Pinheiral R\$ 9,52 Hospital Paraty R\$ 44,54 Upa Nova Friburgo R\$ 19,8



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

Encargos	78,76	1,61%	1,27	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de IOF pagas pelo cartao corporativo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 78,6, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 20,94 AP 2.2 R\$ 5,49 AP 5.2 R\$ 17,63 Teias Manguinhos R\$ 2,06 Upa Manguinhos R\$ 1,37 Upa Alemão R\$ 1,24 H.M.Albert R\$ 13,71 CER Realengo R\$ 2,31 UPA Jacarepaguá R\$ 1,53 UPA Maré R\$ 1,27 Hospital Oceânico R\$ 6,47 Hospital Pinheiral R\$ 0,61 Hospital Paraty R\$ 2,86 Upa Nova Friburgo R\$ 1,27
Encargos IRRF	682,30	100,00%	682,30	Formula Abaixo	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 Alvares) da sede da contratada pagas, competência Março de 2022.
Serviços de Locação de Impressoras	990,00	1,53%	15,15	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de em prestação de serviços de locação de impressora Datacard. no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 250,16 AP 2.2 R\$ 65,55 AP 5.2 R\$ 210,56 Teias Manguinhos R\$ 24,62 Upa Manguinhos R\$ 16,34 Upa Alemão R\$ 14,85 H.M.Albert R\$ 163,73 CER Realengo R\$ 27,64 UPA Tijuca R\$ 16,35 UPA Botafogo R\$ 16,35 UPA Copacabana R\$ 16,43 UPA Jacarepaguá R\$ 18,22 UPA Maré R\$ 15,15 Hospital Oceânico R\$ 77,31 Hospital Pinheiral R\$ 7,31 Hospital Paraty R\$ 34,22 Upa Nova Friburgo R\$ 15,21
Encargos- IRRF Sobre Nota fiscal	337,34	1,53%	5,16	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre Nota fiscal de Serviços no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 337,34, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 85,24 AP 2.2 R\$ 22,33 AP 5.2 R\$ 71,75 Teias Manguinhos R\$ 8,39 Upa Manguinhos R\$ 5,57 Upa Alemão R\$ 5,06 H.M.Albert R\$ 55,79 CER Realengo R\$ 9,42 UPA Tijuca R\$ 5,57 UPA Botafogo R\$ 5,56 UPA Copacabana R\$ 5,6 UPA Jacarepaguá R\$ 6,21 UPA Maré R\$ 5,16 Hospital Oceânico R\$ 26,34 Hospital Pinheiral R\$ 2,5 Hospital Paraty R\$ 11,67 Upa Nova Friburgo R\$ 5,18
Serviços prestados	5.220,00	1,61%	84,03	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços em Recrutamento e seleção no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 5220,00, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1.387,89 AP 2.2 R\$ 363,68 AP 5.2 R\$ 1.168,21 Teias Manguinhos R\$ 136,61 Upa Manguinhos R\$ 90,63 Upa Alemão R\$ 82,38 H.M.Albert R\$ 908,38 CER Realengo R\$ 153,37 UPA Jacarepaguá R\$ 101,07 UPA Maré R\$ 84,03 Hospital Oceânico R\$ 428,93 Hospital Pinheiral R\$ 40,57 Hospital Paraty R\$ 189,85 Upa Nova Friburgo R\$ 84,40
Mensalidade de Link	871,98	1,53%	13,34	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Mensalidade link de internet Velocidade 10M. no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 220,34 AP 2.2 R\$ 57,74 AP 5.2 R\$ 185,46 Teias Manguinhos R\$ 21,69 Upa Manguinhos R\$ 14,39 Upa Alemão R\$ 13,08 H.M.Albert R\$ 144,21 CER Realengo R\$ 24,35 UPA Tijuca R\$ 14,4 UPA Botafogo R\$ 14,4 UPA Copacabana R\$ 14,47 UPA Jacarepaguá R\$ 16,05 UPA Maré R\$ 13,34 Hospital Oceânico R\$ 68,1 Hospital Pinheiral R\$ 6,44 Hospital Paraty R\$ 30,14 Upa Nova Friburgo R\$ 13,4



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

Locação de Desktop	22.344,00	1,53%	341,85	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de locação de desktop no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 22344, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 5646,06 AP 2.2 R\$ 1479,48 AP 5.2 R\$ 4752,36 Teias Manguinhos R\$ 555,74 Upa Manguinhos R\$ 368,68 Upa Alemão R\$ 335,11 H.M.Albert R\$ 3695,37 CER Realengo R\$ 623,9 UPA Tijuca R\$ 368,94 UPA Botafogo R\$ 368,94 UPA Copacabana R\$ 370,77 UPA Jacarepaguá R\$ 411,17 UPA Maré R\$ 341,85 Hospital Oceânico R\$ 1744,92 Hospital Pinheiral R\$ 165,06 Hospital Paraty R\$ 772,31 Upa Nova Friburgo R\$ 343,34
Consultoria	1.350,00	1,51%	20,40	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços Consultoria no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 1266,97, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 336,86 AP 2.2 R\$ 88,27 AP 5.2 R\$ 283,54 Teias Manguinhos R\$ 33,16 Upa Manguinhos R\$ 22,00 Upa Alemão R\$ 19,9 H.M.Albert R\$ 220,48 CER Realengo R\$ 37,22 UPA Jacarepaguá R\$ 24,53 UPA Maré R\$ 20,40 Hospital Oceânico R\$ 104,11 Hospital Pinheiral R\$ 9,85 Hospital Paraty R\$ 46,08 Upa Nova Friburgo R\$ 20,48
Consultoria	984,79	1,53%	15,07	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Prestação de serviços de consultoria Especializada no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 248,84 AP 2.2 R\$ 65,21 AP 5.2 R\$ 209,46 Teias Manguinhos R\$ 24,49 Upa Manguinhos R\$ 16,25 Upa Alemão R\$ 14,77 H.M.Albert R\$ 162,87 CER Realengo R\$ 27,5 UPA Tijuca R\$ 16,26 UPA Botafogo R\$ 16,26 UPA Copacabana R\$ 16,34 UPA Jacarepaguá R\$ 18,12 UPA Maré R\$ 15,07 Hospital Oceânico R\$ 76,91 Hospital Pinheiral R\$ 7,27 Hospital Paraty R\$ 34,04 Upa Nova Friburgo R\$ 15,13
Encargos - PIS	206,80	100,00%	206,80		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 Março de 2022.
Mensalidade de Link	871,98	1,53%	13,34	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de 10M (Almoarifado) no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 220,34 AP 2.2 R\$ 57,74 AP 5.2 R\$ 185,46 Teias Manguinhos R\$ 21,69 Upa Manguinhos R\$ 14,39 Upa Alemão R\$ 13,08 H.M.Albert R\$ 144,21 CER Realengo R\$ 24,35 UPA Tijuca R\$ 14,4 UPA Botafogo R\$ 14,4 UPA Copacabana R\$ 14,47 UPA Jacarepaguá R\$ 16,05 UPA Maré R\$ 13,34 Hospital Oceânico R\$ 68,1 Hospital Pinheiral R\$ 6,44 Hospital Paraty R\$ 30,14 Upa Nova Friburgo R\$ 13,4
Locação de Notebook	6.020,00	1,53%	92,10	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de locação de Notebook no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 6020, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1521,18 AP 2.2 R\$ 398,61 AP 5.2 R\$ 1280,4 Teias Manguinhos R\$ 149,73 Upa Manguinhos R\$ 99,33 Upa Alemão R\$ 90,29 H.M.Albert R\$ 995,62 CER Realengo R\$ 168,09 UPA Tijuca R\$ 99,4 UPA Botafogo R\$ 99,4 UPA Copacabana R\$ 99,89 UPA Jacarepaguá R\$ 110,78 UPA Maré R\$ 92,1 Hospital Oceânico R\$ 470,12 Hospital Pinheiral R\$ 44,47 Hospital Paraty R\$ 208,08 Upa Nova Friburgo R\$ 92,5



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

Licença de Uso de Software	7.000,00	1,61%	112,69	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de licença de Uso de Software Remark Office no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 7000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1861,17 AP 2.2 R\$ 487,69 AP 5.2 R\$ 1566,56 Teias Manguinhos R\$ 183,19 Upa Manguinhos R\$ 121,53 Upa Alemão R\$ 110,47 H.M.Albert R\$ 1218,14 CER Realengo R\$ 205,66 UPA Jacarepaguá R\$ 135,54 UPA Maré R\$ 112,69 Hospital Oceânico R\$ 575,19 Hospital Pinheiral R\$ 54,41 Hospital Paraty R\$ 254,58 Upa Nova Friburgo R\$ 113,18
Prestação de serviços Remark	2.000,00	1,61%	32,20	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de Remark no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 2000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 531,75 AP 2.2 R\$ 139,34 AP 5.2 R\$ 447,59 Teias Manguinhos R\$ 52,34 Upa Manguinhos R\$ 34,72 Upa Alemão R\$ 31,56 H.M.Albert R\$ 348,04 CER Realengo R\$ 58,76 UPA Jacarepaguá R\$ 38,73 UPA Maré R\$ 32,2 Hospital Oceânico R\$ 164,34 Hospital Pinheiral R\$ 15,55 Hospital Paraty R\$ 72,74 Upa Nova Friburgo R\$ 32,34
Água e esgoto	602,71	1,61%	9,70	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Água e esgoto no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 602,71, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 160,25 AP 2.2 R\$ 41,99 AP 5.2 R\$ 134,88 Teias Manguinhos R\$ 15,77 Upa Manguinhos R\$ 10,46 Upa Alemão R\$ 9,51 H.M.Albert R\$ 104,88 CER Realengo R\$ 17,71 UPA Jacarepaguá R\$ 11,67 UPA Maré R\$ 9,7 Hospital Oceânico R\$ 49,53 Hospital Pinheiral R\$ 4,68 Hospital Paraty R\$ 21,92 Upa Nova Friburgo R\$ 9,74
Energia elétrica	1.604,56	1,61%	25,83	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Energia elétrica no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 1604,56, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 426,62 AP 2.2 R\$ 111,79 AP 5.2 R\$ 359,09 Teias Manguinhos R\$ 41,99 Upa Manguinhos R\$ 27,86 Upa Alemão R\$ 25,32 H.M.Albert R\$ 279,22 CER Realengo R\$ 47,14 UPA Jacarepaguá R\$ 31,07 UPA Maré R\$ 25,83 Hospital Oceânico R\$ 131,85 Hospital Pinheiral R\$ 12,47 Hospital Paraty R\$ 58,36 Upa Nova Friburgo R\$ 25,94
Vale Transporte	1.265,00	100,00%	1.265,00		Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Camila Pereira Valença de Oliveira da Hora, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo de Matos) da sede da contratada pagas, competência Abril de 2022.
Despesas de Consumo	770,00	1,61%	12,40	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de adesivo branco no mês Setembro de 2021.. Valor Total: R\$ 770, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 204,73 AP 2.2 R\$ 53,65 AP 5.2 R\$ 172,32 Teias Manguinhos R\$ 20,15 Upa Manguinhos R\$ 13,37 Upa Alemão R\$ 12,15 H.M.Albert R\$ 134 CER Realengo R\$ 22,62 UPA Jacarepaguá R\$ 14,91 UPA Maré R\$ 12,4 Hospital Oceânico R\$ 63,27 Hospital Pinheiral R\$ 5,99 Hospital Paraty R\$ 28 Upa Nova Friburgo R\$ 12,44
Serviços de Correios	218,03	1,61%	3,51	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de com correios no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 218,03, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 57,97 AP 2.2 R\$ 15,19 AP 5.2 R\$ 48,79 Teias Manguinhos R\$ 5,71 Upa Manguinhos R\$ 3,79 Upa Alemão R\$ 3,44 H.M.Albert R\$ 37,94 CER Realengo R\$ 6,41 UPA Jacarepaguá R\$ 4,22 UPA Maré R\$ 3,51 Hospital Oceânico R\$ 17,92 Hospital Pinheiral R\$ 1,69 Hospital Paraty R\$ 7,93 Upa Nova Friburgo R\$ 3,53
TOTAL	R\$ 522.584,88	.	R\$ 30.328,71	.	.

