

Unidade de Pronto Atendimento 24h
TIJUCA

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

Abril/2020



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	7
2.2.1	Ind 10. Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$	7
3	Anexo	9
3.1	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	9
3.2	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes	11
3.3	Comprovante de realização de tomografia dos AVE	12
3.4	Planilha de Procedimentos e Exames	15
3.5	Ata de Comissão de Ética Médica.....	17
3.6	Ata de Comissão de Ética Enfermagem	17
3.7	Absenteísmo Médico	18
4	Assinatura	20
5	Recursos Financeiros	21
5.1	Fluxo de Caixa	21
5.2	Despesas Realizadas	22
5.3	Conciliação Bancária.....	27
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	28
6	Relatório Administrativo	29
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	29
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	29
6.3	Recursos Humanos	30
6.3.1	Folha de Pagamento	31
6.4	Serviços de Terceiros contratados.....	34
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	39
8	Extratos Bancários	41
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	44
10	Certidões.....	48
11	Balancete	56
12	Razão	60



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA TIJUCA durante o mês de **ABRIL/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 001/2020, 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 TIJUCA será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF. O relatório será encaminhado à 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.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Tijuca, ABRIL/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		6.313	63%	10.000	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	3.200	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	332			
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	189.868	55	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.428			
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	205	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	28			
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	6.426	13	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	488			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	52.022	8	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.305			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	175	2,6%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.669			
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	122	96,1%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	127			
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	23	92,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	25			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	21	10,2%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	206			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	14	6,8%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	206			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
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	6	6	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	103	21	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	5			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	1			
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	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.309	99,9%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.313			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	4	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	4			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
Total						96
Conceito						A



2.1 Indicadores quantitativos

Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos.

Na **Competência 04/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 6.669 pacientes dos quais 6.626 foram registrados e destes 6.497 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.494 atendimentos gerais, dos quais 6.313 foram atendimentos médicos (5.777 de Clínica Médica e 536 de Pediatria), 181 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 63% da meta. Outro fator importante a ser considerado nesta competência, é a Pandemia do Novo Coronavírus, uma vez que para minimizar o contágio a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) orientam o isolamento social com restrição de circulação da população e busca por atendimento em unidades de saúde apenas para as pessoas com sintomas graves de COVID-19 ou aquelas com qualquer outro problema grave de saúde.

É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado 17 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos e com conceito A (Tabela 1).

A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

2.2.1 Ind 10. Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$

Na competência analisada ocorreram 21 óbitos em pacientes que estiveram em observação por um tempo $\geq 24h$, com uma média de tempo de permanência de 73h (03 dias).

A disseminação brusca do Novo Coronavírus, acometeu a saúde no mundo de forma avassaladora o que impactou subitamente sobre os sistemas de saúde, até mesmo os maiores, com recursos mais avançados na área. Do mesmo modo ocorreu no Brasil, todo país foi rapidamente



assolado pela doença de forma indiscriminada, o que rapidamente esgotou nosso sistema de saúde. Embora em nosso estado, desde o início da pandemia, as autoridades se mobilizarem para controlar a disseminação generalizada, nosso sistema de saúde não conseguiria absorver tamanha demanda. Como as pesquisas sobre esta doença são muito recentes, pouco conclusivas, ainda não há protocolo 100% definido para tratamento, o que nos deixa extremamente vulneráveis e alguns pacientes evoluem para forma grave e parte destes resultam em óbito.

Com o esgotamento dos sistemas de saúde, os leitos hospitalares que já não eram suficientes, ficaram ainda mais escassos e as saídas dos pacientes que necessitam destes cada vez mais comprometidas e com isso observa-se um número elevado de óbitos. Assim, convém informar que dos 21 óbitos considerados para o cálculo deste indicador, 20 pacientes foram regulados, porém a vaga não foi cedida no período em que permaneceram em observação na unidade.



3 Anexo

3.1 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24HUPA TIJUCA

No dia 04 de Maio 2020, às 10h00min, reuniram-se na UPA TIJUCA os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuários, a saber, Dr. Michelle Alencar de Oliveira (Coordenadora Médica), Erika Bernardo de Araújo Silva (Coordenadora de Enfermagem) e Ricardo Augusto Xavier da Cruz (Coordenador Administrativo). Deu-se início a reunião da Comissão de Revisão de Prontuários com a finalidade de melhorar o serviço prestado e a qualidade da assistência, priorizando a humanização no atendimento e aprimorando as deficiências ocorridas na assistência aos pacientes desta unidade, no período de 01 a 30 de Abril de 2020, baseando-se nas informações obtidas pelos prontuários dos pacientes. Livro de Ordens e Ocorrências e Sistema Klinikos.

- 1.1 No período foram totalizados 183 pacientes em observação, sendo 126 na Sala Amarela Adulto, 08 na Sala Amarela Pediátrica, 30 na Sala Vermelha e 19 no Isolamento.
- 1.2 Dos 183 prontuários analisados, foi verificado que 180 possuem cópia de documentos de identificação do paciente.
- 1.3 Dos 183 prontuários analisados, foi verificado que 183 possuem diagnóstico médico informado em prontuário.
- 1.4 Dos 183 prontuários analisados, foi verificado que 182 possuem evolução médica diária.
- 1.5 Dos 183 prontuários analisados, foi verificado que 181 possuem evolução de enfermagem diária.
- 1.6 Dos 183 prontuários analisados, foi verificado que 180 possuem exames complementares para apoio diagnóstico.

Ricardo Augusto X. da Cruz
Coordenador Administrativo

Erika Bernardo de Araújo Silva
Coordenadora de Enfermagem
COPEN-RI-163-750
UPA 24hrs - Tijuca

Dr. Michelle Alencar de Oliveira
Dermatologista
CRM: 62.736/4

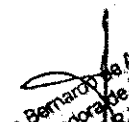


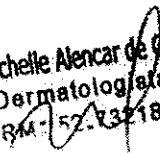
1.7 Dos 183 prontuários analisados, foi verificado que 180 possuem carimbo e assinatura dos profissionais envolvidos no atendimento.

Foi elaborado um fluxo de fechamento e entrega dos prontuários para revisão.

Os profissionais serão orientados diariamente pela coordenação médica e de enfermagem, visando assim a maior eficácia na composição dos prontuários.

Sem mais a ser registrado, deu-se término da reunião às 10h59min horas de 4 de Maio de 2020.


Érika Bernardes Araújo Silva
Coordenadora de Enfermagem
COREV RJ 393.750
UPA 24hs - Tijuca


Dra. Michelle Alencar de Oliveira
Dermatologista
CRM 52.73218-4



Ricardo Augusto X. de Cruz
Coordenador Administrativo
UPA Tijuca



3.2 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes

Fonte: Coordenação da unidade



DATA: 04 de Maio de 2020

Hora: 10h00min

Local: UPA TIJUCA

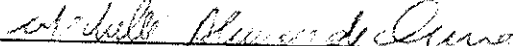
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

No dia 04 do mês de Maio de 2020 as 10h00min, se reuniram na sala de Coordenação, localizada na rua conde de Bonfim S/N – Tijuca, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de março de 2020, a Coordenadora médica Michelle Alencar – CRM:5273218-4, Coordenadora de Enfermagem – Coren-RJ: 393.750 e o enfermeiro Jeferson Oliveira Fernandes – Coren-RJ : 443.900/membros constituintes da comissão de qualidade do paciente, sendo apresentados e lido regimento interno da comissão da unidade de pronto atendimento Tijuca, sob gestão da organização Social Viva Rio.

Na reunião foi abordada Uso de EPIs, Identificação do Paciente

A segunda etapa do processo de implementação das práticas em segurança do paciente ocorreu no dia 22/04/2020 as 14h00min em vídeo conferência com núcleo de segurança do paciente da Unidade juntamente com equipe da Coordenação Estratégia em Segurança do paciente SMQU/SGAIS/SES.

Nada mais tratar, foi lavrado a presente ATA lida e assinada por todos os membros acima nomeados e referenciados.

