

Secretaria Estadual de Saúde

Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 001/2020

Unidade de Pronto Atendimento 24h

TIJUCA

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Novembro/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	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	11
3.1	Plano de educação permanente	11
3.2	Absenteísmo Médico	19
3.3	Ata de Comissão de Ética Enfermagem	20
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica	21
3.5	Violência.....	21
4	Assinatura	23
5	Recursos Financeiros	24
5.1	Fluxo de Caixa	24
5.2	Despesas Realizadas	25
5.3	Conciliação Bancária	30
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	31
6	Relatório Administrativo	32
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	32
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	32
6.3	Recursos Humanos	33
6.3.1	Folha de Pagamento	34
6.4	Serviços de Terceiros contratados.....	36
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	43
8	Extratos Bancário.....	47
9	Certidões.....	54
10	Balancete	61
11	Razão	66
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	85

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 **NOVEMBRO/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, NOVEMBRO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			nov/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		8.127	81%	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	3.301	6	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	533			
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	371.981	74	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	5.000			
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	226	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	34			
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	15.115	14	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.060			
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	63.721	8	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	8.125			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	288	3,4%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	8.415			
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	110	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	110			
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	29	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	29			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	8	4,0%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	199			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	4,0%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	199			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	4	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	4			
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	79	26	≤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	106	18	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	6			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	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	8.047	99,0%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	8.127			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	4	400,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	3	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
Total						96
Conceito						A

2.1 Indicadores quantitativos

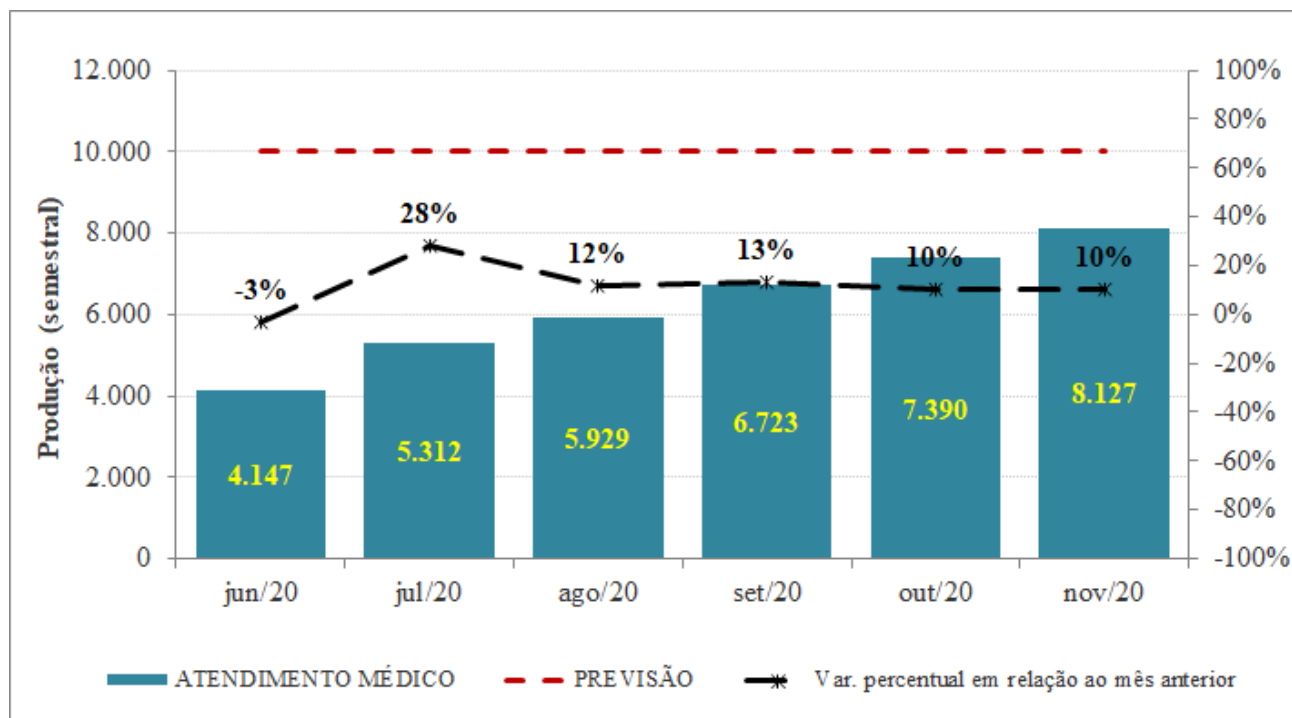
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos.

