

**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:
Maio/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	15
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	16
3.5	Absenteísmo Médico	18
3.6	Notificações: Violência	18
1	Assinatura	20
2	Recursos Financeiros	21
2.1	Fluxo de Caixa	21
2.2	Despesas Realizadas	22
2.3	Conciliação Bancária	27
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	28
3	Relatório Administrativo	29
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	29
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	29
3.3	Recursos Humanos	30
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	31
3.4.1	GT/Unidade	31
3.5	Serviços de Terceiros contratados	33
3.6	Serviços de Terceiros contratados	37
4	Rateio das despesa da Sede da contratada	40
5	Extratos Bancários	58
6	Certidões	68
7	Balancete	75
8	Razão	80
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	100

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 **MAIO/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, MAIO/2022

INDICADORES DE DESEMPENHO		mai/22				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	5.293	83%	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	7.515	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	616			
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	92.151	27	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.417			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	2.879	17	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	172			
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	28.240	29	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	985			
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	49.425	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.285			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	130	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.464			
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	52	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	52			
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	15	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	15			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	7	8%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	90			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	3	3%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	90			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	33	33	≤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 suspeito de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	137	23	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeito de AVE Hiperagudo	6			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	13	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	13			
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	120	97%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.280	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.293			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	300%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores			96	
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts			100	
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100			96	
		Conceito			A	

2.1 Indicadores quantitativos

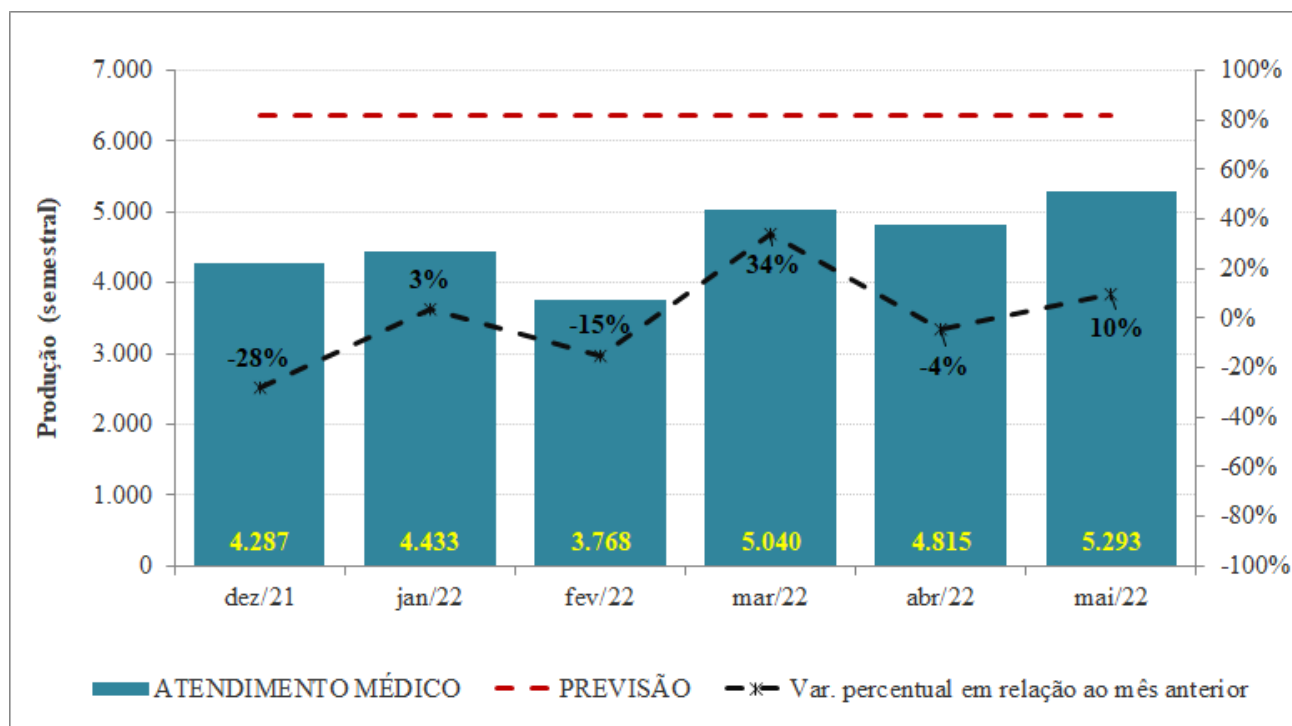
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, Classe C.

Na **Competência 05/2022** foram acolhidos 5.419 pacientes, um total de 5.539 foram registrados 5.286 classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, foram realizados 5.513 atendimentos gerais, sendo 111 destinados ao serviço social, 109 direcionados à odontologia, e 5.293 atendimentos médicos e, dentre esses, 4.135 foram direcionados para a Clínica Médica e 1.158 atendimentos pediátricos. Diante dos dados, a unidade alcançou 83% 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 março/2022. Porém, apesar do último trimestre registrar um aumento nesse quantitativo tendo o mês de maio registrado 10% a mais de atendimentos quando comparado a abril, não é possível ainda identificar uma constante no que se refere a retomada do número de atendimentos previsto mensalmente para a unidade (GRAFICO 01).

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 – DEZEMBRO A MAIO/2022 – UPA MARÉ



2.2 Indicadores qualitativos

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

No período analisado, 17 indicadores de qualidade entre os 18 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecida. Desta forma, a unidade de saúde totalizou 96 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 **MAIO/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 03 na amarela pediátrica no mês de **MAIO/2022**. Com relação ao tempo de permanência, 30 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 15 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 37 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 26 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 12 apresentaram um tempo de permanência superior a 06 horas, sendo todos eles inseridos no sistema de regulação em tempo oportuno. Outros 14 pacientes permaneceram menos de 6 horas na sala vermelha, sendo 03 deles regulado e transferido oportunamente (menos de 6h de observação), tornando-se elegíveis para fins de cálculo do indicador. Desta forma, a unidade alcançou em 100% a meta referente a oportunidade na solicitação de regulação de usuários em observação da sala vermelha.

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

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

Em **MAIO/2022** ocorreram 17 óbitos na unidade, dos quais 07 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), 03 ocorrem num tempo $\leq 24h$ de permanência local e 07 tiveram ocorrência após 24h de observação. Diante dos dados, a unidade ultrapassou o máximo preconizado para taxa de mortalidade institucional para óbitos em pacientes com mais de 24h de permanência (8%), não alcançando assim a meta proposta para este indicador.

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 (MAIO/2022) ocorreram 02 casos de IAM com SST (BAM 12205090196; 12205170073) elegíveis para tratamento com trombolítico e que receberam o medicamento conforma preconizado. Desta forma o indicador foi alcançado em 100% no que se refere a implementação do protocolo de IAM para pacientes com quadro de IAM com supra de ST.

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 MAIO/2022, ocorreu 01 registro de seguimento de protocolo para sepse no período (BAM 012205230094). Desta forma, a soma do tempo em minutos entre o diagnóstico de sepse e a administração do antibiótico pertinente foi de 33 minutos, cumprindo assim a meta para o protocolo proposto.

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

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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



Segundo a coordenação da unidade, na competência vigente, 06 pacientes tiveram a suspeita médica de AVE Hiperagudo (número BAM 12205150026; 12205270138; 12205270205; 12205300036; 12205290043; 12205300162), o que gerou um tempo total de 137 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 23 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 Sistemático de Indicadores

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA/MARÉ	Maio/22	Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
		PMI	Atendimentos realizados em UPA 24h Classe C			1304 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	7315	416	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	92151	3413	26 minutos	120 minutos	
		03	Tempo de espera na urgência e emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2879	172	16 minutos	60 minutos	
		04	Tempo de espera na urgência e emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	28240	995	28 minutos	120 minutos	
		05	Tempo de Ciclo Fluxo de risco	48423	5289	9 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	196	5484	3,58%	<= 5%	informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		03	Solicitação de Regulação de paciente de sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	61	67	89,47%	=> 90%	informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diárias emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexado ao Relatório de Execução Mensal, inconsistência de cálculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os pacientes que permaneceram na unidade, pois a competência para outra SALA AMARELA: BAM 1228428018; 1228502092; 1228548136; 12285040137 - NÃO INTERNAMAM/ BAM 1228510058 - REGULADO 2:24h/ BAM 12285238197 - REGULADO 1:12h, SALA VERMELHA: BAM 1228528825; 12285270175; 1228545177 - NÃO INTERNAMAM.
		06	Solicitação de Regulação de paciente de sala vermelha tempo inferior a 8h	12	15	80,00%	=> 90%	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. INCLUIR BAM 012285228845 / TOTAL DE ÓBITOS MAIORES DE 24H - 07.
		08	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual a 24h	8	81	7,42%	5%	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. INCLUIR BAM 012285228845 / TOTAL DE ÓBITOS MAIORES DE 24H - 07.
		010	Taxa de mortalidade menor que 24h	4	81	4,94%	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 1228515896 - MÃ CADÁVER - DESCONSIDERAR/ BAM 12285280013 - ÓBITO MENOR DE 24H QUE NÃO CONSTA NO RELATÓRIO NOMINAL DO PEP/ BAM 012285228845 - ÓBITO MAIOR DE 24H (HORÁRIO DE SAÍDA DO CORPO EMBALADO NO PEP)/ TOTAL DE ÓBITOS MENORES DE 24H - 03
		011	Transfusão realizadas no SANGUETO da UAM com cupo de ST	1	1	100,0%	1	informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório de Balde da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. INCLUIR BAM 012285128073 - IAM COM SST TROMBOLISADO.
		012	Início oportuno de antibioticoterapia na veia	0	0		<= 90 minutos	informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CDH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. INCLUIR BAM 1228503006 - SEPE COM ADMINISTRAÇÃO DO ATB 33 MIN APÓS SUSPEITA CLÍNICA.
		013	Tempo para solicitação de hemogramas de rotina em pacientes com suspeita de AM		4	3 minutos	<= 90 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 12285150026 - 28 MIN PARA SOLICITAÇÃO DA TC./ BAM 12285270205 - 57 MIN PARA SOLICITAÇÃO DA TC./ BAM 12285280040 - 13MIN PARA SOLICITAÇÃO DA TC./ BAM 12285388162 - 23 MIN PARA SOLICITAÇÃO DA TC./ BAM 12285270118 - 3 MIN PARA SOLICITAÇÃO DA TC./ BAM 12285100038 - 15MIN PARA SOLICITAÇÃO DA TC./ SOMA DO TEMPO = 137 MIN/ TEMPO MÉDIO = 29 MIN.
		014	Registro de notificações de Violência Interpessoal (Autoprocedente)	13	13	100,00%	=> 90%	informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal.
		01	Registro de profissionais inteiros	120	124	96,8%	=> 90%	informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		02	Índice de encerramento de BAM	5290	5304	99,5%	95%	informação conforme Relatório de Banc em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
			Resolubilidade do 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.

Nota Vivario: Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Fronteiriço Eletrônico (FEPE). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/dispensibilizando 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.

3.2 Plano de educação permanente

Fonte : Coordenação da unidade

Lista de Presença



URV 24h

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Sepsis
 DATA: 27/05/2022 INÍCIO: 10h TÉRMINO: 13h
 LOCAL: UPA MARE
 PALESTRANTE: Mica, Jorge
 PARTICIPANTE: Equipe Multidisciplinar e comunidade

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Valdomiro D. Santos		Enfermeiro	[assinatura]
2	Valdomiro D. Santos		Téc. Enf.	[assinatura]
3	Valdomiro D. Santos		Téc. Enf.	[assinatura]
4	Valdomiro D. Santos		Enfermeiro	[assinatura]
5	Valdomiro D. Santos		Enfermeiro	[assinatura]
6	Valdomiro D. Santos		Enfermeiro	[assinatura]
7	Valdomiro D. Santos		Enfermeiro	[assinatura]
8	Valdomiro D. Santos		Enfermeiro	[assinatura]
9	Valdomiro D. Santos		Enfermeiro	[assinatura]
10	Valdomiro D. Santos		Enfermeiro	[assinatura]
11	Valdomiro D. Santos		Enfermeiro	[assinatura]
12	Valdomiro D. Santos		Enfermeiro	[assinatura]
13	Valdomiro D. Santos		Enfermeiro	[assinatura]
14	Valdomiro D. Santos		Enfermeiro	[assinatura]
15	Valdomiro D. Santos		Enfermeiro	[assinatura]
16	Valdomiro D. Santos		Enfermeiro	[assinatura]
17	Valdomiro D. Santos		Enfermeiro	[assinatura]
18	Valdomiro D. Santos		Enfermeiro	[assinatura]
19	Valdomiro D. Santos		Enfermeiro	[assinatura]
20	Valdomiro D. Santos		Enfermeiro	[assinatura]

Valdomiro D. Santos
 Enfermeiro
 UPA MARE
 CNES 6003821
 Av. São João, 1500 - Valparaíso
 CEP: 21170-000

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ


Período de referência:	Maior/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	45 profissionais
Assunto/tema:	SEPSIS
Datas dos treinamentos:	27 de maio de 2022
Carga Horária/Turma:	05:00 hs
Responsável pelo treinamento:	Enfermeiro Valdomiro + equipe da Coordenação
Anexos incluídos no texto:	Lista de presença, Certificado e registro fotográfico

Descrição da atividade:
 O tema apresentado aos colaboradores foi Conhecimento do quadro de sepsis. A capacitação visa esclarecer aos profissionais de enfermagem os cuidados a realizar o atendimento, dando suporte 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.