MICHELLE ALENCAR 

ENFERMEIRO JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES _____


ÉRIKA BERNARDO DE ARAÚJO SILVA _____


Érika Bernardo de Araújo Silva
Coordenadora de Enfermagem
COREN-RJ 393.750
UPA 24h - Tijuca





3.3 Comprovante de realização de tomografia dos AVE


Fonte: Coordenação da unidade


 **Relatório de Solicitação Ambulância**


Data emissão 22/04/2020 / 11:06:27


 **Solicitação da Ambulância** Data: 08/04/2020 Hora:11:29:24


 Paciente: GENESIA DE OLIVEIRA SONSINI Idade: 68 anos


 Unidade Solicitante: AP: 22 CNES: 5955661 NOME: SES RJ UPA 24H TIJUCA


 Unidade Destino: AP: CNES: 0 NOME:


 Médico: ISIS MESQUITA FARIA CRM: 52-95-02030-0

 Tipo de Emergência: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia


 Tipo da Ambulância: BASICA


 **Regulação da Ambulância**


 Regulador:


 **Relatório de Solicitação Ambulância**


Data emissão 22/04/2020 / 11:03:37


 **Solicitação da Ambulância** Data: 18/04/2020 Hora:10:36:05


 Paciente: SUELY DA CONCEICAO CUEDES Idade: 74 anos


 Unidade Solicitante: AP: 22 CNES: 5955661 NOME: SES RJ UPA 24H TIJUCA


 Unidade Destino: AP: CNES: 2270769 NOME: SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - AP 21

 Médico: CLARISSA PIRESAN WINKELMANN CRM: 52-01-13856-1

 Tipo de Emergência: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia

 Tipo da Ambulância: BASICA

 **Regulação da Ambulância**

 Regulador: ELISA SILVANO DE PAULA BENJAMIN



Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 22/04/2020 / 11:15:30



Solicitação da Ambulância Data: 09/04/2020 Hora:08:27:32



Paciente: SERGIO SOARES DE PINHO Idade: 93 anos



Unidade Solicitante: AP: 22 CNES: 5955661 NOME: SES RJ UPA 24H TIJUCA



Unidade Destino: AP: CNES: 2280183 NOME: HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR



Médico: ISADORA ANGELICA MELO FRANCO ALVES BRITO CRM: 52-01-14428-6



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: GISELLERAQUEL ISRAEL



Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 22/04/2020 / 11:10:57



Solicitação da Ambulância Data: 02/04/2020 Hora:22:05:03



Paciente: MARIA DO CARMO CORDEIRO DAMASCENO Idade: 84 anos



Unidade Solicitante: AP: 22 CNES: 5955661 NOME: SES RJ UPA 24H TIJUCA



Unidade Destino: AP: CNES: 2280183 NOME: HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR



Médico: JOAO DALVI CRM: 52-10-80199-0



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: CLAUDIA REGINA PFREIRA MARTINS DA SILVA



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 22/04/2020 / 11:25:32



Solicitação da Ambulância Data: 17/04/2020 Hora:07:08:04



Paciente: CELESTE REZENDE GONCALVES Idade: 93 anos



Unidade Solicitante: AP: 22 CNES: 5955661 NOME: SES RJ UPA 24H TIJUCA



Unidade Destino: AP: CNES: 2280183 NOME: HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR



Médico: JOAO LUIZ DALVI CLIPS CRM: 52-01-08019-9



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: ANDREA DE GODOY CAMPOS MARINHO



3.4 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.354	17,75%
DOSAGEM DE CREATININA	741	9,71%
DOSAGEM DE UREIA	739	9,69%
DOSAGEM DE POTASSIO	688	9,02%
DOSAGEM DE SODIO	687	9,01%
DOSAGEM DE GLICOSE	475	6,23%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	464	6,08%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	417	5,47%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	254	3,33%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	253	3,32%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	221	2,90%
DOSAGEM DE TROPONINA	201	2,63%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	189	2,48%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	173	2,27%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	91	1,19%
DOSAGEM DE AMILASE	87	1,14%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	67	0,88%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	66	0,87%
DOSAGEM DE LIPASE	58	0,76%
DOSAGEM DE LACTATO	58	0,76%
DOSAGEM DE MAGNESIO	56	0,73%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	54	0,71%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	46	0,60%
DOSAGEM DE CALCIO	41	0,54%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	31	0,41%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	14	0,18%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	14	0,18%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	12	0,16%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	11	0,14%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	11	0,14%
HEMATOCRITO	10	0,13%
LEUCOGRAMA	9	0,12%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	7	0,09%
CULTURA PARA BAAR	6	0,08%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	5	0,07%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	4	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	3	0,04%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	2	0,03%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	2	0,03%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2	0,03%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	1	0,01%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	1	0,01%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	1	0,01%
TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	0,01%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0,01%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	7.629	82,82%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.200	82,99%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	120	8,30%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	68	4,70%




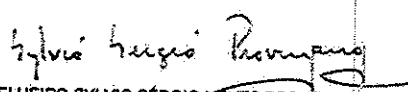
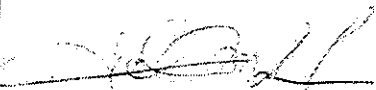

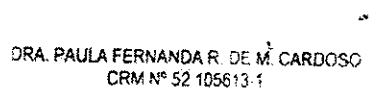
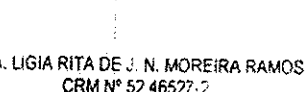

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Abril/2020

RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	14	0,97%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	9	0,62%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	8	0,55%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	7	0,48%
RADIOGRAFIA DE MAO	5	0,35%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	3	0,21%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	0,21%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	0,14%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,07%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.446	15,70%
ELETROCARDIOGRAMA	140	1,52%
TOTAL (EXAMES)	9.215	24,09%
DESCRICOES DE PROCEDIMENTOS		
	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	12.297	42,35%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	6.497	22,38%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.313	21,74%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.969	6,78%
GLICEMIA CAPILAR	858	2,95%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	502	1,73%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	181	0,62%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	170	0,59%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	153	0,53%
INALACAO / NEBULIZACAO	92	0,32%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	4	0,01%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	29.036	75,91%
TOTAL GERAL	38.251	



3.5 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

 CREMERJ CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
ATA DE POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA UPA 24 HORAS TIJUCA	
<p>Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, no Auditório do Conselho Regional de Medicina, situado na Praia de Botafogo, 228 – Botafogo – RJ, foi realizada a Solenidade de Posse para o segundo mandato da Comissão de Ética Médica da UPA 24 HORAS TIJUCA, eleita no pleito realizado no dia 29 de março de 2020, de acordo com as Resoluções nº 02/84, 03/84, 74/94 e 107/96, deste Conselho. O número de médicos aptos a votar foi de 152 (cento e cinquenta e dois) médicos e votaram 05 (cinco) médicos na chapa única. Os integrantes da chapa eleita assumem o compromisso que lhes é conferido, como membros da Comissão de Ética Médica, de zelar pela qualidade da prática médica, pela aplicação do Código de Ética Médica e das Resoluções emanadas do CFM e do CREMERJ, em seu local de trabalho. Foram então empossados nos cargos a seguir discriminados: Efetivos: Adriana Marques da Silva Fernandes, Paula Fernanda Rodrigues de Mattos Cardoso - Suplentes: Leonardo Motta da Silva e Ligia Rita de Jesus Nascimento Moreira Ramos, cujo mandato passa a vigorar a partir desta data, devendo terminar em 10 de março de 2023. Destarte nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou o encerramento da solenidade, tendo sido lavrada esta ata, que recebe as assinaturas dos membros da Comissão de Ética Médica ora empossados.</p>	
 CONSELHEIRO SYLVIO SÉRGIO NEVES PROVENZANO PRESIDENTE	
 DRA. ADRIANA M. DA SILVA FERNANDES CRM Nº 52 59430-5 EFETIVO	 DR. LEONARDO MOTTA DA SILVA CRM Nº 52 110819-6 SUPLENTE
 DRA. PAULA FERNANDA R. DE M. CARDOSO CRM Nº 52 105613-1 EFETIVO	 DRA. LIGIA RITA DE J. N. MOREIRA RAMOS CRM Nº 52 46527-2 SUPLENTE
	
<small>Sede: Praia de Botafogo, 228 - Botafogo - CEP: 22.250-040 - Tel.: (21) 5184-7050 Home page: www.cremerrj.org.br</small>	

3.6 Ata de Comissão de Ética Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

Os profissionais de enfermagem da unidade são contratados no regime PJ por este motivo ainda não foi possível protocolar junto ao COREN a solicitação da referida Comissão.



