

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**  
**TIJUCA**

**Relatório Mensal**  
**Indicadores de Desempenho**  
**Produção Assistencial**  
**Relatório Financeiro**

**Setembro/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 .....	8
3	Anexo .....	12
3.1	Plano de educação permanente .....	12
3.2	Absenteísmo Médico .....	18
3.3	Ata de Comissão de Ética Enfermagem .....	18
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica .....	19
3.5	Violência .....	19
4	Assinatura .....	21
5	Recursos Financeiros .....	22
5.1	Fluxo de Caixa .....	22
5.2	Despesas Realizadas .....	23
5.3	Conciliação Bancária .....	28
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	28
6	Relatório Administrativo .....	29
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	29
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	30
6.3	Recursos Humanos .....	31
6.3.1	Folha de Pagamento .....	32
6.3.2	Pagamento 1º Parcela 13º Salário .....	34
6.4	Serviços de Terceiros contratados .....	36
7	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	41
8	Extratos Bancário .....	44
9	Certidões .....	49
10	Balancete .....	56
11	Razão .....	61
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	76

## 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 **SETEMBRO/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, SETEMBRO/2020**

INDICADORES DE DESEMPENHO		set/20				
		Resultado		Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	6.723	67%	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	3.115	5	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	578			
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	185.432	42	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.449			
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	209	6	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	35			
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	9.734	11	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	864			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	43.427	6	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.719			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	191	2,8%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.914			
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	114	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	114			
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	26	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	26			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	10	4,7%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	211			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	5	2,4%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	211			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	3	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	33	11	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	3			
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	68	14	≤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	21	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	21			
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	6.714	99,9%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.723			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	3			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
<b>Total</b>					<b>96</b>	
<b>Conceito</b>					<b>A</b>	

## 2.1 Indicadores quantitativos

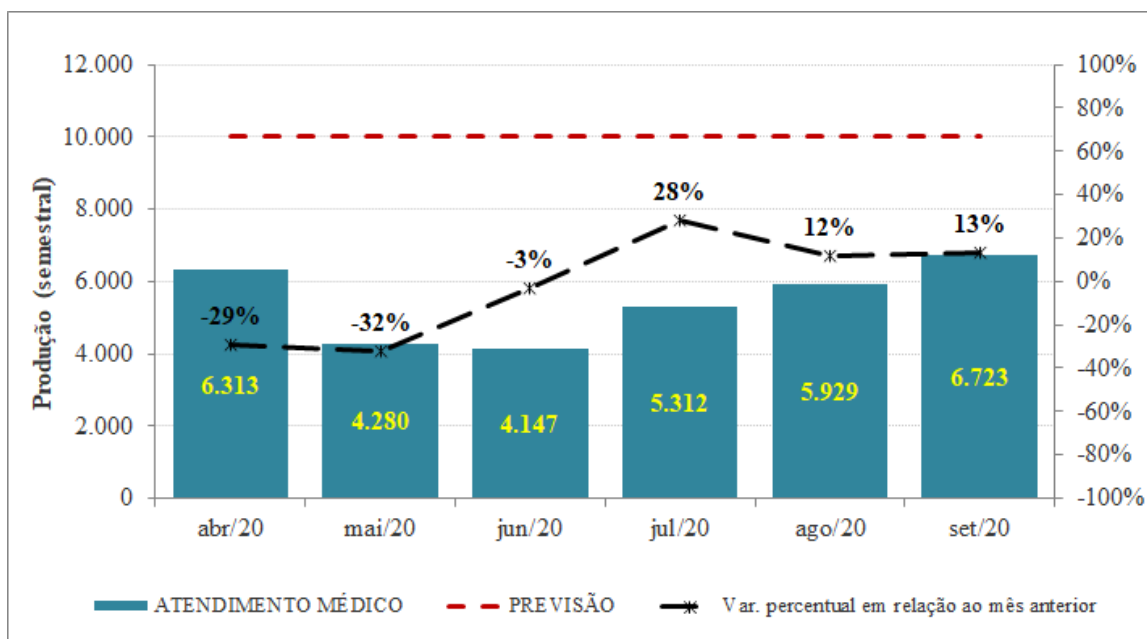
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos.

Na **Competência 09/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 7.102 pacientes dos quais 7.103 foram registrados e destes 6.837 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.062 atendimentos gerais, dos quais 6.723 foram atendimentos médicos (5.762 de Clínica Médica e 961 de Pediatria), 339 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 67% da meta.

Verifica-se que com o progresso das medidas de flexibilização e retorno paulatino dos serviços uma parte da população que estava em isolamento passou a buscar por atendimento nas unidades de saúde. Em **SETEMBRO/2020** observa-se um aumento de 13% na demanda por atendimento em relação ao mês anterior **AGOSTO/2020** – 5.929), e, quando comparado ao mês com o menor número de atendimentos registrado no ano de 2020 devido à pandemia, o mês de **JUNHO/2020** (4.147), nota-se que em **SETEMBRO/2020** houve um aumento de 62%. Já em comparação com o mesmo período do ano anterior (**AGOSTO/2019**), houve uma queda de 30%, conforme apresentado no Gráfico 1.

É de grande relevância considerar que embora esteja havendo flexibilização das medidas de isolamento social o país ainda está vivenciando os efeitos da pandemia do Novo Coronavírus e, além disso, vale destacar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, sem agendamento prévio, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda espontânea e livre acesso.

**Gráfico 1 – atendimentos Médicos – ABRIL A SETEMBRO/2020 – UPA TIJUCA**



## 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.

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

No mês de SETEMBRO/2020, um total de 178 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Dos 105 pacientes que estavam em observação por um tempo inferior a 24h, 41 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram considerados para o cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica**, com relação aos 73 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados em até 24h de permanência.



No que diz respeito aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 38 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, dos quais 14 deles ficaram por um tempo inferior a 06 horas, sendo 02 transferidos com regulação e por este motivo entraram no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**. Os outros 24 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo inferior a 6h, alcançado 100% o indicador.

As informações como o número de regulação, data e hora da mesma, data e hora da entrada e saída, diagnóstico médico entre outras são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES, além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias. (Anexo).

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

Na unidade, no presente mês ocorreram 18 óbitos, cujos 03 pacientes chegaram em óbito na unidade (já cadáver), 05 ocorreram em menos de 24h de permanência e 10 ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h, sendo todos regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

Mais uma vez é importante enfatizar que no caso de pacientes com comorbidades, com quadro clínico instável, é necessário um suporte que está além da complexidade das unidades de pronto atendimento e por este motivo estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito

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

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

Nesta competência 03 usuários (número dos Boletins de Atendimento médico 072009130194, 072009150156, 072009220067) com diagnóstico médico de IAM com supra de ST fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (SETEMBRO/2020) um total de 05 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 01 deles (número dos BAM 072009180107) não houve supra do segmento ST sendo descartado para trombólise de imediato. Foi observado em 04 pacientes o supradesnível de ST e em 01 (BAM 072009180107) não foi realizado a trombólise devido à contraindicação por tempo de dor maior que o preconizado, sendo desconsiderado do cálculo. Diante do exposto, o indicador foi alcançado. (Anexo)

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

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

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em SETEMBRO/2020, 03 pacientes da unidade tiveram o diagnóstico de SEPSE (número do BAM 072009090153, 072009210083, e 072009230040), e estes tiveram seus boletins de atendimento analisados pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 03 pacientes juntos totalizaram 33 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia, com um tempo médio de 11 minutos, ou seja, tempo está em conformidade com a meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH e também a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento.

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

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

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 05 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 072009010020, 072009020215, 072009170090, 072009220073, 072009270035), e juntos estes pacientes totalizaram 68 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 13 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser checados através do número de boletim além de sua prescrição e horário de administração de suas medicações, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

### **Ind 17 – Plano de Educação permanente**

De acordo com a coordenação de Educação Permanente e CCIPH, as capacitações não seguiram o cronograma tendo em vista os eventos do mês de prevenção a depressão e suicídio (setembro amarelo), a fim de conscientizar todos os colaboradores quanto a importância da notificação e identificação dos possíveis sinais preventivamente.

Para realização deste evento, alguns profissionais foram convidados para prestigiar e palestrar como: Psicólogos, Psiquiatras, Enfermeiros e Assistente Social que doaram um pouco do seu tempo para multiplicar conhecimentos na abordagem do tema com propriedade (Anexo).

### 3 Anexo

#### 3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

	<b>METAS</b>	<b>TIJUCA</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE PROTOCOLOS POR UNIDADE E SETORES</b>
<b>PLANEJAMENTO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 2020</b>	<b>MÊS</b>	<b>JANEIRO</b>	-
		<b>FEVEREIRO</b>	-
		<b>MARÇO</b>	<b>ATENDIMENTO AO PACIENTE COM SUSPEITA DE CORONAVIRUS</b>
		<b>ABRIL</b>	<b>MANEJO NA PARAMENTAÇÃO E DESCARTE DOS EPIs</b>
		<b>MAIO</b>	<b>MANEJO NA PARAMENTAÇÃO E DESCARTE DOS EPIs</b>
		<b>JUNHO</b>	<b>DESCARTE E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS</b>
		<b>JULHO</b>	<b>MANEJO DO CORPO DE ÓBITOS DA COVID 19</b>
		<b>AGOSTO</b>	<b>HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS</b>
		<b>SETEMBRO</b>	<b>CUIDADOS AOS PACIENTES EM PRÓTESE VENTILATÓRIA</b>
		<b>OUTUBRO</b>	<b>PRECAUÇÃO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS</b>
		<b>NOVEMBRO</b>	<b>CME ARTIGOS CRÍTICOS, SEMI CRÍTICOS E NÃO CRÍTICOS</b>
		<b>DEZEMBRO</b>	<b>NUCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE</b>

**RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE  
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA**

Período de referência:	Setembro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	32 profissionais
Assunto/Tema	Segurança do paciente e prevenção do suicídio
Datas dos treinamentos	17 de setembro de 2020
Carga Horária/Turma	04 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro CCIH Miro Ouriques e coordenadora de enfermagem Érika Bernardo
Anexos incluídos no texto	-

**Descrição da atividade:**

O assunto do treinamento Segurança do paciente e prevenção do suicídio e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram como manipular, realizar as tarefas e descartar os insumos utilizados adequadamente.