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jherlyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/05/2022 - 09h35

Folha 1/6

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00014 0007550-7	889.158,66	889.158,66

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0007550-7 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2022	SALDO ANTERIOR				6.741,26
01/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA*	7550	480317,47		487.658,75
	TED D CC HBANK*	6284685		-375.204,60	112.454,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6291884		-79.664,57	32.889,58
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6298265		-2.458,94	30.430,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6389180		-85,50	30.344,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6401554		-176,73	30.167,35
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014678		-30.108,10	68,25
	DOC/TED INTERNET	6284685		-11,66	47,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6291884		-11,66	35,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6298265		-11,66	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6389180		-11,66	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6401554		-11,66	1,00
	TED INTERNET				
04/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA*	7550	27.743,72		27.744,72
	PAGTO ELETROB COBRANCA ACCORDO	144		-4.450,75	33.293,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	01404		-8,54	33.285,43
	TED D CC HBANK*	0246469		-16.899,17	16.386,22
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	0251075		-5.615,27	10.770,95
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - P M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-116,88	10.654,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	01404		-10.628,70	24,30
	DOC/TED INTERNET	0246469		-11,66	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	0251075		-11,66	1,00
	TED INTERNET				
05/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA*	7550	119.779,21		119.780,21
	PAGAMENTO FORNECEDOR CIC	01405		-4.282,28	115.497,93
	TARIFA PAGFOR CIC	01405		-1,95	115.495,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	01405		-85,86	115.410,12
	TED D CC HBANK*	0086247		-1.289,33	114.120,79
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF SITOMADOR	5664394		-51.086,95	63.033,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	01405		-63.021,18	12,65
	DOC/TED INTERNET	0086247		-11,66	1,00
	TED INTERNET				
06/04/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100202208003661 0000014137	3661	325.500,16		325.501,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	01406		-8,54	325.492,61
	TED DIF TITUL CC HBANK	2428433		-4.723,84	320.768,77
	DEST. JOICE PEREIRA FIJRTAD				
	TED D CC HBANK*	2481696		-214,18	320.554,59
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2488044		-1.803,76	318.750,82
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2508173		-400,73	318.350,09
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	01406		-8.126,40	308.123,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262701		-890,67	308.602,02
	DOC/TED INTERNET	2428433		-11,66	308.590,37
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2481696		-11,66	308.578,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2488044		-11,66	308.567,07
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2508173		-11,66	308.555,42
	TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/05/2022 - 08h35

Folha 2/6

07/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	3896482	346.448,10		1.255.004,52
	REMET,RJ FES CUSTEIO SUS				
	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7550	59.477,88		1.314.482,40
	PGTO.MEDIANTE AUT	814110		-1.255.004,52	59.477,88
	DEBITO EM CONTA				
	PAGTO-ELETRON COBRANCA	145		-1.068,20	58.408,88
	BENEFICIO				
	PAGTO-ELETRON COBRANCA	145		-1.328,60	57.280,08
	BENEFICIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-2.800,00	54.480,08
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-1,95	54.478,13
	TAR SERV TED STR.PAGFOR	81407		-57,24	54.420,89
	TED D CC HBANK*	4038500		-32,13	54.388,76
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4063556		-107,10	54.281,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4060077		-160,64	54.121,02
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4063316		-3.610,76	50.510,26
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4068498		-310,27	50.199,99
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4153028		-261,54	49.938,45
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-49.630,50	307,95
	DOC/IED INTERNET	4038500		-11,65	296,30
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	4063556		-11,65	284,65
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	4060077		-11,65	273,00
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	4063316		-11,65	261,35
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	4068498		-11,65	249,70
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	4153028		-11,65	238,05
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-237,05	1,00
	INTERNET --OI S.A				
08/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	5574355	1.200,00		1.201,00
	REMET,VIVA RIO				
	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7550	28.798,89		30.000,89
	TED D CC HBANK*	5201503		-36,08	29.964,81
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5288537		-65,29	29.908,52
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5301535		-8,51	29.901,01
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5315138		-116,40	29.784,61
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5370552		-14.022,21	16.762,40
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5372117		-15.620,65	131,85
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10422		-60,95	70,90
	TAR.MANUT.C/C				
	DOC/IED INTERNET	5201503		-11,65	59,25
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	5288537		-11,65	47,60
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	5301535		-11,65	35,95
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	5315138		-11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	5370552		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	5372117		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
11/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7550	523,88		524,88
	TED D CC HBANK*	8829666		-46,67	478,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8836377		-84,55	393,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8942435		-11,79	371,87
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8950947		-182,45	189,42
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8972419		-130,17	59,25
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/IED INTERNET	8829666		-11,65	47,60
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	8836377		-11,65	35,95
	TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/05/2022 - 08h35

Folha 3/6

	DOC/IED INTERNET	6942436		-11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	6950947		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	6972419		-11,65	1,00
12/04/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7550	110.061,50		110.062,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-76,32	109.986,18
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8115533		-1.200,00	108.786,18
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8201666		-38,59	108.747,59
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8224182		-234,99	108.512,60
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8233924		-307,95	108.204,75
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8240282		-85,43	108.119,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-85.560,06	12.559,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814723		-892,34	11.666,92
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814733		-8.038,30	3.628,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814905		-3.568,37	58,25
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	8115533		-11,65	47,60
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	8201666		-11,65	35,95
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	8224182		-11,65	24,30
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	8233924		-11,65	12,65
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	8240282		-11,65	1,00
13/04/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7550	256,53		257,53
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8200875		-61,20	196,33
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9207287		-62,72	133,60
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8212115		-65,79	67,81
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8321846		-20,21	47,60
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	8200875		-11,65	35,95
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	9207287		-11,65	24,30
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	8212115		-11,65	12,65
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	9321846		-11,65	1,00
14/04/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7550	98.563,30		98.564,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-19,08	98.545,22
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1496712		-307,85	98.337,37
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1502189		-61,20	98.276,17
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1508670		-307,85	97.968,32
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1649413		-360,41	97.607,91
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1658960		-406,14	97.171,77
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1888281		-52.888,83	44.282,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-44.003,64	279,40
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	1496712		-11,65	267,75
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	1502189		-11,65	266,10
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	1508670		-11,65	244,45
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	1649413		-11,65	232,80
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	1658960		-11,65	221,15
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	1888281		-11,65	209,50
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -- VIVO/RJ	5963964		-135,08	74,42
	CONTA DE TELEFONE				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/05/2022 - 08h35

Folha 4/6

18/04/2022	INTERNET -- VIVORJ	5969297		-73,42	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7550	90.877,33		90.878,33
	TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3046711		-82,95	90.795,37
	TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3051073		-146,63	90.638,74
	TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3281829		-4,82	90.633,92
	TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3297521		-116,16	90.517,76
	TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3923011		-1.600,16	88.908,60
	TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3931039		-528,08	88.380,52
	PAGTO ELETROnico TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5300426		-822,31	87.558,21
	PAGTO ELETROnico TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5306984		-87.487,31	70,90
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	3046711		-11,65	59,25
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	3051973		-11,65	47,60
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	3281829		-11,65	35,95
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	3297521		-11,65	24,30
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	3923011		-11,65	12,65
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	3931039		-11,65	1,00
19/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7550	62.118,79		62.119,79
	PAGTO ELETROn COBRANCA SEGURO	147		-4.718,85	57.400,94
	PAGTO ELETROn COBRANCA ACORDO	148		-8.828,74	47.472,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR D/C	81419		-2.562,60	44.909,60
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-3,90	44.905,70
	TAR/SERV TED STR PAGFOR	81419		-47,70	44.858,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA TEIXEIRA DA S	4425560		-15.984,44	28.873,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA TEIXEIRA DA S	4429292		-159,84	28.713,72
	TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4298884		-15,15	28.698,57
	TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4475319		-1.453,70	27.244,87
	TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4652764		-273,36	26.971,51
	TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4674474		-5,16	26.966,35
	TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4696881		-38,20	26.928,15
	TED D.CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4732631		-84,03	26.844,12
	PAGTO ELETROnico TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5304750		-4.240,70	22.603,42
	PAGTO ELETROnico TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5306059		-1.287,79	21.305,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-20.229,00	1.076,63
	TRANSF CC PARA CC P/J VIVA RIO	814018		-982,43	94,20
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	4298884		-11,65	82,55
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	4425560		-11,65	70,90
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	4429292		-11,65	59,25
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	4475319		-11,65	47,60
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	4652764		-11,65	35,95
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	4674474		-11,65	24,30
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	4696881		-11,65	12,65
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	4732631		-11,65	1,00
20/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7550	4.347,01		4.348,01
	DESBLOQ.Ordem JUDICIAL Ordem 20220002038758-00010	39240	2.655,79		7.003,80
	PAGTO ELETROn COBRANCA VT	149		-155,11	6.848,69