UBA 24h

LATA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Sepse
 DATA: 20/05/2022 INSCRIÇÃO: 10A TERMO: 13A
 LOCAL: Uba 24h
 PALESTRANTE: Marcos e Jaqueline

PARTICIPANTE: Coordenação de Educação Permanente e Qualidade

Nº	COGNOMINHO	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Tracya F.P. Gomes		Supl.	[Assinatura]
2	Onayra Rodrigues	2009	Administrativa	[Assinatura]
3	Marcelo Gomes	2009	Supl.	[Assinatura]
4	Marcelo Gomes	2009	Supl.	[Assinatura]
5	Guilherme Mendes		Supl.	[Assinatura]
6	Priscilla de Almeida		Supl.	[Assinatura]
7	Morgan da Mota		Supl.	[Assinatura]
8	Bruno Gonçalves de Sá		Supl.	[Assinatura]
9	Deborah Vitoria	11000	Administrativa	[Assinatura]
10	Christiane F. de M.	19.157	Administrativa	[Assinatura]
11	Luciana de M. Silva		Supl.	[Assinatura]
12	Renata C. de S.	401	Supl.	[Assinatura]
13	Luciana de M. Silva		Supl.	[Assinatura]
14	Luciana de M. Silva	29.09	Supl.	[Assinatura]
15	Luciana de M. Silva		Supl.	[Assinatura]
16	Luciana de M. Silva		Supl.	[Assinatura]
17	Luciana de M. Silva		Supl.	[Assinatura]
18	Luciana de M. Silva		Supl.	[Assinatura]
19	Luciana de M. Silva		Supl.	[Assinatura]
20	Luciana de M. Silva		Supl.	[Assinatura]

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade




- **Certificado oferecido**

CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____
 Matrícula _____, participou da capacitação em SEPSE em 20 maio de 2022. Carga horária: 02 horas.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2022

 Valdomiro Ouniques
 Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

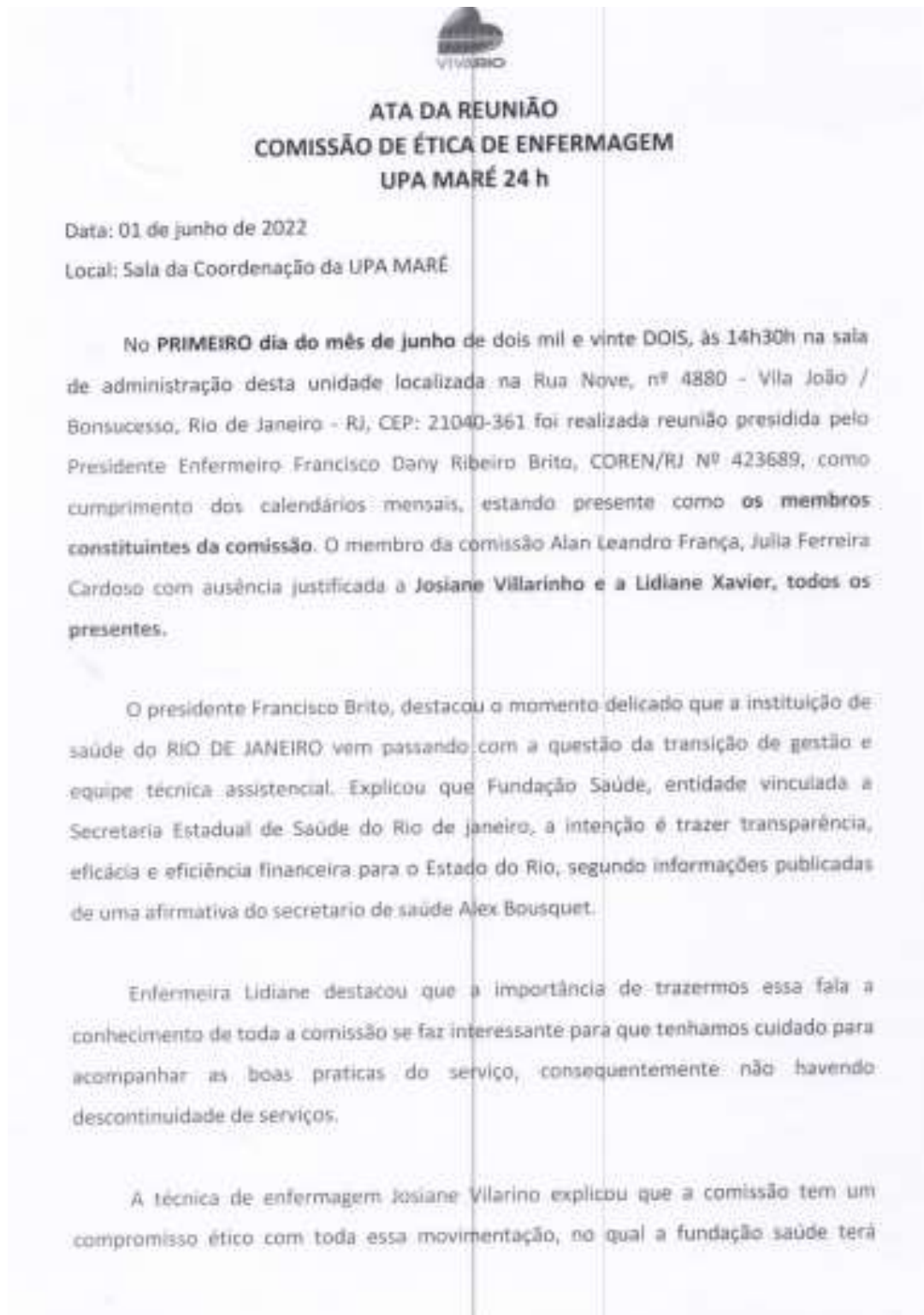
3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade





autonomia administrativa e orçamentária par gerir os contratos de gestão como forma de contratação dos profissionais, no qual deverão ter compromisso nos processos educativos e gerenciais dos serviços e nenhum profissional devera ser prejudicado sem que aconteça avanços no trabalho, e em todos os aspectos observados também pela comissão, que podem evitar situações que geram desgaste e adoecimento dos trabalhadores nos diferentes cenários laborais.

Francisco reforça a antiga fala que a missão primordial do **CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL** que é de assegurar dentre os valores relevantes para sociedade e para as práticas desenvolvidas um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social da categoria e que para isso se faz necessário a conscientização por parte de todos.

Todos dizem estarem saudados com a perda do contrato com Os Viva Rio, no qual também se sentem agradecidos pelo tempo de serviço de excelência e parabeniza todas as práticas éticas desenvolvidos até a presente data.

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



Francisco Brito

Francisco Brito Brito

Enfermeiro Presidente

Enfermeiro
COREN-PJ 423.889

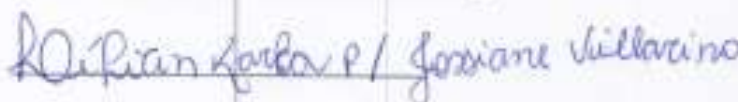
Marcelo de Sá M. Torres
COREN-AJ 525.865 - ENF.



Lidiane Rocha Xavier Rodrigues

Lidiane Rocha Xavier Rodrigues

Enfermeira Vice-presidente da comissão de ética de enfermagem



Técnico de enfermagem

Membro Josiane Villarino

3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
G1	Registro de profissional médico	120	124	96.8%	>= 90%

3.6 Notificações: Violência

Fonte: Klinikos/ECO e Coordenação da unidade

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Inicio do atendimento	Meta
202205	12205020011	12201040021	MARVILIRY VALERIA DIAS MARQUES	F	5955211	02/05/2022 06:37	02/05/2022 05:55	SIM
202205	12205020143	12205020010	JOELMA GOMES PEREIRA	F	5955211	02/05/2022 14:50	02/05/2022 14:46	SIM
202205	12205020148	12205020011	ANA VITORIA GONCALVES DOS DOS SANTOS	F	5955211	02/05/2022 14:58	02/05/2022 14:57	SIM
202205	12205040078	10907180024	ESTEPHANY CRISTINA LOPES MADUREIRA	F	5955211	04/05/2022 17:22	04/05/2022 13:15	SIM
202205	12205040082	10907180024	ESTEPHANY CRISTINA LOPES MADUREIRA	F	5955211	21/05/2022 14:19	04/05/2022 14:40	SIM
202205	12205050150	11705100016	MARINA FONTES PINHEIRO	F	5955211	05/05/2022 18:34	05/05/2022 18:31	SIM
202205	12205130062	11906080013	ANA VITORIA PEREIRA MARTINS	F	5955211	13/05/2022 18:27	13/05/2022 14:16	SIM
202205	12205150006	10709260084	RONA DO NASCIMENTO VIGNA	M	5955211	15/05/2022 16:54	15/05/2022 03:06	SIM
202205	12205180146	12205180022	GABRIEL SILVA DOS SANTOS	M	5955211	19/05/2022 01:20	18/05/2022 20:00	SIM
202205	12205210016	11101040033	DAMIAO BARBOSA DA SILVA	M	5955211	23/05/2022 18:06	21/05/2022 06:45	SIM
202205	12205240231	12205240023	LORENZO MIGUEL SILVA DOS SANTOS	M	5955211	25/05/2022 18:24	24/05/2022 23:40	SIM
202205	12205280140	10811260082	OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS	M	5955211	30/05/2022 13:51	28/05/2022 23:00	SIM
202205	12205300024	10708190159	KETLEN VENANCIO VIEIRA	F	5955211	30/05/2022 09:36	30/05/2022 08:45	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



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

2 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.

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Maio
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.448.002,79
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		2.405,09
Outras Receitas		1.273,76
B - TOTAL DE RECEITAS		3.678,85
DESPESAS		
Pessoal		649.127,37
Material de Consumo		224.941,16
Serviços de Terceiros		346.909,14
Taxas/Impostos/Contribuições		8.120,08
Serviços Públicos		228,06
Despesas Bancárias		1.963,40
Outras Despesas Operacionais		69.897,65
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.301.186,86
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		150.494,78
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		150.494,78
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)		150.494,78

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		maio/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	649.127,37
01.01	SALARIO	424.697,78
01.01.01	FOLHA NORMAL	424.103,95
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	593,83
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	25,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	25,00
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	157.015,54
01.03.01	FGTS	48.597,31
01.03.02	IRRF	62.247,27
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	273,36
01.03.04	RESCISÕES	39.887,72
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.009,88
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	67.389,05
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	67.389,05
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	224.941,16
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.861,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.861,50
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	218.745,46
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	136.020,41
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	82.725,05
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	2.334,20
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.334,20
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	346.909,14
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	16.662,96
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.662,96
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	64.512,93
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.733,62
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.447,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.374,52

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	36.226,16
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.226,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
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	16.069,55
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	6.933,15
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.163,46
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.163,46
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	75.958,35

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	75.958,35
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	10.868,93
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.868,93
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	8.120,08
04.01	ISS	129,37
04.01.01	ISS	129,37
04.02	PIS/COFINS/CSLL	4.252,36
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	4.252,36
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	1.302,22
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.302,22
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	228,06
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	228,06
05.04.01	TELEFONIA FIXA	228,06
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00

6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.963,40
06.01	TARIFAS	1.963,40
06.01.01	TARIFAS	1.963,40
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	69.897,65
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	31.015,17
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	31.015,17
07.99	OUTRAS	38.882,48
07.99.01	OUTRAS	38.882,48
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.301.186,86

2.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		maio/2022	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7550-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2022 a 31/05/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			150.493,78
A3 - TOTAL			150.494,78
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	0		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			150.494,78

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		maio/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.890.306,21
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		2.405,09
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		2.405,09
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.405,09
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		24.845,79
Sub-Total (3)		24.845,79
Materiais de Consumo (4)		231.747,83
Serviços de Terceiros (5)		283.355,67
Serviços Públicos (6)		1.658,26
Tributárias/Financeiras (7)		1.951,75
Outras Despesas Operacionais (8)		31.511,39
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		575.070,69
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		575.070,69
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		- 3.462.971,81

3 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.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ maio/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
			NÃO HOUVE BEM NESSE PERÍODO							Necessário na unidade	UPA Maré
Total									R\$		
									-		

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ maio/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\$
					-

3.3 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.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
Tecnico de Enfermagem	4
Medico	2



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

VIVA RPD		FUNDAÇÃO VIVA RPD - BARRIO		VIVA RPD		V.12.1.02.77	
ALUGUELO DE CÔRREGO, LEI DO DE UBERLÂNDIA - RJ		Conta: 04/2022		Período: Maio/2022		Início: 03/05/2022	
CNPJ: 04.543.441/0001-94		Conta: 04/2022		Conta: 13/04/2022		Depos: 627321777777777777	
TOTAL GERAL							
Ord	Descrição	Qtz	Val	Ord	Descrição	Qtz	Val
0002	ALUG. PARCELA 05	130	2.600,00	0003	IMOB.	119	0,00
0003	IMOB.		0,00				40.560,00
0004	IMOB. TRANSPORT.		30,00				1.000,00
0005	IMOB. ALUGUELO JUDICIAL		214,00				550,88
0006	IMOB. INFR. PARCEL.		80,00				6.711,47
0007	IMOB. INFR. PARCEL. CONTINUA SUPLEN.		114,00				41.896,84
0008	IMOB. INFR. PARCEL.		80,00				2.594,30
0009	IMOB. ALUGUELO		6,00				12.517,87
0010	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				4.980,91
0011	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				400,00
0012	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				1.516,66
0013	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0014	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0015	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0016	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0017	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0018	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0019	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0020	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0021	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0022	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0023	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0024	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0025	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0026	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0027	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0028	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0029	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0030	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0031	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0032	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0033	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0034	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0035	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0036	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0037	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0038	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0039	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0040	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0041	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0042	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0043	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0044	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0045	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0046	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0047	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0048	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0049	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0050	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0051	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0052	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0053	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0054	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0055	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0056	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0057	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0058	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0059	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				
0060	IMOB. ALUGUELO POR FORTALEZA		6,00				

3.5 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 maio de 2022.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Computadores	R\$ 3.379,00	R\$ 3.379,00
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIA	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
NETWAY TELECOM LTDA-ME	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE 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 OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 3.960,00	R\$3.960,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 480,00	R\$ 480,00

BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	R\$ 3.000	R\$ 3.000,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de coleta Manutenção em extintor
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de coleta Alimentação hospitalar
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Presta serviços de coleta Veículos (CME)
- **LABORATÓRIO BLESSING:** Presta serviços de análises clínicas.
- **A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA:** Presta serviços de transporte de água potável por meio de caminhão pipa.

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.423,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 47.197,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 5.906,00
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\$ 150,33

3.6 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ mai/22									
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\$ -	
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\$ 8.584,52	Competência Abril de 2022
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.628/0001-79	adesão	Unidade	01/06/2021	02/06/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Competência Abril 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	Competência Abril de 2022
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	233/2020	Unidade	24/05/2020	02/06/2022	R\$ 610,00	R\$ 1.220,00	Competência Abril 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\$ -	
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\$ -	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	02/06/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Competência Abril de 2022
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	090/2016	Unidade	01/04/2016	02/06/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Abril 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		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	027/2020	Unidade	18/02/2020	02/06/2022	DEMANDA	R\$ 25.163,46	Periodo de 16/04 a 30/04/2022.
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	323/2020	Unidade	02/09/2020	02/06/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Abril 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	Competência Abril 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		
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	02/06/2022	DEMANDA		



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

GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	18.313.334 /0001-80	023/2020	Unid ade	01/02 /2020	02/06/2022	DEMANDA	R\$ 42.841,54	Competência Abril de 2022
LOCAÇÃO DE NOBREAK	MGL - PRINT MAILING	11.972.497 /0001-26	044/2020	Unid ade	20/03 /2020	02/06/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Abril de 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	Competência Abril 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		
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575 /0001-03	048/2018	Unid ade	01/04 /2018	02/06/2022	DEMANDA		
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810 /000136	adesão	Unid ade	08/07 /2016	02/06/2022	ANUAL		
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	Competência Abril 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	Competência Abril 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	Competência Março de 2022.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230 /0001-72	268/2020	Unid ade	06/07 /2020	02/06/2022	DEMANDA	R\$ 198,00	Competência Março 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	Competência Abril 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\$ 8.564,56	Competência Março e Abril 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	Competência Abril 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	Competência Abril 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	Competência Abril 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	Competência Abril 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	Competência Abril 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	Competência Abril 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	Competência Abril de 2022
							R\$ 178.555,97	R\$ 259.143,43	
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 maio/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 subsequente o valor pago do mês.