**Modelo Pedagógico.**

O treinamento foi aplicado através de explanação verbal com citação de vários exemplos e apresentação de Power point, os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.

**Lista de presença digitalizada**



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: SETEMBRO AMARELO   PREVENÇÃO DE SUICÍDIO				
DATA: 17/09/2020				
LOCAL: UPA Tijara				
Responsável:				
Público-alvo: Equipe multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Luiz Roberto de M. Silva		Inf	[Assinatura]
2	Angela Casanova		Inf	[Assinatura]
3	Raquel Patrícia de Jesus		Inf	[Assinatura]
4	Mariana do S.		Inf	[Assinatura]
5	Guaraciela de Souza		Inf	[Assinatura]
6	Josimar Quintal Gomes		Adm	[Assinatura]
7	Christiane Bezerra Faria		Adm	[Assinatura]
8	Simone S. Zanatta		Adm	[Assinatura]
9	Carla Patrícia de Lencastre		Adm	[Assinatura]
10	Francielle de Freitas		Adm	[Assinatura]
11	Deborah		Lider	[Assinatura]
12	Camille Regina	356 520	Eng	[Assinatura]
13	José Paulo B.		Epilic	[Assinatura]
14	Allyson		Vit	[Assinatura]
15				
16				
17				
18				

UPE - UPA de Urgência  
 Gerenciada por Vivario  
 Rua 200 - Tijara  
 CEP: 13.130-000



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: SETEMBRO AMARELO   PREVENÇÃO DE SUICÍDIO				
DATA: 17/09/2020				
LOCAL: UPA Tijara				
Responsável:				
Público-alvo: Equipe multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	[Handwritten Name]		[Handwritten Função]	[Handwritten Assinatura]
2	[Handwritten Name]		[Handwritten Função]	[Handwritten Assinatura]
3	[Handwritten Name]		[Handwritten Função]	[Handwritten Assinatura]
4	[Handwritten Name]		[Handwritten Função]	[Handwritten Assinatura]
5	[Handwritten Name]		[Handwritten Função]	[Handwritten Assinatura]
6	[Handwritten Name]		[Handwritten Função]	[Handwritten Assinatura]
7	[Handwritten Name]		[Handwritten Função]	[Handwritten Assinatura]
8	[Handwritten Name]		[Handwritten Função]	[Handwritten Assinatura]
9	[Handwritten Name]		[Handwritten Função]	[Handwritten Assinatura]
10	[Handwritten Name]		[Handwritten Função]	[Handwritten Assinatura]
11	[Handwritten Name]		[Handwritten Função]	[Handwritten Assinatura]
12	[Handwritten Name]	356 520	[Handwritten Função]	[Handwritten Assinatura]
13	[Handwritten Name]		[Handwritten Função]	[Handwritten Assinatura]
14	[Handwritten Name]		[Handwritten Função]	[Handwritten Assinatura]
15				
16				
17				
18				

Ass. Tereza...  
 [Handwritten Signature]  
 [Handwritten Name]

1 - Fotos da Capacitação



- Certificado oferecido



## CERTIFICADO

Certificamos que o profissional \_\_\_\_\_ Matrícula \_\_\_\_\_, participou da capacitação em Segurança do paciente e prevenção do suicídio, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).  
Carga horária: xxhoras.

Rio de Janeiro, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020

\_\_\_\_\_  
Valdomiro Quintaes  
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.

VIVA RIO.





LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: SEGURANÇA DO PACIENTE				
DATA: 17/09/2020				
LOCAL: UPA Tijuca				
Responsável:				
Público alvo: Equipe multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Angela Bacconi		Sec	[Assinatura]
2	Isabella de Freitas		Téc	[Assinatura]
3	Silvia Helena N.C. de Araújo		A.S	[Assinatura]
4	Mariana Pires dos Santos		téc	[Assinatura]
5	Mônica do S.		téc	[Assinatura]
6	Graciele da Silva		ENF.	[Assinatura]
7	Jayam Quintal Gomes		Adm	[Assinatura]
8	Renata S. Santos		ADM	[Assinatura]
9	Tatiane Bastina de Lencastre		ADM	[Assinatura]
10	[Assinatura]		téc. inf.	[Assinatura]
11	Renata Regina	356.520	enf	[Assinatura]
12	Caroline L. Maciel		ENF	[Assinatura]
13	[Assinatura]		laborator	[Assinatura]
14	[Assinatura]		medica	[Assinatura]
15	Bruna de Lima		assist. soc.	[Assinatura]
16	Edileine Castro		cozinha	[Assinatura]
17	[Assinatura]		PORTARIA	[Assinatura]
18	Alexandra Lima dos Santos	29.423	Adm	[Assinatura]

Erika Membro do Grupo Siva  
Coordenadora de Enfermagem  
COREN-PJ 383.150  
UPA 24h - Tijuca

### 3.2 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	3115	578	5 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	209	35	5 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	185432	4449	41 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	9734	864	11 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	43427	6837	6 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

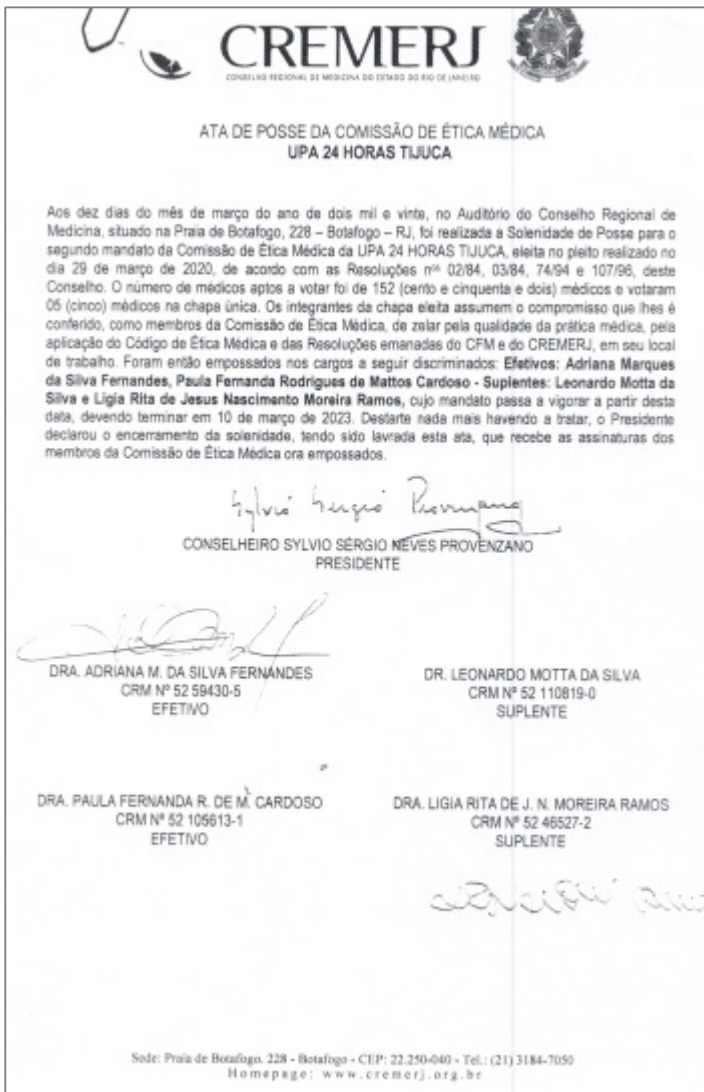
### 3.3 Ata de Comissão de Ética Enfermagem

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.

### 3.4 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

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, 74/84 e 107/86, 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.

*Sylvio Sérgio Neves Provenzano*  
CONSELHEIRO SYLVIO SÉRGIO NEVES PROVENZANO  
PRESIDENTE

*Adriana Marques da Silva Fernandes*  
DRA. ADRIANA M. DA SILVA FERNANDES  
CRM Nº 52 59430-5  
EFETIVO

*Leonardo Motta da Silva*  
DR. LEONARDO MOTTA DA SILVA  
CRM Nº 52 110819-0  
SUPLENTE

*Paula Fernanda R. de M. Cardoso*  
DRA. PAULA FERNANDA R. DE M. CARDOSO  
CRM Nº 52 105613-1  
EFETIVO

*Ligia Rita de J. N. Moreira Ramos*  
DRA. LIGIA RITA DE J. N. MOREIRA RAMOS  
CRM Nº 52 46527-2  
SUPLENTE

Sede: Praia de Botafogo, 228 - Botafogo - CEP: 22.250-040 - Tel.: (21) 3184-7050  
Homepage: [www.cremerrj.org.br](http://www.cremerrj.org.br)

### 3.5 Violência

Fonte: Coordenação da unidade



## **EQUIPE**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

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



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

*[Handwritten signature]*

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		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Setembro	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	1.852.537,10	
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	1.162,24	
Outras Receitas	0,00	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	1.162,24	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	386.016,34	
Material de Consumo	126.262,66	
Serviços de Terceiros	918.508,37	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	552,65	
Despesas Bancárias	1.255,02	
Outras Despesas Operacionais	58.003,79	
Investimentos	21.431,40	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.512.030,23</b>	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>341.669,11</b>	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	341.669,11	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>341.669,11</b>	