3.7 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	3200	932	9 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	205	28	7 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	189888	9428	55 minutos	120 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	6428	488	13 minutos	120 minutos
Tempo de Classificação de Risco	52022	6498	8 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	120	120	100,0%	>= 90%



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Abril</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		699.277,22
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		1.325,59
Outras Receitas		1.381.488,68
B - TOTAL DE RECEITAS		1.382.814,27
DESPESAS		
Pessoal		97.951,27
Material de Consumo		88.488,14
Serviços de Terceiros		935.785,02
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		724,08
Outras Despesas Operacionais		36.495,34
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.159.443,85
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		922.647,64
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		922.647,64
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)		922.647,64

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Abril/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma de.

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	97.951,27
01.01	SALARIO	74.740,39
01.01.01	FOLHA NORMAL	74.740,39
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
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	3.429,10
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.429,10
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	19.781,78
01.03.01	FGTS	7.124,86
01.03.02	IRRF	5.095,15
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	6.671,15
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	890,62
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	88.488,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	525,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	525,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	191,76
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	191,76
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	86.999,73
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	61.418,73
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	25.581,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	771,65
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	771,65
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	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	935.785,02
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	9.299,58
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	9.299,58
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.121,10
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.121,10
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.450,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.450,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	47.791,58
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.502,25
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.775,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.514,33
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	29.600,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	29.600,00
03.09	LIMPEZA	76.764,82
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	74.900,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.864,82
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.685,00
03.13.01	INTERNET	1.685,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.500,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.500,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.422,77
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	11.422,77
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	9.283,90
03.18.01	SEGUROS	9.283,90
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	59.565,20
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59.565,20
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	1.473,69
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	1.473,69
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
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	671.827,38
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	671.827,38

4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
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	0,00
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	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
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	724,08
06.01	TARIFAS	724,08
06.01.01	TARIFAS	724,08
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.390,75
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	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.390,75
07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.390,75

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	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		1.158.339,26

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA			abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7641-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2020 a 31/03/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			922.646,64
A3 - TOTAL			922.647,64
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			922.647,64

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		abril/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		-31.496,94
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		-31.496,94
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		3.305,41
Sub-Total(2)		3.305,41
B = Total das Receitas (1) + (2)		-28.191,53
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13ª + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		-29.238,52
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.046,99
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-28.191,53
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-28.191,53
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA											Abril/2020
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não houve aquisição								UPA Conselheiro Paulino
Total					0				0,00		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA						Abeil/2020
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\$ -	

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 6 (seis) profissionais, listados abaixo:

Assistente Social	2
Auxiliar Administrativo	3
Farmacêutico	1

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA TIJUCA.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Abril/2020

6.3.1 Folha de Pagamento

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		UPA TIJUCA /		Emissão: 30/04/2020 22:05:15				
Comp: 04/2020		Cx: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13066562				
Seqão: 1.01.9900.12066562										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	40	1093	66.396,30	0003	INSS	39	0	8.399,63	
0037	DIFERENÇA SALARIAL	3	0	2.540,06	0004	IRRE	16	0	5.143,30	
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	4	0	741,80	0006	VALE TRANSPORTE	25	0	1.876,90	
0094	GRATIFICACAO	2	0	994,55						
0097	INSALUBRIDADE	40	0	11.125,25						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	6.007,40						
0215	ATESTADO MEDICO	10	87	5.653,14						
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0	1.148,00						
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	10	1200	1.737,84						
0407	ADICIONAL NOTURNO	33	1416	2.461,81						
0468	ADICIONAL LIDERANCA	2	0	1.148,00						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	2.429,70						
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS EDS/FERIAD	3	3	1.000,77						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	25	0	5.269,90 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	39	0	8.399,63 B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	25	0	5.269,90 B						
9010	LIQUIDO SALARIAL	40	0	87.955,79 B						
9011	PARTEIO	40	0	4.000,00 B						
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS EDS/FERIADO	3	3	1.000,77 B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	40	0	103.374,62 B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	40	0	103.374,62 B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	40	0	103.374,62 B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	23	0	3.394,00 B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40	0	1.033,74 B						
Base INSS - Envelope				103.374,62	Descontos		15.418,63	Líquido		87.955,79
Base INSS 13º - Envelope				0,00	Extorno INSS		0,00	Base IRRF		103.374,62
Proventos				103.374,62	Base INSS - GPS		103.374,62	Base IRRE 13º		0,00
FGTS Dep.				8.269,98	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRE Férias		0,00
FGTS 13º Dep.				0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRE ELR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				8.269,98	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		103.374,62
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00				Num. Depend. IRRE		7,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00				INSS SEGURADOS		8.399,63
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00				INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS				103.374,62						
Base FGTS 13º				0,00						
Base FGTS (SEFIP)				103.374,62						
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00						
Base FGTS Demitidos				0,00						
Base FGTS 13º Demitidos				0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00						
Ativos				40	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar				0	A.E. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias				0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0
Outros				0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funcs				40	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez				0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Abril/2020

VIVA RIO FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.26.158
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 04/2020 Cx: 0 For: Folha Mensal Centro Custo: 13066777 Emissão: 30/04/2020 22:05:15
 Seq: 77777777777777777777

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	45	1.243,00	78.865,00	0003	INSS	44	0,00	9.592,51
0037	DEFERENÇA SALARIAL	3	0,00	2.540,06	0004	IRRF	20	0,00	5.411,22
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	4	0,00	741,80	0006	VALE TRANSPORTE	25	0,00	1.875,90
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	994,55	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	936,98
0097	INSALUBRIDADE	40	0,00	11.125,25					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	6.007,40					
0215	ATESTADO MEDICO	10	87,00	5.653,14					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	400,00					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	1.148,00					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	10	1.200,00	1.737,84					
0407	ADICIONAL NOTURNO	33	1.416,00	2.461,81					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	2	0,00	1.148,00					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.428,70					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	3	3,00	1.000,77					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	25	0,00	5.269,90 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	44	0,00	9.592,51 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	25	0,00	5.269,90 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	45	0,00	98.434,71 B					
9011	RATEIO	45	0,00	4.500,00 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	3	3,00	1.000,77 B					
9560	BASE FGTS (POPAG E 13º)	45	0,00	116.253,32 B					
9561	BASE INSS (POPAG E 13º)	45	0,00	116.253,32 B					
9562	BASE FIS (POPAG E 13º)	45	0,00	116.253,32 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.881,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	23	0,00	3.394,00 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	45	0,00	1.162,52 B					
Base INSS - Envelope		116.253,32	Descontos	17.818,61	Liquido	98.434,71			
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	116.253,32			
Proventos		116.253,32	Base INSS - GPS	116.253,32	Base IRRF 13º	0,00			
FGTS Dep.		9.300,26	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		9.300,26	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	116.253,32			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF	7,00			
FGTS Reacisãõ (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS	9.592,51			
FGTS 13º Rescisãõ (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		116.253,32							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		116.253,32							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							

Ativos		45	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funco		45	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Abril/2020

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 130667??

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 30/04/2020 22:05:15
Seq: ??????????????????

V.12.1.26.158

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra	=	????????????????
Cód. Situação	=	ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento	=	DHMOFQST
Tipo Funcionário	=	ABCDEFGHIJMNOPRSTUXZ
Fórmula	=	
Nome do Filtro	=	
Ordenação de Funcionário	=	Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento	=	Não
Imprime Eventos Zerados	=	Não
Imprime Eventos Tipo Base	=	Sim
Chaves Ativas	=	0:(X) 1:(X) 2:(X) 3:(X) 4:(X) 5:(X)
Imprimir por	=	Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	=	130667??