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/05/2022 - 08h35

Folha 5/6

	TED D CC HBANK*	5475016	-13,34	6.836,36
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5480011	-341,65	6.493,50
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5482093	-20,40	6.473,10
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5491358	-15,07	6.458,03
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308502	-6.410,43	47,60
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP			
	DOC/TED INTERNET	5475016	-11,65	35,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5480011	-11,65	24,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5482093	-11,65	12,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5491358	-11,65	1,00
	TED INTERNET			
25/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7550	82.526,52	82.526,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425	-76,32	82.450,20
	TED D CC HBANK*	8200199	-13,34	82.436,86
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	8273280	-92,10	82.344,76
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	8312480	-112,69	82.232,07
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	8315715	-32,20	82.199,87
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	8322634	-8,70	82.190,17
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	8326617	-25,83	82.164,34
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	8422794	-17.145,27	65.018,97
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	8424552	-17.211,29	47.807,68
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425	-42.595,88	5.211,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	814545	-5.117,60	94,20
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	8200199	-11,65	82,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8273280	-11,65	70,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8312480	-11,65	58,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8315715	-11,65	47,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8322634	-11,65	35,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8326617	-11,65	24,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8422794	-11,65	12,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8424552	-11,65	1,00
	TED INTERNET			
27/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7550	347,86	348,86
	RECEBIMENTO TED D	1284049	1.608,16	1.958,02
	REMET. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	1183807	-12,40	1.945,62
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	1219296	-1.906,16	39,46
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	1235556	-3,51	35,95
	DEST. VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	1183807	-11,65	24,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1219296	-11,65	12,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1235556	-11,65	1,00
	TED INTERNET			
Total			2.453.854,09	-2.460.594,37
				1,00

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 08h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/05/2022 - 08h35

Folha 6/6

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 08h35 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/05/2022 - 10h39

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	558.844,13	558.844,13

Extrato de: Ag: 014 | CP: 1001712-2 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2022	SALDO ANTERIOR				556.231,95
22/04/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2206021	1.462,32		557.694,27
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2201216		-329,02	557.365,25
28/04/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2806089	1.908,22		559.273,47
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2899528		-429,34	558.844,13
Total			3.370,54	-758,36	558.844,13

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/05/2022 - 10h36

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	456.119,71	456.119,71

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0007550-7 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2022	SALDO ANTERIOR				809.495,13
01/04/2022	RENDIMENTOS	105976	413,19		809.908,32
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	133795		-92,95	808.815,35
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-480.917,47	328.897,89
04/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-37.743,72	291.154,17
05/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-119.779,21	171.374,96
07/04/2022	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81407	1.255.004,52		1.426.379,48
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-59.477,88	1.366.901,60
08/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-28.799,89	1.338.101,71
11/04/2022	RENDIMENTOS	1106955	1.003,44		1.339.105,15
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1185116		-225,77	1.338.879,38
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-523,88	1.338.355,50
12/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-110.061,50	1.228.294,00
13/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-256,53	1.228.037,47
14/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-98.663,30	1.129.374,17
18/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-90.877,33	1.038.496,84
19/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-62.118,75	976.378,05
20/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-4.347,01	972.031,04
25/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-82.525,52	889.505,52
27/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-347,86	889.157,66
Total			1.256.421,15	-1.176.758,62	889.157,66

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2022/1015653

Código de verificação de autenticidade: 71edecaf35c39324b7a60fe7c105c37a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 10734553/2022
Expedição: 04/04/2022, às 17:16:58
Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/08/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2022042300481980431028

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

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



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

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão R/S1000

04/05/22 11:16:47

Pág. 1

Per. 4 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	19.965.435,86	3.953.894,68	3.850.296,60	20.063.033,94
11	ATIVO CIRCULANTE	20.036.242,31	3.953.894,68	3.853.640,61	20.136.496,18
1101	DISPONÍVEL	1.764.679,21	3.929.175,14	3.853.640,61	1.640.213,54
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	174.927,08	2.669.363,45	2.676.123,63	168.186,70
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	174.927,08	2.669.363,45	2.676.123,63	168.186,70
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.589.752,13	1.259.791,69	1.177.516,98	1.672.026,04
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	308.186,70	3.370,54	758,38	310.796,88
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	1.281.565,43	1.256.421,15	1.176.758,60	1.361.227,96
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	227.723,03	22.514,54		250.237,57
110308	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	227.723,03	22.514,54		250.237,57
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	183,26			183,26
13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	278.014,47			278.014,47
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	51.106,18	22.514,54		28.593,64
1105	Estoque pr Material de Consumo	2,52	2.205,00		2.202,48
110501	Estoque pr consumo	2,52	2.205,00		2.202,48
13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar		2.205,00		2.205,00
13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	2,52			2,52
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.806,45		2.655,79	73.462,24
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	70.806,45		2.655,79	73.462,24
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	70.806,45		2.655,79	73.462,24
13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	70.806,45		2.655,79	73.462,24
2	PASSIVO	19.869.636,08	2.427.628,79	1.795.784,52	19.237.994,61
21	CIRCULANTE	20.048.080,20	1.927.640,45	1.304.401,29	19.414.620,98
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	180.952,91	86.334,60	55.537,74	150.156,05
210201	CONTAS A PAGAR	180.952,91	86.334,60	55.537,74	150.156,05
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	180.952,91	86.334,60	55.537,74	150.156,05
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.574,15	1.295.426,83	636.444,21	688.358,77



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:18:47

Pág. 2

Peri. 4 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.574,15	1.295.426,83	636.644,21-	688.356,77
13064560.210301.001	Salários a Pagar	823.440,58-	914.575,94	456.058,50-	364.823,15-
13064560.210301.002	INSS a recolher	5.123,04	129.419,31	66.087,30-	48.445,05
13064560.210301.003	FGTS a recolher	599.025,96	51.348,49		650.374,47
13064560.210301.005	IRRF a recolher	35.706,55-	174.974,62	87.487,31-	51.780,76
13064560.210301.007	PIS s/foixa a recolher	69.380,89	12.820,86	6.410,43-	75.791,32
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	21.534,67-			21.534,67-
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	792,26-	1.181,34	590,67-	201,59-
13064560.210301.010	13º Salário a Pagar	181.078,77			181.078,77
13064560.210301.015	Vale transporte	25.860,28	5.297,71		31.157,99
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	24.274,80	2.197,80		26.472,60
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	6.304,46	3.610,76		9.915,22
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	56.918,82	566.079,02	612.219,28-	778,56
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	56.918,82	566.079,02	612.219,28-	778,56
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	2.725,76-	374.771,34	505.571,17-	133.525,59-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	56.101,52	130.633,73	78.041,63-	110.693,62
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	934,66-	1.297,79	1.298,47-	935,34-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.809,51	1.644,62	822,31-	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	5.457,02	29.520,54	19.680,36-	15.297,20
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	4.240,70-	4.240,70	4.252,36-	4.252,36-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	111,98-	116,85	116,85-	111,98-
13064560.210401.015	Serv.Prest. pagar PJ-impl sald		11.417,32		11.417,32
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	2.417.767,12-			2.417.767,12-
210901	PROVISÕES	2.417.767,12-			2.417.767,12-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	297.237,93-			297.237,93-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	339.465,20-			339.465,20-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	356.930,63-			356.930,63-
13064560.210901.020	Provisão PIS				28.236,12-



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:16:47

Pág. 3

Per. 4 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		29.238,12			
13064560.210901.030	Provisão FGTS	1.395.897,24			1.395.897,24
23	TRANSFERENCIA	6.936,50	489.788,34	491.383,29	8.531,45
2301	TRANSFERENCIA	6.936,50	489.788,34	491.383,29	8.531,45
230101	TRANSFERENCIA	6.936,50	489.788,34	491.383,29	8.531,45
13064560.230101.001	Conta Transitória	6.936,50	489.788,34	491.383,29	8.531,45
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 Interbiliais Matriz	185.157,82			185.157,82
3	RECEITAS	1.279.031,17		503.972,03	1.783.003,20
31	RECEITAS	1.279.031,17		503.972,03	1.783.003,20
3101	RECEITAS	1.279.031,17		503.972,03	1.783.003,20
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.279.031,17		503.972,03	1.783.003,20
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	1.279.031,17		503.972,03	1.783.003,20
4	CUSTOS	3.561.493,62	495.997,02	5.676,91	4.051.813,73
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.569.352,56	493.584,08	889,74	4.062.046,90
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.569.352,56	493.584,08	889,74	4.062.046,90
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.090.397,01	4.450,79		2.094.847,80
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	1.144.671,54			1.144.671,54
13064560.410102.004	Adicional Noturno	45.162,27			45.162,27
13064560.410102.005	Gratificações	170.502,15			170.502,15
13064560.410102.011	FGTS	97.797,06			97.797,06
13064560.410102.012	PIS	6.504,27			6.504,27
13064560.410102.013	Vale Transporte	3.816,30			3.816,30
13064560.410102.014	Vale Refeição	5.999,40			5.999,40
13064560.410102.020	Acordos Judiciais	210.856,25	4.450,79		215.307,04
13064560.410102.022	Hora Extra	244.360,19			244.360,19
13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	517,36			517,36
13064560.410102.024	Insalubridade	160.210,22			160.210,22
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	941.988,36	266.743,33	45,00	1.210.686,69
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	154.804,36			154.804,36