Na **Competência 11/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 8.643 pacientes dos quais 8.563 foram registrados e destes 8.265 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 8.497 atendimentos gerais, dos quais 8.127 foram atendimentos médicos (6.959 de Clínica Médica e 1.168 de Pediatria), 370 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 81% da meta.

Verifica-se que com o progresso das medidas de flexibilização e retorno de muitos dos serviços uma parte da população que estava em isolamento passou a buscar por atendimento nas unidades de saúde. Em **NOVEMBRO/2020** observa-se um aumento de 10% na demanda por atendimento em relação ao mês anterior **OUTUBRO/2020** – 7.390), 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 **NOVEMBRO/2020** houve um aumento de 96%. Já em comparação com o mesmo período do ano anterior (**NOVEMBRO/2019**), houve uma queda de 25%, 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 – JUNHO A NOVEMBRO/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 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind 08 – Regulação dos pacientes da sala vermelha

No mês de NOVEMBRO/2020, um total de 174 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Dos 91 pacientes que estavam em observação por um tempo inferior a 24h, 27 pacientes 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 83 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 11 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 27 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 – Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$ / Ind 10 - Taxa de mortalidade institucional $< 24h$

Na unidade, no presente mês ocorreram 19 óbitos, cujos 03 pacientes chegaram em óbito na unidade (já cadáver), 08 ocorreram em menos de 24h de permanência e 08 ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h, sendo todos regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Porém o indicador de mortalidade acima de 24h não foi alcançado.

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 04 usuários (número do Boletim de Atendimento médico 072011120309, 072011200205, 072011240234, 072011250277), 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 (NOVEMBRO/2020) um total de 08 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 04 deles (número dos BAM 072011070188, 072011070172, 072011220012, 072011250138) não houve supra do segmento ST sendo descartado para trombólise de imediato. Foi observado em 04 pacientes o supra desnível de ST (BAM 072011120309, 072011200205, 072011240234, 072011250277) e todos receberam o trombolítico. 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 NOVEMBRO/2020, 03 pacientes da unidade tiveram o diagnóstico de SEPSE (número do BAM 072011250265, 072011100276, 072011100195), e estes tiveram seus boletins de atendimento analisados pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 03 pacientes juntos totalizaram 79 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia, com um tempo médio de 26 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 06 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 072011040240, 072011110222, 072011130222, 072011160021, 072011190226, e 072011260161), e juntos estes pacientes totalizaram 106 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 18 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 da unidade, as capacitações seguiram o cronograma tendo em vista os eventos do mês de prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata (Novembro Azul), além de outras capacitações tendo em vista as necessidades da Unidade (Anexo).

3 Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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

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

Período de referência:	Novembro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	10 profissionais
Assunto/Tema	Prevenção de acidente biológico.
Datas dos treinamentos	10 de novembro de 2020
Carga Horária/Turma	02 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro CCIH Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	-

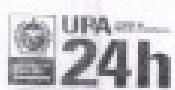
Descrição da atividade:


O assunto do treinamento foi Prevenção de acidente biológico. As atividades desenvolvidas foram demonstração de material com risco de acidente.











Modelo Pedagógico.

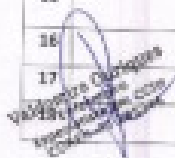
O treinamento foi aplicado através de explanação verbal com citação de vários exemplos e apresentação de Power point, os resultados foram bastante satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.