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>386.016,34</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>319.922,32</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	241.950,20
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	77.972,12
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>4.703,45</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.703,45
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>61.390,57</b>
01.03.01	FGTS	22.421,40
01.03.02	IRRF	9.464,89
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.878,02
01.03.04	RESCISÕES	1.707,37
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.918,89
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>126.262,66</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.175,60</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.175,60
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>8.496,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.927,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	1.569,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>113.168,46</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	66.653,82
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	46.514,64
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>3.422,60</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.422,60
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>918.508,37</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>10.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	10.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>10.005,46</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.005,46
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>46.118,01</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	46.118,01
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>54.159,06</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.676,49
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.570,90
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.596,67
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>29.515,54</b>



03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	29.515,54
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>37.293,59</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.123,43
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>950,00</b>
03.13.01	INTERNET	950,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.900,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.900,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>8.187,50</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>129,95</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	129,95
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>37.609,12</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.609,12
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>628.286,81</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	623.778,56
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	4.508,25
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>22.119,25</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.119,25

<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>552,65</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>552,65</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	552,65
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.255,02</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.255,02</b>
06.01.01	TARIFAS	1.255,02
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>58.003,79</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>57.882,41</b>
07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	57.882,41

<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>121,38</b>
07.99.01	OUTRAS	121,38
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.431,40</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>21.431,40</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21.431,40
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.512.030,23</b>

### 5.3 Conciliação Bancária

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

### 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA			setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7641-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2020 a 30/09/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			341.668,11
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>341.669,11</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>341.669,11</b>

## 6 Relatório Administrativo

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

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
		1	Ar condicionado do springer 12000 BTU	61.502,324/00 21-66	1	40374	24/09/2020	5	1243,54	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
		1	Ar condicionado do janela consul 18000 BTU	18.727.053/00 01-74	1		21/09/2020	5	1801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
		1	Ar condicionado do janela consul 18000 BTU	18.727.053/00 01-74	1		21/09/2020	5	1801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
		1	Ar condicionado do janela consul 18000 BTU	18.727.053/00 01-74	1		21/09/2020	5	1801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
		1	Ar condicionado do janela consul 18000 BTU	18.727.053/00 01-74	1		21/09/2020	5	1801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
		1	Ar condicionado do janela consul 18000 BTU	18.727.053/00 01-74	1		21/09/2020	5	1801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
		1	Ar condicionado do janela consul 18000 BTU	18.727.053/00 01-74	1		21/09/2020	5	1801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca

		1	Ar condicionada do janelas consul 18000 BTU	18.727.053/00 01-74	1	21/09/2020	5	1801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
		1	Ar condicionada do janelas consul 18000 BTU	18.727.053/00 01-74	1	21/09/2020	5	1801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
		1	Ar condicionada do janelas consul 18000 BTU	18.727.053/00 01-74	1	21/09/2020	5	1801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
		1	Ar condicionada do janelas consul 18000 BTU	18.727.053/00 01-74	1	21/09/2020	5	1801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
		1	Ar condicionada do janelas consul 18000 BTU	18.727.053/00 01-74	1	21/09/2020	5	1801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
<b>Total</b>					<b>1</b>			<b>R\$ 21.063,89</b>		

(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						setembro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO				
<b>Total</b>						<b>0</b>	<b>R\$ -</b>

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.

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



### 6.3.1 Folha de Pagamento

VIVA VTO		FOLHA ANALITICA				V.12:1.06:158	
Conta: 09/2020		Car: 0	Fun: Folha Mensal	GT: 001 TRAJADA /		Exeção: 28/09/2020 13:48:50	
				Código Cliente: 13066935		Seq: 1.01.2000.10251933	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Def	Valor	Doc	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	20	1.354,79	0003	INSS	156,25
0203	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1	0	156,25	0		
8010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.200,54	0		
9011	FUNDO	1	0	156,25	0		
9550	BASE FGTS (FGTS E 13º)	1	0	2.257,99	0		
9561	BASE INSS (FGTS E 13º)	1	0	1.354,79	0		
9562	BASE FIS (FGTS E 13º)	1	0	2.257,99	0		
9848	VAIR ALIMENTAÇÃO-TOTAL	1	0	418,89	0		
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	22,58	0		
-----							
Base INSS - Fina.ope		1.354,79	Descontos	156,25	Líquido		1.200,54
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Saldo INSS	0,00	Base INSS		1.354,79
Proventos		1.354,79	Base INSS - GRS	1.354,79	Base INSS 13º		0,00
FGTS Dep.		158,38	Base INSS 12º - GRS	0,00	Base INSS Férias		0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS AVTOD.	0,00	Base INSS JLA		0,00
FGTS Dep. (SEFCT)		158,38	Base INSS Pde-Laboreo	0,00	Base Sal. Fam.		1.354,79
FGTS 13º Dep. (SEFCT)		0,00			Nac. Depend. INSS		0,00
FGTS Rescisão (SEFCT)		0,00			INSS SEGURADOS		156,25
FGTS 13º Rescisão (Sal.1)		0,00			INSS Desemprego		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFCT)		0,00			INSS COMPLEMENTAÇÃO		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFCT)		0,00					
Base FGTS		1.354,79					
Base FGTS 13º		0,00					
Base FGTS (SEFCT)		1.354,79					
Base FGTS 13º (SEFCT)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (Sal.1)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00					
Base FGTS Devolvidos		0,00					
Base FGTS 13º Devolvidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFCT)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFCT)		0,00					
-----							
Ativos	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0		0
Serv. Militar	0	M. Previdência	0	Aviso Prévio	0		0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. Sem Vencim.	0		0
Outros	0	M. Resmerada	0	C/ Dem. mês	0		0
Fundo	1	Transf. no FDS	0	C/ Rend. Compl.	0		0
Imp. Trasl. de	0						





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

VIVA R.O  
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 09/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 133667?? Emissão: 28/09/2020 13:48:50 V.12.1.26.158  
Soc: ???????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALORIZADOS	122	3.646,00	202.387,40	0003	INSS	123	0,00	25.649,22
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	-	0,00	607,00	0004	IRRF	42	0,00	7.351,86
0048	130. SALARIO RESCISAO	-	0,00	607,00	0006	VALE TRANSPORTE	41	0,00	3.187,94
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	-	0,00	22,81	0011	INSS 130. SALARIO	-	0,00	53,48
0094	GRATIFICACAO	-	0,00	133,55	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	-	0,00	1.707,37
0097	INTEGRIDADE	178	0,00	43.823,70	0163	ATRASO	10	25,27	230,95
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,72	0182	FALCAS (EM HORAS)	2	144,00	837,14
0215	ATESTADO MEDICO	-	14,00	510,30					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	-	0,00	498,71					
0407	ADICIONAL NOTURNO	108	4.760,00	8.356,42					
0454	SALDO DE SALARIO	-	13,00	768,87					
0742	MEDIA S/ INTEGRIDADE S/ 13º SALARIO	-	0,00	83,33					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	-	0,00	237,71					
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	-	0,00	22,81					
0869	MEDIAS S/ INTEGRIDADE S/ FERIAS PRO	-	0,00	83,33					
0913	GRATIFICACAO P/ ESSEMELENTO - IMPORTAC	79	0,00	26.782,92					
0932	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	41	0,00	6.524,10 B					
0973	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	-	8,00	12,36 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	-	8,00	57,05 B					
0203	TMS COM ATIVIDADE NORMAL	123	0,00	25.049,72 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	-	0,00	53,48 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	41	0,00	6.524,10 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	-	8,00	713,14 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	122	0,00	254.490,05 B					
9011	RATÍO	122	0,00	12.200,00 B					
9560	BASE TMS (POPAG 7 13º)	122	0,00	377.823,83 B					
9561	BASE INSS (POPAG 7 13º)	122	0,00	280.621,35 B					
9562	BASE PIS (POPAG 7 13º)	122	0,00	377.823,83 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.079,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	33	0,00	3.317,49 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	123	0,00	3.787,91 B					

Base INSS - Envelope	290.775,93	Descontos	39.017,93	Líquido	254.490,05
Base INSS 13º - Envelope	713,14	Retorno INSS	1.068,06	Base IRRF	290.775,93
Proventos	292.307,98	Base INSS - GPS	290.775,93	Base IRRF 13º	713,14
FGTS Dep.	23.261,85	Base INSS 13º - GPS	713,14	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep.	57,05	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PGR	0,00
FGTS Dep. (SEPLP)	23.221,85	Base INSS Pro-Tabore	0,00	Base Sal. Fam.	231.843,39
FGTS 13º Dep. (SEPLP)	57,05			Num. Depend. IRRF	31,00
FGTS Rescisão (SEPLP)	12,37			INSS SEGURADOS	25.162,79
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	57,05			INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00				
Base FGTS	230.775,93				
Base FGTS 13º	713,14				
Base FGTS (SEPLP)	230.775,93				
Base FGTS 13º (SEPLP)	713,14				
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Deslindos	154,58				
Base FGTS 13º Deslindos	713,14				
Base FGTS Resc. (SEPLP)	154,58				
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	713,14				

Ativos	121	Deslindos	1	Lic. Matrícula	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso prévio	1
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funco	123	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comol.	0
Apos. Invalidez	0				



### 6.3.2 Pagamento 1º Parcela 13º Salário

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.13º - 09.198					
Comp: 09/2020 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento		ST UPA TIJUCA /		Analisado: 03/09/2020 18:46:43					
		Centro Custo: 12066993		Seção: 1.01.2020.1025.999					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	13. PARCELAS 13º. SALARIO	1	8	903,19					
	Base INSS - Envelope	0,00	Descontos	0,00	Liquido				903,19
	Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF				0,00
	Proventos	903,19	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13º				0,00
	FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Parcelas				0,00
	FGTS 13º Dep.	72,26	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF DIR				0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fan.				0,00
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	72,26			Var. Depend. IRRF				0,00
	FGTS Rescisão (SALIP)	0,00			Fórmula 1				0,00
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			Fórmula 2				0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Fórmula 3				0,00
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	0,00							
	Base FGTS 13º	903,19							
	Base FGTS (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	903,19							
	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	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade				0
	Serv. Vill'lar	0	At. Previdenciária	0	Aviso Prévio				0
	Férias	0	At. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim				0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. Mês				0
	Funcos	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Const.				0
	Apos. Invalidez	0							