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:16:47

Pág. 4

Peri. 4 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	5.639,00	198,00		5.837,00
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	149.797,02	51.883,04		201.680,06
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	141.593,76	47.197,92		188.791,68
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinas	28.900,00	14.450,00		43.350,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	8.400,00	2.800,00		11.200,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	21.000,00	7.000,00		28.000,00
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	89.311,86	29.770,62		119.082,48
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	21.214,84	10.550,00		31.764,84
13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial	1.000,00			1.000,00
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	13.748,17			13.748,17
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	790,86	263,62		1.054,48
13064560.410104.024	PJ - Portaria	109.319,24	32.795,78		142.115,02
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	15.000,00	5.000,00		20.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	108.678,48	36.226,16		144.904,64
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	22.644,00	7.462,00	45,00-	30.061,00
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	11.537,67	5.211,14		16.748,81
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	6.723,00	2.567,50		9.310,50
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	31.886,10	10.628,70		42.514,80
13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		4.718,85		4.718,85
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	436.948,37	185.909,18	349,25-	622.508,30
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	161.563,81	65.550,47		267.134,28
13064560.410105.002	Medicamentos	252.402,31	92.869,91	349,25-	344.922,97
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	1.672,25	4.171,70		5.843,95
13064560.410105.007	Material de Escritório	840,00	2.867,10		3.707,10
13064560.410105.014	Insumo Alimentício	450,00	450,00		900,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	820,00	2.633,00		3.653,00
13064560.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	820,00	2.633,00		3.653,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	5.090,96	1.936,38	495,49-	6.531,85
13064560.410108.001	Correio	76,53			76,53
13064560.410108.002	Telefone	2.398,49	1.064,40	495,49-	2.967,40
13064560.410108.003	Internet	2.615,94	871,98		3.487,92
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		16.823,90		69.425,37



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:18:47

Pág. 5

Peri. 4 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		52.601,47			
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	52.601,47	16.823,90		69.425,37
410110	INSUMOS GERAIS	41.506,39	12.887,50		54.393,89
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	41.303,50	12.887,50		54.191,00
13064560.410110.009	Impostos e Taxas	202,89			202,89
43	DESPESAS OPERACIONAIS	7.858,94	2.412,94	4.787,17-	10.233,17-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.858,94	2.412,94	4.787,17-	10.233,17-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.813,10	2.412,94		10.226,04
13064560.432001.004	Despesas bancárias	4.286,95	1.335,85		5.622,80
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.526,15	1.077,09		4.603,24
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	15.672,04		4.787,17-	20.459,21-
13064560.432002.002	Receitas de operações	15.672,04		4.787,17-	20.459,21-

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 abril/2022

Table with columns for date, contract number, description, code, value, and balance. It lists various financial transactions and balances for the month of April 2022, including items like 'Saldo de Abertura', 'Transferências', and 'Saldo de Encerramento'.



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

Table with columns for date, code, description, and financial values. It lists various administrative and financial items such as 'Folha de pagamento', 'Salários a pagar', and 'Pagamento de impostos', along with their respective amounts and status.



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

06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-2006020	466280										0,00	-2863,00	-13287,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-21101422	466420	15977000	Contrato por Doc. Nº 22042420	466420								0,00	13.890,00	3007,00
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08149004	463700		Contrato por Doc. Nº 16490618	4790,00	0,00						0,00	-10837,00	-10837,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130005	463700		Contrato por Doc. Nº 14900818	1.800,00	0,00						0,00	-29174,00	-29174,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130000	463700		Contrato por Doc. Nº 14900818	8200,00	0,00						0,00	-83884,00	-83884,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130001	463700		Contrato por Doc. Nº 14900818	4282,28	0,00						0,00	-148832,00	-148832,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08149004	464560		Contrato por Doc. Nº 16490618	272,00	0,00						0,00	-64829,00	-64829,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08150225	464110		Contrato por Doc. Nº 14902015	2000,20	0,00						0,00	-112714,00	-112714,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130006	464200		Contrato por Doc. Nº 14901023	12088,00	0,00						0,00	-194714,00	-194714,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130009	464200		Contrato por Doc. Nº 14901023	1184,20	0,00						0,00	-47632,00	-47632,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130001	464390		Contrato por Doc. Nº 14901023	962,00	0,00						0,00	-18622,00	-18622,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130004	464200		Contrato por Doc. Nº 14901023	0,00	-1861,00						0,00	-194714,00	-194714,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-21090109	464450		Contrato por Doc. Nº 21061304	18773,62	0,00						0,00	22350,00	22350,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-22040020	464450	15083000	Contrato por Doc. Nº 22040400	1384,34	0,00						0,00	24540,00	24540,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-21090109	464580		Contrato por Doc. Nº 22040400	0,00							0,00	-10284,00	-10284,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-21090109	464580		Contrato por Doc. Nº 22040400	0,00							0,00	-8572,00	-11802,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-21090109	464940		Contrato por Doc. Nº 22040400	0,00							0,00	-18803,00	-80922,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-21090109	464940		Contrato por Doc. Nº 22040400	0,00							0,00	-11023,00	-141622,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-21090109	464540		Contrato por Doc. Nº 22040400	0,00							0,00	-11616,00	-141622,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-21090109	464940		Contrato por Doc. Nº 22040400	0,00							0,00	-15212,00	-136822,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-21090109	464940		Contrato por Doc. Nº 22040400	0,00							0,00	-45033,00	-132322,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130480	464980		Contrato por Doc. Nº 14904011	3196,40	0,00						0,00	-11376,00	-11376,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-21090109	464980		Contrato por Doc. Nº 22040400	0,00							0,00	-2863,00	-107934,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-21090109	464980		Contrato por Doc. Nº 22040400	0,00							0,00	-11023,00	-141622,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-21090109	464110		Contrato por Doc. Nº 22040400	325,00	0,00						0,00	-10536,00	-132158,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130480	464790		Contrato por Doc. Nº 14904011	1128,00	0,00						0,00	-10888,00	-10888,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130250	464790		Contrato por Doc. Nº 14904011	1069,20	0,00						0,00	-14700,00	-14700,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130480	464940		Contrato por Doc. Nº 14904011	1468,00	0,00						0,00	-148832,00	-148832,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130700	464700		Contrato por Doc. Nº 14904011	495,00	0,00						0,00	-128922,00	-128922,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130700	464700		Contrato por Doc. Nº 14904011	27523,60	0,00						0,00	20414,00	20414,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130700	464700		Contrato por Doc. Nº 14904011	1671,00	0,00						0,00	17890,00	17890,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130700	464700		Contrato por Doc. Nº 14904011	2860,00	0,00						0,00	61990,00	61990,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130700	464700		Contrato por Doc. Nº 14904011	0,00							0,00	14613,00	14613,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130700	464700		Contrato por Doc. Nº 14904011	2572,00	0,00						0,00	24691,00	24691,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130904	464980		Contrato por Doc. Nº 22040400	2800,00	0,00						0,00	179932,00	179932,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-22040020	464940		Contrato por Doc. Nº 22040400	1681,00	0,00						0,00	179547,00	179547,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-21090109	464110	13400000	Contrato por Doc. Nº 22042777	0,00							0,00	89882,00	89882,00	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-22040020	464110		Contrato por Doc. Nº 22040400	0,00							0,00	-62395,78	-62395,78	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-22040020	464110		Contrato por Doc. Nº 22040400	0,00							0,00	-1200,00	-62395,78	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-22040020	464110		Contrato por Doc. Nº 22040400	0,00							0,00	-75,41	-62370,37	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-22040020	464110		Contrato por Doc. Nº 22040400	0,00							0,00	89226,18	-14207,89	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-22040020	464110		Contrato por Doc. Nº 22040400	0,00							0,00	2668,00	-49427,89	
06/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-22040020	464110		Contrato por Doc. Nº 22040400	0,00							0,00	-690,62	-69000,80	
11/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-21090109	465294		Contrato por Doc. Nº 22040400	0,00							0,00	-4822,80	-116885,00	
11/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-22040020	465298	8699000	Contrato por Doc. Nº 22040400	0,00							0,00	-7968,90	-506360,00	
11/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-22173120	465298	18399000	Contrato por Doc. Nº 22173103	0,00							0,00	-666,00	-666,00	
12/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-21101422	465110		Contrato por Doc. Nº 16491011	698,62	0,00						0,00	-66626,88	-66626,88	
12/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130480	465280		Contrato por Doc. Nº 14904011	3079,78	0,00						0,00	-73252,10	-73252,10	
12/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130480	465280		Contrato por Doc. Nº 14904011	2660,00	0,00						0,00	-113103,00	-113103,00	
12/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130480	465280		Contrato por Doc. Nº 14904011	7200,00	0,00						0,00	-146352,00	-146352,00	
12/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130480	465280		Contrato por Doc. Nº 14904011	3000,00	0,00						0,00	-113216,00	-113216,00	
12/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130480	465280		Contrato por Doc. Nº 14904011	36028,18	0,00						0,00	-225592,00	-225592,00	
12/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130480	465280		Contrato por Doc. Nº 14904011	7000,00	0,00						0,00	32340,00	32340,00	
12/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130480	465280		Contrato por Doc. Nº 14904011	0,00							0,00	-89738,00	-89738,00	
12/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-08130480	465280		Contrato por Doc. Nº 14904011	5000,00	0,00						0,00	36985,00	36985,00	
12/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-22040020	465280		Contrato por Doc. Nº 22040400	150,00	0,00						0,00	97017,00	97017,00	
12/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-22040020	465294		Contrato por Doc. Nº 22040400	252,90	0,00						0,00	17050,90	17050,90	
12/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-22040020	465980		Contrato por Doc. Nº 22040400	0,00							0,00	-49000,00	-49000,00	
12/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-22040020	465980	37940000	Contrato por Doc. Nº 22040400	0,00							0,00	-136,00	-136,00	
12/04/2022	33062277	13894980	21.0461.001	Serviços prestados Pr a Pagor	AF-10000-22040020	465980		Contrato por Doc. Nº 22040400	0,00							0,00	-6900,00		



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

Table with columns for dates (e.g., 28/04/2022), contract numbers (e.g., 12894950.220111.001), descriptions (e.g., Conta Transf. P.aa), codes (e.g., DV-10000-22009924), and various numerical values representing financial data.