6.4 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR
ECO SISTEMA	PRONTUÁRIO ELETRONICO
MEGA MIX RIO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS
W MASTER	MANUT. APARELHOS ODONTO E HOSPITALARES EQUIP
DOCTOR VIP	SERVIÇO MEDICO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERILIZAÇÃO
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
RADIOLOGIA EM FOCO	RAIO X
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	LAVANDERIA
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INTERNET
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	NOBREAK
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TOTEM
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO
FACILITY	Portaria
FP ALIMENTAÇÃO	Alimentação hospitalar
B P OTTONI TENCOLOGIA	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a abril de 2020.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em abril de 2020:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 470,00	R\$ 470,00
ECO SISTEMA	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MEGA MIX RIO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00
W MASTER	MANUT. APARELHOS ODONTO E HOSPITALARES EQUIP	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
WORKING PLUS	WORKING PLUS	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	R\$ 1.955,00	R\$ 1.955,00
RADIOLOGIA EM FOCO	RADIOLOGIA EM FOCO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 950,00	R\$ 950,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	R\$ 148,50	R\$ 148,50
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
WORKING PLUS	WORKING PLUS	R\$ 530,00	R\$ 530,00
WORKING PLUS	WORKING PLUS	R\$ 680,00	R\$ 680,00
VISUAL GENETC	VISUAL GENETC	R\$ 36.458,33	R\$ 36.458,33
FACILITY	FACILITY	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
B P OTTONI TECNOLOGIA	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- **Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.

- **FP Alimentação:** Serviços de Alimentação



- **Doctor Vip** : Serviços Médicos

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Abril de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
RODOCON	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	-
FP ALIMENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO	POR DEMANDA	-
DOCTOR VIP	SERVIÇO MEDICO	POR DEMANDA	-

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA							abril-20	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MANUTENÇÃO EM GERADOR	BEST FORCE GERADORES	23.067.306/001-60	UNID ADE	24/11/2019	23/05/2020	R\$ 470,00	R\$ 940,00	fevereiro/20 e março/20
SERVIÇO MEDICO	DOCTOR VIP	26.129.034/001-74	UNID ADE	24/11/2019	23/05/2020	CONFORME TABELA NO CONTRATO	R\$ 590.148,44	março-20
NUTRIÇÃO	DUO COMERCIO DE ALIMENTOS	11.905.685/001-31	UNID ADE	24/11/2019	12/04/2020	R\$ -	R\$ 59.565,20	março/20 e abril/20
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO SISTEMA	39.185.269/001-25	UNID ADE	24/11/2019	23/02/2020	R\$ 6.000,00	R\$ 5.631,00	fevereiro-20
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	24.274.336/001-00	UNID ADE	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	fevereiro-20
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/001-50	-	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 1.955,00	R\$ 1.725,00	março-20
ANALISES CLINICAS	LABORATORIO BIOMEDICO LB LTDA	13.508.772/001-80	UNID ADE	21/02/2020	20/05/2020	R\$ 38.000,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MEGA MIX RIO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	26.081.370/001-94	UNID ADE	24/11/2019	23/05/2020	R\$ 36.000,00	R\$ 72.000,00	fevereiro/20 e março/20
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/001-06	UNID ADE	24/11/2019	23/05/2020	R\$ 14.800,00	R\$ 29.600,00	fevereiro/20 e março/20
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	11.972.497/001-26	UNID ADE	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50		
RAIO X	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/001-56	-	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 4.200,00	fevereiro/20 e março/20
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.575/001-03	UNID ADE	27/11/2019	26/05/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 1.833,86	fevereiro-20
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	SISTEMA DE EMERGENCIAL MOVEL - VIDA	37.142.932/001-89	UNID ADE	24/11/2019	23/05/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 25.621,50	março-20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.449/001-12	UNID ADE	02/03/2020	01/03/2022	R\$ 2.900,00	R\$ 5.400,00	fevereiro/20 e março/20
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/001-65	UNID ADE	24/02/2020	23/02/2021	R\$ 950,00	R\$ 1.685,00	fevereiro-20
PORTARIA	ÚNICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	08.518.431/001-56	UNID ADE	24/11/2019	23/05/2020	R\$ 23.846,40		
MANUT. APARELHOS ODONTO E HOSPITALARES EQUIP	W MASTER	04.210.395/001-08	-	24/11/2019	23/05/2020	R\$ 5.400,00	R\$ 9.540,00	fevereiro-20
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS	02.865.909/001-38	UNID ADE	24/02/2020	23/02/2021	R\$ 3.597,00		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS	02.865.909/001-38	UNID ADE	01/04/2020	31/03/2021	R\$ 530,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Abril/2020

LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS	02.865.909/0 001-38	UNID ADE	01/04/ 2020	31/03/2 021	R\$ 680,00		
Total							179.836,90	811.192,25

(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.



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Tijuca</i>						31/04/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento	R\$ 76.143,75	22,13%	R\$ 16.847,22	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da sede, referente ao mês de Março de 2020. (B.Itaú).	
Secretaria Municipal de Fazenda	R\$ 148,92	11,42%	R\$ 17,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com ISS s/ Notas fiscais de Serviço.	
Banco Itaú S/A	R\$ 938,98	100,00%	R\$ 938,98	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede, junto ao (B.Itaú) - competência Março de 2020.	
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 8.832,44	19,33%	R\$ 1.707,58	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da unidade do mês de Março de 2020.(Matriz)	
Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	R\$ 2.772,00	100,00%	R\$ 2.772,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao vale alimentação dos colaboradores da Sede, mês de Abril de 2020.	
Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	R\$ 396,00	100,00%	R\$ 396,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao vale refeição dos colaboradores da Sede, mês de Abril de 2020.	
Elevadores Acel Ltda	R\$ 4.000,00	11,42%	R\$ 456,91	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços especializados, competência março de 2020.	
Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 25,46	100,00%	R\$ 25,46	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF, no mês de Março de 2020, sobre NF 2392 Rodocon Construções e NF 2536 VUP-Gestão.	
Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 416,60	100,00%	R\$ 416,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de CSRF, no mês de Março de 2020, sobre NF 2392 Rodocon Construções, NF 1182 / 1186 MPL Corporate, NF 1582 Audisa e NF 1884 / 1885 VUP- Gestão.	
Instituto Nacional do	R\$ 8.677,45	23,12%	R\$ 2.006,30	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Março de 2020.(Matriz)	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Abril/2020

Seguro Social - INSS					
Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 707,02	100,00%	R\$ 707,02	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF(Aluguel) no mês de Março de 2020 - Nf 1943 Jaffa Daniella.
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 1.599,17	100,00%	R\$ 1.599,17	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de prestação de serviços de assessoria Jurídica, no mês de Março de 2020.
DR Comércio de Descartáveis ME	R\$ 552,03	100,00%	R\$ 552,03	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de materias de limpeza, competência Março de 2020.
Totvs S.A.	R\$ 21.636,41	11,42%	R\$ 2.471,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência Março de 2020.
Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 1.104,07	19,33%	R\$ 213,45	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Março de 2020.
Totvs S.A.	R\$ 21.636,42	11,42%	R\$ 2.471,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, competência Março de 2020.
Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	R\$ 10.436,47	11,42%	R\$ 1.192,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas cartorárias, no periodo de Março de 2020.
Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 600,00	100,00%	R\$ 600,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de vale transporte dos colaboradores da sede, referente ao mês de Abril de 2020.
TOTAL	R\$ 160.623,19	22,03%	R\$ 35.390,75		

*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: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	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
VSC	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



8 Extratos Bancários

VIVA RIG		FOLHA ABRETTICA		UPA TIJUCA /		Emissão: 30/04/2020 22:05:15				
VIVA RIG		FOLHA ABRETTICA		UPA TIJUCA /		V.12.1.26.158				
Comp: 04/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13066562		Seção: 1.01.9900.12066562						
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	40	1093	66.386,30	0003	INSS	39	0	8.399,63	
0037	DIFERENÇA SALARIAL	3	0	2.540,06	0004	IRRF	16	0	5.143,30	
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	4	0	741,80	0006	VALE TRANSPORTE	25	0	1.875,90	
0094	GRATIFICACAO	2	0	994,55						
0097	INSALUBRIDADE	40	0	11.125,25						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	6.007,40						
0215	ATESTADO MEDICO	10	87	5.653,14						
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0	1.148,00						
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	10	1200	1.737,84						
0407	ADICIONAL NOTURNO	33	1416	2.461,91						
0468	ADICIONAL LIDERANCA	2	0	1.148,00						
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	2	0	2.429,70						
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	3	3	1.000,77						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	25	0	5.269,90 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	39	0	8.399,63 B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	25	0	5.269,90 B						
9010	LIQUIDO SALARIAL	40	0	87.955,79 B						
9011	RATEIO	40	0	4.000,00 B						
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	3	3	1.000,77 B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	40	0	103.374,62 B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	40	0	103.374,62 B						
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	40	0	103.374,62 B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	23	0	3.394,00 B						
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40	0	1.033,74 B						
Base INSS - Envelope				103.374,62	Descontos		15.418,83	Líquido		87.955,79
Base INSS 13º - Envelope				0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		103.374,62
Proventos				103.374,62	Base INSS - GFS		103.374,62	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep.				8.269,98	Base INSS 13º - GFS		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep.				0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PIR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				8.269,98	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		103.374,62
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00				Num. Depend. IRRF		7,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00				INSS SEGURADOS		8.399,63
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00				INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS				103.374,62						
Base FGTS 13º				0,00						
Base FGTS (SEFIP)				103.374,62						
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)				0,00						
Base FGTS Demitidos				0,00						
Base FGTS 13º Demitidos				0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00						
Ativos				40	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar				0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias				0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido		0
Outros				0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funcs				40	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez				0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Abril/2020