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.26.158  
 ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Mensão: 03/09/2020 16:46:40  
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2020 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento Centro Custo: 133667?? Sócios: ???????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	122	533,00	87.302,48					
	Base INSS - Envelope		0,00	Descontos		0,00	Trigüico		87.302,48
	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Retorno INSS		0,00	Base IRRF		0,00
	Proventos		87.302,48	Base INSS - GPS		0,00	Base IRRF 13º		0,00
	FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias		0,00
	FGTS 13º Dep.		8.984,18	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PDR		0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		0,00
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)		6.984,18				Num. Depend. IRRF		31,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00				Fórmula 1		0,00
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00				Fórmula 2		0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00				Fórmula 3		0,00
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
	Base FGTS		0,00						
	Base FGTS 13º		87.302,48						
	Base FGTS (SEFIP)		0,00						
	Base FGTS 13º (SEFIP)		87.302,48						
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00						
	Base FGTS Rescisão		0,00						
	Base FGTS 13º Rescisão		0,00						
	Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
	Ativos	122	Demitidos		C	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Ar. Previdência		C	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		C	Lic. sem Vencido			0
	Outros	0	Tic. Remunerado		C	C/ Dem. mês			0
	Functs	122	Transf. no Mês		C	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							

#### 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 novembro de 2019.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO
MULTI COMPANY	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS
W MASTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	MANUT. APARELHOS ODONTO E HOSPITALARES EQUIP
DOCTOR VIP SERVIÇOS NEGÓCIOS E GESTÃO EMPRESASIAL EIRELI	SERVIÇO MEDICO
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	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 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR

TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL

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 **SETEMBRO de 2020**.

### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MULTI COMPANY	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 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	MANUT. APARELHOS ODONTO E HOSPITALARES EQUIP	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	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 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 530,00	R\$ 530,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 680,00	R\$ 680,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR	R\$ 255,00	R\$ 255,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	FACILITY	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.367,11	R\$ 13.367,11
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 150,00	R\$ 150,00

SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 1.596,00	R\$ 1.596,00
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 103,20	R\$ 103,20

### 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 serviços de Coleta de Resíduos.
- **FP ALIMENTAÇÃO:** Presta serviços de Alimentação hospitalar
- DOCTOR VIP:** Presta serviços Médicos
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **VISUAL GENETC:** Presta serviços de laboratório
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de Manutenção em extintor

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	R\$ 2.562,36
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO	POR DEMANDA	R\$ 37.606,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	R\$ 642,00
DOCTOR VIP SERVIÇOS NEGÓCIOS E GESTÃO EMPRESAIAL EIRELI	SERVIÇO MEDICO	POR DEMANDA	R\$ 354.459,00
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO	POR DEMANDA	R\$ 44.564,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	...

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA							setembro-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	
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	22.311.694/0001-10	...	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Agosto de 2020.
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES	23.067.306/0001-60	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Agosto de 2020.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	Unidade	01/05/2020	30/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Agosto de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, C	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.707,32	R\$ 13.707,32	Agosto de 2020.
SERVIÇO MEDICO	DOCTOR VIP	26.129.034/0001-74	Unidade	24/11/2019	23/05/2020	CONFORME TABELA NO CONTRATO	R\$ 597.537,43	Agosto e Setembro de 2020.
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO SISTEMA	39.185.269/0001-25	Unidade	24/11/2019	23/02/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Agosto de 2020.
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	24.274.336/0001-00	Unidade	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Agosto de 2020.
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	FP ALIMENTAÇÃO	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	13/04/2020	12/04/2022	Demanda	R\$ 37.609,12	Agosto de 2020.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	Unidade	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 1.955,00	R\$ 1.725,00	Agosto de 2020.
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	13.482.307/0001-18	....	01/06/2020	31/05/2021	Demanda		
LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	....	01/04/2020	31/03/2022	R\$ 36.458,33	R\$ 46.118,01	Julho de 2020.
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/0001-06	Unidade	24/11/2019	23/08/2021	R\$ 14.800,00	R\$ 29.515,54	Julho e Agosto de 2020.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	Unidade	24/05/2020	24/05/2022	R\$ 36.000,00	R\$ 35.170,16	Agosto de 2020.
LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	...	07/04/2020	06/10/2020	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Julho de 2020.
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	11.972.497/0001-26	UNIDADE	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Agosto de 2020.
RAIO X	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/0001-56	-	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Agosto de 2020.
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.575/0001-03	Unidade	27/08/2020	26/08/2021	Demanda	R\$ 1.805,43	Agosto de 2020.

DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	Unidade	01/06/2020	31/12/2020	R\$ 103,20		
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0001-78	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Agosto de 2020.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2021	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,67	Agosto de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	Demanda	R\$ 25,00	Junho de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	....	20/03/2020	19/03/2021	R\$ 150,00	R\$ 150,00	Julho de 2020.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED	11.922.238/0001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28		
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.449/0001-12	KL	02/03/2020	01/03/2022	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	Agosto de 2020.
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/0001-65	....	24/02/2020	23/02/2021	R\$ 950,00	R\$ 950,00	Agosto de 2020.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	24/02/2020	23/02/2021	R\$ 3.597,00	R\$ 15.107,40	Fevereiro, Abril, Março, Maio e Julho de 2020.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2020	31/03/2021	R\$ 530,00	R\$ 1.590,00	Abril, Maio e Julho de 2020.
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2020	31/03/2021	R\$ 680,00		
LOCAÇÃO DE TELEVISOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	...	01/03/2020	10/03/2022	R\$ 255,00	R\$ 926,49	Março, Abril, Maio e Julho de 2020.
MANUT. APARELHOS ODONTO E HOSPITALARES EQUIP	W MASTER	04.210.395/0001-08	Unidade	24/11/2019	23/05/2020	RESCINDIDO		
<b>Total</b>						<b>211.555,71</b>	<b>866.057,12</b>	

(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: UPA Tijuca					set/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Pessoal	R\$ 229.199,92	5,15%	R\$ 11.796,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itaú), competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 220.657,01	0,51%	R\$ 1.119,64	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 4.586,64	100,00%	R\$ 4.586,64	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Agosto de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 18.493,74	12,92%	R\$ 2.389,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de gestão/supervisão das áreas de meio, competência Agosto de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 5.549,82	100,00%	R\$ 5.549,82	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, gestão técnica em saúde e apoio administrativo, competência Agosto de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 1.500,00	100,00%	R\$ 1.500,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de design gráfico, competência Agosto de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria de comunicação e mídias sociais, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 9.732,81	2,75%	R\$ 267,92	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	3,71%	R\$ 107,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato OV00094273, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 4.000,00	3,71%	R\$ 148,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/07/2020 a 15/08/2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.511,20	3,71%	R\$ 389,98	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Agosto de 2020.
Pessoal	R\$ 79.743,82	11,70%	R\$ 9.330,36	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de décimo terceiro salário dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itaú), competência Setembro de 2020.
Benefícios	R\$ 2.079,00	100,00%	R\$ 2.079,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 413,95	3,71%	R\$ 15,36	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.326,00	3,71%	R\$ 234,70	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Agosto de 2020.



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

Serviços Técnicos Especializados	R\$ 1.890,00	3,93%	R\$ 74,25	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria conforme contrato 268/2020, competência Julho de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 14.000,00	3,71%	R\$ 519,42	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Agosto de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 50.168,43	3,71%	R\$ 1.861,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna, competência Agosto de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 16.423,75	3,71%	R\$ 609,35	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 7.320,23	3,71%	R\$ 271,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Julho de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 50.000,00	3,71%	R\$ 1.855,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	3,71%	R\$ 36,73	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Agosto de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 15.115,28	3,71%	R\$ 560,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 871,98	3,71%	R\$ 32,35	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	3,71%	R\$ 396,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato cont35866, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 21.180,88	3,71%	R\$ 785,84	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato cont35866, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 3.058,85	4,58%	R\$ 139,96	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.541,91	6,53%	R\$ 100,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com Uber, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 215,80	3,71%	R\$ 8,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compras de material de manutenção predial, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 140,00	3,71%	R\$ 5,19	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de filtro de linha, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 75,00	3,71%	R\$ 2,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de material de informática, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 15.118,54	3,71%	R\$ 560,92	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com a Amazon, competência .
Despesas Diversas	R\$ 964,58	3,71%	R\$ 35,79	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com IOF da Amazon, competência .
Encargos	R\$ 673,99	3,71%	R\$ 25,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 3.423,98	3,71%	R\$ 127,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 204.777,13	0,65%	R\$ 1.329,43	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 11.061,90	3,93%	R\$ 434,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato cont35866, parcela 02/10.
Benefícios	R\$ 1.690,50	100,00%	R\$ 1.690,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Outubro de 2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 5.420,57	3,71%	R\$ 201,11	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.583,18	3,93%	R\$ 219,35	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.420,57	3,93%	R\$ 212,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.568,78	11,42%	R\$ 636,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Março de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.420,57	3,97%	R\$ 215,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	3,71%	R\$ 107,36	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.009,52	3,93%	R\$ 118,23	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	3,93%	R\$ 113,65	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.998,39	11,42%	R\$ 342,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Março de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	3,97%	R\$ 114,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,71%	R\$ 16,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,93%	R\$ 17,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 458,71	3,93%	R\$ 18,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Junho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 461,27	11,42%	R\$ 52,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Março de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,97%	R\$ 17,70	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Maio de 2020.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.075.949,35</b>	<b>5,38%</b>	<b>R\$ 57.882,41</b>		