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/04/2022	33000000	Despesas Operacionais - Manutenção	1114,57	0,00	0,00	0,00	1114,57
30/04/2022	33000000	Despesas Operacionais - Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1114,57
01/04/2022	33000017	Manutenção	30794,72	0,00	0,00	0,00	30794,72
30/04/2022	33000017	Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	30794,72
01/04/2022	33000004	Provisão FGTS	25014,79	0,00	0,00	0,00	25014,79
30/04/2022	33000004	Provisão FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	25014,79
01/04/2022	33000020	Provisão PIS	9491,74	0,00	0,00	0,00	9491,74
30/04/2022	33000020	Provisão PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9491,74
01/04/2022	33000059	Serviços Prestados - PF	60527,79	0,00	0,00	0,00	60527,79
30/04/2022	33000059	Serviços Prestados - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	60527,79
01/04/2022	33000059	Serviços Prestados - PJ	37104,70	0,00	0,00	0,00	37104,70
27/04/2022	33000059	Serviços Prestados - PJ	158,00	0,00	0,00	0,00	37104,70
30/04/2022	33000059	Serviços Prestados - PJ	37104,70	158,00	0,00	0,00	37104,70
01/04/2022	33000063	PJ - Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	33000063	PJ - Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	33000064	PJ - Alimentação Hospitalar	71201,52	0,00	0,00	0,00	71201,52
05/04/2022	33000064	PJ - Alimentação Hospitalar	2722,00	0,00	0,00	0,00	71201,52
16/04/2022	33000064	PJ - Alimentação Hospitalar	3469,44	0,00	0,00	0,00	71201,52
30/04/2022	33000064	PJ - Alimentação Hospitalar	13080,04	0,00	0,00	0,00	71201,52
01/04/2022	33000065	PJ - Corporate Software	1893,00	0,00	0,00	0,00	1893,00
30/04/2022	33000065	PJ - Corporate Software	0,00	0,00	0,00	0,00	1893,00
01/04/2022	33000067	PJ - Exames Laboratoriais	50798,39	0,00	0,00	0,00	50798,39
12/04/2022	33000067	PJ - Exames Laboratoriais	47147,00	0,00	0,00	0,00	50798,39
30/04/2022	33000067	PJ - Exames Laboratoriais	50798,39	47147,00	0,00	0,00	50798,39
01/04/2022	33000068	PJ - Gas e Medicinas	43550,00	0,00	0,00	0,00	43550,00
16/04/2022	33000068	PJ - Gas e Medicinas	1462,00	0,00	0,00	0,00	43550,00
30/04/2022	33000068	PJ - Gas e Medicinas	43550,00	1462,00	0,00	0,00	43550,00
01/04/2022	33000070	PJ - Lavandaria	41183,52	0,00	0,00	0,00	41183,52
06/04/2022	33000070	PJ - Lavandaria	2803,00	0,00	0,00	0,00	41183,52
30/04/2022	33000070	PJ - Lavandaria	41183,52	2803,00	0,00	0,00	41183,52
01/04/2022	33000071	PJ - Lic. de Computação	5123,00	0,00	0,00	0,00	5123,00
30/04/2022	33000071	PJ - Lic. de Computação	0,00	0,00	0,00	0,00	5123,00
01/04/2022	33000072	PJ - Lic. de Copiadora	11380,08	0,00	0,00	0,00	11380,08
11/04/2022	33000072	PJ - Lic. de Copiadora	7000,00	0,00	0,00	0,00	11380,08
30/04/2022	33000072	PJ - Lic. de Copiadora	11380,08	7000,00	0,00	0,00	11380,08
01/04/2022	33000073	PJ - Lic. de Ambulância	34211,74	0,00	0,00	0,00	34211,74
06/04/2022	33000073	PJ - Lic. de Ambulância	2973,62	0,00	0,00	0,00	34211,74
30/04/2022	33000073	PJ - Lic. de Ambulância	34211,74	2973,62	0,00	0,00	34211,74
01/04/2022	33000076	PJ - Manut. de Equip. Médicos	6407,64	0,00	0,00	0,00	6407,64
08/04/2022	33000076	PJ - Manut. de Equip. Médicos	7120,00	0,00	0,00	0,00	6407,64
30/04/2022	33000076	PJ - Manut. de Equip. Médicos	49520,00	7120,00	0,00	0,00	6407,64
01/04/2022	33000079	PJ - Manut. Predial	2463,00	0,00	0,00	0,00	2463,00
30/04/2022	33000079	PJ - Manut. Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	2463,00
01/04/2022	33000079	PJ - Móveis	37196,17	0,00	0,00	0,00	37196,17
30/04/2022	33000079	PJ - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	37196,17
01/04/2022	33000080	PJ - Ponto Eletrônico	4181,34	0,00	0,00	0,00	4181,34
16/04/2022	33000080	PJ - Ponto Eletrônico	358,62	0,00	0,00	0,00	4181,34
30/04/2022	33000080	PJ - Ponto Eletrônico	4181,34	358,62	0,00	0,00	4181,34
01/04/2022	33000081	PJ - Portaria	440251,68	0,00	0,00	0,00	440251,68
08/04/2022	33000081	PJ - Portaria	20735,79	0,00	0,00	0,00	440251,68
30/04/2022	33000081	PJ - Portaria	440251,68	20735,79	0,00	0,00	440251,68
01/04/2022	33000082	PJ - Projeção Eletrônico	7500,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
11/04/2022	33000082	PJ - Projeção Eletrônico	5000,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
30/04/2022	33000082	PJ - Projeção Eletrônico	7500,00	5000,00	0,00	0,00	7500,00
01/04/2022	33000084	PJ - Limpeza e Conservação	52082,40	0,00	0,00	0,00	52082,40
08/04/2022	33000084	PJ - Limpeza e Conservação	3823,18	0,00	0,00	0,00	52082,40
30/04/2022	33000084	PJ - Limpeza e Conservação	52082,40	3823,18	0,00	0,00	52082,40
01/04/2022	33000089	PJ - Vigília	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	33000089	PJ - Vigília	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	33000090	PJ - Ruo - R	11204,80	0,00	0,00	0,00	11204,80
05/04/2022	33000090	PJ - Ruo - R	3800,00	0,00	0,00	0,00	11204,80
06/04/2022	33000090	PJ - Ruo - R	3677,00	0,00	0,00	0,00	11204,80
30/04/2022	33000090	PJ - Ruo - R	4727,80	0,00	0,00	0,00	11204,80
27/04/2022	33000090	PJ - Ruo - R	4910,00	0,00	0,00	0,00	11204,80