4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ maio/2022					
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação
		%	Valor		
Folha de Pgmento	13.718,06	100,00%	13.718,06	-	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 Abril de 2022 (B. Itaú).
Folha de Pgmento	2.438,14	100,00%	2.438,14	-	Despesa de folha salarial dos colaboradora (Thayna Maria Bessa Alvares) da sede da contratada pagas, competência Abril de 2022 (B. do Brasil e outros bancos).
Prestação de serviços : Gestão de programas	2.500,00	1,61%	40,25	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de gestão de programa e custeios operacionais no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 664,7 AP 2.2 R\$ 174,18 AP 5.2 R\$ 559,49 Teias Manguinhos R\$ 65,43 Upa Manguinhos R\$ 43,4 Upa Alemão R\$ 39,45 H.M.Albert R\$ 435,05 CER Realengo R\$ 73,45 UPA Jacarepaguá R\$ 48,41 UPA Maré R\$ 40,25 Hospital Oceânico R\$ 205,43 Hospital Pinheiral R\$ 19,43 Hospital Paraty R\$ 90,92 Upa Nova Friburgo R\$ 40,42
Serviços Cartorários	523,79	1,61%	8,43	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa em Serviços cartorários (atualização de procuração publica) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 523,79, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 139,27 AP 2.2 R\$ 36,49 AP 5.2 R\$ 117,22 Teias Manguinhos R\$ 13,71 Upa Manguinhos R\$ 9,09 Upa Alemão R\$ 8,27 H.M.Albert R\$ 91,15 CER Realengo R\$ 15,39 UPA Jacarepaguá R\$ 10,14 UPA Maré R\$ 8,43 Hospital Oceânico R\$ 43,04 Hospital Pinheiral R\$ 4,07 Hospital Paraty R\$ 19,05 Upa Nova Friburgo R\$ 8,47
Prestação de serviços: Processmento, armazenamento, hospedagem de dados e congengeres.	11.555,21	1,61%	186,02	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Processamento, armazen, hospedagem de dados e congengeres no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 11555,21, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3072,3 AP 2.2 R\$ 805,06 AP 5.2 R\$ 2586 Teias Manguinhos R\$ 302,4 Upa Manguinhos R\$ 200,62 Upa Alemão R\$ 182,35 H.M.Albert R\$ 2010,83 CER Realengo R\$ 339,5 UPA Jacarepaguá R\$ 223,74 UPA Maré R\$ 186,02 Hospital Oceânico R\$ 949,5 Hospital Pinheiral R\$ 89,82 Hospital Paraty R\$ 420,25 Upa Nova Friburgo R\$ 186,83



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

Telefone	174,98	1,61%	2,82	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefone no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 174,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 46,52 AP 2.2 R\$ 12,19 AP 5.2 R\$ 39,16 Teias Manguinhos R\$ 4,58 Upa Manguinhos R\$ 3,04 Upa Alemão R\$ 2,76 H.M.Albert R\$ 30,45 CER Realengo R\$ 5,14 UPA Jacarepaguá R\$ 3,39 UPA Maré R\$ 2,82 Hospital Oceânico R\$ 14,38 Hospital Pinheiral R\$ 1,36 Hospital Paraty R\$ 6,36 Upa Nova Friburgo R\$ 2,83
Impostos sobre Nota fiscal de serviço	2.075,65	1,53%	31,76	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre Notas fiscais de Serviços no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2075,65, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 524,48 AP 2.2 R\$ 137,44 AP 5.2 R\$ 441,48 Teias Manguinhos R\$ 51,63 Upa Manguinhos R\$ 34,25 Upa Alemão R\$ 31,1 H.M.Albert R\$ 343,29 CER Realengo R\$ 57,94 UPA Tijuca R\$ 34,26 UPA Botafogo R\$ 34,26 UPA Copacabana R\$ 34,45 UPA Jacarepaguá R\$ 38,2 UPA Maré R\$ 31,76 Hospital Oceânico R\$ 162,09 Hospital Pinheiral R\$ 15,34 Hospital Paraty R\$ 71,76 Upa Nova Friburgo R\$ 31,92
Aluguel	5.654,01	1,61%	91,02	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Aluguel (Galpão) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 5654,01, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1503,29 AP 2.2 R\$ 393,92 AP 5.2 R\$ 1265,34 Teias Manguinhos R\$ 147,97 Upa Manguinhos R\$ 98,16 Upa Alemão R\$ 89,23 H.M.Albert R\$ 983,91 CER Realengo R\$ 166,12 UPA Jacarepaguá R\$ 109,48 UPA Maré R\$ 91,02 Hospital Oceânico R\$ 464,59 Hospital Pinheiral R\$ 43,95 Hospital Paraty R\$ 205,63 Upa Nova Friburgo R\$ 91,42
Transporte	510,00	1,64%	8,37	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Transporte nos dias 05,07 e 12 de Abril. Valor Total: R\$ 510, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 138,28 AP 2.2 R\$ 36,23 AP 5.2 R\$ 116,39 Teias Manguinhos R\$ 13,61 Upa Manguinhos R\$ 9,03 Upa Alemão R\$ 8,21 H.M.Albert R\$ 90,5 CER Realengo R\$ 15,28 UPA Maré R\$ 8,37 Hospital Oceânico R\$ 42,73 Hospital Pinheiral R\$ 4,04 Hospital Paraty R\$ 18,91 Upa Nova Friburgo R\$ 8,41
Confecção de carimbo	81,00	1,60%	1,30	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de confecção de carimbo e resina para carimbo no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 81, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 21,52 AP 2.2 R\$ 5,64 AP 5.2 R\$ 18,13 Teias Manguinhos R\$ 2,12 Upa Manguinhos R\$ 1,41 Upa Alemão R\$ 1,28 H.M.Albert R\$ 14,1 CER Realengo R\$ 2,38 UPA Jacarepaguá R\$ 1,57 UPA Maré R\$ 1,3 Hospital Oceânico R\$ 6,66 Hospital Pinheiral R\$ 0,63 Hospital Paraty R\$ 2,95 Upa Nova Friburgo R\$ 1,31
Prestação de serviços: Consultoria	23.640,00	1,64%	388,07	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa em Prestação de serviços de Consultoria no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 23640, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 6409,51 AP 2.2 R\$ 1679,53 AP 5.2 R\$ 5394,97 Teias Manguinhos R\$ 630,88 Upa Manguinhos R\$ 418,53 Upa Alemão R\$ 380,43 H.M.Albert R\$ 4195,05 CER Realengo R\$ 708,27 UPA Maré R\$ 388,07 Hospital Oceânico R\$ 1980,87 Hospital Pinheiral R\$ 187,38 Hospital Paraty R\$ 876,74 Upa Nova Friburgo R\$ 389,77



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

Transporte	1.600,00	1,64%	26,27	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Transportes no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 1600, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 433,81 AP 2.2 R\$ 113,67 AP 5.2 R\$ 365,14 Teias Manguinhos R\$ 42,7 Upa Manguinhos R\$ 28,33 Upa Alemão R\$ 25,75 H.M.Albert R\$ 283,93 CER Realengo R\$ 47,94 UPA Maré R\$ 26,27 Hospital Oceânico R\$ 134,07 Hospital Pinheiral R\$ 12,68 Hospital Paraty R\$ 59,34 Upa Nova Friburgo R\$ 26,38
Prestação de serviços: Organização e gerenciamento.	6.000,00	1,61%	96,59	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa em Prestação de serviços de organização e gerenciamento de serviços no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1595,28 AP 2.2 R\$ 418,02 AP 5.2 R\$ 1342,77 Teias Manguinhos R\$ 157,02 Upa Manguinhos R\$ 104,17 Upa Alemão R\$ 94,69 H.M.Albert R\$ 1044,12 CER Realengo R\$ 176,28 UPA Jacarepaguá R\$ 116,18 UPA Maré R\$ 96,59 Hospital Oceânico R\$ 493,02 Hospital Pinheiral R\$ 46,64 Hospital Paraty R\$ 218,22 Upa Nova Friburgo R\$ 97,01
Impostos sobre Folha de Pagamento	1.532,28	100,00%	1.532,28		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valença de Oliveira da hora, Charles de Souza Paiva, 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 Abril 2022.
Vale alimentação	871,20	100,00%	871,20		Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Charles de Souza Paiva eJocilda Sampaio da Costa) da Sede, competência Maio de 2022.
Vale Refeição	1.306,80	100,00%	1.306,80		Referente a despesa de vale refeição dos colaboradores (Camila Pereira Valença de O. Da Hora, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo de Mattos) - competencia Maio de 2022.
Prestação de serviços: Suporte tecnico	23.440,00	1,64%	384,79	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de suporte tecnico service deske analise e desenvolvimento de sistemas e BI no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 23440, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 6355,28 AP 2.2 R\$ 1665,32 AP 5.2 R\$ 5349,33 Teias Manguinhos R\$ 625,55 Upa Manguinhos R\$ 414,99 Upa Alemão R\$ 377,21 H.M.Albert R\$ 4159,56 CER Realengo R\$ 702,28 UPA Maré R\$ 384,79 Hospital Oceânico R\$ 1964,11 Hospital Pinheiral R\$ 185,79 Hospital Paraty R\$ 869,33 Upa Nova Friburgo R\$ 386,47
Prestação de serviços: Assessoria Juridica	27.500,00	1,64%	451,44	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Prestação de serviço de assessoria Juridica no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 27500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 7456,07 AP 2.2 R\$ 1953,77 AP 5.2 R\$ 6275,88 Teias Manguinhos R\$ 733,9 Upa Manguinhos R\$ 486,87 Upa Alemão R\$ 442,54 H.M.Albert R\$ 4880,03 CER Realengo R\$ 823,91 UPA Maré R\$ 451,44 Hospital Oceânico R\$ 2304,31 Hospital Pinheiral R\$ 217,97 Hospital Paraty R\$ 1019,9 Upa Nova Friburgo R\$ 453,41
Prestação de serviços:Serviço Juridico	117.897,40	1,64%	1.935,41	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço juridico no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 117897,4, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 31965,5 AP 2.2 R\$ 8376,16 AP 5.2 R\$ 26905,8 Teias Manguinhos R\$ 3146,35 Upa Manguinhos R\$ 2087,29 Upa Alemão R\$ 1897,27 H.M.Albert R\$ 20921,56 CER Realengo R\$ 3532,27 UPA Maré R\$ 1935,41 Hospital Oceânico R\$ 9878,98 Hospital Pinheiral R\$ 934,48 Hospital Paraty R\$ 4372,5 Upa Nova Friburgo R\$ 1943,84



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

Prestação de serviços: Consultoria	280,61	1,61%	4,52	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços Consultoria no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 280,61, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 74,61 AP 2.2 R\$ 19,55 AP 5.2 R\$ 62,8 Teias Manguinhos R\$ 7,34 Upa Manguinhos R\$ 4,87 Upa Alemão R\$ 4,43 H.M.Albert R\$ 48,83 CER Realengo R\$ 8,24 UPA Jacarepaguá R\$ 5,43 UPA Maré R\$ 4,52 Hospital Oceânico R\$ 23,06 Hospital Pinheiral R\$ 2,18 Hospital Paraty R\$ 10,21 Upa Nova Friburgo R\$ 4,54
Prestação de serviços: Organização e gerenciamento.	6.000,00	1,64%	98,50	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de organização e gerenciamento de serviços no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1626,78 AP 2.2 R\$ 426,28 AP 5.2 R\$ 1369,28 Teias Manguinhos R\$ 160,12 Upa Manguinhos R\$ 106,23 Upa Alemão R\$ 96,56 H.M.Albert R\$ 1064,73 CER Realengo R\$ 179,76 UPA Maré R\$ 98,5 Hospital Oceânico R\$ 502,76 Hospital Pinheiral R\$ 47,56 Hospital Paraty R\$ 222,52 Upa Nova Friburgo R\$ 98,93
Transporte	4.530,00	1,64%	74,36	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de Transportes no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 4530, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1228,22 AP 2.2 R\$ 321,84 AP 5.2 R\$ 1033,81 Teias Manguinhos R\$ 120,89 Upa Manguinhos R\$ 80,2 Upa Alemão R\$ 72,9 H.M.Albert R\$ 803,87 CER Realengo R\$ 135,72 UPA Maré R\$ 74,36 Hospital Oceânico R\$ 379,58 Hospital Pinheiral R\$ 35,91 Hospital Paraty R\$ 168,01 Upa Nova Friburgo R\$ 74,69
Transporte	4.512,00	1,64%	74,07	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de Transportes no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 4512, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1223,34 AP 2.2 R\$ 320,56 AP 5.2 R\$ 1029,7 Teias Manguinhos R\$ 120,41 Upa Manguinhos R\$ 79,88 Upa Alemão R\$ 72,61 H.M.Albert R\$ 800,68 CER Realengo R\$ 135,18 UPA Maré R\$ 74,07 Hospital Oceânico R\$ 378,07 Hospital Pinheiral R\$ 35,76 Hospital Paraty R\$ 167,34 Upa Nova Friburgo R\$ 74,39
Prestação de serviços: Mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos.	10.500,00	1,64%	172,37	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 10500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2846,86 AP 2.2 R\$ 745,99 AP 5.2 R\$ 2396,24 Teias Manguinhos R\$ 280,22 Upa Manguinhos R\$ 185,9 Upa Alemão R\$ 168,95 H.M.Albert R\$ 1863,28 CER Realengo R\$ 314,59 UPA Maré R\$ 172,37 Hospital Oceânico R\$ 879,83 Hospital Pinheiral R\$ 83,23 Hospital Paraty R\$ 389,42 Upa Nova Friburgo R\$ 173,12
RPA	446,17	100,00%	446,17		Referente a prestação de serviço como Assistente administrativo I na Sede da contratada, plantos de 09 as 18 hrs, no período de 26 a 30/04/2022, totalizando 40hs.
Telefone	3.613,72	1,64%	59,32	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Telefone (nº 2126-8600)no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 3613,72, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 979,8 AP 2.2 R\$ 256,74 AP 5.2 R\$ 824,7 Teias Manguinhos R\$ 96,44 Upa Manguinhos R\$ 63,98 Upa Alemão R\$ 58,15 H.M.Albert R\$ 641,28 CER Realengo R\$ 108,27 UPA Maré R\$ 59,32 Hospital Oceânico R\$ 302,8 Hospital Pinheiral R\$ 28,64 Hospital Paraty R\$ 134,02 Upa Nova Friburgo R\$ 59,58



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

Telefone	556,16	1,64%	9,13	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Telefone (nº 2555-3750) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 556,16, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 150,79 AP 2.2 R\$ 39,51 AP 5.2 R\$ 126,92 Teias Manguinhos R\$ 14,84 Upa Manguinhos R\$ 9,85 Upa Alemão R\$ 8,95 H.M.Albert R\$ 98,7 CER Realengo R\$ 16,66 UPA Maré R\$ 9,13 Hospital Oceânico R\$ 46,6 Hospital Pinheiral R\$ 4,41 Hospital Paraty R\$ 20,63 Upa Nova Friburgo R\$ 9,17
Transporte	5.043,00	1,64%	82,79	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Transportes no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 5043, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1367,31 AP 2.2 R\$ 358,29 AP 5.2 R\$ 1150,88 Teias Manguinhos R\$ 134,58 Upa Manguinhos R\$ 89,28 Upa Alemão R\$ 81,15 H.M.Albert R\$ 894,91 CER Realengo R\$ 151,09 UPA Maré R\$ 82,79 Hospital Oceânico R\$ 422,57 Hospital Pinheiral R\$ 39,97 Hospital Paraty R\$ 187,03 Upa Nova Friburgo R\$ 83,15
Transporte	5.043,00	1,51%	76,33	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Transportes no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 4650, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1260,75 AP 2.2 R\$ 330,36 AP 5.2 R\$ 1061,19 Teias Manguinhos R\$ 124,1 Upa Manguinhos R\$ 82,33 Upa Alemão R\$ 74,83 H.M.Albert R\$ 825,17 CER Realengo R\$ 139,32 UPA Maré R\$ 76,33 Hospital Oceânico R\$ 389,64 Hospital Pinheiral R\$ 36,86 Hospital Paraty R\$ 172,46 Upa Nova Friburgo R\$ 76,67
Transporte	3.300,00	1,64%	54,17	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Transportes no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 3300, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 894,73 AP 2.2 R\$ 234,45 AP 5.2 R\$ 753,11 Teias Manguinhos R\$ 88,07 Upa Manguinhos R\$ 58,42 Upa Alemão R\$ 53,11 H.M.Albert R\$ 585,6 CER Realengo R\$ 98,87 UPA Maré R\$ 54,17 Hospital Oceânico R\$ 276,52 Hospital Pinheiral R\$ 26,16 Hospital Paraty R\$ 122,39 Upa Nova Friburgo R\$ 54,41
Prestação de serviços : Provedores	770,70	1,64%	12,65	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de plano mid 2021 - app+busca- relatorios avançados Nfe e App operações em lote Nfe. no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 3300, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 208,96 AP 2.2 R\$ 54,76 AP 5.2 R\$ 175,88 Teias Manguinhos R\$ 20,57 Upa Manguinhos R\$ 13,64 Upa Alemão R\$ 12,4 H.M.Albert R\$ 136,77 CER Realengo R\$ 23,09 UPA Maré R\$ 12,65 Hospital Oceânico R\$ 64,58 Hospital Pinheiral R\$ 6,11 Hospital Paraty R\$ 28,58 Upa Nova Friburgo R\$ 12,71
Prestação de serviços: Consultoria	7.000,00	1,64%	114,91	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria de comunicação e midias sociais no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 70000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1897,91 AP 2.2 R\$ 497,32 AP 5.2 R\$ 1597,5 Teias Manguinhos R\$ 186,81 Upa Manguinhos R\$ 123,93 Upa Alemão R\$ 112,65 H.M.Albert R\$ 1242,2 CER Realengo R\$ 209,72 UPA Maré R\$ 114,91 Hospital Oceânico R\$ 586,55 Hospital Pinheiral R\$ 55,48 Hospital Paraty R\$ 259,61 Upa Nova Friburgo R\$ 115,41