Lista de presença digitalizada







LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO			
Tema: Prevenção de Acidente Biológico			
DATA: 10/11/2020		Hora: 13h00min as 14h00min	
LOCAL: UPA Tijuca			
Responsável: Miro			
COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Amélia Regina	enf	
2	Graciele SILVA	enf	
3	Mônica S	enf	
4	Dreyse Lourenço	te	
5	Ylaine de Melo	te	
6	Luciana Campos	enf	
7	Suzanella de Sousa	enf	
8	Vanessa Silva	enf	
9	Yasmin Afonso	enf	
10	Janara Ferreira	enf	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			



Miro
Responsável pelo Curso

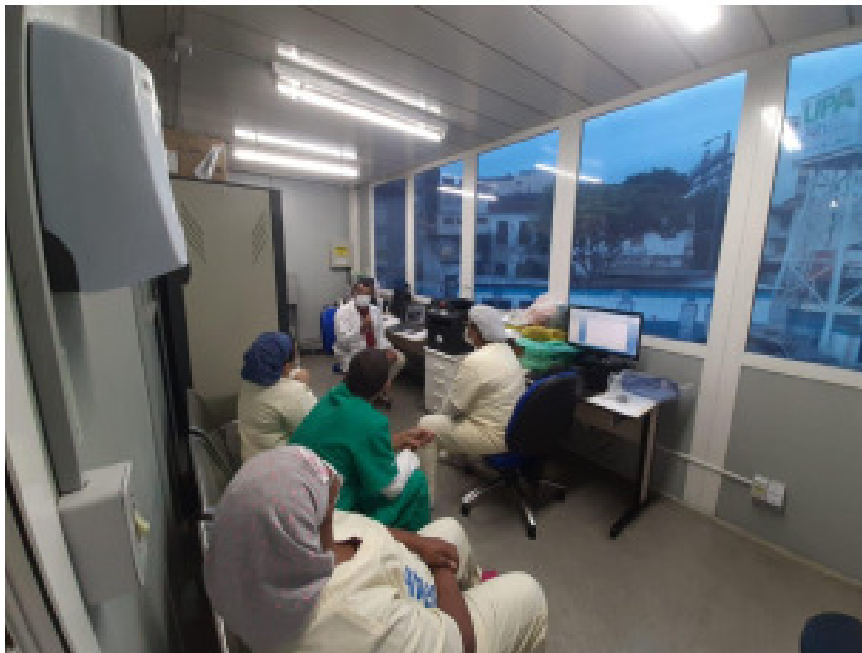


UPA Tijuca



VIVARIO

1 -Fotos da Capacitação



- Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____,
Matricula _____, participou da capacitação em prevenção de
acidente biológico, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).
Carga horária: xx horas.

Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2020

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.

VIVA RIO.



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO














TEMA: Treinamento Respirador

DATA: 18/11/2020

Hora: 09h30min

LOCAL: UPA Tijuca

Responsável: Wallace (Neurophoto)

	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Juliane Pereira		Téc. em enfermagem	
2	Ygor de Brito		Técnico em enfermagem	
3	Douglas da Silva Rosa	00039939	enfermeiro	
4	Roberto Fraz	0002652	Sec. enfes.	
5	Guilherme Duarte	-	Med	
6	Carla Ulysses	00028881	ka OP	
7	Gledinean M. Pereira	00027991	ENF	
8	Daniel Américo da Silva	00028022	Téc. Enf	
9	Geisa Martins Barbosa		Téc. Enf	
10	Paula de Jesus Almeida		Téc. enf	
11	Tatiana Espíndola		Téc. enf	
12	Jorge J. J. J. J.		TÉCNICO-ENFERMEIRO	
13	Guilherme José Amorim		medico	
14				
15				
16				
17				
18				