VIVA RIO VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.26.158
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 00.343-941/0001-28 Comp: 04/2020 Cx: 0 For: Folha Mensal Centro Custo: 13066777 Emissão: 30/04/2020 22:05:15
 Seq: 77777777777777777777

TOTAL GERAL												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	DIAS TRABALHADOS	45	1.243,00	78.865,00	0003	INSS	44	0,00	9.592,51			
0037	DIFERENÇA SALARIAL	3	0,00	2.540,06	0004	IRRF	20	0,00	5.411,22			
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	4	0,00	741,80	0006	VALE TRANSPORTE	25	0,00	1.875,90			
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	894,55	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	958,98			
0097	INSALUBRIDADE	40	0,00	11.125,25								
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	6.007,40								
0213	ATESTADO MEDICO	10	87,00	5.653,14								
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	400,00								
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	1.148,00								
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	10	1.200,00	1.737,84								
0407	ADICIONAL NOTURNO	33	1.416,00	2.461,81								
0468	ADICIONAL LIDERANCA	2	0,00	1.148,00								
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.428,70								
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	3	3,00	1.000,77								
0032	TOTAL EMPREGO VALE TRANSPORTE	25	0,00	5.269,90 B								
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	44	0,00	9.592,51 B								
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	25	0,00	5.269,90 B								
9010	LÍQUIDO SALARIAL	45	0,00	98.434,71 B								
9011	RATEIO	45	0,00	4.500,00 B								
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	3	3,00	1.000,77 B								
9560	BASE FGTS (POPAG E 13º)	45	0,00	116.253,32 B								
9561	BASE INSS (POPAG E 13º)	45	0,00	116.253,32 B								
9562	BASE FIS (POPAG E 13º)	45	0,00	116.253,32 B								
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.881,00 B								
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	23	0,00	3.394,00 B								
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	45	0,00	1.162,52 B								
Base INSS - Envelope				116.253,32	Descontos				17.818,61	Líquido		98.434,71
Base INSS 13º - Envelope				0,00	Estorno INSS				0,00	Base IRRF		116.253,32
Proventos				116.253,32	Base INSS - GPS				116.253,32	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep.				9.300,26	Base INSS 13º - GPS				0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep.				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				9.300,26	Base INSS Pro-Labore				0,00	Base Sal. Fam.		116.253,32
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00					0,00	Num. Depend. IRRF		7,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00					0,00	INSS SEGURADOS		9.592,51
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00					0,00	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					0,00			0,00
Base FGTS				116.253,32					0,00			0,00
Base FGTS 13º				0,00					0,00			0,00
Base FGTS (SEFIP)				116.253,32					0,00			0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00					0,00			0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					0,00			0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					0,00			0,00
Base FGTS Demitidos				0,00					0,00			0,00
Base FGTS 13º Demitidos				0,00					0,00			0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00					0,00			0,00
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00					0,00			0,00

Ativos		45	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0		
Serv. Militar		0	At. Previdência		0	Aviso Prévio				0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencito				0		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0		
Funct		45	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0		
Apos. Invalidez		0										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Abril/2020

VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.26.158
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ FOLHA ANALITICA
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 13066???

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGHILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(X) 1:(X) 2:(X) 3:(X) 4:(X) 5:(X)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 13066???



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-106963.55	0.00	0.00	-106963.55
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 105			45578.73	0.00	-61384.82
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 149658			36000.00	0.00	-25384.82
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000569000		'Contrap. por Doc. PV 20002312			134.16	0.00	-25250.66
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'05025900		'Contrap. por Doc. PS 20005095			0.00	-36000.00	-61250.66
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001448001		'Contrap. por Doc. PS 20005176			0.00	-597.50	-61848.16
'01/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024271001		'Contrap. por Doc. PS 20005184			0.00	-191.76	-62039.92
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000040344000		'Contrap. por Doc. PV 20003243			0.00	-8050.00	-70089.92
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000789000		'Contrap. por Doc. PV 20003257			0.00	-1740.00	-71829.92
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000789000		'Contrap. por Doc. PV 20003257			26.10	0.00	-71803.82
'02/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017018001		'Contrap. por Doc. PS 20005273			0.00	-6225.00	-78028.82
'03/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 36			0.00	-134.16	-78162.98
'03/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 36			2064.00	0.00	-76098.98
'03/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 36			0.00	-1929.84	-78028.82
'03/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 39			0.00	-230.14	-78258.96
'03/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 39			2064.00	0.00	-76194.96
'03/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 149711			8050.00	0.00	-68144.96
'03/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 149713			3450.00	0.00	-64694.96
'03/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 149714			2500.00	0.00	-62194.96
'03/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 149715			28366.66	0.00	-33828.30
'03/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 149716			470.00	0.00	-33358.30
'03/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 149717			250.00	0.00	-33108.30
'03/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000569000		'Contrap. por Doc. PV 20002312			0.00	-95.98	-33204.28
'03/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000569000		'Contrap. por Doc. PV 20002312			95.98	0.00	-33108.30
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 149688			700.00	0.00	-32408.30
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 149689			14800.00	0.00	-17608.30
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 149690			4140.00	0.00	-13468.30
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 149691			5400.00	0.00	-8068.30
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013354000		'Contrap. por Doc. PV 20003345			0.00	-3642.00	-11710.30
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013354000		'Contrap. por Doc. PV 20003345			174.82	0.00	-11535.48
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000202028000		'Contrap. por Doc. PV 20003349			0.00	-3500.00	-15035.48
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005237000		'Contrap. por Doc. PV 20003363			0.00	-470.00	-15505.48
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013888001		'Contrap. por Doc. PS 20005425			0.00	-4245.60	-19751.08
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013889001		'Contrap. por Doc. PS 20005426			0.00	-4245.60	-23996.68
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013890001		'Contrap. por Doc. PS 20005427			0.00	-4245.60	-28242.28
'06/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009683001		'Contrap. por Doc. PS 20005439			0.00	-881.00	-29123.28
'07/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000232402000		'Contrap. por Doc. PV 20003385			0.00	-217.60	-29340.88
'07/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000232402000		'Contrap. por Doc. PV 20003385			3.26	0.00	-29337.62
'07/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000044000		'Contrap. por Doc. PV 20003402			0.00	-430357.11	-459694.73
'07/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000044000		'Contrap. por Doc. PV 20003402			6455.36	0.00	-453239.37
'07/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000045000		'Contrap. por Doc. PV 20003403			0.00	-85919.38	-539158.75
'07/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000045000		'Contrap. por Doc. PV 20003403			1288.79	0.00	-537869.96
'07/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000046000		'Contrap. por Doc. PV 20003404			0.00	-112544.43	-650414.39
'07/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000046000		'Contrap. por Doc. PV 20003404			1688.17	0.00	-648726.22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Abril/2020