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

Prestação de serviços: Consultoria	2.100,00	1,64%	34,47	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de design no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 2100, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 569,37 AP 2.2 R\$ 149,2 AP 5.2 R\$ 479,25 Teias Manguinhos R\$ 56,04 Upa Manguinhos R\$ 37,18 Upa Alemão R\$ 33,79 H.M.Albert R\$ 372,66 CER Realengo R\$ 62,92 UPA Maré R\$ 34,47 Hospital Oceânico R\$ 175,97 Hospital Pinheiral R\$ 16,65 Hospital Paraty R\$ 77,88 Upa Nova Friburgo R\$ 34,62
Transporte	850,00	1,64%	13,95	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço pontual de transporte no mês nos dias 16, 20, 22 e 30 de Abril de 2022. Valor Total: R\$ 850, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 230,46 AP 2.2 R\$ 60,39 AP 5.2 R\$ 193,98 Teias Manguinhos R\$ 22,68 Upa Manguinhos R\$ 15,05 Upa Alemão R\$ 13,68 H.M.Albert R\$ 150,84 CER Realengo R\$ 25,47 UPA Maré R\$ 13,95 Hospital Oceânico R\$ 71,22 Hospital Pinheiral R\$ 6,74 Hospital Paraty R\$ 31,52 Upa Nova Friburgo R\$ 14,01
Prestação de serviços: Licenciamento de Uso	3.395,36	1,61%	54,66	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Licenciamento da Plataforma Bionexo no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 3395,37, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 902,76 AP 2.2 R\$ 236,56 AP 5.2 R\$ 759,86 Teias Manguinhos R\$ 88,86 Upa Manguinhos R\$ 58,95 Upa Alemão R\$ 53,58 H.M.Albert R\$ 590,86 CER Realengo R\$ 99,76 UPA Maré R\$ 65,74 Hospital Oceânico R\$ 54,66 Hospital Pinheiral R\$ 279 Hospital Paraty R\$ 26,39 Upa Nova Friburgo R\$ 123,49
Telefone	7.836,41	1,64%	128,64	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Telefone no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 7836,41, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2124,68 AP 2.2 R\$ 556,75 AP 5.2 R\$ 1788,38 Teias Manguinhos R\$ 209,13 Upa Manguinhos R\$ 138,74 Upa Alemão R\$ 126,11 H.M.Albert R\$ 1390,62 CER Realengo R\$ 234,78 UPA Maré R\$ 128,64 Hospital Oceânico R\$ 656,64 Hospital Pinheiral R\$ 62,11 Hospital Paraty R\$ 290,63 Upa Nova Friburgo R\$ 129,2
Prestação de serviços: Processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres.	11.030,38	1,61%	177,57	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de Processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres. no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 11030,38, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2932,76 AP 2.2 R\$ 768,49 AP 5.2 R\$ 2468,54 Teias Manguinhos R\$ 288,67 Upa Manguinhos R\$ 191,5 Upa Alemão R\$ 174,07 H.M.Albert R\$ 1919,5 CER Realengo R\$ 324,08 UPA Jacarepaguá R\$ 213,58 UPA Maré R\$ 177,57 Hospital Oceânico R\$ 906,37 Hospital Pinheiral R\$ 85,74 Hospital Paraty R\$ 401,17 Upa Nova Friburgo R\$ 178,34
Prestação de serviços: Suporte tecnico	11.925,41	1,61%	191,98	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de Suporte Técnico em informática, inclusive instalação no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 11925,41, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3170,73 AP 2.2 R\$ 830,85 AP 5.2 R\$ 2668,85 Teias Manguinhos R\$ 312,09 Upa Manguinhos R\$ 207,04 Upa Alemão R\$ 188,19 H.M.Albert R\$ 2075,26 CER Realengo R\$ 350,37 UPA Jacarepaguá R\$ 230,91 UPA Maré R\$ 191,98 Hospital Oceânico R\$ 979,92 Hospital Pinheiral R\$ 92,69 Hospital Paraty R\$ 433,72 Upa Nova Friburgo R\$ 192,81



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

Material Limpeza	2.458,74	1,64%	40,36	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Material de limpeza no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2458,74, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 666,62 AP 2.2 R\$ 174,68 AP 5.2 R\$ 561,12 Teias Manguinhos R\$ 65,62 Upa Manguinhos R\$ 43,53 Upa Alemão R\$ 39,57 H.M.Albert R\$ 436,32 CER Realengo R\$ 73,67 UPA Maré R\$ 40,36 Hospital Oceânico R\$ 206,03 Hospital Pinheiral R\$ 19,49 Hospital Paraty R\$ 91,19 Upa Nova Friburgo R\$ 40,54
Prestação de serviços: Gestão de programa e custeio.	2.500,00	1,64%	41,04	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Prestação de serviços de contribuição pela gestão de programa e custeios operacionais no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 677,82 AP 2.2 R\$ 177,62 AP 5.2 R\$ 570,53 Teias Manguinhos R\$ 66,72 Upa Manguinhos R\$ 44,26 Upa Alemão R\$ 40,23 H.M.Albert R\$ 443,64 CER Realengo R\$ 74,9 UPA Maré R\$ 41,04 Hospital Oceânico R\$ 209,48 Hospital Pinheiral R\$ 19,82 Hospital Paraty R\$ 92,72 Upa Nova Friburgo R\$ 41,22
Prestação de serviços: Consultoria	280,61	1,64%	4,61	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços Consultoria no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 280,61, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 76,08 AP 2.2 R\$ 19,94 AP 5.2 R\$ 64,04 Teias Manguinhos R\$ 7,49 Upa Manguinhos R\$ 4,97 Upa Alemão R\$ 4,52 H.M.Albert R\$ 49,8 CER Realengo R\$ 8,41 UPA Maré R\$ 4,61 Hospital Oceânico R\$ 23,51 Hospital Pinheiral R\$ 2,22 Hospital Paraty R\$ 10,41 Upa Nova Friburgo R\$ 4,61
Fornecimento de Agua	900,00	1,64%	14,77	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Fornecimento de carro Pipa (Agua potavel 20 mil Litros) no mês Maio de 2022.. Valor Total: R\$ 900, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 244,04 AP 2.2 R\$ 63,94 AP 5.2 R\$ 205,39 Teias Manguinhos R\$ 24,02 Upa Manguinhos R\$ 15,93 Upa Alemão R\$ 14,48 H.M.Albert R\$ 159,71 CER Realengo R\$ 26,96 UPA Maré R\$ 14,77 Hospital Oceânico R\$ 75,41 Hospital Pinheiral R\$ 7,13 Hospital Paraty R\$ 33,38 Upa Nova Friburgo R\$ 14,84
Material Limpeza	1.857,00	1,61%	29,89	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de material de limpeza no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 1857, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 493,74 AP 2.2 R\$ 129,38 AP 5.2 R\$ 415,59 Teias Manguinhos R\$ 48,6 Upa Manguinhos R\$ 32,24 Upa Alemão R\$ 29,31 H.M.Albert R\$ 323,15 CER Realengo R\$ 54,56 UPA Jacarepaguá R\$ 35,96 UPA Maré R\$ 29,89 Hospital Oceânico R\$ 152,59 Hospital Pinheiral R\$ 14,43 Hospital Paraty R\$ 67,54 Upa Nova Friburgo R\$ 30,02
Material de Uso e consumo	35,62	100,00%	35,62	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de Papel A4 Chamex no mês Maio de 2022.. Valor Total: R\$ 2170, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 588,35 AP 2.2 R\$ 154,17 AP 5.2 R\$ 495,22 Teias Manguinhos R\$ 57,92 Upa Manguinhos R\$ 38,42 Upa Alemão R\$ 34,92 H.M.Albert R\$ 385,08 CER Realengo R\$ 65,01 UPA Maré R\$ 35,62 Hospital Oceânico R\$ 181,83 Hospital Pinheiral R\$ 17,2 Hospital Paraty R\$ 80,48 Upa Nova Friburgo R\$ 35,78



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

Material de Uso e consumo	777,65	1,61%	12,52	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de material de escritorio no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 777,65, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 206,76 AP 2.2 R\$ 54,18 AP 5.2 R\$ 174,03 Teias Manguinhos R\$ 20,36 Upa Manguinhos R\$ 13,5 Upa Alemão R\$ 12,27 H.M.Albert R\$ 135,33 CER Realengo R\$ 22,85 UPA Jacarepaguá R\$ 15,06 UPA Maré R\$ 12,52 Hospital Oceânico R\$ 63,9 Hospital Pinheiral R\$ 6,04 Hospital Paraty R\$ 28,28 Upa Nova Friburgo R\$ 12,57
Material de manutenção	863,20	1,61%	13,90	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de 40 Und de Lampada Led Tubular no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 863,2, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 229,51 AP 2.2 R\$ 60,14 AP 5.2 R\$ 193,18 Teias Manguinhos R\$ 22,59 Upa Manguinhos R\$ 14,99 Upa Alemão R\$ 13,62 H.M.Albert R\$ 150,21 CER Realengo R\$ 25,36 UPA Jacarepaguá R\$ 16,71 UPA Maré R\$ 13,9 Hospital Oceânico R\$ 70,93 Hospital Pinheiral R\$ 6,71 Hospital Paraty R\$ 31,39 Upa Nova Friburgo R\$ 13,96
Vale transporte	1.266,30	100,00%	1.266,30		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 Maio de 2022.
Prestação de serviços: Motoboy	5.000,00	1,64%	82,08	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de motoboy no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 5000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1355,65 AP 2.2 R\$ 355,23 AP 5.2 R\$ 1141,07 Teias Manguinhos R\$ 133,44 Upa Manguinhos R\$ 88,52 Upa Alemão R\$ 80,46 H.M.Albert R\$ 887,28 CER Realengo R\$ 149,8 UPA Maré R\$ 82,08 Hospital Oceânico R\$ 418,96 Hospital Pinheiral R\$ 39,63 Hospital Paraty R\$ 185,44 Upa Nova Friburgo R\$ 82,44
Fornecimento de Agua	900,00	1,64%	14,77	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Fornecimento de carro Pipa (Agua potavel 20 mil Litros) no mês Maio de 2022.. Valor Total: R\$ 900, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 244,04 AP 2.2 R\$ 63,94 AP 5.2 R\$ 205,39 Teias Manguinhos R\$ 24,02 Upa Manguinhos R\$ 15,93 Upa Alemão R\$ 14,48 H.M.Albert R\$ 159,71 CER Realengo R\$ 26,96 UPA Maré R\$ 14,77 Hospital Oceânico R\$ 75,41 Hospital Pinheiral R\$ 7,13 Hospital Paraty R\$ 33,38 Upa Nova Friburgo R\$ 14,84
Material de Informatica	135,00	1,64%	2,22	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de 06 Und de Pen drive 16g. no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 135, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 36,6 AP 2.2 R\$ 9,59 AP 5.2 R\$ 30,81 Teias Manguinhos R\$ 3,6 Upa Manguinhos R\$ 2,39 Upa Alemão R\$ 2,17 H.M.Albert R\$ 23,96 CER Realengo R\$ 4,04 UPA Maré R\$ 2,22 Hospital Oceânico R\$ 11,31 Hospital Pinheiral R\$ 1,07 Hospital Paraty R\$ 5,01 Upa Nova Friburgo R\$ 2,23
Serviços de Informatica	20.121,44	1,64%	330,31	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços em configuração de programa de computadores (software) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 20121,44, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 5455,52 AP 2.2 R\$ 1429,55 AP 5.2 R\$ 4591,99 Teias Manguinhos R\$ 536,98 Upa Manguinhos R\$ 356,24 Upa Alemão R\$ 323,81 H.M.Albert R\$ 3570,66 CER Realengo R\$ 602,85 UPA Maré R\$ 330,31 Hospital Oceânico R\$ 1686,04 Hospital Pinheiral R\$ 159,49 Hospital Paraty R\$ 746,25 Upa Nova Friburgo R\$ 331,75



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

Impostos sobre Folha de Pagamento	417,95	100,00%	417,95		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (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 Abril de 2022.
Material de Informatica	5.681,75	1,64%	93,27	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de material de informatica no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 5681,75, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1540,49 AP 2.2 R\$ 403,68 AP 5.2 R\$ 1296,65 Teias Manguinhos R\$ 151,63 Upa Manguinhos R\$ 100,59 Upa Alemão R\$ 91,43 H.M.Albert R\$ 1008,26 CER Realengo R\$ 170,23 UPA Maré R\$ 93,27 Hospital Oceânico R\$ 476,09 Hospital Pinheiral R\$ 45,03 Hospital Paraty R\$ 210,72 Upa Nova Friburgo R\$ 93,68
material de escritorio	1.155,00	1,64%	18,96	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de material de escritorio no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 1155, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 313,15 AP 2.2 R\$ 82,07 AP 5.2 R\$ 263,59 Teias Manguinhos R\$ 30,82 Upa Manguinhos R\$ 20,45 Upa Alemão R\$ 18,59 H.M.Albert R\$ 204,96 CER Realengo R\$ 34,6 UPA Maré R\$ 18,96 Hospital Oceânico R\$ 96,78 Hospital Pinheiral R\$ 9,15 Hospital Paraty R\$ 42,84 Upa Nova Friburgo R\$ 19,04
material de escritorio	390,00	1,64%	6,40	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de material de escritorio no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 390, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 105,75 AP 2.2 R\$ 27,71 AP 5.2 R\$ 89 Teias Manguinhos R\$ 10,41 Upa Manguinhos R\$ 6,9 Upa Alemão R\$ 6,28 H.M.Albert R\$ 69,21 CER Realengo R\$ 11,68 UPA Maré R\$ 6,4 Hospital Oceânico R\$ 32,68 Hospital Pinheiral R\$ 3,09 Hospital Paraty R\$ 14,46 Upa Nova Friburgo R\$ 6,43
Prestação de serviços: Suporte tecnico	7.592,17	1,61%	122,22	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço em suporte tecnico de informatica no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 7592,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2018,61 AP 2.2 R\$ 528,95 AP 5.2 R\$ 1699,09 Teias Manguinhos R\$ 198,69 Upa Manguinhos R\$ 131,81 Upa Alemão R\$ 119,81 H.M.Albert R\$ 1321,19 CER Realengo R\$ 223,06 UPA Jacarepaguá R\$ 147 UPA Maré R\$ 122,22 Hospital Oceânico R\$ 623,85 Hospital Pinheiral R\$ 59,01 Hospital Paraty R\$ 276,12 Upa Nova Friburgo R\$ 122,75
Impostos sobre Nota fiscal de serviço	658,94	1,53%	10,08	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre Nota fiscal de Serviços no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 658,94, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 166,52 AP 2.2 R\$ 43,62 AP 5.2 R\$ 140,15 Teias Manguinhos R\$ 16,39 Upa Manguinhos R\$ 10,86 Upa Alemão R\$ 9,88 H.M.Albert R\$ 108,98 CER Realengo R\$ 18,38 UPA Tijuca R\$ 10,86 UPA Botafogo R\$ 10,86 UPA Copacabana R\$ 10,94 UPA Jacarepaguá R\$ 12,13 UPA Maré R\$ 10,08 Hospital Oceânico R\$ 51,47 Hospital Pinheiral R\$ 4,88 Hospital Paraty R\$ 22,8 Upa Nova Friburgo R\$ 10,14
Impostos sobre Nota fiscal de serviço	24,74	1,62%	0,40	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre NFs 11789 e 12060 Audisa no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 24,74, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 6,58 AP 2.2 R\$ 1,72 AP 5.2 R\$ 5,53 Teias Manguinhos R\$ 0,65 Upa Manguinhos R\$ 0,43 Upa Alemão R\$ 0,39 H.M.Albert R\$ 4,3 CER Realengo R\$ 0,73 UPA Jacarepaguá R\$ 0,49 UPA Maré R\$ 0,4 Hospital Oceânico R\$ 2,03 Hospital Pinheiral R\$ 0,19 Hospital Paraty R\$ 0,9 Upa Nova Friburgo R\$ 0,4