Enfermeiro de Araújo Silva
 Coordenador de Enfermagem
 COREN-SP 290.750
 UPA 24hs - Tijuca



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Prevenção de Acidente Biológico

DATA: 11/11/2020


Hora: 08h00min


LOCAL: UPA Tijuca

Responsável: Érika Bernardo

	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Alexandre de S. S. Silva	27984	Enfermeiro	[Assinatura]
2	Michel Yuri dos S. Oliveira	28044	At. Enfermeiro	[Assinatura]
3	Robson Humberto Santos	28062	Tec. Enfermeiro	[Assinatura]
4	Bianca R. Gomes	28018	Tec. Enfermeiro	GOMES
5	Monique R. S. de Siqueira	28002	Enf	MC
6	Carolina Brito P. R. do Carmo	28042	Enf	[Assinatura]
7	Renata dos S. Campesano	28003	Enf	[Assinatura]
8	Patrícia Medeiros da Silva	28056	Enf	[Assinatura]
9	Geovana Brito S.	28026	Tec. Enf	[Assinatura]
10	Marcia Campos de Sg	28042	Tec. Enf	[Assinatura]
11	Francisco Gomes	28050	Tec. Enf	[Assinatura]
12	Nilda Regina N. Barros	28049	Tec. Enf	[Assinatura]
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Érika Bernardo
Coordenadora de Enfermagem
C. REN-RL 003.750
UPA 24h - Tijuca





LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: Treinamento da nova versão do sistema Klinikos (Protocolos)				
DATA: 06/11/2020		Hora: 08:30		
LOCAL: UPA Tijuca				
Responsável: Érika Bernardo				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Prof. Dr. Lúcia Almeida		Doc. inf.	
2	Andreia M. Costa		Doc. inf.	
3	Tatiana Espindola		Doc. inf.	
4	Carla Lucia de Lencastre		Doc. inf.	
5	Conselme Siqueira		Doc. inf.	
6	Silvia Souza		Doc. inf.	
7	Alana Souza		Doc. inf.	
8	Juliana de Azevedo		Doc. inf.	
9	Roberta de Azevedo		Doc. inf.	
10	Anna Carolina		Doc. inf.	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Érika Bernardo de Araújo Silva
Coordenadora de Enfermagem
COREN-RJ 363.750
UPA 24h - Tijuca

Érika Bernardo de Araújo Silva
Coordenadora de Enfermagem
COREN-RJ 363.750
UPA 24h - Tijuca