'07/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050260000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003405	'	0.00	-36000.00	-684726.22
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149812	'	191.76	0.00	-684534.46
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149819	'	881.00	0.00	-683653.46
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149867	'	0.00	-107.01	-683760.47
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149867	'	1740.00	0.00	-682020.47
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000789000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003257	'	80.91	0.00	-681939.56
'08/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000059000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003446	'	0.00	-8187.50	-690127.06
'09/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149908	'	8187.50	0.00	-681939.56
'09/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000002000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003479	'	0.00	-1500.00	-683439.56
'09/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000002000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003480	'	0.00	-4500.00	-687939.56
'09/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000006000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003483	'	0.00	-11422.77	-699362.33
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149960	'	1500.00	0.00	-697862.33
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 149961	'	4500.00	0.00	-693362.33
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605534000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003533	'	0.00	-1725.00	-695087.33
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013082001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005772	'	0.00	-300.00	-695387.33
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013123001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005780	'	0.00	-3000.00	-698387.33
'13/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013212001	'	'Contrap. por Doc. PS 20005788	'	0.00	-9000.00	-707387.33
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150029	'	11422.77	0.00	-695964.56
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150049	'	300.00	0.00	-695664.56
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150050	'	9000.00	0.00	-686664.56
'14/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150051	'	3000.00	0.00	-683664.56
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150076	'	7020.00	0.00	-676644.56
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150082	'	190.00	0.00	-676454.56
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150083	'	1495.00	0.00	-674959.56
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024417000	'	'Contrap. por Doc. PS 20005930	'	0.00	-5380.00	-680339.56
'15/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024417000	'	'Contrap. por Doc. PS 20005930	'	5380.00	0.00	-674959.56
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150222	'	0.00	-6921.48	-681881.04
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150222	'	112544.43	0.00	-569336.61
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150223	'	0.00	-5284.04	-574620.65
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150223	'	85919.38	0.00	-488701.27
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150224	'	0.00	-26466.96	-515168.23
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150224	'	430357.11	0.00	-84811.12
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000044000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003402	'	20011.60	0.00	-64799.52
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000045000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003403	'	3995.25	0.00	-60804.27
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000046000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003404	'	5233.31	0.00	-55570.96
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00278200	'	'Contrap. por Doc. PV 20003649	'	0.00	-5910.00	-61480.96
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000028063001	'	'Contrap. por Doc. PV 20003650	'	0.00	-26970.00	-88450.96
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001719000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003668	'	0.00	-3500.00	-91950.96
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001719000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003668	'	35.00	0.00	-91915.96
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000194001	'	'Contrap. por Doc. PV 20003671	'	0.00	-42741.30	-134657.26
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000199001	'	'Contrap. por Doc. PV 20003673	'	0.00	-16823.90	-151481.16
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000029000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003676	'	0.00	-7666.59	-159147.75
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000041000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003678	'	0.00	-5400.00	-164547.75
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005987000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003681	'	0.00	-950.00	-165497.75
'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00009800	'	'Contrap. por Doc. PS 20005933	'	0.00	-14800.00	-180297.75



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Abril/2020

'16/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00068800	'	'Contrap. por Doc. PS 20005934	'	0.00	-2900.00	-183197.75
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150225	'	470.00	0.00	-182727.75
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150226	'	3500.00	0.00	-179227.75
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150230	'	0.00	-369.00	-179596.75
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150230	'	6000.00	0.00	-173596.75
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150231	'	0.00	-344.17	-173940.92
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150231	'	3642.00	0.00	-170298.92
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150232	'	0.00	-3378.50	-173677.42
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150232	'	29000.00	0.00	-144677.42
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150234	'	1725.00	0.00	-142952.42
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150235	'	36000.00	0.00	-106952.42
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150237	'	14800.00	0.00	-92152.42
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150238	'	2900.00	0.00	-89252.42
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150239	'	0.00	-13.38	-89265.80
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150239	'	217.60	0.00	-89048.20
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150248	'	7666.59	0.00	-81381.61
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150264	'	0.00	-197.75	-81579.36
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150264	'	3500.00	0.00	-78079.36
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013354000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003345	'	169.35	0.00	-77910.01
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000232402000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003385	'	10.12	0.00	-77899.89
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00278200	'	'Contrap. por Doc. PV 20003649	'	279.00	0.00	-77620.89
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000028063001	'	'Contrap. por Doc. PV 20003650	'	1348.50	0.00	-76272.39
'17/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00162800	'	'Contrap. por Doc. PV 20003689	'	0.00	-3302.25	-79574.64
'20/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150308	'	5380.00	0.00	-74194.64
'20/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000921000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003741	'	0.00	-2200.00	-76394.64
'20/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024418000	'	'Contrap. por Doc. PS 20006080	'	0.00	-5380.00	-81774.64
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 75	'	9283.90	0.00	-72490.74
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'60373600	'	'Contrap. por Doc. PV 20003754	'	0.00	-9283.90	-81774.64
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002829000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003769	'	0.00	-5000.00	-86774.64
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002829000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003769	'	75.00	0.00	-86699.64
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45482486	'	'Contrap. por Doc. PS 20006289	'	0.00	-3429.10	-90128.74
'22/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017110001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006357	'	0.00	-3735.00	-93863.74
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 76	'	3429.10	0.00	-90434.64
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000801000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003811	'	0.00	-10000.00	-100434.64
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000801000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003811	'	150.00	0.00	-100284.64
'24/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000801000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003811	'	9850.00	0.00	-90434.64
'27/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150550	'	16823.90	0.00	-73610.74
'27/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150551	'	42741.30	0.00	-30869.44
'28/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001618000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003841	'	0.00	-38000.00	-68869.44
'28/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001618000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003841	'	570.00	0.00	-68299.44
'28/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001843000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003845	'	0.00	-23846.40	-92145.84
'28/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001843000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003845	'	2861.56	0.00	-89284.28
'28/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001852000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003846	'	0.00	-23846.40	-113130.68
'28/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001852000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003846	'	2861.56	0.00	-110269.12
'29/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150567	'	15840.00	0.00	-94429.12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Abril/2020

'29/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000125278001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006669	'	0.00	-15840.00	-110269.12
'30/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 86	'	600.00	0.00	-109669.12
'30/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000921000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003741	'	143.00	0.00	-109526.12
'30/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'45530961	'	'Contrap. por Doc. PS 20006756	'	0.00	-600.00	-110126.12
'30/04/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-106963.55	1098522.53	-1101685.10

10 Certidões

VR_07A_REGIAO_FISCAL_DRF

Fl. 207



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:18:23 do dia 02/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2020.

Código de controle da certidão: **48E3.C956.CD3E.4C15**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por MARCELO CAMARA GUERREIRO em 02/03/2020.

Documento autenticado digitalmente por MARCELO CAMARA GUERREIRO em 02/03/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por VIVA RIO em 02/03/2020.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Outros".

3) Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP02.0320.13406.M3C6

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

28F2E28BD65CC577FB7E5ECEB237893B77E1C47523AB59F161519B2CAA39629C



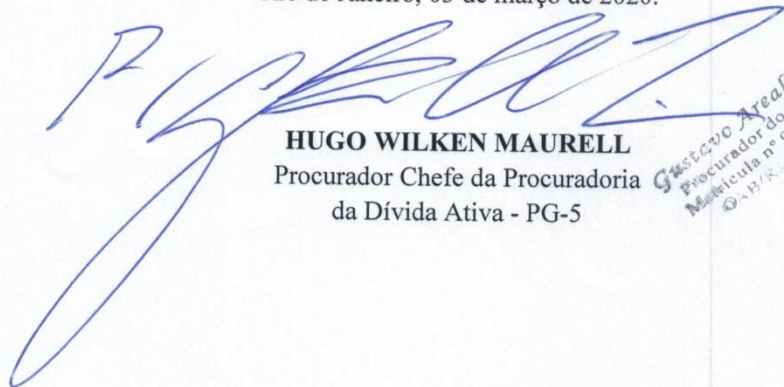
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **169/178**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 03/03/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.



HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Gestor do Área de Pires
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914.
01/11/2018



 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4119186361 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: *2413/2020</p>
<p>____NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO____</p>	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p>____CNPJ/CPF____ 00.343.941/0001-28</p>	<p>____INSCRIÇÃO MUNICIPAL____ 0.195.374-5</p>
<p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020. HORA:15:19</p> </div> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>____OBSERVAÇÕES____</p>	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><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 nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1492503-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/04/2020 12:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

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: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301211589493315

Informação obtida em 01/04/2020 15:48:59

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

Validade: 14/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e **V I V A R I O**
(**MATRIZ E FILIAIS**), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
00.343.941/0001-28, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

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

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle X3CCMC4MCC</p>
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

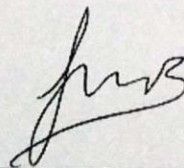
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

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 25/07/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



11 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RJS1000

07/05/20 17:09:43

Pág.- 1

Per.: 4 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	723.899,62	3.583.369,04	3.359.998,62-	947.270,04
11	ATIVO CIRCULANTE	723.899,62	3.583.369,04	3.359.998,62-	947.270,04
1101	DISPONÍVEL	699.277,22	3.583.369,04	3.359.998,62-	922.647,64
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.371.610,58	2.371.610,58-	1,00
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	1,00	2.371.610,58	2.371.610,58-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	699.276,22	1.211.758,46	988.388,04-	922.646,64
13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	699.276,22	1.211.758,46	988.388,04-	922.646,64
1103	OUTROS CRÉDITOS	23.142,40			23.142,40
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	23.142,40			23.142,40
13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	23.142,40			23.142,40
1105	Estoque p/ Material de Consumo	1.480,00			1.480,00
110501	Estoque p/consumo	1.480,00			1.480,00
13066562.110501.002	Medicamentos	1.480,00			1,480,00
2	PASSIVO	261.907,62-	2.429.909,58	2.252.949,36-	84.947,40-
21	CIRCULANTE	168.966,97-	1.354.624,69	1.250.568,02-	64.910,30-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.940,64-	218.359,91	97.786,83-	87.632,44
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.940,64-	218.359,91	97.786,83-	87.632,44
13066562.210301.001	Salários a Pagar	36.365,40-	180.315,50	91.587,61-	52.362,49
13066562.210301.002	INSS a recolher	2.626,26-	8.677,45		6.051,19
13066562.210301.003	FGTS a recolher		8.832,44		8.832,44
13066562.210301.005	IRRF a recolher	457,28-	10.190,30	5.095,15-	4.637,87
13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	726,46	2.208,14	1.104,07-	1.830,53
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	2.761,77-			2.761,77-
13066562.210301.015	Vale transporte	9.482,59	4.029,10		13.511,69
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação		3.168,00		3.168,00
13066562.210301.019	Empréstimo Funcionário	938,98-	938,98		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	138.624,31-	1.136.264,78	1.152.781,19-	155.140,72-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	138.624,31-	1.136.264,78	1.152.781,19-	155.140,72-
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	106.963,55-	1.098.522,53	1.101.685,10-	110.126,12-
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	2.207,45	1.968,68	984,34-	3.191,79
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	8.117,78-	8.324,84	11.447,19-	11.240,13-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Abril/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/05/20 17:09:43

Pág.- 2

Per.: 4 de 2020

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
13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ		1.595,00	6.961,39-	5.366,39-
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	489,35-	489,45		,10
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	25.261,08-	25.261,08	31.386,77-	31.386,77-
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		103,20	316,40-	213,20-
2109	PROVISÕES	2.597,98			2.597,98
210901	PROVISÕES	2.597,98			2.597,98
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	865,99			865,99
13066562.210901.002	Provisão de Férias	1.731,99			1.731,99
23	TRANSFERENCIA	92.940,65-	1.075.284,89	1.002.381,34-	20.037,10-
2301	TRANSFERENCIA	92.940,65-	1.075.284,89	1.002.381,34-	20.037,10-
230101	TRANSFERENCIA	92.940,65-	1.075.284,89	1.002.381,34-	20.037,10-
13066562.230101.001	Conta Transitória	92.940,65-	1.075.284,89	1.002.381,34-	20.037,10-
3	RECEITAS	4.140.855,65-			4.140.855,65-
31	RECEITAS	4.140.855,65-			4.140.855,65-
3101	RECEITAS	4.140.855,65-			4.140.855,65-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	4.140.855,65-			4.140.855,65-
13066562.310101.002	Atividades de Saúde	4.140.855,65-			4.140.855,65-
4	CUSTOS	925.079,74	1.010.498,81	47.607,55-	1.887.971,00
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	924.909,44	1.009.360,43	45.865,57-	1.888.404,30
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	924.909,44	1.009.360,43	45.865,57-	1.888.404,30
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	109.539,57			109.539,57
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	82.738,10			82.738,10
13066562.410102.004	Adicional Noturno	2.546,54			2.546,54
13066562.410102.005	Gratificações	12.727,65			12.727,65
13066562.410102.013	Vale Transporte	305,00			305,00
13066562.410102.024	Insalubridade	11.222,28			11.222,28
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	714.520,18	912.699,17	4.646,68-	1.622.572,67
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	2.759,30			2.759,30
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	2.609,67	17.503,36	4.646,68-	15.466,35
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	33.860,60	59.565,20		93.425,80
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		38.000,00		38.000,00
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais		14.800,00		29.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Abril/2020

R76B09410

VIVA RIO

07/05/20 17:09:43

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Cia: VIVA RIO

Per.: 4 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		14.800,00			
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	2.500,00	2.900,00		5.400,00
13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.450,00	8.050,00		11.500,00
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		1.725,00		1.725,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	29.000,00	3.642,00		32.642,00
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	9.540,00	8.900,00		18.440,00
13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial	10.000,00	10.000,00		20.000,00
13066562.410104.024	PJ - Portaria		47.692,80		47.692,80
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	6.000,00	5.000,00		11.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	1.685,00	950,00		2.635,00
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	36.000,00	36.000,00		72.000,00
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	29.066,66	3.717,60		32.784,26
13066562.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica		2.525,62		2.525,62
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	531.184,95	628.820,92		1.160.005,87
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	2.064,00	2.200,00		4.264,00
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		11.422,77		11.422,77
13066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		9.283,90		9.283,90
410105	IN SUMOS MATERIAIS CONSUMO	100.689,79	88.473,76	41.218,89-	147.944,66
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	29.126,35	66.350,98	36.207,47-	59.269,86
13066562.410105.002	Medicamentos	67.083,53	17.126,96	15,60-	84.194,89
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.376,91	2.839,82	2.839,82-	2.376,91
13066562.410105.007	Material de Escritório	1.333,00	2.156,00	2.156,00-	1.333,00
13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	770,00			770,00
410108	IN SUMOS C/ COMUNICAÇÃO	159,90			159,90
13066562.410108.002	Telefone	159,90			159,90
410109	IN SUMOS C/ OCUPAÇÃO		8.187,50		8.187,50
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos		8.187,50		8.187,50
43	DESPEAS OPERACIONAIS	170,30	1.138,38	1.741,98-	433,30-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	170,30	1.138,38	1.741,98-	433,30-
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	170,30	1.138,38	31,55-	1.277,13
13066562.432001.004	Despesas bancárias	170,30	753,54	31,55-	892,29
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras		384,84		384,84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Abril/2020

R76B09410

VIVA RIO

07/05/20 17:09:43

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4

Per.: 4 de 2020

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
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			1.710,43-	1.710,43-
13066562.432002.002	Receitas de operações			1.710,43-	1.710,43-
	Tot.				