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

Impostos sobre Nota fiscal de serviço	4.006,88	1,53%	61,31	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre Nota fiscal de Serviços no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 4006,88, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1012,42 AP 2.2 R\$ 265,26 AP 5.2 R\$ 852,26 Teias Manguinhos R\$ 99,68 Upa Manguinhos R\$ 66,11 Upa Alemão R\$ 60,07 H.M.Albert R\$ 662,74 CER Realengo R\$ 111,75 UPA Tijuca R\$ 66,11 UPA Botafogo R\$ 66,11 UPA Copacabana R\$ 66,52 UPA Jacarepaguá R\$ 73,71 UPA Maré R\$ 61,31 Hospital Oceânico R\$ 312,89 Hospital Pinheiral R\$ 29,65 Hospital Paraty R\$ 138,6 Upa Nova Friburgo R\$ 61,69
Impostos sobre Nota fiscal de serviço	62,78	1,59%	1,00	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre NF 12060 Audisa no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 62,78, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 16,69 AP 2.2 R\$ 4,38 AP 5.2 R\$ 14,05 Teias Manguinhos R\$ 1,64 Upa Manguinhos R\$ 1,09 Upa Alemão R\$ 0,99 H.M.Albert R\$ 10,92 CER Realengo R\$ 1,85 UPA Jacarepaguá R\$ 1,22 UPA Maré R\$ 1 Hospital Oceânico R\$ 5,15 Hospital Pinheiral R\$ 0,49 Hospital Paraty R\$ 2,29 Upa Nova Friburgo R\$ 1,02
Locação de Impressora	990,00	1,64%	16,25	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de Locação de impressora Datacard no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 268,42 AP 2.2 R\$ 70,34 AP 5.2 R\$ 225,93 Teias Manguinhos R\$ 26,42 Upa Manguinhos R\$ 17,53 Upa Alemão R\$ 15,93 H.M.Albert R\$ 175,68 CER Realengo R\$ 29,66 UPA Maré R\$ 16,25 Hospital Oceânico R\$ 82,95 Hospital Pinheiral R\$ 7,85 Hospital Paraty R\$ 36,72 Upa Nova Friburgo R\$ 16,32
Material de consumo	1.400,00	1,64%	22,98	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de material de consumo no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 1400, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 379,58 AP 2.2 R\$ 99,47 AP 5.2 R\$ 319,5 Teias Manguinhos R\$ 37,36 Upa Manguinhos R\$ 24,79 Upa Alemão R\$ 22,53 H.M.Albert R\$ 248,44 CER Realengo R\$ 41,94 UPA Maré R\$ 22,98 Hospital Oceânico R\$ 117,31 Hospital Pinheiral R\$ 11,1 Hospital Paraty R\$ 51,92 Upa Nova Friburgo R\$ 23,08
Serviços Cartorários	14.079,64	1,64%	231,13	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa cartorárias no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 14079,64, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3817,39 AP 2.2 R\$ 1000,31 AP 5.2 R\$ 3213,17 Teias Manguinhos R\$ 375,75 Upa Manguinhos R\$ 249,27 Upa Alemão R\$ 226,58 H.M.Albert R\$ 2498,51 CER Realengo R\$ 421,83 UPA Maré R\$ 231,13 Hospital Oceânico R\$ 1179,78 Hospital Pinheiral R\$ 111,6 Hospital Paraty R\$ 522,18 Upa Nova Friburgo R\$ 232,14
Locação de Multifuncionais	6.076,00	1,64%	99,74	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de locação de multifuncionais e impressoras no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1647,38 AP 2.2 R\$ 431,68 AP 5.2 R\$ 1386,63 Teias Manguinhos R\$ 162,15 Upa Manguinhos R\$ 107,57 Upa Alemão R\$ 97,78 H.M.Albert R\$ 1078,22 CER Realengo R\$ 182,04 UPA Maré R\$ 99,74 Hospital Oceânico R\$ 509,13 Hospital Pinheiral R\$ 48,16 Hospital Paraty R\$ 225,34 Upa Nova Friburgo R\$ 100,18



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

Impostos sobre Folha de Pagamento	191,54	100,00%	191,54		Despesa de PIS dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da Hora, Charles de Souza Paiva, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio Pessanha, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo De Mattos, Thayna Maria Bessa Alves) da sede da contratada pagas, competência Abril de 2022.
Material de consumo	2.524,44	1,64%	41,44	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de 01 Und de Livro digital ATC no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 2544,44, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 684,47 AP 2.2 R\$ 179,35 AP 5.2 R\$ 576,11 Teias Manguinhos R\$ 67,37 Upa Manguinhos R\$ 44,69 Upa Alemão R\$ 40,62 H.M.Albert R\$ 447,98 CER Realengo R\$ 75,63 UPA Maré R\$ 41,44 Hospital Oceânico R\$ 211,53 Hospital Pinheiral R\$ 20,01 Hospital Paraty R\$ 93,62 Upa Nova Friburgo R\$ 41,62
Suporte tecnico em informatica	315,22	1,64%	5,17	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte tecnico em informatica no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 315,22, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 85,47 AP 2.2 R\$ 22,4 AP 5.2 R\$ 71,94 Teias Manguinhos R\$ 8,41 Upa Manguinhos R\$ 5,58 Upa Alemão R\$ 5,07 H.M.Albert R\$ 55,94 CER Realengo R\$ 9,44 UPA Maré R\$ 5,17 Hospital Oceânico R\$ 26,41 Hospital Pinheiral R\$ 2,5 Hospital Paraty R\$ 11,69 Upa Nova Friburgo R\$ 5,2
Locação de desktop	23.016,00	1,64%	377,83	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de locação de desktop no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 23016, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 6240,32 AP 2.2 R\$ 1635,2 AP 5.2 R\$ 5252,57 Teias Manguinhos R\$ 614,23 Upa Manguinhos R\$ 407,48 Upa Alemão R\$ 370,39 H.M.Albert R\$ 4084,32 CER Realengo R\$ 689,57 UPA Maré R\$ 377,83 Hospital Oceânico R\$ 1928,58 Hospital Pinheiral R\$ 182,43 Hospital Paraty R\$ 853,6 Upa Nova Friburgo R\$ 379,48
Prestação de serviços: Gestão documental	9.535,62	1,64%	156,54	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de gestão documental no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 9535,62, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2585,39 AP 2.2 R\$ 677,47 AP 5.2 R\$ 2176,16 Teias Manguinhos R\$ 254,48 Upa Manguinhos R\$ 168,82 Upa Alemão R\$ 153,45 H.M.Albert R\$ 1692,15 CER Realengo R\$ 285,69 UPA Maré R\$ 156,54 Hospital Oceânico R\$ 799,02 Hospital Pinheiral R\$ 75,58 Hospital Paraty R\$ 353,65 Upa Nova Friburgo R\$ 157,22
Aluguel de Caminhão	12.000,00	1,64%	196,99	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço prestado de caminhão baú no período de 05/04 a 05/05/2022. Valor Total: R\$ 12000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3253,56 AP 2.2 R\$ 852,55 AP 5.2 R\$ 2738,56 Teias Manguinhos R\$ 320,25 Upa Manguinhos R\$ 212,45 Upa Alemão R\$ 193,11 H.M.Albert R\$ 2129,47 CER Realengo R\$ 359,53 UPA Maré R\$ 196,99 Hospital Oceânico R\$ 1005,52 Hospital Pinheiral R\$ 95,11 Hospital Paraty R\$ 445,05 Upa Nova Friburgo R\$ 197,85
Serviços Cartorários	374,72	1,64%	6,15	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de publicações (interdições e tutelas) no mês de Maio de 2022. Valor Total: R\$ 374,72, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 101,59 AP 2.2 R\$ 26,62 AP 5.2 R\$ 85,52 Teias Manguinhos R\$ 10 Upa Manguinhos R\$ 6,63 Upa Alemão R\$ 6,03 H.M.Albert R\$ 66,5 CER Realengo R\$ 11,23 UPA Maré R\$ 6,15 Hospital Oceânico R\$ 31,4 Hospital Pinheiral R\$ 2,97 Hospital Paraty R\$ 13,9 Upa Nova Friburgo R\$ 6,18



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

Serviços Cartorários	588,72	1,64%	9,66		Rateio da Sede com despesa de Serviço de publicações (certidão civil) no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 588,72, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 159,63 AP 2.2 R\$ 41,83 AP 5.2 R\$ 134,35 Teias Manguinhos R\$ 15,71 Upa Manguinhos R\$ 10,42 Upa Alemão R\$ 9,47 H.M.Albert R\$ 104,47 CER Realengo R\$ 17,64 UPA Maré R\$ 9,66 Hospital Oceânico R\$ 49,33 Hospital Pinheiral R\$ 4,67 Hospital Paraty R\$ 21,83 Upa Nova Friburgo R\$ 9,71
Serviços Cartorários	588,72	1,64%	9,66	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de publicações (certidão falencia e concordata) no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 588,72, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 159,63 AP 2.2 R\$ 41,83 AP 5.2 R\$ 134,35 Teias Manguinhos R\$ 15,71 Upa Manguinhos R\$ 10,42 Upa Alemão R\$ 9,47 H.M.Albert R\$ 104,47 CER Realengo R\$ 17,64 UPA Maré R\$ 9,66 Hospital Oceânico R\$ 49,33 Hospital Pinheiral R\$ 4,67 Hospital Paraty R\$ 21,83 Upa Nova Friburgo R\$ 9,71
Material de limpeza	3.234,60	1,64%	53,10	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de material de limpeza no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 3234,6, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 877 AP 2.2 R\$ 229,81 AP 5.2 R\$ 738,18 Teias Manguinhos R\$ 86,32 Upa Manguinhos R\$ 57,27 Upa Alemão R\$ 52,05 H.M.Albert R\$ 574 CER Realengo R\$ 96,91 UPA Maré R\$ 53,1 Hospital Oceânico R\$ 271,04 Hospital Pinheiral R\$ 25,63 Hospital Paraty R\$ 119,96 Upa Nova Friburgo R\$ 53,33
Produtos de informatica	16.128,00	1,64%	264,76	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de 21 Unds de Monitores 19,5 HQ-Led e 01 und de Cabo HDMI no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 3234,6, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 4372,78 AP 2.2 R\$ 1145,83 AP 5.2 R\$ 3680,63 Teias Manguinhos R\$ 430,41 Upa Manguinhos R\$ 285,55 Upa Alemão R\$ 259,54 H.M.Albert R\$ 2862,01 CER Realengo R\$ 483,2 UPA Maré R\$ 264,76 Hospital Oceânico R\$ 1351,41 Hospital Pinheiral R\$ 127,83 Hospital Paraty R\$ 598,14 Upa Nova Friburgo R\$ 265,91
Prestação de serviços: Limpeza	500,00	1,64%	8,21	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de Tratamento para limpeza de cisterna e caixas d'agua. no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 135,57 AP 2.2 R\$ 35,52 AP 5.2 R\$ 114,11 Teias Manguinhos R\$ 13,34 Upa Manguinhos R\$ 8,85 Upa Alemão R\$ 8,05 H.M.Albert R\$ 88,73 CER Realengo R\$ 14,98 UPA Maré R\$ 8,21 Hospital Oceânico R\$ 41,9 Hospital Pinheiral R\$ 3,96 Hospital Paraty R\$ 18,54 Upa Nova Friburgo R\$ 8,24
Prestação de serviços: Detetização	1.150,00	1,64%	18,88	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de Tratamento para combate e controle de baratas, ratos e cupins. no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 1150, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 311,8 AP 2.2 R\$ 81,7 AP 5.2 R\$ 262,45 Teias Manguinhos R\$ 30,69 Upa Manguinhos R\$ 20,36 Upa Alemão R\$ 18,51 H.M.Albert R\$ 204,07 CER Realengo R\$ 34,45 UPA Maré R\$ 18,88 Hospital Oceânico R\$ 96,36 Hospital Pinheiral R\$ 9,12 Hospital Paraty R\$ 42,65 Upa Nova Friburgo R\$ 18,96



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

Energia elétrica	1.492,12	1,64%	24,49	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Energia elétrica no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 1492,12, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 404,56 AP 2.2 R\$ 106,01 AP 5.2 R\$ 340,52 Teias Manguinhos R\$ 39,82 Upa Manguinhos R\$ 26,42 Upa Alemão R\$ 24,01 H.M.Albert R\$ 264,79 CER Realengo R\$ 44,7 UPA Maré R\$ 24,49 Hospital Oceânico R\$ 125,03 Hospital Pinheiral R\$ 11,83 Hospital Paraty R\$ 55,34 Upa Nova Friburgo R\$ 24,6
Mensalidade de Link	871,98	1,64%	14,31	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de Internet na velocidade de 10M. no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 236,42 AP 2.2 R\$ 61,95 AP 5.2 R\$ 199 Teias Manguinhos R\$ 23,27 Upa Manguinhos R\$ 15,44 Upa Alemão R\$ 14,03 H.M.Albert R\$ 154,74 CER Realengo R\$ 26,12 UPA Maré R\$ 14,31 Hospital Oceânico R\$ 73,07 Hospital Pinheiral R\$ 6,91 Hospital Paraty R\$ 32,34 Upa Nova Friburgo R\$ 14,38
Locação e manutenção de Ponto Biométrico	380,00	1,64%	6,24	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de locação e manutenção de relógio de ponto marca Henry no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 380, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 103,03 AP 2.2 R\$ 27 AP 5.2 R\$ 86,72 Teias Manguinhos R\$ 10,14 Upa Manguinhos R\$ 6,73 Upa Alemão R\$ 6,12 H.M.Albert R\$ 67,43 CER Realengo R\$ 11,39 UPA Maré R\$ 6,24 Hospital Oceânico R\$ 31,84 Hospital Pinheiral R\$ 3,01 Hospital Paraty R\$ 14,09 Upa Nova Friburgo R\$ 6,27
Locação de notebook	6.020,00	1,64%	98,82	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de locação de notebook no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 6020, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1632,2 AP 2.2 R\$ 427,7 AP 5.2 R\$ 1373,85 Teias Manguinhos R\$ 160,66 Upa Manguinhos R\$ 106,58 Upa Alemão R\$ 96,88 H.M.Albert R\$ 1068,28 CER Realengo R\$ 180,36 UPA Maré R\$ 98,82 Hospital Oceânico R\$ 504,43 Hospital Pinheiral R\$ 47,72 Hospital Paraty R\$ 223,27 Upa Nova Friburgo R\$ 99,25
Manutenção de Elevadore	4.000,00	1,64%	65,66	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de manutenção de elevadores no período de 16/03 a 15/04/2022. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1084,52 AP 2.2 R\$ 284,18 AP 5.2 R\$ 912,85 Teias Manguinhos R\$ 106,75 Upa Manguinhos R\$ 70,82 Upa Alemão R\$ 64,37 H.M.Albert R\$ 709,82 CER Realengo R\$ 119,84 UPA Maré R\$ 65,66 Hospital Oceânico R\$ 335,17 Hospital Pinheiral R\$ 31,7 Hospital Paraty R\$ 148,35 Upa Nova Friburgo R\$ 65,95
Mensalidade de Link	871,98	1,64%	14,31	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Mensalidade de link de internet na velocidade de 10M (Almoarifado) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 236,42 AP 2.2 R\$ 61,95 AP 5.2 R\$ 199 Teias Manguinhos R\$ 23,27 Upa Manguinhos R\$ 15,44 Upa Alemão R\$ 14,03 H.M.Albert R\$ 154,74 CER Realengo R\$ 26,12 UPA Maré R\$ 14,31 Hospital Oceânico R\$ 73,07 Hospital Pinheiral R\$ 6,91 Hospital Paraty R\$ 32,34 Upa Nova Friburgo R\$ 14,38