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

28/04/2022	33062714	3389550	41.01.05.002	Medicamentos	DV-10000-2009954	467307	TODOS MED DISTRIBUICAO DE PAC	01.31.003.1	888.00	0.00	130794.00		
28/04/2022	33062714	3389550	41.01.05.002	Medicamentos	DV-10000-2009954	467307	JACOBS MED DISTRIBUICAO DE M	01.31.003.1	970.00	0.00	134184.00		
28/04/2022	33062714	3389550	41.01.05.002	Medicamentos	DV-10000-2009954	467307	JACOBS MED DISTRIBUICAO DE M	01.31.003.1	4.33	0.00	134488.00		
28/04/2022	33062714	3389550	41.01.05.002	Medicamentos	DV-10000-2009954	467307	JACOBS MED DISTRIBUICAO DE M	-01.31.003.1	1197.00	0.00	134695.00		
28/04/2022	33062714	3389550	41.01.05.002	Medicamentos	DV-10000-2009954	467307	JACOBS MED DISTRIBUICAO DE M	01.00.003.1	1125.00	0.00	134728.00		
28/04/2022	33062714	3389550	41.01.05.002	Medicamentos	DV-10000-2009954	467307	JACOBS MED DISTRIBUICAO DE M	01.39.003.1	37.50	0.00	134738.10		
28/04/2022	33062714	3389550	41.01.05.002	Medicamentos	DV-10000-2009954	467307	JACOBS MED DISTRIBUICAO DE M	01.37.003.1	7.49	0.00	134753.80		
28/04/2022	33062714	3389550	41.01.05.002	Medicamentos	DV-10000-2009954	467307	JACOBS MED DISTRIBUICAO DE M	01.37.012.1	11.48	0.00	134735.30		
28/04/2022	33062714	3389550	41.01.05.002	Medicamentos	DV-10000-2009954	467307	JACOBS MED DISTRIBUICAO DE M	01.37.006.1	3459.00	0.00	135694.30		
28/04/2022	33062714	3389550	41.01.05.002	Medicamentos	DV-10000-2009954	467307	JACOBS MED DISTRIBUICAO DE M	01.40.001.1	37.98	0.00	135772.20		
28/04/2022	33062714	3389550	41.01.05.002	Medicamentos	DV-10000-2009954	467307	JACOBS MED DISTRIBUICAO DE M	01.08.008.1	1125.00	0.00	135387.20		
28/04/2022	33062714	3389550	41.01.05.002	Medicamentos	DV-10000-2009954	467307	JACOBS MED DISTRIBUICAO DE M	01.09.003.1	30.78	0.00	135397.70		
28/04/2022	33062714	3389550	41.01.05.002	Medicamentos	DV-10000-2009954	467307	JACOBS MED DISTRIBUICAO DE M	01.08.008.1	349.90	0.00	135247.60		
28/04/2022	33062714	3389550	41.01.05.002	Medicamentos	DV-10000-2009954	467307	JACOBS MED DISTRIBUICAO DE M	01.37.006.1	6245.40	0.00	135898.80		
28/04/2022	33062714	3389550	41.01.05.002	Medicamentos	DV-10000-2009954	467307	JACOBS MED DISTRIBUICAO DE M	01.37.003.1	348.50	0.00	135945.50		
28/04/2022	33062714	3389550	41.01.05.002	Medicamentos	DV-10000-2009954	467307	JACOBS MED DISTRIBUICAO DE M	-01.31.003.1	8.83	0.00	135933.10		
28/04/2022	33062714	3389550	41.01.05.002	Medicamentos	DV-10000-2009954	467307	JACOBS MED DISTRIBUICAO DE M	01.35.006.1	418.80	0.00	135920.80		
28/04/2022	33062714	3389550	41.01.05.002	Medicamentos	DV-10000-2009954	467307	JACOBS MED DISTRIBUICAO DE M	01.31.003.1	24.98	0.00	135934.70		
30/04/2022	33062714	3389550	41.01.05.002	Medicamentos			SALDOS DE EM CARREAMENTO			218373.04	9289.81	-940.25	135934.70
01/04/2022	33062715	3389550	41.01.05.003	Material de limpeza			SALDOS DE ABERTURA		1846.25	0.00	0.00	1846.25	
30/04/2022	33062715	3389550	41.01.05.003	Material de limpeza			SALDOS DE EM CARREAMENTO		0.00	0.00	0.00	1846.25	
02/04/2022	33062716	3389550	41.01.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	
30/04/2022	33062716	3389550	41.01.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE EM CARREAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	
01/04/2022	33062717	3389550	41.01.05.005	Material de refrigeração			SALDOS DE ABERTURA		423.00	0.00	0.00	423.00	
30/04/2022	33062717	3389550	41.01.05.005	Material de refrigeração			SALDOS DE EM CARREAMENTO		0.00	0.00	0.00	423.00	
01/04/2022	33062718	3389550	41.01.05.006	Material de uso e consumo			SALDOS DE ABERTURA		2298.24	0.00	0.00	2298.24	
11/04/2022	33062718	3389550	41.01.05.006	Material de uso e consumo	DV-10000-2009956	467309	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA	05.00.007.1	800.00	0.00	2354.30		
11/04/2022	33062718	3389550	41.01.05.006	Material de uso e consumo	DV-10000-2009956	467309	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	686.91	0.00	2624.26		
11/04/2022	33062718	3389550	41.01.05.006	Material de uso e consumo	DV-10000-2009956	467309	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA	05.02.002.1	38.08	0.00	2424.36		
11/04/2022	33062718	3389550	41.01.05.006	Material de uso e consumo	DV-10000-2009956	467309	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA	05.02.004.1	39.28	0.00	2420.46		
11/04/2022	33062718	3389550	41.01.05.006	Material de uso e consumo	DV-10000-2009956	467309	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA	05.02.003.1	42.06	0.00	2415.86		
13/04/2022	33062718	3389550	41.01.05.006	Material de uso e consumo	DV-10000-2009956	467309	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA	05.02.007.1	774.30	0.00	2590.40		
18/04/2022	33062718	3389550	41.01.05.006	Material de uso e consumo	DV-10000-2009956	467309	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA	08.00.000.1	49.98	0.00	2638.96		
26/04/2022	33062718	3389550	41.01.05.006	Material de uso e consumo	DV-10000-2009956	467309	COMERCIAL COMERCIAL LTDA EP	02.18.000.1	126.90	0.00	2527.96		
27/04/2022	33062718	3389550	41.01.05.006	Material de uso e consumo	DV-10000-2009956	467309	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.009.1	146.01	0.00	2619.96		
27/04/2022	33062718	3389550	41.01.05.006	Material de uso e consumo	DV-10000-2009956	467309	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA	05.02.004.1	115.93	0.00	2554.96		
27/04/2022	33062718	3389550	41.01.05.006	Material de uso e consumo	DV-10000-2009956	467309	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA	08.00.000.1	608.00	0.00	2602.96		
08/04/2022	33062718	3389550	41.01.05.006	Material de uso e consumo	DV-10000-2009956	467309	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA	05.00.007.1	448.30	0.00	2044.30		
28/04/2022	33062718	3389550	41.01.05.006	Material de uso e consumo	DV-10000-2009956	467309	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.02.002.1	84.06	0.00	2497.96		
28/04/2022	33062718	3389550	41.01.05.006	Material de uso e consumo	DV-10000-2009956	467309	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA	05.02.003.1	70.08	0.00	2052.96		
30/04/2022	33062718	3389550	41.01.05.006	Material de uso e consumo			SALDOS DE EM CARREAMENTO		2298.24	471.70	0.00	2852.96	
01/04/2022	33062719	3389550	41.01.05.007	Material de escritório			SALDOS DE ABERTURA		3190.24	0.00	0.00	3190.24	
17/04/2022	33062719	3389550	41.01.05.007	Material de escritório	DV-10000-2009956	467309	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.00.007.1	3708	0.00	3190.24		
27/04/2022	33062719	3389550	41.01.05.007	Material de escritório	DV-10000-2009956	467309	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.00.007.1	668.00	0.00	1068.24		
28/04/2022	33062719	3389550	41.01.05.007	Material de escritório	DV-10000-2009956	467309	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA	05.02.011.1	17.18	0.00	1096.24		
28/04/2022	33062719	3389550	41.01.05.007	Material de escritório	DV-10000-2009956	467309	V M PAPELARIA E INFORMÁTICA	05.02.044.1	270.00	0.00	1315.24		
30/04/2022	33062719	3389550	41.01.05.007	Material de escritório			SALDOS DE EM CARREAMENTO		3190.24	2817.33	0.00	3136.24	
01/04/2022	33062720	3389550	41.01.05.008	Material de comunicação			SALDOS DE ABERTURA		121.89	0.00	0.00	121.89	
30/04/2022	33062720	3389550	41.01.05.008	Material de comunicação			SALDOS DE EM CARREAMENTO		0.00	0.00	0.00	121.89	
02/04/2022	33062721	3389550	41.01.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		10774.00	0.00	0.00	10774.00	
30/04/2022	33062721	3389550	41.01.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE EM CARREAMENTO		0.00	0.00	0.00	10774.00	
01/04/2022	33062722	3389550	41.01.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		936.00	0.00	0.00	936.00	
30/04/2022	33062722	3389550	41.01.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE EM CARREAMENTO		0.00	0.00	0.00	936.00	
01/04/2022	33062723	3389550	41.01.05.011	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS			SALDOS DE ABERTURA		129.00	0.00	0.00	129.00	
30/04/2022	33062723	3389550	41.01.05.011	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS			SALDOS DE EM CARREAMENTO		0.00	0.00	0.00	129.00	
01/04/2022	33062726	3389550	41.01.05.014	Imuno-Alimentação			SALDOS DE ABERTURA		1250.00	0.00	0.00	1250.00	
05/04/2022	33062726	3389550	41.01.05.014	Imuno-Alimentação	DV-10000-2009958	467402	A HORA TRANSPORTE E CAPTURA	11.97.003.1	409.00	0.00	1793.00		
30/04/2022	33062726	3389550	41.01.05.014	Imuno-Alimentação			SALDOS DE EM CARREAMENTO		1250.00	600.00	0.00	1793.00	
01/04/2022	33062744	3389550	41.01.07.001	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS			SALDOS DE ABERTURA		1120.00	0.00	0.00	1120.00	
30/04/2022	33062744	3389550	41.01.07.001	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS			SALDOS DE EM CARREAMENTO		0.00	0.00	0.00	1120.00	
01/04/2022	33062750	3389550	41.01.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	
30/04/2022	33062750	3389550	41.01.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE EM CARREAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	
01/04/2022	33062750	3389550	41.01.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		1440.00	0.00	0.00	1440.00	
05/04/2022	33062750	3389550	41.01.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	DV-10000-2009954	467307	ORGÃO COMERCIO DE MATERIAIS E EQ	12.18.143.1	198.00	0.00	1788.00		
05/04/2022	33062750	3389550	41.01.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	DV-10000-2009954	467307	ORGÃO COMERCIO DE MATERIAIS E EQ	12.18.046.1	1475.00	0.00	2711.00		
12/04/2022	33062750	3389550	41.01.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	DV-10000-2009954	467307	MATERIAIS COMERCIO DE MATERIAIS	08.00.000.1	1243.00	0.00	3944.00		
30/04/2022	33062750	3389550	41.01.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE EM CARREAMENTO		1440.00	-2003.00	0.00	3973.00	
01/04/2022	33062750	3389550	41.01.08.001	Carro			SALDOS DE ABERTURA		203.47	0.00	0.00	203.47	
30/04/2022	33062750	3389550	41.01.08.001	Carro			SALDOS DE EM CARREAMENTO		0.00	0.00	0.00	203.47	
01/04/2022	33062758	3389550	41.01.08.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		1190.43	0.00	0.00	1190.43	
07/04/2022	33062758	3389550	41.01.08.002	Telefone	DV-10000-2009958	467307	MVO SA	02PV_PUBLICO	308.41	0.00	1306.00		
07/04/2022	33062758	3389550	41.01.08.002	Telefone	DV-10000-2009958	467309	MVO SA	02PV_PUBLICO	0.00	-980.42	1404.42		
07/04/2022	33062758	3389550	41.01.08.002	Telefone	DV-10000-2009958	467301	MVO SA	02PV_PUBLICO	308.41	0.00	1306.00		
08/04/2022	33062758	3389550	41.01.08.002	Telefone	DV-10000-2009954	467314	MVO SA	02PV_PUBLICO	128.08	0.00	1375.81		