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

\*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:  
**A) Fórmula 01:**  $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$   
**B) Fórmula 02:**  $C = RC \cdot VSC$   
**C) Fórmula 03:**  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

**VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios**

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

**VDR = Valor da Despesa Rateada**

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

## 8 Extratos Bancário



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza

Data da operação: 02/10/2020 - 18h03

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007641-4	17.533,47	17.533,47

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007641-4 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	254.048,37		254.049,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8577056		-229.199,92	24.849,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8577105		-24.546,62	302,83
	DOC/TE D INTERNET TED INTERNET	8577105		-10,45	292,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963911		-228,54	63,84
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963972		-62,84	1,00
02/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	30.680,95		30.681,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-9,54	30.672,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1585062		-23.541,04	7.131,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-142,60	6.988,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-4.586,64	2.402,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265		-2.389,45	12,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814267		-1,23	11,45
	DOC/TE D INTERNET TED INTERNET	1585062		-10,45	1,00
03/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	65.091,92		65.092,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-38,16	65.054,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-65.063,76	1,00
04/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	208.791,28		208.792,28
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-6.550,00	202.242,28
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-5,85	202.236,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-362,52	201.873,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-201.872,91	1,00
08/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	9.732,81		9.733,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-9.732,81	1,00
09/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	88.061,40		88.062,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6554599		-107,59	87.954,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6685112		-148,41	87.806,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6736106		-389,98	87.416,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6841043		-7.558,66	79.857,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6846817		-79.743,82	113,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665		-60,69	53,25
	DOC/TE D INTERNET TED INTERNET	6554599		-10,45	42,80
	DOC/TE D INTERNET TED INTERNET	6685112		-10,45	32,35
	DOC/TE D INTERNET TED INTERNET	6736106		-10,45	21,90
	DOC/TE D INTERNET TED INTERNET	6841043		-10,45	11,45
	DOC/TE D INTERNET TED INTERNET	6846817		-10,45	1,00
10/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	7.615,49		7.616,49
	PAGTO ELET RON COBRANCA VA	21		-2.079,00	5.537,49
	PAGTO ELET RON COBRANCA LOC	22		-1.420,00	4.117,49
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-1.050,00	3.067,49
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-1,95	3.065,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1203084		-296,78	2.768,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9138480		-15,36	2.753,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9186633		-234,70	2.518,70



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

	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9241076	-74,25	2.444,45
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9309253	-519,42	1.925,03
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	9538537	-1.861,33	63,70
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1203084	-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9138480	-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9185633	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9241076	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9309253	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9538537	-10,45	1,00
11/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	98.150,76	98.151,76
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411	-1.760,30	96.391,46
	TARIFA PAGFOR C/C	81411	-5,85	96.385,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411	-209,88	96.175,73
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	2997689	-609,35	95.566,38
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	3045828	-271,59	95.294,79
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	3083661	-1.855,08	93.439,71
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	3144804	-36,73	93.402,98
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	3243466	-560,80	92.842,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411	-92.788,93	53,25
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2997689	-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3045828	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3083661	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3144804	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3243466	-10,45	1,00
14/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	4.305,14	4.306,14
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	6536003	-32,35	4.273,79
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	6762223	-396,75	3.877,04
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	6809153	-785,84	3.091,20
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-3.058,85	32,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6536003	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6762223	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6809153	-10,45	1,00
15/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	8.197,84	8.198,84
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415	-1.805,43	6.393,41
	TARIFA PAGFOR C/C	81415	-1,95	6.391,46
	TARIFA BANCARIA			
	Max Empresarial 1	10920	-86,70	6.304,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415	-19,08	6.285,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415	-6.284,68	1,00
16/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	27.093,31	27.094,31
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416	-19,08	27.075,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --DARF	5304394	-21.904,96	5.170,27
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416	-4.908,00	262,27
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --VIVO/RJ	5963911	-198,15	64,12
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --VIVO/RJ	5963972	-63,12	1,00
17/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	19.234,98	19.235,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417	-9,54	19.226,44
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	4965818	-100,66	19.125,78
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	5158755	-612,69	18.513,09
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	5199368	-945,92	17.567,17
	TED D CC HBANK*			
	DEST. VIVA RIO	5201430	-3.265,55	14.301,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --DARF	5304394	-7.048,63	7.252,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417	-7.149,50	103,49
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814070	-60,69	42,80
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4965818	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	5158755		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	5199368		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5201430		-10,45	1,00
18/09/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	27.292,25		27.293,25
	TED D CC HBANK*	7278703		-25,01	27.268,24
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7314587		-127,04	27.141,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8296351		-26.207,45	933,75
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814087		-901,40	32,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7278703		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7314587		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8296351		-10,45	1,00
21/09/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	405.482,44		405.483,44
	TED D CC HBANK*	1559379		-434,44	405.049,00
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1821742		-1.707,37	403.341,63
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370896		-403.319,73	21,90
	DOCTOR VIP NEGOCIOS E GEST				
	DOC/TED INTERNET	1559379		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1821742		-10,45	1,00
23/09/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	45.601,02		45.602,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	23		-1.690,50	43.911,52
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	24		-4.675,10	39.236,42
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	25		-21.561,35	17.675,07
	B				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-17.672,12	2,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-1,95	1,00
24/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	194.219,65		194.220,65
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424		-194.217,70	2,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81424		-1,95	1,00
25/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	17.378,62		17.379,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-9,54	17.370,08
	TED D CC HBANK*	9752130		-201,11	17.168,97
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9782306		-219,35	16.949,62
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9822434		-212,88	16.736,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9895803		-636,10	16.100,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9920699		-215,39	15.885,25
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-15.832,00	53,25
	DOC/TED INTERNET	9752130		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9782306		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9822434		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9895803		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9920699		-10,45	1,00
28/09/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	848,98		849,98
	TED D CC HBANK*	3848617		-107,36	742,62
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3886345		-118,23	624,39
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3926925		-113,65	510,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3971646		-342,50	168,24
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4003505		-114,99	53,25
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3848617		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3886345		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3926925		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3971646		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4003505		-10,45	1,00
29/09/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	174,67		175,67
	TED D CC HBANK*	6107190		-16,52	159,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6140146		-17,50	141,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*				



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

	DEST. VIVA RIO	6167585		-18,01	123,64
	TED D CC HBANK*	6201013		-52,69	70,95
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6222586		-17,70	53,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6107190		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6140146		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6167585		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6201013		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6222586		-10,45	1,00
30/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	28,35		29,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	26		-28,35	1,00
<b>Total</b>			<b>1.512.030,23</b>	<b>-1.512.030,23</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 18h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-27,35
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	28,35		1,00
01/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	254.501,10		254.502,10
	TED D CC HBANK*	3694044		-23.203,06	231.299,04
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3701076		-231.286,99	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3701076		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/10/2020	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-74,00	-73,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-2.490,00	-2.563,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-3.000,00	-5.563,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-3.597,00	-9.160,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-10.147,66	-19.307,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-44.400,88	-63.708,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-255,00	-63.963,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-370,00	-64.333,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-530,00	-64.863,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-570,00	-65.433,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-570,00	-66.003,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-660,00	-66.663,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-720,00	-67.383,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-2.250,00	-69.633,54
<b>Total</b>			<b>254.529,45</b>	<b>-324.135,64</b>	<b>-69.633,54</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 18h03 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/10/2020 - 18h07

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007641-4	17.533,47	17.533,47

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007641-4 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.852.536,10
01/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-254.048,37	1.598.487,73
02/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-30.680,95	1.567.806,78
03/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-65.091,92	1.502.714,86
04/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-208.791,28	1.293.923,58
08/09/2020	RENDIMENTOS	801159	789,78		1.294.713,36
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	835540		-177,70	1.294.535,66
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-9.732,81	1.284.802,85
09/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-88.061,40	1.196.741,45
10/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-7.615,49	1.189.125,96
11/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-98.150,76	1.090.975,20
14/09/2020	RENDIMENTOS	1301159	709,88		1.091.685,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1326150		-159,72	1.091.525,36
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-4.305,14	1.087.220,22
15/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-8.197,84	1.079.022,38
16/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-27.093,31	1.051.929,07
17/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-19.234,98	1.032.694,09
18/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-27.292,25	1.005.401,84
21/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-406.482,44	598.919,40
23/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-46.601,02	552.318,38
24/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-194.219,65	358.098,73
25/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-17.378,62	340.720,11
28/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-848,98	341.871,13
29/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-174,67	341.696,46
30/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-28,35	341.668,11
<b>Total</b>			<b>1.499,66</b>	<b>-1.512.367,65</b>	<b>341.668,11</b>

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 18h07 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-28,35	-28,35
01/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-254.501,10	-254.529,45
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-254.529,45</b>	<b>-254.529,45</b>

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 18h07 e estão sujeitos a alterações.