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

Prestação de serviços: Consultoria	1.266,97	1,64%	20,80	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de consultoria no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 1266,97, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 343,52 AP 2.2 R\$ 90,01 AP 5.2 R\$ 289,14 Teias Manguinhos R\$ 33,81 Upa Manguinhos R\$ 22,43 Upa Alemão R\$ 20,39 H.M.Albert R\$ 224,83 CER Realengo R\$ 37,96 UPA Maré R\$ 20,8 Hospital Oceânico R\$ 106,16 Hospital Pinheiral R\$ 10,04 Hospital Paraty R\$ 46,99 Upa Nova Friburgo R\$ 20,89
Locação e manutenção de Ponto Biométrico	380,00	1,64%	6,24	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de locação e manutenção de relógio de ponto marca Henry no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 380, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 103,03 AP 2.2 R\$ 27 AP 5.2 R\$ 86,72 Teias Manguinhos R\$ 10,14 Upa Manguinhos R\$ 6,73 Upa Alemão R\$ 6,12 H.M.Albert R\$ 67,43 CER Realengo R\$ 11,39 UPA Maré R\$ 6,24 Hospital Oceânico R\$ 31,84 Hospital Pinheiral R\$ 3,01 Hospital Paraty R\$ 14,09 Upa Nova Friburgo R\$ 6,27
Prestação de serviços: Consultoria	310,17	1,64%	5,09	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de Consultoria no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 310,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 84,1 AP 2.2 R\$ 22,04 AP 5.2 R\$ 70,79 Teias Manguinhos R\$ 8,28 Upa Manguinhos R\$ 5,49 Upa Alemão R\$ 4,99 H.M.Albert R\$ 55,04 CER Realengo R\$ 9,29 UPA Maré R\$ 5,09 Hospital Oceânico R\$ 25,99 Hospital Pinheiral R\$ 2,46 Hospital Paraty R\$ 11,5 Upa Nova Friburgo R\$ 5,11
Vale Combustível	1.500,00	1,64%	24,62	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de vale combustível no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 1500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 406,69 AP 2.2 R\$ 106,57 AP 5.2 R\$ 342,32 Teias Manguinhos R\$ 40,03 Upa Manguinhos R\$ 26,56 Upa Alemão R\$ 24,14 H.M.Albert R\$ 266,18 CER Realengo R\$ 44,94 UPA Maré R\$ 24,62 Hospital Oceânico R\$ 125,69 Hospital Pinheiral R\$ 11,89 Hospital Paraty R\$ 55,63 Upa Nova Friburgo R\$ 24,74
Vale Combustível	1.500,00	1,64%	24,62	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de vale combustível no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 1500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 406,69 AP 2.2 R\$ 106,57 AP 5.2 R\$ 342,32 Teias Manguinhos R\$ 40,03 Upa Manguinhos R\$ 26,56 Upa Alemão R\$ 24,14 H.M.Albert R\$ 266,18 CER Realengo R\$ 44,94 UPA Maré R\$ 24,62 Hospital Oceânico R\$ 125,69 Hospital Pinheiral R\$ 11,89 Hospital Paraty R\$ 55,63 Upa Nova Friburgo R\$ 24,74
Material de Informatica	742,68	1,64%	12,19	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de 01 Und de Tela 156 Led (pagas pelo cartão corporativo) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 742,69, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 201,38 AP 2.2 R\$ 52,76 AP 5.2 R\$ 169,49 Teias Manguinhos R\$ 19,82 Upa Manguinhos R\$ 13,15 Upa Alemão R\$ 11,95 H.M.Albert R\$ 131,79 CER Realengo R\$ 22,25 UPA Maré R\$ 12,19 Hospital Oceânico R\$ 62,23 Hospital Pinheiral R\$ 5,89 Hospital Paraty R\$ 27,54 Upa Nova Friburgo R\$ 12,24
Material de Informatica	41,29	1,65%	0,68	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de 01 Und de Cabo Extensor Usb 3.0 (pagas pelo cartão corporativo) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 41,29, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 11,2 AP 2.2 R\$ 2,93 AP 5.2 R\$ 9,42 Teias Manguinhos R\$ 1,1 Upa Manguinhos R\$ 0,73 Upa Alemão R\$ 0,66 H.M.Albert R\$ 7,33 CER Realengo R\$ 1,24 UPA Maré R\$ 0,68 Hospital Oceânico R\$ 3,46 Hospital Pinheiral R\$ 0,33 Hospital Paraty R\$ 1,53 Upa Nova Friburgo R\$ 0,68



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

Material de Informatica	99,00	1,65%	1,63	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de 01 Und de Kit teclado mouse Multilaser sem fio (pagas pelo cartão corporativo) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 99, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 26,85 AP 2.2 R\$ 7,03 AP 5.2 R\$ 22,59 Teias Manguinhos R\$ 2,64 Upa Manguinhos R\$ 1,75 Upa Alemão R\$ 1,59 H.M.Albert R\$ 17,57 CER Realengo R\$ 2,97 UPA Maré R\$ 1,63 Hospital Oceânico R\$ 8,3 Hospital Pinheiral R\$ 0,78 Hospital Paraty R\$ 3,67 Upa Nova Friburgo R\$ 1,63
Material de Informatica	269,90	1,64%	4,43	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de 01 Und de Microfone Omnidirecional (pagas pelo cartão corporativo) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 99, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 73,17 AP 2.2 R\$ 19,18 AP 5.2 R\$ 61,59 Teias Manguinhos R\$ 7,2 Upa Manguinhos R\$ 4,78 Upa Alemão R\$ 4,34 H.M.Albert R\$ 47,9 CER Realengo R\$ 8,09 UPA Maré R\$ 4,43 Hospital Oceânico R\$ 22,62 Hospital Pinheiral R\$ 2,14 Hospital Paraty R\$ 10,01 Upa Nova Friburgo R\$ 4,45
Material de Informatica	187,15	1,64%	3,07	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de 01 Und de Hd Webcam (pagas pelo cartão corporativo) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 187,15, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 50,75 AP 2.2 R\$ 13,3 AP 5.2 R\$ 42,71 Teias Manguinhos R\$ 4,99 Upa Manguinhos R\$ 3,31 Upa Alemão R\$ 3,01 H.M.Albert R\$ 33,21 CER Realengo R\$ 5,61 UPA Maré R\$ 3,07 Hospital Oceânico R\$ 15,68 Hospital Pinheiral R\$ 1,48 Hospital Paraty R\$ 6,94 Upa Nova Friburgo R\$ 3,09
Manutenção Predial	640,00	1,64%	10,51	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção na porta de vidro (pagas pelo cartão corporativo) no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 640, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 173,52 AP 2.2 R\$ 45,47 AP 5.2 R\$ 146,06 Teias Manguinhos R\$ 17,08 Upa Manguinhos R\$ 11,33 Upa Alemão R\$ 10,3 H.M.Albert R\$ 113,57 CER Realengo R\$ 19,17 UPA Maré R\$ 10,51 Hospital Oceânico R\$ 53,63 Hospital Pinheiral R\$ 5,07 Hospital Paraty R\$ 23,74 Upa Nova Friburgo R\$ 10,55
Material de consumo	1.259,00	1,64%	20,67	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de 01 Pc de Cam 6 250 Bomba (pagas pelo cartão corporativo) no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 1259, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 341,34 AP 2.2 R\$ 89,45 AP 5.2 R\$ 287,32 Teias Manguinhos R\$ 33,6 Upa Manguinhos R\$ 22,29 Upa Alemão R\$ 20,26 H.M.Albert R\$ 223,42 CER Realengo R\$ 37,72 UPA Maré R\$ 20,67 Hospital Oceânico R\$ 105,5 Hospital Pinheiral R\$ 9,98 Hospital Paraty R\$ 46,69 Upa Nova Friburgo R\$ 20,76
Material de manutenção	238,50	1,64%	3,92	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de 01 Und de Martelo de borracha e 100 m de Cabo Flex (pagas pelo cartão corporativo) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 238,5, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 64,67 AP 2.2 R\$ 16,94 AP 5.2 R\$ 54,43 Teias Manguinhos R\$ 6,36 Upa Manguinhos R\$ 4,22 Upa Alemão R\$ 3,84 H.M.Albert R\$ 42,32 CER Realengo R\$ 7,15 UPA Maré R\$ 3,92 Hospital Oceânico R\$ 19,98 Hospital Pinheiral R\$ 1,89 Hospital Paraty R\$ 8,85 Upa Nova Friburgo R\$ 3,93



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

Material de manutenção	30,00	1,63%	0,49	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de 01 Und de par escovas Makita CB 303 (pagas pelo cartão corporativo) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 30, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 8,15 AP 2.2 R\$ 2,13 AP 5.2 R\$ 6,85 Teias Manguinhos R\$ 0,8 Upa Manguinhos R\$ 0,53 Upa Alemão R\$ 0,48 H.M.Albert R\$ 5,32 CER Realengo R\$ 0,9 UPA Maré R\$ 0,49 Hospital Oceânico R\$ 2,51 Hospital Pinheiral R\$ 0,24 Hospital Paraty R\$ 1,11 Upa Nova Friburgo R\$ 0,49
Material de manutenção	850,43	1,64%	13,96	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de material para manutenção (pagas pelo cartão corporativo) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 850,43, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 230,57 AP 2.2 R\$ 60,42 AP 5.2 R\$ 194,08 Teias Manguinhos R\$ 22,7 Upa Manguinhos R\$ 15,06 Upa Alemão R\$ 13,69 H.M.Albert R\$ 150,91 CER Realengo R\$ 25,48 UPA Maré R\$ 13,96 Hospital Oceânico R\$ 71,26 Hospital Pinheiral R\$ 6,74 Hospital Paraty R\$ 31,54 Upa Nova Friburgo R\$ 14,02
Material de manutenção	221,46	1,64%	3,64	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de 02 Und Peneira Jacuzzi (pagas pelo cartão corporativo) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 221,46, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 60,04 AP 2.2 R\$ 15,73 AP 5.2 R\$ 50,54 Teias Manguinhos R\$ 5,91 Upa Manguinhos R\$ 3,92 Upa Alemão R\$ 3,56 H.M.Albert R\$ 39,3 CER Realengo R\$ 6,64 UPA Maré R\$ 3,64 Hospital Oceânico R\$ 18,56 Hospital Pinheiral R\$ 1,76 Hospital Paraty R\$ 8,21 Upa Nova Friburgo R\$ 3,65
Material de Informatica	308,70	1,64%	5,07	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de 01 Und HD SSD 480Gb(pagas pelo cartão corporativo) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 308,7, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 83,68 AP 2.2 R\$ 21,93 AP 5.2 R\$ 70,45 Teias Manguinhos R\$ 8,24 Upa Manguinhos R\$ 5,47 Upa Alemão R\$ 4,97 H.M.Albert R\$ 54,78 CER Realengo R\$ 9,25 UPA Maré R\$ 5,07 Hospital Oceânico R\$ 25,87 Hospital Pinheiral R\$ 2,45 Hospital Paraty R\$ 11,45 Upa Nova Friburgo R\$ 5,09
Serviços de Informatica	190,00	1,64%	3,12	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de Troca de Tela de Notebook(pagas pelo cartão corporativo) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 190, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 51,51 AP 2.2 R\$ 13,5 AP 5.2 R\$ 43,36 Teias Manguinhos R\$ 5,07 Upa Manguinhos R\$ 3,36 Upa Alemão R\$ 3,06 H.M.Albert R\$ 33,72 CER Realengo R\$ 5,69 UPA Maré R\$ 3,12 Hospital Oceânico R\$ 15,92 Hospital Pinheiral R\$ 1,51 Hospital Paraty R\$ 7,05 Upa Nova Friburgo R\$ 3,13
material de escritorio	71,96	1,64%	1,18	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de material de escritorio (pagas pelo cartão corporativo) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 71,96, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 19,51 AP 2.2 R\$ 5,11 AP 5.2 R\$ 16,42 Teias Manguinhos R\$ 1,92 Upa Manguinhos R\$ 1,27 Upa Alemão R\$ 1,16 H.M.Albert R\$ 12,77 CER Realengo R\$ 2,16 UPA Maré R\$ 1,18 Hospital Oceânico R\$ 6,03 Hospital Pinheiral R\$ 0,57 Hospital Paraty R\$ 2,67 Upa Nova Friburgo R\$ 1,19



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

Material de Informatica	89,00	1,64%	1,46	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de 01 Und de Adaptador VGA (pagas pelo cartão corporativo) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 89, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 24,12 AP 2.2 R\$ 6,32 AP 5.2 R\$ 20,31 Teias Manguinhos R\$ 2,38 Upa Manguinhos R\$ 1,58 Upa Alemão R\$ 1,43 H.M.Albert R\$ 15,79 CER Realengo R\$ 2,67 UPA Maré R\$ 1,46 Hospital Oceânico R\$ 7,46 Hospital Pinheiral R\$ 0,71 Hospital Paraty R\$ 3,3 Upa Nova Friburgo R\$ 1,47
Assinatura	631,55	1,64%	10,37	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de com assinatura de plano (pagas pelo cartão corporativo) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 631,55, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 171,24 AP 2.2 R\$ 44,87 AP 5.2 R\$ 144,13 Teias Manguinhos R\$ 16,85 Upa Manguinhos R\$ 11,18 Upa Alemão R\$ 10,16 H.M.Albert R\$ 112,07 CER Realengo R\$ 18,92 UPA Maré R\$ 10,37 Hospital Oceânico R\$ 52,92 Hospital Pinheiral R\$ 5,01 Hospital Paraty R\$ 23,42 Upa Nova Friburgo R\$ 10,41
Prestação de serviços: Processamento, armazenamento, hospedagem de dados	16.719,45	1,64%	274,47	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 Abril de 2022. Valor Total: R\$ 16719,45, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 4533,15 AP 2.2 R\$ 1187,85 AP 5.2 R\$ 3815,61 Teias Manguinhos R\$ 446,19 Upa Manguinhos R\$ 296,01 Upa Alemão R\$ 269,06 H.M.Albert R\$ 2966,96 CER Realengo R\$ 500,92 UPA Maré R\$ 274,47 Hospital Oceânico R\$ 1400,97 Hospital Pinheiral R\$ 132,52 Hospital Paraty R\$ 620,08 Upa Nova Friburgo R\$ 275,66
Prestação de serviços: Processamento, armazenamento, hospedagem de dados	17.553,99	1,64%	288,17	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 Março de 2022. Valor Total: R\$ 17553,99, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 4759,4 AP 2.2 R\$ 1247,14 AP 5.2 R\$ 4006,06 Teias Manguinhos R\$ 468,47 Upa Manguinhos R\$ 310,78 Upa Alemão R\$ 282,49 H.M.Albert R\$ 3115,06 CER Realengo R\$ 525,93 UPA Maré R\$ 288,17 Hospital Oceânico R\$ 1470,9 Hospital Pinheiral R\$ 139,14 Hospital Paraty R\$ 651,03 Upa Nova Friburgo R\$ 289,42
Internet	604,67	1,64%	9,93	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços de internet (pagas pelo cartão corporativo) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 604,67, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 163,93 AP 2.2 R\$ 42,96 AP 5.2 R\$ 137,99 Teias Manguinhos R\$ 16,14 Upa Manguinhos R\$ 10,71 Upa Alemão R\$ 9,73 H.M.Albert R\$ 107,3 CER Realengo R\$ 18,12 UPA Maré R\$ 9,93 Hospital Oceânico R\$ 50,67 Hospital Pinheiral R\$ 4,79 Hospital Paraty R\$ 22,43 Upa Nova Friburgo R\$ 9,97
Uber	18.931,92	1,64%	310,79	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Uber (pagas pelo cartão corporativo) no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 18931,92, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 5133,01 AP 2.2 R\$ 1345,04 AP 5.2 R\$ 4320,52 Teias Manguinhos R\$ 505,24 Upa Manguinhos R\$ 335,18 Upa Alemão R\$ 304,66 H.M.Albert R\$ 3359,58 CER Realengo R\$ 567,21 UPA Maré R\$ 310,79 Hospital Oceânico R\$ 1586,36 Hospital Pinheiral R\$ 150,06 Hospital Paraty R\$ 702,13 Upa Nova Friburgo R\$ 312,14



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

Impostos sobre Cartão	40,30	1,56%	0,63	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de IOF (pagas pelo cartão corporativo) no mês Maio de 2022. Valor Total: R\$ 40,3, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 10,93 AP 2.2 R\$ 2,86 AP 5.2 R\$ 9,2 Teias Manguinhos R\$ 1,08 Upa Manguinhos R\$ 0,71 Upa Alemão R\$ 0,65 H.M.Albert R\$ 7,15 CER Realengo R\$ 1,21 UPA Maré R\$ 0,63 Hospital Oceânico R\$ 3,38 Hospital Pinheiral R\$ 0,32 Hospital Paraty R\$ 1,49 Upa Nova Friburgo R\$ 0,66
TOTAL	R\$ 559.844,60	.	R\$ 31.015,17	.	.