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

08/04/2022	20002768	1289550-412180802	Tributos	04-10000-2200980	405108	VIVO SA	ISSN_PUBLICO	75,00	0,00	1389,00	
12/04/2022	20002768	1289550-412180802	Tributos	04-10000-22009870	405208	VIVO SA	ISSN_PUBLICO	8,00	0,00	1397,00	
12/04/2022	20002768	1289550-412180802	Tributos	04-10000-22008178	408007	VIVO SA	ISSN_PUBLICO	118,00	0,00	1380,00	
30/04/2022	20002768	1289550-412180802	Tributos			SALDOS DE ENCAMBAMENTO		12190,41	1004,40	-495,40	1380,00
01/04/2022	20002770	1289550-412180803	Arquitet			SALDOS DE ABERTURA		12079,79	0,00	0,00	13079,79
24/04/2022	20002770	1289550-412180803	Arquitet	04-10000-22005042	406402	REPOSICAO TECNOLÓGICA DE M	ISSN_PUBLICO	875,99	0,00	1380,00	
30/04/2022	20002770	1289550-412180803	Arquitet			SALDOS DE ENCAMBAMENTO		12079,79	875,99	0,00	13051,69
01/04/2022	20002776	1289550-412180801	Região de			SALDOS DE ABERTURA		2575,00	0,00	0,00	2575,00
01/04/2022	20002776	1289550-412180801	Região de			SALDOS DE ENCAMBAMENTO		0,00	0,00	0,00	2575,00
01/04/2022	20002778	1289550-412180802	Manutenção e Repara			SALDOS DE ABERTURA		25398,77	0,00	0,00	25398,77
05/04/2022	20002778	1289550-412180802	Manutenção e Repara	04-10000-22007098	404270	TEC E SEGURANCA DA	ISSN_MANUTENCAO	3130,40	0,00	20120,37	
20/04/2022	20002778	1289550-412180802	Manutenção e Repara	04-10000-22005230	404903	PROJETAO E EXECUCAO DE SERVI	ISSN_MANUTENCAO	1087,50	0,00	20120,37	
30/04/2022	20002778	1289550-412180802	Manutenção e Repara			SALDOS DE ENCAMBAMENTO		20399,77	1087,50	0,00	17002,67
01/04/2022	20002780	1289550-412180802	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		626,78	0,00	0,00	626,78
30/04/2022	20002780	1289550-412180802	Água e Esgoto			SALDOS DE ENCAMBAMENTO		0,00	0,00	0,00	626,78
01/04/2022	20002781	1289550-412180804	Tempo e Ocio			SALDOS DE ABERTURA		339,18	0,00	0,00	339,18
30/04/2022	20002781	1289550-412180804	Tempo e Ocio			SALDOS DE ENCAMBAMENTO		0,00	0,00	0,00	339,18
01/04/2022	20002782	1289550-412180802	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-87,00	0,00	0,00	-87,00
30/04/2022	20002782	1289550-412180802	Transporte			SALDOS DE ENCAMBAMENTO		0,00	0,00	0,00	-87,00
01/04/2022	20002884	1289550-412180808	Locações de Equipame			SALDOS DE ABERTURA		143175,50	0,00	0,00	143175,50
08/04/2022	20002884	1289550-412180808	Locações de Equipame	04-10000-22008021	405108	CONSERVACAO DE INFRAESTRUT	ISSN_LOC_BOM	3060,00	0,00	14000,00	
08/04/2022	20002884	1289550-412180808	Locações de Equipame	04-10000-22008044	405108	PROJETO E EXECUCAO DE SERVI	ISSN_LOC_BOM	2000,00	0,00	14000,00	
12/04/2022	20002884	1289550-412180808	Locações de Equipame	04-10000-22008056	405003	OBRA DE CONSTRUCAO E SERV	ISSN_LOC_BOM	1200,00	0,00	14000,00	
15/04/2022	20002884	1289550-412180808	Locações de Equipame	04-10000-22008059	405003	MORNA PLAG COMERCIO E SERVI	ISSN_LOC_BOM	3570,00	0,00	15529,00	
12/04/2022	20002884	1289550-412180808	Locações de Equipame	04-10000-22008060	405003	MORNA PLAG COMERCIO E SERVI	ISSN_LOC_BOM	400,00	0,00	15529,00	
12/04/2022	20002884	1289550-412180808	Locações de Equipame	04-10000-22008061	405003	MORNA PLAG COMERCIO E SERVI	ISSN_LOC_BOM	700,00	0,00	15529,00	
12/04/2022	20002884	1289550-412180808	Locações de Equipame	04-10000-22008062	405003	PRINT MAKERS COMERCIO SERVE	ISSN_LOC_BOM	140,00	0,00	15529,00	
30/04/2022	20002884	1289550-412180808	Locações de Equipame	04-10000-22008067	405003	SALDOS DE ENCAMBAMENTO		143175,50	13687,50	0,00	15000,00
01/04/2022	20002886	1289550-412180809	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		332,00	0,00	0,00	332,00
30/04/2022	20002886	1289550-412180809	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCAMBAMENTO		0,00	0,00	0,00	332,00
01/04/2022	20002887	1289550-412180811	Impostos em us			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	20002887	1289550-412180811	Impostos em us			SALDOS DE ENCAMBAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	20002894	1289550-412180808	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		60,00	0,00	0,00	60,00
30/04/2022	20002894	1289550-412180808	Juros Passivos			SALDOS DE ENCAMBAMENTO		0,00	0,00	0,00	60,00
01/04/2022	20002920	1289550-412180803	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	20002920	1289550-412180803	Multas Pagas			SALDOS DE ENCAMBAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	20002904	1289550-412180803	Multa			SALDOS DE ABERTURA		2000,00	0,00	0,00	2000,00
30/04/2022	20002904	1289550-412180803	Multa			SALDOS DE ENCAMBAMENTO		0,00	0,00	0,00	2000,00
01/04/2022	20002909	1289550-412180803	Outros			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	20002909	1289550-412180803	Outros			SALDOS DE ENCAMBAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	20002989	1289550-412181100	SETOR MANUTEN - PRODAI			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	20002989	1289550-412181100	SETOR MANUTEN - PRODAI			SALDOS DE ENCAMBAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	20002853	1289550-412181100	Imposto e Contribuição - Ind			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	20002853	1289550-412181100	Imposto e Contribuição - Ind			SALDOS DE ENCAMBAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	20002887	1289550-412181100	SETOR DE MANUTENCAO - Ind			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	20002887	1289550-412181100	SETOR DE MANUTENCAO - Ind			SALDOS DE ENCAMBAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	20002920	1289550-412180803	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		59,19	0,00	0,00	59,19
01/04/2022	20002920	1289550-412180803	Juros Passivos			SALDOS DE ENCAMBAMENTO		0,00	0,00	0,00	59,19
01/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		17071,88	0,00	0,00	17071,88
01/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22007203	405208	TARIFA		84,95	0,00	17000,00	
01/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22007210	405208	TARIFA		33,25	0,00	17000,00	
01/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22007280	405208	TARIFA		9,54	0,00	17000,00	
01/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22007291	405208	TARIFA		24,08	0,00	17000,00	
01/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22007507	405208	TARIFA		11,05	0,00	17000,00	
01/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22007289	405208	TARIFA		3,85	0,00	17000,00	
01/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22007509	405208	TARIFA		85,96	0,00	17000,00	
01/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22007265	405107	TARIFA		8,85	0,00	17000,00	
01/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22007233	405107	TARIFA		26,45	0,00	17000,00	
01/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22007579	405307	TARIFA		29,00	0,00	17000,00	
01/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22007280	405307	TARIFA		87,54	0,00	17000,00	
01/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22007280	405307	TARIFA		3,85	0,00	17000,00	
01/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22007237	405308	TARIFA		85,96	0,00	17000,00	
01/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22007238	405308	TARIFA		80,06	0,00	17000,00	
11/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22007278	405308	TARIFA		88,29	0,00	17000,00	
11/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22007284	405309	TARIFA		55,50	0,00	17000,00	
12/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22007808	405409	TARIFA		89,28	0,00	17000,00	
15/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22007808	405509	TARIFA		45,00	0,00	17000,00	
24/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22007956	405609	TARIFA		89,00	0,00	17000,00	
24/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22007956	405609	TARIFA		89,29	0,00	17000,00	
26/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22008100	407104	TARIFA		89,00	0,00	18011,38	
13/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22008228	407104	TARIFA		3,90	0,00	18011,38	
24/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22008230	407104	TARIFA		47,79	0,00	18011,38	
13/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22008230	407104	TARIFA		83,28	0,00	18011,38	
30/04/2022	20002929	1289550-412180808	Empresas bancárias	NC-00000-22008237	407104	TARIFA		46,00	0,00	18011,38	



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: ABRIL/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-2.725,76	0,00	0,00	-2.725,76
01/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	367022	Contrap. por Doc. PV 22004478	0,00	0,00	-19.626,70	-13.354,46
04/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190367	19.626,70	0,00	0,00	-2.725,76
04/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	15839022	Contrap. por Doc. PV 22004520	0,00	0,00	-25.341,63	-31.067,39
04/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	158778000	Contrap. por Doc. PS 22162422	0,00	0,00	-13.060,00	-44.147,39
05/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190058	4.790,00	0,00	0,00	-39.357,39
05/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190059	163,00	0,00	0,00	-39.174,39
05/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190060	5.290,00	0,00	0,00	-30.864,39
05/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190061	4.282,26	0,00	0,00	-26.602,11
05/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190254	272,50	0,00	0,00	-26.329,61
05/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190255	5.002,20	0,00	0,00	-21.327,41
05/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190338	13.380,00	0,00	0,00	-7.947,41
05/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190339	3.184,20	0,00	0,00	-4.763,21
05/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190390	962,00	0,00	0,00	-3.801,21
05/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190394	0,00	0,00	-2.813,33	-6.614,54
05/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190394	29.770,62	0,00	0,00	-20.156,08
05/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	15839022	Contrap. por Doc. PV 22004520	1.384,34	0,00	0,00	-24.540,42
05/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	446022	Contrap. por Doc. PV 22004502	0,00	0,00	-6.136,40	-15.406,02
05/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	23890022	Contrap. por Doc. PV 22004602	0,00	0,00	-3.572,00	-11.832,02
05/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	418022	Contrap. por Doc. PV 22004603	0,00	0,00	-3.800,00	6.032,02
05/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	024022	Contrap. por Doc. PV 22004607	0,00	0,00	-27.223,60	-19.191,58
05/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	102001	Contrap. por Doc. PS 22164502	0,00	0,00	-1.671,00	-20.862,58
05/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	3462001	Contrap. por Doc. PS 22164525	0,00	0,00	-450,00	-21.312,58
06/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190401	9.136,40	0,00	0,00	-12.176,18
06/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	1278022	Contrap. por Doc. PV 22004680	0,00	0,00	-2.800,00	-14.976,18
06/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	1259657	Contrap. por Doc. PS 22160138	0,00	0,00	-1.126,80	-16.104,78
06/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	1259601	Contrap. por Doc. PS 22160139	0,00	0,00	-1.069,20	-17.173,98
07/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2052	237,05	0,00	0,00	-16.936,93
07/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2056	1.128,60	0,00	0,00	-15.808,33
07/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2070	1.069,20	0,00	0,00	-14.739,13
07/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190454	13.080,00	0,00	0,00	-1.659,13
07/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190700	450,00	0,00	0,00	-1.209,13
07/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190701	27.223,60	0,00	0,00	26.014,47
07/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190702	1.671,00	0,00	0,00	27.685,47
07/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190703	3.890,00	0,00	0,00	31.485,47
07/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190704	0,00	0,00	-166,10	31.319,37
07/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190704	3.572,00	0,00	0,00	34.891,37
07/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190804	2.930,00	0,00	0,00	37.821,47
07/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	23960022	Contrap. por Doc. PV 22004602	988,10	0,00	0,00	37.821,47
08/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	1183022	Contrap. por Doc. PV 22004777	0,00	0,00	-3.980,00	33.841,47
08/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	788022	Contrap. por Doc. PV 22004783	0,00	0,00	-32.795,78	1.101,69
08/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	351022	Contrap. por Doc. PV 22004790	0,00	0,00	-7.230,00	-6.128,31
08/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	37047022	Contrap. por Doc. PV 22004795	0,00	0,00	-73,42	-6.201,73
08/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	50405022	Contrap. por Doc. PV 22004804	0,00	0,00	-36.526,16	-42.427,89
08/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	1427022	Contrap. por Doc. PV 22004819	0,00	0,00	-3.000,00	-45.427,89
08/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	10375001	Contrap. por Doc. PS 22160808	0,00	0,00	-855,82	-46.283,51
11/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	3928022	Contrap. por Doc. PV 22004856	0,00	0,00	-4.925,00	-51.208,51
11/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	605978022	Contrap. por Doc. PV 22004878	0,00	0,00	-7.000,00	-58.208,51
11/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	903248001	Contrap. por Doc. PS 22175103	0,00	0,00	-660,00	-58.874,51
12/04/2022	13064580	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191417	655,62	0,00	0,00	-58.018,89