## 9 Certidões

29/09/2020



**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 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2021.

Código de controle da certidão: **4F81.88D5.7E4D.D196**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 16233661/2020  
Expedição: 16/07/2020, às 12:51:07  
Validade: 11/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

21/09/2020

Consulta Regularidade do Empregador

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:** 14/09/2020 a 13/10/2020

**Certificação Número:** 2020091400343707197820

Informação obtida em 21/09/2020 11:14:36

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




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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1608679-9  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-CMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 08/09/2020 11:29</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 07/12/2020</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: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>1318352236</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 34214/2020</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p><b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b></p>	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
<b>00.343.941/0001-28</b>	<b>0.195.374-5</b>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>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.</b></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p><b>Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:16:05</b></span></p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><b>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></b></p> <p><b>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</b></p>	

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b>	<b>Código de Controle</b> 41CCBC8M9C
--	---

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

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 27/11/2020. 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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Chefia de Gabinete

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 06/10/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **\*\*\*\*\***, corporificado na inscrição nº **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 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, 06 de outubro de 2020.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 07/10/2020, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

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

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 9002373

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

## 10 Balancete

*UPD TISCOA*  
*CONTRATO 001/2020*

Balancete - Versão RIS1000

Pág.: 1  
Per.: 9 de 2020  
Nível de Det.: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.852.537,10	4.207.650,83	5.609.654,99-	450.532,94
11	ATIVO CIRCULANTE	1.852.537,10	4.207.650,83	5.609.654,99-	450.532,94
1101	DISPONÍVEL	1.852.537,10	4.010.893,52	5.521.761,51-	341.669,11
110101	CAIXA		420.663,85	420.663,85-	
13066562.110101.002	Caixa - Administração		420.663,85	420.663,85-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.588.730,01	3.588.730,01-	1,00
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	1,00	3.588.730,01	3.588.730,01-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.852.536,10	1.499,66	1.512.367,65-	341.668,11
13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	1.852.536,10	1.499,66	1.512.367,65-	341.668,11
1103	OUTROS CRÉDITOS		196.166,31	87.302,48-	108.863,83
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		21.561,35		21.561,35
13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		21.561,35		21.561,35
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		174.604,96	87.302,48-	87.302,48
13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário		174.604,96	87.302,48-	87.302,48
1105	Estoque p/ Material de Consumo		591,00	591,00-	
110501	Estoque p/consumo		591,00	591,00-	
13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar		591,00	591,00-	
2	PASSIVO	1.992.693,59-	3.542.961,43	3.501.390,90-	1.951.123,06-
21	CIRCULANTE	1.990.731,39-	2.292.012,06	2.250.237,53-	1.948.956,86-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	223.108,51-	594.712,59	560.685,49-	189.081,41-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	223.108,51-	594.712,59	560.685,49-	189.081,41-
13066562.210301.001	Salários a Pagar	193.099,47-	507.493,08	508.236,59-	193.842,98-
13066562.210301.002	INSS a recolher	20.156,43-	26.207,45	25.102,70-	19.051,68-
13066562.210301.003	FGTS a recolher	22.940,64-	23.541,05		600,41
13066562.210301.005	IRRF a recolher	13.671,45-	19.465,62	17.684,67-	11.890,50-
13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.943,13-	6.117,70	3.058,85-	2.884,28-
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	2.761,77-	3.414,74	3.414,74-	2.761,77-
13066562.210301.015	Vale transporte	22.851,78	6.393,95	3.187,94-	26.057,79
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	12.612,60	2.079,00		14.691,60
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	227.970,17-	1.682.714,17	1.610.554,38-	155.810,38-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	227.970,17-	1.682.714,17	1.610.554,38-	155.810,38-





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

Balancete - Versão RIS1000

09/10/20 12:40:00  
 Pág.- 2  
 Per.: 9 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
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	196.238,52-	1.619.962,14	1.539.368,75-	115.645,13-
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	390,67-	8.422,94	4.211,47-	3.820,80
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.847,09-	7.464,48	10.632,93-	11.015,54-
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	88,08-			88,08-
13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	4.516,53	4.516,53-	901,40-
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	456,85-	296,78		160,07-
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	21.904,96-	41.888,30	51.814,50-	31.831,16-
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	142,60-	163,00	10,20-	10,20
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	1.194.989,97-	12.921,31		1.182.068,66-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	1.194.989,97-	12.921,31		1.182.068,66-
13066562.210801.010	Subvenção a Realizar	1.194.989,97-	12.921,31		1.182.068,66-
2109	PROVISÕES	344.662,74-	1.663,99	78.997,66-	421.996,41-
210901	PROVISÕES	344.662,74-	1.663,99	78.997,66-	421.996,41-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	104.666,73-	713,14	24.458,02-	128.411,61-
13066562.210901.002	Provisão de Férias	138.844,65-	950,85	32.617,54-	170.511,34-
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	21.697,19-		4.628,61-	26.325,80-
13066562.210901.020	Provisão PIS	2.858,82-		622,24-	3.481,06-
13066562.210901.030	Provisão FGTS	76.595,35-		16.671,25-	93.266,60-
23	TRANSFERENCIA	1.962,20-	1.250.949,37	1.251.153,37-	2.166,20-
2301	TRANSFERENCIA	1.962,20-	1.250.949,37	1.251.153,37-	2.166,20-
230101	TRANSFERENCIA	1.962,20-	1.250.949,37	1.251.153,37-	2.166,20-
13066562.230101.001	Conta Transitória	1.962,20-	1.250.949,37	1.251.153,37-	2.166,20-
3	RECEITAS	7.087.017,20-	1.785.866,53	3.179.171,93-	8.480.322,60-
31	RECEITAS	7.087.017,20-	1.785.866,53	3.179.171,93-	8.480.322,60-
3101	RECEITAS	7.087.017,20-	1.785.866,53	3.179.171,93-	8.480.322,60-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.087.017,20-	1.785.866,53	3.179.171,93-	8.480.322,60-
13066562.310101.002	Atividades de Saúde	7.087.017,20-	1.785.866,53	3.179.171,93-	8.480.322,60-
4	CUSTOS	7.091.241,46	1.624.385,14	231.079,74-	8.484.546,86
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.090.775,83	1.622.788,08	229.574,23-	8.483.989,68
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.090.775,83	1.622.788,08	229.574,23-	8.483.989,68
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.730.743,89	370.841,65	1.068,06-	2.100.517,48



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

Balancete - Versão RIS1000

09/10/20 12.00.00  
 Pág.- 3  
 Per.: 9 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
		890.456,27			
	Aviso Prévio	21.265,98	4.628,61		25.894,59
13066562.410102.003					
13066562.410102.004	Adicional Noturno	30.978,34	8.356,42		39.334,76
13066562.410102.005	Gratificações	153.167,42	35.997,90		189.165,32
13066562.410102.006	Indenizações	681,47-			681,47-
13066562.410102.009	13º Salário	112.371,32	24.458,02		136.829,34
13066562.410102.010	Férias	149.859,89	32.617,54		182.477,43
13066562.410102.011	FGTS	106.484,25			106.484,25
13066562.410102.012	PIS	13.149,86			13.149,86
13066562.410102.013	Vale Transporte	3.662,25			3.662,25
13066562.410102.022	Hora Extra	1.517,37			1.517,37
13066562.410102.024	Insalubridade	169.058,24	43.823,10		212.881,34
13066562.410102.031	Provisão FGTS	76.595,35	16.671,25		93.266,60
13066562.410102.032	Provisão PIS	2.858,82	622,24		3.481,06
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	4.708.648,98	1.119.612,51	206.944,81-	5.621.316,68
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	11.484,33			11.484,33
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	109.996,44	29.833,83	,01-	139.830,26
13066562.410104.006	PJ - Advogados	3.510,24			3.510,24
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	229.114,21	37.609,12		266.723,33
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	210.768,32	44.400,88		255.169,20
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	88.800,00	14.715,54		103.515,54
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	17.000,00	2.900,00		19.900,00
13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	30.204,40	3.597,00		33.801,40
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.625,00	1.725,00		10.350,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	168.002,00	27.315,00		195.317,00
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	67.330,46	9.890,00		77.220,46
13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial	52.666,67			52.666,67
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	5.783,45	1.596,67		7.380,12
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.200,00	150,00		1.350,00
13066562.410104.024	PJ - Portaria	164.855,88	31.234,08		196.089,96
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	26.000,00	5.000,00		31.000,00



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

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

Set/2020 12.990,00  
Pág.: 4  
Per.: 9 de 2020  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		135.600,00	35.170,16		170.770,16
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	800,00			800,00
13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	52.006,66	8.000,00		60.006,66
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	2.525,62			2.525,62
13066562.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.217.578,48	843.638,91	206.944,80-	3.854.272,59
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	16.183,07	5.179,00		21.362,07
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	72.252,05	16.707,32		88.959,37
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	9.926,70			9.926,70
13066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	571.614,76	98.162,76	21.561,35-	648.216,17
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	253.238,46	15.870,83		269.109,29
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	296.106,28	60.054,58		356.160,86
13066562.410105.002	Medicamentos	1.184,35			1.184,35
13066562.410105.003	Material de Limpeza	76,60			76,60
13066562.410105.004	Material Odontológico	11.373,57	676,00		12.049,57
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	1.912,00			1.912,00
13066562.410105.007	Material de Escritório	7.723,50	21.561,35	21.561,35-	7.723,50
13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.569,00			1.569,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	1.569,00			1.569,00
13066562.410107.002	Equip. de Informática	1.241,03	837,65		2.078,68
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.241,03	837,65		2.078,68
13066562.410108.002	Telefone	72.728,75	30.950,00		103.678,75
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	72.728,75	30.950,00		103.678,75
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	4.229,42	2.383,51	,01-	6.612,92
410110	INSUMOS GERAIS	4.110,89	933,50		5.044,39
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	118,53	250,01	,01-	368,53
13066562.410110.009	Impostos e Taxas		1.200,00		1.200,00
13066562.410110.011	Despesas Gerais	465,63	1.597,06	1.505,51-	557,18
43	DESPESAS OPERACIONAIS	465,63	1.597,06	1.505,51-	557,18
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.380,08	1.597,06	5,85-	7.971,29
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	307,19			307,19
13066562.432001.002	Multas pagas	4.811,28	1.259,64	5,85-	6.065,07
13066562.432001.004	Despesas bancárias				



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

VIVA RIO

VIVA RIO

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 5  
Per.: 9 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
		1.261,61			
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	5.914,45-		1.499,66-	7.414,11-
13066562.432002.001	Descontos obtidos	,03			,03
13066562.432002.002	Receitas de operações	5.914,48-		1.499,66-	7.414,14-
	Tot.				