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

5 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 006.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jherlyer Alves de Souza
 Data da operação: 01/05/2022 - 09h44

Folha: 08

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0007550-7	935,92	5.900,45	6.744,37

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7550	423.038,95		423.038,95
	TED D CC HBANK*	5678220		369.696,77	73.374,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9681922		73.348,89	24,30
	DEST. VIVA RIO				
	DOC TED INTERNET	5678220		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC TED INTERNET	9681922		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
03/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7550	60.056,32		60.056,32
	RECEBIMENTO TED D-				
	REMET. VIVA RIO	7875682	38,20		60.094,52
	PAGAMENTO FORNECEDOR CC	81403		-4.148,00	55.946,52
	TARFA PAGFOR CC	81403		-1,95	55.944,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-76,32	55.868,25
	TED D CC HBANK*	7188417		-40,25	55.828,00
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7193458		-8,43	55.819,57
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7225731		-186,02	55.633,55
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7231749		-2,82	55.630,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7388016		-3.725,64	51.905,09
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7742429		-31,76	51.873,33
	DEST. VIVA RIO				
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL				
	OFICIO 20220004081495-0008	28246		-1,00	51.872,33
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO	8990011		-128,27	51.744,06
	INTERNET - P.M. RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-21.864,96	30.179,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	814648		-30.108,10	69,90
	VIVA RIO				
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7188417		-11,65	58,25
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7193458		-11,65	46,60
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7225731		-11,65	34,95
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7231749		-11,65	23,30
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7388016		-11,65	11,65
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7742429		-11,65	0,00
04/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7550	144,85		144,85
	PAGO ELETRON COBRANCA	150		-25,00	119,85
	BENEFICIO				
	TED D CC HBANK*	8504948		-91,02	28,89
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8528818		-4,59	24,30
	DEST. VIVA RIO				
	DOC TED INTERNET	8504948		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC TED INTERNET	8528818		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
09/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7550	101.167,31		101.168,31
	RECEBIMENTO TED D-				
	REMET. VIVA RIO	1123798	1.235,95		102.383,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-47,70	102.346,17
	TED DIF TITUL CC HBANK				
	DEST. JOICE PEREIRA FURTAD	9817607		-4.723,84	97.622,33
	TED D CC HBANK*	1034056		-8,27	97.614,06
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1030712		-1,20	97.612,86
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1040126		-388,07	97.224,79
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/05/2022 - 09h44

Folha 2/8

	DEST. VIVA RIO	1044428		-26,27	97.198,32
	TED D'CC HBANK*	1444397		-261,54	96.936,78
	DEST. VIVA RIO				
	TED D'CC HBANK*	9711776		-95,59	96.840,19
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETROMICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR	6664394		-49.808,05	46.972,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-45.295,76	676,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262820		-593,83	82,55
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	1004966		-11,65	70,90
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	1008712		-11,65	59,25
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	1042126		-11,65	47,60
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	1044428		-11,65	35,95
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	1444397		-11,65	24,30
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	9711776		-11,65	12,65
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	9817907		-11,65	1,00
06/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7550	4.995,17		4.997,17
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	3237405	4,58		5.001,76
	PAGTO ELETROM COBRANCA BENEFICIO	151		-871,20	4.130,56
	PAGTO ELETROM COBRANCA BENEFICIO	152		-1.306,80	2.823,76
	TED D'CC HBANK*	2604888		-384,79	2.438,97
	DEST. VIVA RIO				
	TED D'CC HBANK*	2607445		-451,44	1.987,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED D'CC HBANK*	2610180		-1.935,41	52,12
	DEST. VIVA RIO				
	TED D'CC HBANK*	3152577		-4,52	47,60
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	2604888		-11,65	35,95
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	2607445		-11,65	24,30
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	2610180		-11,65	12,65
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	3152577		-11,65	1,00
09/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7550	32.478,34		32.479,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-8,54	32.469,80
	TED D'CC HBANK*	4641738		-98,50	32.371,30
	DEST. VIVA RIO				
	TED D'CC HBANK*	4643767		-74,36	32.296,94
	DEST. VIVA RIO				
	TED D'CC HBANK*	4644965		-74,07	32.222,87
	DEST. VIVA RIO				
	TED D'CC HBANK*	4646459		-172,37	32.050,50
	DEST. VIVA RIO				
	TED D'CC HBANK*	4827604		-445,17	31.604,33
	DEST. VIVA RIO				
	TED D'CC HBANK*	4835111		-5.346,07	26.258,26
	DEST. VIVA RIO				
	TED D'CC HBANK*	4837810		-15.486,05	10.772,20
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUT ENCAO C/C TAR MANUT C/C	20622		-60,95	10.711,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-10.628,70	82,55
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	4641738		-11,65	70,90
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	4643767		-11,65	59,25
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	4644965		-11,65	47,60
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	4646459		-11,65	35,95
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	4827604		-11,65	24,30
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	4835111		-11,65	12,65
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	4837810		-11,65	1,00
10/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7550	220.004,08		220.005,08
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-12.258,78	207.746,30



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2022 - 09h44

Folha 3/8

	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-7,80	207.738,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-343,44	207.395,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5824748		-58,32	207.335,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5827549		-0,13	207.326,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5833525		-82,78	207.243,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5856041		-76,33	207.167,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5865825		-54,17	207.113,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5869747		-3.518,80	203.594,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5935204		-12,65	203.581,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-200.499,25	82,55
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	5824748		-11,65	70,90
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	5827549		-11,65	58,25
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	5833525		-11,65	47,60
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	5856041		-11,65	35,95
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	5865825		-11,65	24,30
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	5869747		-11,65	12,65
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	5935204		-11,65	1,00
11/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	404,88		405,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7174795		-114,91	290,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7176536		-34,47	256,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7178087		-13,95	242,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7179916		-64,66	187,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7209043		-128,64	59,25
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	7174795		-11,65	47,60
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	7176536		-11,65	35,95
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	7178087		-11,65	24,30
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	7179916		-11,65	12,65
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	7209043		-11,65	1,00
12/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	13.092,25		13.092,25
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814643	23.137,65		36.230,90
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	8573011	66,56		36.297,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-66,78	36.230,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8046930		-177,67	36.053,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8048748		-191,98	35.861,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8100708		-40,35	35.820,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8102634		-41,04	35.779,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8413217		-66,56	35.713,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8508009		-4,61	35.708,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-23.137,65	12.570,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814144		-3.569,37	9.001,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814609		-892,34	8.109,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968		-8.038,30	70,90
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	8046930		-11,65	58,25
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	8048748		-11,65	47,60
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	8100708		-11,65	35,95



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2022 - 09h44

Folha 4/8

	DOC/IED INTERNET	8102534		-11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	9413217		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	8508009		-11,65	1,00
13/05/2022	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7550	1.921,02		1.922,02
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8139186		-14,77	1.907,25
	TRANS F CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814016		-419,60	1.487,65
	TRANS F CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814124		-524,50	963,15
	TRANS F CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814282		-524,50	438,65
	TRANS F CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814408		-104,90	333,75
	TRANS F CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814477		-104,90	228,85
	TRANS F CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814484		-216,20	12,65
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	8139186		-11,65	1,00
16/05/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7550	435,19		436,19
	TRANS F CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814178	56.775,04		57.211,23
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1560369		-29,89	57.181,34
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1568784		-35,62	57.145,72
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1578979		-12,52	57.133,20
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1582336		-13,90	57.119,30
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1701071		-56.775,04	344,26
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2250893		-273,36	70,90
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220004850911-00008	39240		-1,00	69,90
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	1560369		-11,65	58,25
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	1568784		-11,65	46,60
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	1578979		-11,65	34,95
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	1582336		-11,65	23,30
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	1701071		-11,65	11,65
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	2250893		-11,65	0,00
17/05/2022	TRANS F CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814080	153.274,79		153.274,79
	PAGTO ELET RON COBRANCA				
	VT	153		-1.266,30	152.008,49
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-2.982,50	149.025,99
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-3,90	149.022,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-124,02	148.898,07
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2686849		-82,08	148.815,99
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2697701		-14,77	148.801,22
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2688444		-2,22	148.799,00
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2689419		-330,31	148.468,69
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3028427		-961,40	147.507,29
	PAGTO ELET RÔNICO TRIBUTO				
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5302072		-62.665,22	84.842,07
	PAGTO ELET RÔNICO TRIBUTO				
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5308770		-7.981,06	77.661,01
	PAGFOR TED STR 50 DISP	81417		-77.196,23	464,78
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	2686849		-11,65	453,13
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	2697701		-11,65	441,48
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	2688444		-11,65	429,83
	DOC/IED INTERNET				
	TED INTERNET	2689419		-11,65	418,18



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2022 - 09h44

Folha 5/8

	DOC/IED INTERNET	3028427		-11,65	406,53
	TED INTERNET				
18/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7550	8.077,20		8.483,73
	PAGTO ELETRO N COBRANCA ACORDO	154		-223,30	8.260,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3545150		-83,27	8.167,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3546452		-18,96	8.148,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3547429		-5,40	8.141,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3555927		-122,22	8.019,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3586178		-1.453,70	7.565,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3631162		-10,08	7.555,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3632971		-0,40	7.555,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3756356		-61,31	7.494,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3759391		-1,00	7.493,09
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-3,20	7.490,89
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUT O INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301148		-1.302,22	6.188,67
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUT O INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5308342		-4.252,36	1.936,31
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUT O GRERJ 3153860661583	5955386		-848,03	1.088,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936		-882,43	105,85
	DOC/IED INTERNET	3545150		-11,65	94,20
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	3546452		-11,65	82,55
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	3547429		-11,65	70,90
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	3555927		-11,65	59,25
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	3586178		-11,65	47,60
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	3631162		-11,65	35,95
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	3632971		-11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	3756356		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	3759391		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
18/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7550	6.663,10		6.664,10
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814101	16.144,28		22.808,38
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814706	14.150,09		36.958,47
	PAGAMENTO FORNECEDOR CIC	81419		-4.545,90	32.412,57
	TARIFA PAGFOR CIC	81419		-3,90	32.408,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-28,62	32.380,05
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. ANDREA TEIXEIRA DA S	4415931		-16.144,28	16.235,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4356295		-16,25	16.219,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4357583		-22,98	16.196,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4358033		-231,13	15.965,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4358721		-99,74	15.865,67
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUT O INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5301736		-6.201,42	9.664,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-8.805,00	58,25
	DOC/IED INTERNET	4356295		-11,65	47,60
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	4357583		-11,65	35,95
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	4358033		-11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	4358721		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/IED INTERNET	4415931		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
20/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7550	88,98		89,98



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2022 - 09h44

Folha 6/8

	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814085	54.878,31		54.868,29
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814496	73.877,04		128.645,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81420		-19,08	128.626,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5420718		-41,44	128.584,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5421962		-5,17	128.579,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5512586		-37,83	128.201,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5514589		-156,54	128.045,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5563376		-39.720,29	88.324,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5566025		-15.158,02	73.166,96
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET TED INTERNET	81420		-73.086,06	70,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5420718		-11,65	59,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5421962		-11,65	47,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5512586		-11,65	35,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5514589		-11,65	24,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5563376		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5566025		-11,65	1,00
23/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA* VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220004850911-00008	7550	271,26		272,26
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004850911-00008	38240	317,72		589,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8600		-317,72	272,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6775068		-196,99	75,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6850844		-5,15	69,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6852916		-9,66	59,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6864511		-3,66	49,80
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	†		-2,20	47,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6775068		-11,65	35,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6850844		-11,65	24,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6852916		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6864511		-11,65	1,00
24/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7550	403,20		404,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7724272		-53,10	351,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7725287		-264,75	86,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7726471		-8,21	78,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7727357		-18,88	59,25
	TARIFA BANCARIA TEletronico	230522		-11,65	47,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7724272		-11,65	35,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7725287		-11,65	24,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7726471		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727357		-11,65	1,00
25/05/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814327	34.200,00		34.201,00
	PAGTO ELET RON COBRANCA GUIA DEPOSITO JUDICIAL	155		-8.928,74	24.272,26
	PAGTO ELET RON COBRANCA GUIA DEPOSITO JUDICIAL	156		-23.774,46	497,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8688778		-24,49	473,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8689322		-14,31	459,00



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2022 - 09h44

Folha 7/8

	DEST. VIVA RIO	8690681		-8,24	452,76
	TED D CC HBANK*	8692667		-98,82	353,94
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8693471		-65,66	288,28
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8669378		-11,65	276,63
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8689322		-11,65	264,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8690681		-11,65	253,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8692667		-11,65	241,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8683471		-11,65	230,03
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-208,06	1,97
	INTERNET -- OI S.A.				
26/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7550	92,07		94,04
	TED D CC HBANK*	9438213		-14,31	79,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9440371		-20,80	68,93
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9442147		-8,24	62,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9442812		-5,00	47,60
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9439213		-11,65	36,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9440371		-11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9442147		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9442812		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
27/05/2022	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7550	11,65		12,65
	TRANSF CP PARA CC PJ	814145	11,65		24,30
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814206	39.912,34		39.936,64
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1478641		-23.369,64	16.577,00
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1488967		-24,62	16.552,38
	DEST. VIVA RIO				
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO	5202523		-16.528,08	24,30
	INTERNET -- FGTS/GRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	1478641		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1488967		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
30/05/2022	TRANSF CP PARA CC PJ	814455	36,27		37,27
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3325975		-24,62	12,65
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3325975		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
Total			1.352.195,97	-1.352.195,97	1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
31/05/2022	TRANSF CP PARA CC PJ	814056	992,03		993,03
	VIVA RIO				
	RECEBIMENTO TED D	4987123	961,40		1.954,43
	REMET.VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4911092		-990,38	974,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4911092		-11,65	962,40
	TED INTERNET				
01/06/2022	TED TRANSF ELET DISP*	5709794		-8,88	952,51
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	5709794		-11,65	940,86
	TED INTERNET				
	TED TRANSF ELET DISP*	5711343		-2,87	937,99
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	5711343		-11,65	926,34
	TED INTERNET				