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

12/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191454	32.795,78	0,00	-25.223,11
12/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191455	3.960,00	0,00	-21.263,11
12/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191456	7.230,00	0,00	-14.033,11
12/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191462	3.000,00	0,00	-11.033,11
12/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191463	36.236,16	0,00	25.193,05
12/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191511	7.000,00	0,00	32.193,05
12/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191515	0,00	-307,50	31.885,55
12/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191515	5.000,00	0,00	36.885,55
12/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	790022 Contrap. por Doc. PV 22003979	151,91	0,00	37.037,46
12/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3629022 Contrap. por Doc. PV 22004858	232,50	0,00	37.269,96
12/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	792022 Contrap. por Doc. PV 22005013	0,00	-45.036,25	-7.766,29
12/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	379820022 Contrap. por Doc. PV 22005022	0,00	-135,08	-7.901,37
12/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22287001 Contrap. por Doc. PS 22177029	0,00	-218,90	-8.120,27
12/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5008001 Contrap. por Doc. PS 22177045	0,00	-1.162,00	-9.282,27
13/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	479568000 Contrap. por Doc. PV 22005114	0,00	-4.718,85	-14.001,12
13/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1130022 Contrap. por Doc. PV 22005121	0,00	-2.587,50	-16.588,62
13/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	13281022 Contrap. por Doc. PV 22005128	0,00	-14.450,00	-31.038,62
13/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23064022 Contrap. por Doc. PV 22005134	0,00	-480,00	-31.518,62
13/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23065022 Contrap. por Doc. PV 22005135	0,00	-3.379,00	-34.897,62
13/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23072022 Contrap. por Doc. PV 22005141	0,00	-700,00	-35.597,62
13/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	7543022 Contrap. por Doc. PV 22005153	0,00	-1.220,00	-36.817,62
13/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3168001 Contrap. por Doc. PS 22178915	0,00	-6.182,83	-43.000,45
13/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3187001 Contrap. por Doc. PS 22178917	0,00	-2.285,35	-45.285,80
13/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4093001 Contrap. por Doc. PS 22178918	0,00	-9.005,05	-54.290,85
13/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19210001 Contrap. por Doc. PS 22179046	0,00	-2.840,00	-57.130,85
13/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	25962001 Contrap. por Doc. PS 22179047	0,00	-4.148,00	-61.278,85
14/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2574	73,42	0,00	-61.214,43
14/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2590	135,08	0,00	-61.079,35
14/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191639	1.162,00	0,00	-59.917,35
14/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191645	0,00	-4.356,38	-64.273,73
14/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191645	47.197,92	0,00	-17.075,81
14/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	792022 Contrap. por Doc. PV 22005013	2.194,71	0,00	-14.881,10
14/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	982022 Contrap. por Doc. PV 22005233	0,00	-263,62	-15.144,72
18/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	5136001 Contrap. por Doc. PS 22188106	0,00	-823,50	-15.968,22
18/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10621001 Contrap. por Doc. PS 22188235	0,00	-298,00	-16.266,22
18/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10786001 Contrap. por Doc. PS 22188239	0,00	-704,50	-16.970,72
18/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10809001 Contrap. por Doc. PS 22188392	0,00	-2.147,50	-19.118,22
19/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 2601	4.718,85	0,00	-14.399,37
19/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191919	0,00	-288,52	-14.687,89
19/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191919	2.587,50	0,00	-12.100,39
19/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191920	263,62	0,00	-11.836,77
19/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191921	1.220,00	0,00	-10.616,77
19/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191922	14.450,00	0,00	-3.833,23
19/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191923	700,00	0,00	-4.533,23
19/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191924	3.379,00	0,00	-7.912,23
19/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 191925	480,00	0,00	-8.392,23
19/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1130022 Contrap. por Doc. PV 22005121	120,33	0,00	-8.512,56
19/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	16090022 Contrap. por Doc. PV 22005301	0,00	-148,50	-8.364,06
19/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	280022 Contrap. por Doc. PV 22005347	0,00	-7.687,50	-676,56
19/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2900022 Contrap. por Doc. PV 22005349	0,00	-5.211,14	-4.534,58
19/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	44398022 Contrap. por Doc. PV 22005351	0,00	-871,98	-5.406,56
19/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	535022 Contrap. por Doc. PV 22005355	0,00	-24.659,44	-30.066,00
19/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	70929381 Contrap. por Doc. PS 22189650	0,00	-155,11	-30.221,11
19/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	70929407 Contrap. por Doc. PS 22189651	0,00	-5.117,60	-35.338,71



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

20/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. FN 2194	5.117,60	0,00	-30.221,11
20/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. FN 2603	5.117,60	0,00	-25.103,51
20/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. FN 2603	0,00	-5.117,60	-30.221,11
20/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. FN 2604	155,11	0,00	-30.066,00
20/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3871022 Contrap. por Doc. PV 22005378	0,00	-3.286,80	-33.352,80
20/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9910022 Contrap. por Doc. PV 22005381	0,00	-45,00	-33.397,80
20/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9910022 Contrap. por Doc. PV 22005381	45,00	0,00	-33.352,80
25/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192140	218,90	0,00	-33.133,90
25/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192141	666,00	0,00	-32.467,90
25/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192142	871,98	0,00	-31.595,92
25/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192143	148,50	0,00	-31.447,42
25/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192176	5.211,14	0,00	-26.236,28
25/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192177	24.658,44	0,00	-1.576,84
25/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192178	7.687,50	0,00	6.110,66
25/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192189	0,00	-187,58	5.923,08
25/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 192189	3.320,00	0,00	9.243,08
25/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3871022 Contrap. por Doc. PV 22005378	154,38	0,00	9.397,46
26/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23063001 Contrap. por Doc. PS 22202502	0,00	-1.865,58	7.531,88
26/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24043001 Contrap. por Doc. PS 22202504	0,00	-1.878,08	5.653,80
27/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10027022 Contrap. por Doc. PV 22005517	0,00	-44,32	5.609,48
27/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3124022 Contrap. por Doc. PV 22005525	0,00	-199,00	5.611,48
27/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10804001 Contrap. por Doc. PS 22204232	0,00	-1.080,00	4.531,48
27/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15772001 Contrap. por Doc. PS 22204234	0,00	-506,25	4.025,23
27/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4407001 Contrap. por Doc. PS 22204256	0,00	-1.514,40	2.510,83
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4209001 Contrap. por Doc. PS 22205742	0,00	-3.748,78	-1.235,95
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4230001 Contrap. por Doc. PS 22205743	0,00	-995,45	-2.231,40
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3946001 Contrap. por Doc. PS 22205910	0,00	-8.108,00	-10.339,40
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3778001 Contrap. por Doc. PS 22208039	0,00	-588,00	-10.927,40
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15814001 Contrap. por Doc. PS 22206171	0,00	-6.402,45	-17.329,85
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15825001 Contrap. por Doc. PS 22206173	0,00	-1.880,00	-18.989,85
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	170003001 Contrap. por Doc. PS 22206177	0,00	-3.218,92	-22.208,77
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	18889001 Contrap. por Doc. PS 22206183	0,00	-4.048,60	-26.257,37
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	18952001 Contrap. por Doc. PS 22206184	0,00	-1.500,00	-27.757,37
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2206001 Contrap. por Doc. PS 22206185	0,00	-3.228,00	-30.985,37
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23102001 Contrap. por Doc. PS 22206186	0,00	-602,91	-31.588,28
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2753001 Contrap. por Doc. PS 22206191	0,00	-392,00	-31.978,28
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3037001 Contrap. por Doc. PS 22206192	0,00	-3.120,00	-35.098,28
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3039001 Contrap. por Doc. PS 22206193	0,00	-7.122,55	-42.220,83
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3731001 Contrap. por Doc. PS 22208198	0,00	-4.588,50	-46.809,33
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3857001 Contrap. por Doc. PS 22206195	0,00	-16.353,20	-63.162,53
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3865001 Contrap. por Doc. PS 22206199	0,00	-6.248,40	-69.410,93
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3897001 Contrap. por Doc. PS 22206200	0,00	-6.925,00	-76.335,93
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3913001 Contrap. por Doc. PS 22206201	0,00	-848,70	-77.184,63
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4750001 Contrap. por Doc. PS 22206208	0,00	-2.737,10	-79.921,73
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10829001 Contrap. por Doc. PS 22206328	0,00	-793,50	-80.715,23
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10845001 Contrap. por Doc. PS 22206330	0,00	-4.532,55	-85.247,78
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15845001 Contrap. por Doc. PS 22206339	0,00	-23.187,76	-108.435,54
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15863001 Contrap. por Doc. PS 22206341	0,00	-338,00	-108.773,54
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23325001 Contrap. por Doc. PS 22206351	0,00	-2.869,45	-111.642,99
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24100001 Contrap. por Doc. PS 22206353	0,00	-1.904,00	-113.546,99
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24422001 Contrap. por Doc. PS 22206355	0,00	-3.400,00	-116.946,99
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2839001 Contrap. por Doc. PS 22206357	0,00	-488,00	-117.434,99
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1407001 Contrap. por Doc. PS 22206489	0,00	-16.065,60	-133.500,59
28/04/2022	13064560	UPA MARE	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	84798 Contrap. por Doc. PS 22207637	0,00	-25,00	-133.525,59



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

30/04/2022	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados Pj a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2.725,76	374.771,34	-505.571,17	-133.525,59
------------	----------	-------------------	-------------------------------	------------------------	-----------	------------	-------------	-------------