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









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

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It lists various contractual items such as 'Bradesco 7641-4 Poupança', 'Antecipações de Salários', 'Material Médico Hospitalar', 'Medicamentos', 'Salários a Pagar', 'FGTS a recolher', 'RRF a recolher', and 'Rescisões a pagar'.









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

Table with columns for date, document number, description, code, value, and status. It lists various financial transactions and payments for the month of September 2020, including items like 'Serviços prestados PJ a Pagar', 'Salários de Encerramento', and 'Retido Serviços PJ'.





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

Table with columns for date, account number, description, and financial values. It contains a detailed list of transactions for the month of September 2020, including dates from 03/09/2020 to 16/09/2020 and various account numbers and descriptions.





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

Período	Código	Descrição	Conta	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
30/09/2020	02093480	1306562.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20012434	340247					
30/09/2020	02093480	1306562.230101.001	Conta Transitória	10000-OV-20012440	340264					
30/09/2020	02093480	1306562.230101.001	Conta Transitória							
01/09/2020	02093497	1306562.250101.003	Transações Interfiliais							
30/09/2020	02093497	1306562.250101.003	Transações Interfiliais							
01/09/2020	02093506	1306562.310101.002	Atividades de Saúde							
18/09/2020	02093506	1306562.310101.002	Atividades de Saúde	10000-RI-20000299	340060					
18/09/2020	02093506	1306562.310101.002	Atividades de Saúde	10000-RI-20000299	340060					
18/09/2020	02093506	1306562.310101.002	Atividades de Saúde	10000-RI-20000316	340940					
21/09/2020	02093506	1306562.310101.002	Atividades de Saúde	10000-RI-20000307	340060					
21/09/2020	02093506	1306562.310101.002	Atividades de Saúde	10000-RI-20000307	340060					
28/09/2020	02093506	1306562.310101.002	Atividades de Saúde	10000-RI-20000311	340060					
28/09/2020	02093506	1306562.310101.002	Atividades de Saúde	10000-RI-20000311	340060					
28/09/2020	02093506	1306562.310101.002	Atividades de Saúde	10000-RI-20000317	340940					
30/09/2020	02093506	1306562.310101.002	Atividades de Saúde	10000-JE-20021758	341019					
30/09/2020	02093506	1306562.310101.002	Atividades de Saúde							
01/09/2020	02093655	1306562.410102.001	Salários e Ordenados							
30/09/2020	02093655	1306562.410102.001	Salários e Ordenados	10000-JE-20021742	341004					
30/09/2020	02093655	1306562.410102.001	Salários e Ordenados	10000-JE-20021742	341004					
30/09/2020	02093655	1306562.410102.001	Salários e Ordenados							
01/09/2020	02093657	1306562.410102.003	Aviso Prêvio							
30/09/2020	02093657	1306562.410102.003	Aviso Prêvio	10000-JE-20021743	341009					
30/09/2020	02093657	1306562.410102.003	Aviso Prêvio							
30/09/2020	02093657	1306562.410102.003	Aviso Prêvio							
30/09/2020	02093657	1306562.410102.003	Aviso Prêvio							
30/09/2020	02093657	1306562.410102.003	Aviso Prêvio							
30/09/2020	02093657	1306562.410102.003	Aviso Prêvio							
30/09/2020	02093657	1306562.410102.003	Aviso Prêvio							
30/09/2020	02093657	1306562.410102.003	Aviso Prêvio							
01/09/2020	02093658	1306562.410102.004	Adicional Noturno							
30/09/2020	02093658	1306562.410102.004	Adicional Noturno	10000-JE-20021742	341004					
30/09/2020	02093658	1306562.410102.004	Adicional Noturno							
01/09/2020	02093659	1306562.410102.005	Gratificações							
30/09/2020	02093659	1306562.410102.005	Gratificações	10000-JE-20021742	341004					
30/09/2020	02093659	1306562.410102.005	Gratificações							
01/09/2020	02093660	1306562.410102.006	Indenizações							
30/09/2020	02093660	1306562.410102.006	Indenizações							
01/09/2020	02093663	1306562.410102.009	13At Saário							
30/09/2020	02093663	1306562.410102.009	13At Saário	10000-JE-20021743	341009					
30/09/2020	02093663	1306562.410102.009	13At Saário	10000-JE-20021743	341009					
30/09/2020	02093663	1306562.410102.009	13At Saário							
01/09/2020	02093664	1306562.410102.010	Férias							
30/09/2020	02093664	1306562.410102.010	Férias	10000-JE-20021743	341009					
30/09/2020	02093664	1306562.410102.010	Férias							
30/09/2020	02093664	1306562.410102.010	Férias							
30/09/2020	02093664	1306562.410102.010	Férias							
30/09/2020	02093664	1306562.410102.010	Férias							
01/09/2020	02093665	1306562.410102.011	FGTS							
30/09/2020	02093665	1306562.410102.011	FGTS							
01/09/2020	02093666	1306562.410102.012	PIS							
30/09/2020	02093666	1306562.410102.012	PIS							
01/09/2020	02093667	1306562.410102.013	Vale Transporte							
30/09/2020	02093667	1306562.410102.013	Vale Transporte							
01/09/2020	02093676	1306562.410102.022	Hora Extra							
30/09/2020	02093676	1306562.410102.022	Hora Extra							
01/09/2020	02093750	1306562.410102.024	Insalubridade							
30/09/2020	02093750	1306562.410102.024	Insalubridade	10000-JE-20021742	341004					
30/09/2020	02093750	1306562.410102.024	Insalubridade							
01/09/2020	02093764	1306562.410102.031	Provisão FGTS							
30/09/2020	02093764	1306562.410102.031	Provisão FGTS	10000-JE-20021743	341009					
30/09/2020	02093764	1306562.410102.031	Provisão FGTS							
30/09/2020	02093764	1306562.410102.031	Provisão FGTS							
30/09/2020	02093764	1306562.410102.031	Provisão FGTS							
30/09/2020	02093764	1306562.410102.031	Provisão FGTS							
01/09/2020	02093766	1306562.410102.032	Provisão PIS							
30/09/2020	02093766	1306562.410102.032	Provisão PIS	10000-JE-20021743	341009					
30/09/2020	02093766	1306562.410102.032	Provisão PIS							
30/09/2020	02093766	1306562.410102.032	Provisão PIS							













## 12 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
'01/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-196238.52	0.00	0.00	-196238.52
'01/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 409	'		62.84	0.00	-196175.68
'01/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 410	'		228.54	0.00	-195947.14
'02/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155247	'		4586.64	0.00	-191360.50
'02/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'000013773000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006979	'		0.00	-27315.00	-218675.50
'02/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'000013773000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006979	'		3414.38	0.00	-215261.12
'02/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'000013773000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006979	'		23900.62	0.00	-191360.50
'02/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'000000143001	'	'Contrap. por Doc. PV 20006985	'		0.00	-37609.12	-228969.62
'02/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'000005948000	'	'Contrap. por Doc. PV 20006995	'		0.00	-1575.00	-230544.62
'02/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'00000064000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007000	'		0.00	-13707.32	-244251.94
'02/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'000000123000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007013	'		0.00	-8187.50	-252439.44
'02/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'000002109000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007049	'		0.00	-25.00	-252464.44
'02/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'000000037000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007057	'		0.00	-4939.34	-257403.78
'02/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'000000037000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007057	'		4939.34	0.00	-252464.44
'02/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'000000090000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007079	'		0.00	-1500.00	-253964.44
'02/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'000000090000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007080	'		0.00	-4500.00	-258464.44
'02/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'00010800	'	'Contrap. por Doc. PS 20013352	'		0.00	-4586.64	-263051.08
'03/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155263	'		13707.32	0.00	-249343.76
'03/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155264	'		37609.12	0.00	-211734.64
'03/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155287	'		5549.82	0.00	-206184.82
'03/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155288	'		8187.50	0.00	-197997.32
'03/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'000000165000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007088	'		0.00	-31234.08	-229231.40
'03/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'000002132000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007100	'		0.00	-3500.00	-232731.40
'03/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'000002132000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007100	'		35.00	0.00	-232696.40
'03/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'000003056000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007112	'		0.00	-5000.00	-237696.40
'03/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'000003056000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007112	'		75.00	0.00	-237621.40
'03/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'000000808000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007121	'		0.00	-2900.00	-240521.40
'03/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'000000808000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007125	'		0.00	-4140.00	-244661.40
'03/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'01377300	'	'Contrap. por Doc. PV 20007133	'		0.00	-26003.87	-270665.27
'03/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'000020109000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007150	'		0.00	-3500.00	-274165.27
'03/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'00003700	'	'Contrap. por Doc. PS 20013416	'		0.00	-5549.82	-279715.09
'04/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155295	'		1500.00	0.00	-278215.09
'04/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155296	'		4500.00	0.00	-273715.09
'04/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155431	'		3967.80	0.00	-269747.29
'04/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155432	'		519.80	0.00	-269227.49
'04/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155433	'		134.80	0.00	-269092.69
'04/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155434	'		536.00	0.00	-268556.69
'04/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155435	'		4869.20	0.00	-263687.49
'04/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155436	'		14778.80	0.00	-248908.69
'04/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155437	'		2610.00	0.00	-246298.69
'04/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155438	'		1575.00	0.00	-244723.69
'04/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155439	'		444.00	0.00	-244279.69
'04/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155440	'		2490.00	0.00	-241789.69
'04/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155441	'		2393.40	0.00	-239396.29
'04/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155442	'		14800.00	0.00	-224596.29
'04/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155443	'		4290.46	0.00	-220305.83
'04/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155444	'		1569.00	0.00	-218736.83
'04/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155445	'		4755.00	0.00	-213981.83
'04/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155446	'		2020.20	0.00	-211961.63
'04/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155447	'		46118.01	0.00	-165843.62
'04/09/2020	'Serviços prestados P J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155448	'		1050.00	0.00	-164793.62