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/06/2022 - 09h44

Folha 8/8

Total	1.953,43	-1.028,09	925,34
-------	----------	-----------	--------

Saldos Invest. Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2022 - 11h08

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0007550-7	935,92	5.808,45	6.744,37

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Depto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2022	SALDO ANTERIOR				889.167,86
02/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-433.038,95	456.118,71
03/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-60.065,32	396.062,39
04/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-144,91	395.918,48
05/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-101.767,31	294.161,17
06/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-4.896,17	289.265,00
09/05/2022	ESTORNO IR FONTE*	4135	138,73		289.404,73
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS	705842	2.313,86		292.218,61
	POUP Facil-Depos A Partir 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE*	711821		-620,62	291.697,99
	POUP Facil-Depos A Partir 4/5/12 ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-621,02	291.076,97
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-32.478,34	258.598,63
10/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-220.004,08	38.594,55
11/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-404,88	38.189,67
12/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-13.092,25	25.097,42
13/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-1.921,02	23.176,40
16/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-436,19	22.741,21
18/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-9.077,20	13.664,01
19/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-6.663,10	7.000,91
20/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-88,98	6.911,93
23/05/2022	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-316,72	6.595,21
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-271,36	6.323,85
24/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-403,20	5.920,75
26/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-92,07	5.828,68
27/05/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-11,65	5.817,03
Total			2.453,61	-885.794,24	5.817,03

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Depto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	310522		-5.807,45	-5.807,45
Total			0,00	-5.807,45	-5.807,45

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/06/2022 - 11h09

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	149.522,80	149.522,80

Extrato de: Ag: 014 | CP: 1001712-2 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2022	SALDO ANTERIOR				558.844,13
12/05/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	014843		-23.137,65	535.706,48
17/05/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	014080		-153.274,79	382.431,69
18/05/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	014101		-16.144,28	366.287,41
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	014705		-14.150,09	352.137,32
20/05/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	014085		-64.878,31	297.259,01
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	014496		-73.677,04	223.581,97
23/05/2022	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4136	28,98		223.610,95
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2206309	1.539,28		225.150,23
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2270271		-346,33	224.803,90
	ESTORNO DE RENDIMENTOS* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4136		-128,81	224.675,09
25/05/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	014327		-34.200,00	190.475,09
27/05/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	014145		-11,65	190.463,44
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	014206		-38.912,34	150.551,10
30/05/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	014455		-35,27	150.514,83
Total			1.568,26	-408.897,56	150.514,83

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 11h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	014056		-992,03	-992,03
Total			0,00	-992,03	-992,03

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 11h00 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões

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



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

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2022/1015653

Código de verificação de autenticidade: 71edecaf35c39324b7a60fe7c105c37a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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



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.



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>	

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: 31/05/2022 a 29/06/2022

Certificação Número: 2022053100304591791802

Informação obtida em 01/06/2022 11:39:30

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



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



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

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}



7 Balancete

R:76009410

VIVARIO
Balancete - Versão R15100002/06/22 15:26:13
Pág. 1
Per. 5 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cie: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	20.044.208,40	1.502.862,11	2.794.491,52	18.753.389,99
11	ATIVO CIRCULANTE	20.194.934,04	1.467.238,22	2.788.366,35	18.903.305,01
1101	DISPONÍVEL	1.917.496,40	1.467.238,22	2.788.366,35	828.336,27
110102	BANCOS CONTAMOVIMENTO	304.474,06	1.467.005,70	1.486.463,90	305.015,68
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	304.474,06	1.467.005,70	1.486.463,90	305.015,68
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.612.992,32	10.232,52	1.301.902,45	321.322,36
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	251.764,38	1.568,26	409.897,56	158.364,94
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	1.361.227,96	8.664,28	892.004,89	477.857,33
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	506.008,45			506.008,45
13064560.110201.014	Subvenção a Receber	17.535.833,14			17.535.833,14
1103	OUTROS CRÉDITOS	231.422,57			231.422,57
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	231.422,57			231.422,57
13064560.110306.003	Afastamento Salários	163,26			163,26
13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	279.014,47			279.014,47
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	47.408,64			47.408,64
1105	Estoque p/ Material de Consumo	2.202,48			2.202,48
110501	Estoque p/consumo	2.202,48			2.202,48
13064560.110501.001	Material Médico Hospitalar	2.205,00			2.205,00
13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	2,52			2,52
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	150.724,64	6.443,89	6.125,17	150.405,92
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	150.724,64	6.443,89	6.125,17	150.405,92
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	150.724,64	6.443,89	6.125,17	150.405,92
13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	150.724,64	6.443,89	6.125,17	150.405,92
2	PASSIVO	19.840.865,75	2.709.302,19	1.985.528,52	19.116.892,08
21	CIRCULANTE	20.000.938,90	2.143.073,55	1.437.597,28	19.265.462,65
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	150.196,05	54.571,32	23.774,46	119.359,19
210201	CONTAS A PAGAR	150.196,05	54.571,32	23.774,46	119.359,19
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	150.196,05	54.571,32	23.774,46	119.359,19
2109	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	144.828,63	1.365.714,33	635.649,21	615.063,75



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:28:15

Pág. 2

Peri. 5 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	144.998,63	1.305.714,33	635.649,21-	815.063,75
13064560.210301.001	Salários a Pagar	801.664,44	869.756,94	433.015,85-	364.823,15-
13064560.210301.002	INSS a recolher	4.499,56	67.108,00	43.417,32-	48.190,24
13064560.210301.003	FGTS a recolher	650.374,47	116.525,72	66.396,13-	700.504,06
13064560.210301.005	IRRF a recolher	4.018,54	125.330,44	62.665,22-	58.646,68
13064560.210301.007	PIS s/foixa a recolher	75.791,32	12.402,84	6.201,42-	81.992,74
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	21.534,67	46.719,28	23.359,64-	1.824,97
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	795,42	1.187,66	593,83-	201,59-
13064560.210301.010	13º Salário a Pagar	181.078,77			181.078,77
13064560.210301.015	Vale transporte	28.398,62	40.986,59		69.385,21
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	26.472,60	2.178,00		28.650,60
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	6.396,36	3.518,86		9.915,22
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	67.153,16-	766.259,82	778.173,61-	79.066,95-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	67.153,16-	766.259,82	778.173,61-	79.066,95-
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	117.172,39-	580.779,24	649.941,43-	186.334,58-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	46.684,20-	122.925,21	86.488,89-	83.120,52
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	935,34-	1.302,22	1.301,54-	934,66-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.548,24-	14.362,12	7.181,06-	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	2.202,76-	40.073,16	26.715,44-	15.560,48
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	4.252,36-	4.252,36	3.979,74-	3.979,74
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	111,98-	129,38	129,38-	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 EXECUC	17.535.833,14			17.535.833,14
13064560.210801.002	Contratos	17.535.833,14			17.535.833,14
2109	PROVISÕES	2.392.795,20-	16.528,08		2.376.267,12-
210901	PROVISÕES	2.392.795,20-	16.528,08		2.376.267,12-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	297.237,93-			297.237,93-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	314.493,28-			314.493,28-
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 maio/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:26:15

Pág. 3

Peri. 5 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
		29.236,12			
13064560.210901.030	Provisão FGTS	1.395.897,24	16.528,08		1.379.369,16
23	TRANSFERENCIA	24.884,65	566.228,64	547.931,24	6.587,25
2301	TRANSFERENCIA	24.884,65	566.228,64	547.931,24	6.587,25
230101	TRANSFERENCIA	24.884,65	566.228,64	547.931,24	6.587,25
13064560.230101.001	Conta Transitória	24.884,65	566.228,64	547.931,24	6.587,25
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 Interfíliais Matriz	185.157,82			185.157,82
3	RECEITAS	1.783.003,20			1.783.003,20
31	RECEITAS	1.783.003,20			1.783.003,20
3101	RECEITAS	1.783.003,20			1.783.003,20
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.783.003,20			1.783.003,20
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	1.783.003,20			1.783.003,20
4	CUSTOS	4.673.309,41	576.801,23	4.135,63	5.245.975,01
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.683.533,04	573.126,75	7,81	5.256.651,98
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.683.533,04	573.126,75	7,81	5.256.651,98
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.632.048,02	24.845,79		2.656.894,81
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	1.507.219,28			1.507.219,28
13064560.410102.004	Adicional Noturno	62.025,32			62.025,32
13064560.410102.005	Gratificações	223.542,10			223.542,10
13064560.410102.007	Ajuda de Custo	682,20			682,20
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	215.307,04	24.845,79		240.152,83
13064560.410102.022	Hora Extra	294.143,99			294.143,99
13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	655,85			655,85
13064560.410102.024	Insalubridade	214.356,21			214.356,21
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.294.971,61	263.355,67		1.578.327,28



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:28:15

Pág. 4

Peri. 5 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
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	239.089,28			239.089,28
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	5.837,00	70,00		5.907,00
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	201.680,06	50.154,74		251.834,80
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	188.791,68	47.197,92		235.989,60
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	43.350,00	14.450,00		57.800,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	11.200,00	2.800,00		14.000,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	28.000,00	7.000,00		35.000,00
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	119.082,48	29.770,62		148.853,10
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	31.764,84	19.114,56		50.879,40
13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial	1.000,00			1.000,00
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	13.748,17	9.580,00		23.328,17
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	1.054,48	263,62		1.318,10
13064560.410104.024	PJ - Portaria	142.115,02	32.785,78		174.910,80
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	20.000,00	5.000,00		25.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	144.904,64	36.226,16		181.130,80
13064560.410104.033	PJ - Ralo - X	30.061,00	7.372,00		37.433,00
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	16.748,81	8.584,52		25.333,33
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	9.310,50	2.347,05		11.657,55
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	42.514,80	10.628,70		53.143,50
13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	4.718,85			4.718,85
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	622.506,30	231.755,63	7,80-	854.256,13
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	267.134,28	55.049,33		322.183,61
13064560.410105.002	Medicamentos	344.922,97	176.255,30	7,80-	521.170,47
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	5.843,95	51,00		5.894,95
13064560.410105.007	Material de Escritório	3.707,10			3.707,10
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		400,00		400,00
13064560.410105.014	Insumo Alimentício	900,00			900,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	3.653,00			3.653,00
13064560.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.653,00			3.653,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	6.531,85	1.658,28		8.190,11
13064560.410108.001	Correio	76,53			76,53
13064560.410108.002	Telefone		786,28		3.753,68



R.76809410

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

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/06/22 15:28:15

Pág. 5

Peri. 5 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
		2.967,40			
13064560.410108.003	Internet	3.487,92	871,98		4.359,90
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	69.425,37	16.823,90		86.249,27
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	69.425,37	16.823,90		86.249,27
410110	INSUMOS GERAIS	54.393,89	14.687,50	,01-	69.081,38
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	54.191,00	14.687,50		68.878,50
13064560.410110.009	Impostos e Taxas	202,89			202,89
13064560.410110.011	Despesas Gerais			,01-	,01-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	10.223,63	3.674,48	4.127,82-	10.676,97-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	10.223,63	3.674,48	4.127,82-	10.676,97-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.235,58	2.924,65	274,66-	12.885,57
13064560.432001.004	Despesas bancárias	5.632,34	2.057,70	105,95-	7.584,09
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.603,24	866,95	168,71-	5.301,48
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	20.459,21-	749,83	3.853,16-	23.562,54-
13064560.432002.002	Receitas de operações	20.459,21-	749,83	3.853,16-	23.562,54-

Tot.



Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.890/0



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

Table with 8 columns: Date, Reference, Code, Description, Unit, Value. Contains a detailed list of transactions categorized by date from 30/04/2022 to 30/05/2022, including various supply and service contracts.



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

Table with columns for dates, descriptions, and numerical values. The table lists numerous entries, each starting with a date (e.g., 26/05/2022) and a description, followed by multiple columns of numerical data, some with positive and some with negative signs.



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial data. It lists various items such as 'BRANCO 7550 - Flocapalha', 'Materiais de limpeza', 'Medicamentos', and 'Salários a pagar' with corresponding debit and credit amounts.



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

Table with columns for dates, contract numbers, descriptions, and financial values. It lists various administrative and financial transactions for the month of May 2022.



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

Table with multiple columns: Date, Code, Description, Amount, and Status. The table lists numerous financial entries from 17/05/2022 to 05/06/2022, categorized by service type (e.g., 'Serviço de prestação de serviços') and specific contract items. Some entries include numerical values and others include names of individuals or entities like 'SALDOS DE DEBITO'.



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

Table with columns for date, contract number, description, value, and status. It lists various government contracts and their monthly payments for May 2022.



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

Table with multiple columns containing financial data, dates, and descriptions of transactions. The table lists various entries for the month of May 2022, including amounts and descriptions in Portuguese.



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

18/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3091001	Contrap. por Doc. PS 22242431	0,00	-335,80	-144.359,84
18/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3369001	Contrap. por Doc. PS 22242433	0,00	-3.244,80	-147.804,64
18/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3788001	Contrap. por Doc. PS 22242434	0,00	-1.821,60	-149.426,24
18/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15916001	Contrap. por Doc. PS 22242551	0,00	-14.999,07	-184.425,31
18/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2958001	Contrap. por Doc. PS 22242552	0,00	-430,45	-184.855,76
18/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10584001	Contrap. por Doc. PS 22242686	0,00	-2.100,33	-186.956,09
18/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	171171001	Contrap. por Doc. PS 22242691	0,00	-516,80	-187.472,89
18/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3431001	Contrap. por Doc. PS 22242697	0,00	-365,85	-187.838,34
19/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2716	148,50	0,00	-187.689,84
19/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2717	871,98	0,00	-186.817,86
19/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2718	8.584,52	0,00	-158.233,34
19/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2719	4.282,28	0,00	-153.951,06
19/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2720	263,62	0,00	-153.687,44
19/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11124001	Contrap. por Doc. PS 22244804	0,00	-2.366,00	-156.053,44
20/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194391	36.226,18	0,00	-119.827,26
20/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 194392	36.869,90	0,00	-82.957,38
20/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	18969001	Contrap. por Doc. PS 22246138	0,00	-4.598,70	-87.556,08
20/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3367001	Contrap. por Doc. PS 22246143	0,00	-45.334,41	-132.890,49
20/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3351001	Contrap. por Doc. PS 22246144	0,00	-1.585,12	-134.475,61
23/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3993022	Contrap. por Doc. PV 22006628	0,00	-3.286,80	-137.762,41
23/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	556022	Contrap. por Doc. PV 22006630	0,00	-24.991,28	-162.753,69
23/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3151022	Contrap. por Doc. PV 22006645	0,00	-70,00	-162.823,69
25/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2723	228,06	0,00	-162.595,63
25/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	447709022	Contrap. por Doc. PV 22006715	0,00	-73,42	-162.669,05
25/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	447714022	Contrap. por Doc. PV 22006718	0,00	-135,08	-162.804,13
27/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	42146001	Contrap. por Doc. PS 22258653	0,00	-5.606,10	-168.410,23
31/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3469000	Contrap. por Doc. PV 22006621	0,00	-1.800,00	-170.210,23
31/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19843001	Contrap. por Doc. PS 22266223	0,00	-5.079,30	-175.289,53
31/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2309001	Contrap. por Doc. PS 22266228	0,00	-5.031,85	-180.321,38
31/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	19627001	Contrap. por Doc. PS 22266358	0,00	-3.535,45	-183.856,83
31/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2454001	Contrap. por Doc. PS 22266474	0,00	-3.477,75	-186.334,58
31/05/2022	13064580	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-117.172,39	580.779,24	-649.941,43