RODRIGO NAPOLITANO DOS SANTOS:05347648783

Assinado de forma digital por RODRIGO NAPOLITANO DOS SANTOS:05347648783
Dados: 2020.05.11 11:40:00 -03'00'

Rodrigo Napolitano dos Santos
Gerente de Contabilidade
Viva Rio
CRC RJ 107680/O-0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Abril/2020

12 Razão

Table with columns: DATA CONTABIL, ID_CONTA, CONTA, DESCR_CONTA, DOCUMENTO, LOTE, FATURA, DATA FATURA, HISTORICO 1, HISTORICO 2, SALDO INICIAL, MOV DEBITO, MOV CREDITO, SALDO ACUM. Rows list transactions for the month of April 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Abril/2020

Table with columns for dates (16/04/2020 to 30/04/2020), codes (021.05621, 130665.62.110102.212), descriptions (Bradesco 7641-4, etc.), and financial values (0.00, 54.11, etc.). Includes categories like 'TARIFA', 'RESGATE', and 'SALDOS DE ENCERRAMENTO'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Abril/2020

Table with multiple columns: Date, Code, Description, Value, etc. The table contains numerous rows of financial data categorized by month and type of transaction.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Abril/2020

19/04/2020	0209830	1306562.410104.002	Serviços Prestados- PJ	10000-OV-20005290	329782	ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	SERV_PJ_MEI_SIMPLESNAC	1500,00	0,00	9819,67	
19/04/2020	0209830	1306562.410104.002	Serviços Prestados- PJ	10000-OV-20005291	329783	BRUNA CARVALHO BARBOSA	SERV_PJ_MEI_SIMPLESNAC	4500,00	0,00	14319,67	
15/04/2020	0209830	1306562.410104.002	Serviços Prestados- PJ	10000-OV-20005420	330039	BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS	441,71	0,00	14761,38	
15/04/2020	0209830	1306562.410104.002	Serviços Prestados- PJ	10000-OV-20005420	330039	BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS	179,97	0,00	14941,35	
15/04/2020	0209830	1306562.410104.002	Serviços Prestados- PJ	10000-OV-20005420	330039	BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS	525,00	0,00	15466,35	
15/04/2020	0209830	1306562.410104.002	Serviços Prestados- PJ	10000-OV-20005421	330041	BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-441,71	15024,64	
15/04/2020	0209830	1306562.410104.002	Serviços Prestados- PJ	10000-OV-20005421	330041	BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-179,97	14844,67	
15/04/2020	0209830	1306562.410104.002	Serviços Prestados- PJ	10000-OV-20005422	330042	BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-525,00	14319,67	
15/04/2020	0209830	1306562.410104.002	Serviços Prestados- PJ	10000-OV-20005422	330042	BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS	525,00	0,00	14844,67	
15/04/2020	0209830	1306562.410104.002	Serviços Prestados- PJ	10000-OV-20005422	330042	BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS	179,97	0,00	15024,64	
15/04/2020	0209830	1306562.410104.002	Serviços Prestados- PJ	10000-OV-20005422	330042	BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS	441,71	0,00	15466,35	
16/04/2020	0209830	1306562.410104.002	Serviços Prestados- PJ	10000-OV-20005467	330124	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3500,00	11966,35	
16/04/2020	0209830	1306562.410104.002	Serviços Prestados- PJ	10000-OV-20005468	330125	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3500,00	0,00	15466,35	
30/04/2020	0209830	1306562.410104.002	Serviços Prestados- PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2609,67	17503,96	-4646,68	15466,35
01/04/2020	0209834	1306562.410104.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	0209834	1306562.410104.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2020	0209836	1306562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		39860,60	0,00	0,00	39860,60
16/04/2020	0209836	1306562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	10000-OV-20005481	330127	DUO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SERV_ALIMENTACAO	16823,90	0,00	50684,50	
16/04/2020	0209836	1306562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	10000-OV-20005482	330127	DUO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SERV_ALIMENTACAO	42741,30	0,00	93425,80	
30/04/2020	0209836	1306562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		39860,60	5965,20	0,00	93425,80
01/04/2020	0209838	1306562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2020	0209838	1306562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	10000-OV-20005679	330492	LABORATORIO BIOMEDICO LB LTDA	SERV_CONSULTORIA	38000,00	0,00	38000,00	
30/04/2020	0209838	1306562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	38000,00	0,00	38000,00
01/04/2020	0209839	1306562.410104.011	PJ - Gases Medicais			SALDOS DE ABERTURA		14800,00	0,00	0,00	14800,00
07/04/2020	0209839	1306562.410104.011	PJ - Gases Medicais	10000-OV-20005146	329719	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	SERV_GASES_UPA	14800,00	0,00	29600,00	
30/04/2020	0209839	1306562.410104.011	PJ - Gases Medicais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14800,00	14800,00	0,00	29600,00
01/04/2020	0209841	1306562.410104.019	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA		2500,00	0,00	0,00	2500,00
13/04/2020	0209841	1306562.410104.019	PJ - Lavanderia	10000-OV-20005273	329857	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	2900,00	0,00	5400,00	
30/04/2020	0209841	1306562.410104.019	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2500,00	2900,00	0,00	5400,00
01/04/2020	0209842	1306562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		3450,00	0,00	0,00	3450,00
02/04/2020	0209842	1306562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	10000-OV-20004938	329493	MITSUBUKAWA BRASIL COMERCIAL EIR	SERV_LOC_COMPUTADORES	8050,00	0,00	11500,00	
30/04/2020	0209842	1306562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3450,00	8050,00	0,00	11500,00
01/04/2020	0209838	1306562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
19/04/2020	0209838	1306562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	10000-OV-20005278	329857	MALIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	1725,00	0,00	1725,00	
30/04/2020	0209838	1306562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	1725,00	0,00	1725,00
01/04/2020	0209839	1306562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA		29000,00	0,00	0,00	29000,00
04/04/2020	0209839	1306562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	10000-OV-20005079	329597	SAVICOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	3642,00	0,00	32642,00	
30/04/2020	0209839	1306562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		29000,00	3642,00	0,00	32642,00
01/04/2020	0209902	1306562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ABERTURA		9540,00	0,00	0,00	9540,00
16/04/2020	0209902	1306562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	10000-OV-20005450	330108	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3500,00	0,00	13040,00	
16/04/2020	0209902	1306562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	10000-OV-20005479	330127	W MASTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	SERV_MANUTENCAO	5400,00	0,00	18440,00	
30/04/2020	0209902	1306562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9540,00	8900,00	0,00	18440,00
01/04/2020	0209904	1306562.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		10000,00	0,00	0,00	10000,00
24/04/2020	0209904	1306562.410104.021	PJ - Manut. Predial	10000-OV-20005621	330427	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	SERV_MANUTENCAO	10000,00	0,00	20000,00	
30/04/2020	0209904	1306562.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10000,00	10000,00	0,00	20000,00
01/04/2020	0209907	1306562.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2020	0209907	1306562.410104.024	PJ - Portaria	10000-OV-20005200	330499	UNICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	SERV_PORTARIA	23846,40	0,00	23846,40	
28/04/2020	0209907	1306562.410104.024	PJ - Portaria	10000-OV-20005201	330499	UNICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	SERV_PORTARIA	23846,40	0,00	47692,80	
30/04/2020	0209907	1306562.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	47692,80	0,00	47692,80
01/04/2020	0209908	1306562.410104.025	PJ - Pronúncia Eletrônica			SALDOS DE ABERTURA		6000,00	0,00	0,00	6000,00
22/04/2020	0209908	1306562.410104.025	PJ - Pronúncia Eletrônica	10000-OV-20005593	330369	ECONEMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	5000,00	0,00	11000,00	
30/04/2020	0209908	1306562.410104.025	PJ - Pronúncia Eletrônica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		6000,00	5000,00	0,00	11000,00
01/04/2020	0209909	1306562.410104.026	PJ - Provedor Internet			SALDOS DE ABERTURA		1685,00	0,00	0,00	1685,00
16/04/2020	0209909	1306562.410104.026	PJ - Provedor Internet	10000-OV-20005476	330127	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	950,00	0,00	2635,00	
30/04/2020	0209909	1306562.410104.026	PJ - Provedor Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1685,00	950,00	0,00	2635,00
01/04/2020	0209910	1306562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		36000,00	0,00	0,00	36000,00
07/04/2020	0209910	1306562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	10000-OV-20005147	329719	MEGA MIX RIO COMERCIO E SERVIÇOS	SERV_LIMP_CONSERV	36000,00	0,00	72000,00	
30/04/2020	0209910	1306562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		36000,00	36000,00	0,00	72000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de Abril/2020

'01/04/2020	'02094967	'13066562.432001.007	'R sobre operaçõe				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'16/04/2020	'02094967	'13066562.432001.007	'R sobre operaçõe	'0000-RC-20007734	'330899	'	'R		384,84	0,00	384,84
'30/04/2020	'02094967	'13066562.432001.007	'R sobre operaçõe				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	384,84	0,00	384,84
'01/04/2020	'02094975	'13066562.432002.002	'Receitas de operaçõe				'SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
'16/04/2020	'02094975	'13066562.432002.002	'Receitas de operaçõe	'0000-RC-20007733	'330899	'	'RENDIMENTO		0,00	-1710,43	-1710,43
'30/04/2020	'02094975	'13066562.432002.002	'Receitas de operaçõe				'SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1710,43	-1710,43