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

'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155448	0,00	-1050,00	-165843,62
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155449	1420,00	0,00	-164423,62
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155449	0,00	-1420,00	-165843,62
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155450	2250,00	0,00	-163593,62
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155451	161,49	0,00	-163432,13
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155452	255,00	0,00	-163177,13
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155453	3597,00	0,00	-159580,13
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155454	3597,00	0,00	-155983,13
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155455	3597,00	0,00	-152386,13
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155456	530,00	0,00	-151856,13
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155457	719,40	0,00	-151136,73
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155458	3597,00	0,00	-147539,73
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155459	255,00	0,00	-147284,73
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155460	530,00	0,00	-146754,73
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155461	255,00	0,00	-146499,73
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155462	530,00	0,00	-145969,73
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155463	150,00	0,00	-145819,73
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155486	3500,00	0,00	-142319,73
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155487	2900,00	0,00	-139419,73
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155488	25,00	0,00	-139394,73
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155489	31234,08	0,00	-108160,65
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155490	4140,00	0,00	-104020,65
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155491	0,00	-307,50	-104328,15
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155491	5000,00	0,00	-99328,15
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155492	0,00	-197,75	-99525,90
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155492	3500,00	0,00	-96025,90
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155493	0,00	-2581,28	-96607,18
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155493	27315,00	0,00	-71292,18
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000002132000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007100	162,75	0,00	-71129,43
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000003056000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007112	232,50	0,00	-70896,93
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'01377300	'	'Contrap. por Doc. PV 20007133	1270,15	0,00	-69626,78
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000002955000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007163	0,00	-1596,67	-71223,45
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000605616000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007199	0,00	-1725,00	-72948,45
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000172000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007205	0,00	-423303,07	-496251,52
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000050124000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007211	0,00	-35170,16	-531421,68
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000901000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007242	0,00	-10000,00	-541421,68
'04/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000901000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007242	150,00	0,00	-541271,68
'08/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155584	0,00	-26429,58	-567701,26
'08/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155584	429749,31	0,00	-137951,95
'08/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155584	0,00	-403319,73	-541271,68
'08/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000172000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007205	19983,34	0,00	-521288,34
'08/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000172000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007205	0,00	-19983,34	-541271,68
'08/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000011593000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007286	0,00	-148,50	-541420,18
'09/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000002628000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007321	0,00	-204,00	-541624,18
'09/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000002628000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007321	190,74	0,00	-541433,44
'09/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000328000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007322	0,00	-11346,67	-552780,11
'09/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000328000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007322	0,00	-3368,87	-556148,98
'09/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000007006000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007333	0,00	-950,00	-557098,98
'09/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000754447000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007340	0,00	-198,15	-557297,13
'09/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000754451000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007343	0,00	-63,12	-557360,25
'09/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000055390001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013782	0,00	-803,80	-558164,05
'09/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000063040001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013788	0,00	-74,00	-558238,05



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

'09/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000027819001	'	'Contrap. por Doc. PS 20013813	'	0,00	-10147,66	-568385,71
'10/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 498	'	1420,00	0,00	-566965,71
'10/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 541	'	2079,00	0,00	-564886,71
'10/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155677	'	1050,00	0,00	-563836,71
'10/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'23042121/20	'	'Contrap. por Doc. PS 20014273	'	0,00	-2079,00	-565915,71
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155879	'	1809,70	0,00	-564106,01
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155880	'	180,00	0,00	-563926,01
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155881	'	1860,00	0,00	-562066,01
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155882	'	716,00	0,00	-561350,01
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155883	'	2389,66	0,00	-558960,35
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155884	'	715,00	0,00	-558245,35
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155885	'	1435,00	0,00	-556810,35
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155886	'	658,00	0,00	-556152,35
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155887	'	1134,00	0,00	-555018,35
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155888	'	10217,70	0,00	-544800,65
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155889	'	35,00	0,00	-544765,65
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155890	'	5507,00	0,00	-539258,65
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155891	'	178,00	0,00	-539080,65
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155892	'	3125,00	0,00	-535955,65
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155893	'	1725,00	0,00	-534230,65
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155894	'	35170,16	0,00	-499060,49
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155895	'	148,50	0,00	-498911,99
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155896	'	1596,67	0,00	-497315,32
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155897	'	88,00	0,00	-497227,32
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155898	'	772,50	0,00	-496454,82
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155899	'	184,00	0,00	-496270,82
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155901	'	803,80	0,00	-495467,02
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155902	'	0,00	-615,00	-496082,02
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 155902	'	10000,00	0,00	-486082,02
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156070	'	3368,87	0,00	-482713,15
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156071	'	11348,67	0,00	-471366,48
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000901000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007242	'	465,00	0,00	-470901,48
'11/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'00262200	'	'Contrap. por Doc. PV 20007403	'	0,00	-2032,00	-472933,48
'14/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'00262800	'	'Contrap. por Doc. PV 20007475	'	0,00	-204,00	-473137,48
'14/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'00262800	'	'Contrap. por Doc. PV 20007475	'	190,74	0,00	-472946,74
'14/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000006077001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014062	'	0,00	-2910,00	-475856,74
'14/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000002178001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014072	'	0,00	-720,00	-476576,74
'15/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156209	'	946,08	0,00	-475630,66
'15/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156210	'	5338,60	0,00	-470292,06
'15/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156214	'	0,00	-226,57	-470518,63
'15/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156214	'	2032,00	0,00	-468486,63
'15/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'00262200	'	'Contrap. por Doc. PV 20007403	'	94,49	0,00	-468392,14
'15/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000132949001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014142	'	0,00	-3958,00	-472350,14
'16/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 534	'	198,15	0,00	-472151,99
'16/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 535	'	63,12	0,00	-472088,87
'16/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156285	'	3958,00	0,00	-468130,87
'16/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156286	'	950,00	0,00	-467180,87
'16/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000016358000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007507	'	0,00	-3597,00	-470777,87
'16/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000016360000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007509	'	0,00	-255,00	-471032,87
'16/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000016368000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007512	'	0,00	-530,00	-471562,87
'16/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000003442000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007534	'	0,00	-570,00	-472132,87
'16/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000003449000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007541	'	0,00	-570,00	-472702,87



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

'16/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000351000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007545	'	0,00	-150,00	-472852,87
'16/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000536000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007568	'	0,00	-44400,88	-517253,75
'16/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000014353001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014173	'	0,00	-5680,26	-522934,01
'16/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000006006001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014174	'	0,00	-730,20	-523864,21
'16/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000025557001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014195	'	0,00	-7149,50	-530813,71
'17/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156302	'	7149,50	0,00	-523864,21
'17/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000014334001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014299	'	0,00	-275,00	-523939,21
'17/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000018314001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014306	'	0,00	-591,00	-524530,21
'21/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156389	'	0,00	-26429,58	-550959,79
'21/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'0000000172000	'	'Contrap. por Doc. PT 156389	'	429749,31	0,00	-121210,48
'21/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000172000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007205	'	19983,34	0,00	-101227,14
'21/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000010008001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014547	'	0,00	-676,00	-101903,14
'21/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000014400001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014569	'	0,00	-302,91	-102206,05
'21/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000014406001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014570	'	0,00	-38,00	-102244,05
'21/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000057598001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014584	'	0,00	-17672,12	-119916,17
'21/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000063456001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014593	'	0,00	-1110,00	-121026,17
'21/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000014363001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014598	'	0,00	-2617,96	-123644,13
'22/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'ADIANT PED 20003741	'	'Contrap. por Doc. PP 20000062	'	0,00	-21561,35	-145205,48
'22/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000005873000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007629	'	0,00	-3000,00	-148205,48
'23/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 550	'	21561,35	0,00	-126644,13
'23/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 553	'	4675,10	0,00	-121969,03
'23/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 554	'	1690,50	0,00	-120278,53
'23/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156409	'	17672,12	0,00	-102606,41
'23/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000182000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007641	'	0,00	-206944,80	-309551,21
'23/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000182000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007641	'	3104,17	0,00	-306447,04
'23/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000014145001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014723	'	0,00	-662,15	-307109,19
'23/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000014159001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014724	'	0,00	-47,85	-307157,04
'23/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'46249674	'	'Contrap. por Doc. PS 20014766	'	0,00	-4675,10	-311832,14
'23/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'46254126	'	'Contrap. por Doc. PS 20014792	'	0,00	-1690,50	-313522,64
'24/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156432	'	0,00	-12727,10	-326249,74
'24/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156432	'	206944,80	0,00	-119304,94
'24/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000000182000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007641	'	9622,93	0,00	-109682,01
'24/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000133526001	'	'Contrap. por Doc. PS 20014812	'	0,00	-15632,00	-125514,01
'25/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 156441	'	15832,00	0,00	-109682,01
'28/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000001583000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007764	'	0,00	-2250,00	-111932,01
'30/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'00262800	'	'Contrap. por Doc. PV 20007475	'	13,26	0,00	-111918,75
'30/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000003310000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007817	'	0,00	-660,00	-112578,75
'30/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000516959000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007851	'	0,00	-95,81	-112674,56
'30/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000517882000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007852	'	0,00	-95,71	-112770,27
'30/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000602770000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007856	'	0,00	-95,38	-112865,65
'30/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000605062000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007858	'	0,00	-95,38	-112961,03
'30/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000667616000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007862	'	0,00	-97,05	-113058,08
'30/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000669943000	'	'Contrap. por Doc. PV 20007865	'	0,00	-97,05	-113155,13
'30/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'000001736001	'	'Contrap. por Doc. PV 20007870	'	0,00	-2490,00	-115645,13
'30/09/2020	'Serviços prestados P.J a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-196238,52	1619962,14	-1539368,75