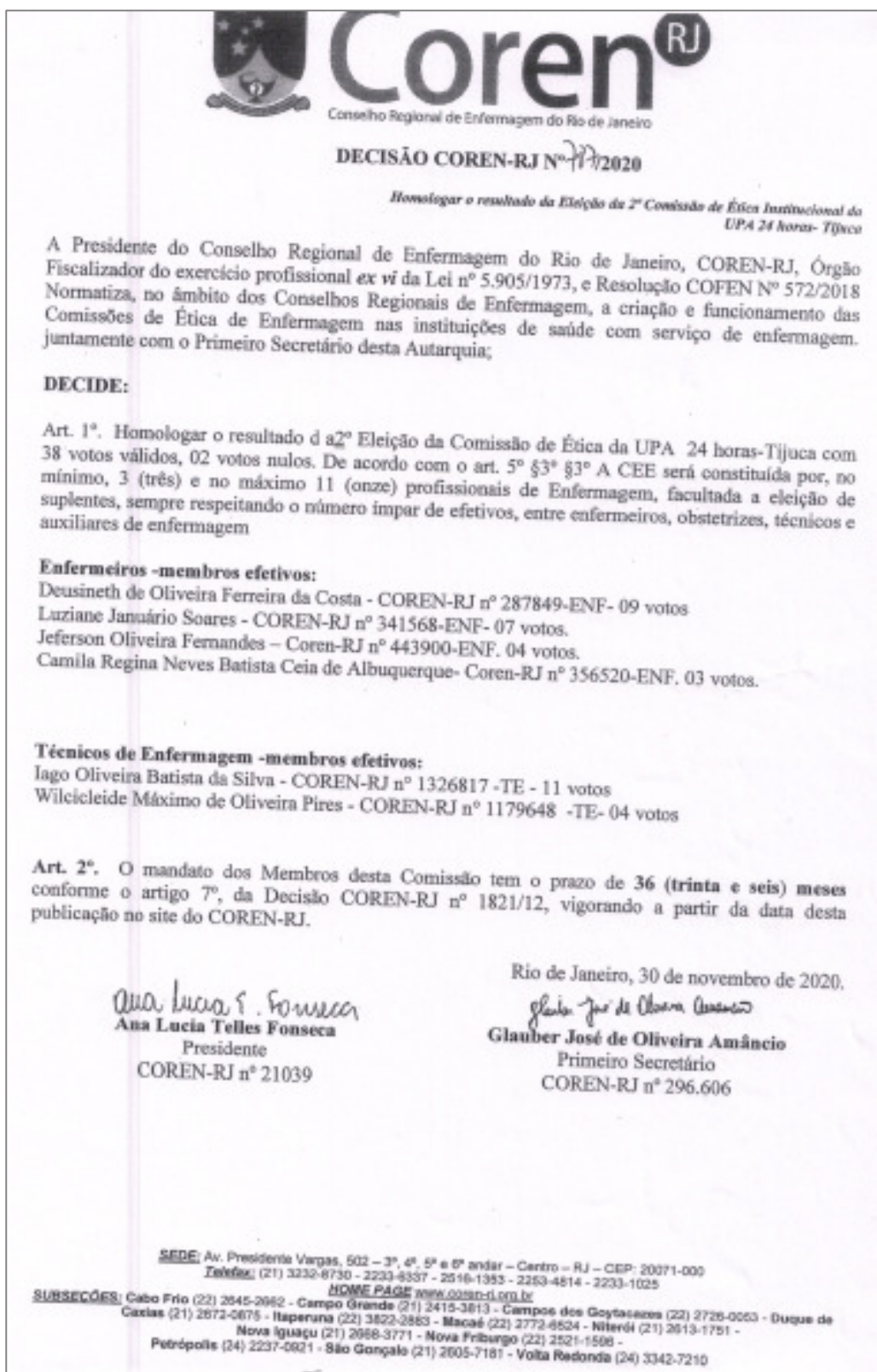
3.2 Absenteísmo Médico


Fonte: KLINIKOS/ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	3301	533	6 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	371981	5000	74 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	226	34	6 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	15115	1060	14 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	63721	8266	7 minutos	15 minutos
Índice de encerramento de BAM	8056	8127	99.1%	95%

3.3 Ata de Comissão de Ética Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



 **Coren^{RJ}**
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

DECISÃO COREN-RJ Nº 77/2020

Homologar o resultado da Eleição da 2ª Comissão de Ética Institucional da UPA 24 horas- Tijuca

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, COREN-RJ, Órgão Fiscalizador do exercício profissional *ex vi* da Lei nº 5.905/1973, e Resolução COFEN Nº 572/2018 Normatiza, no âmbito dos Conselhos Regionais de Enfermagem, a criação e funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem nas instituições de saúde com serviço de enfermagem, juntamente com o Primeiro Secretário desta Autarquia;

DECIDE:

Art. 1º. Homologar o resultado da 2ª Eleição da Comissão de Ética da UPA 24 horas-Tijuca com 38 votos válidos, 02 votos nulos. De acordo com o art. 5º §3º §3º A CEE será constituída por, no mínimo, 3 (três) e no máximo 11 (onze) profissionais de Enfermagem, facultada a eleição de suplentes, sempre respeitando o número ímpar de efetivos, entre enfermeiros, obstetristas, técnicos e auxiliares de enfermagem

Enfermeiros -membros efetivos:
Deusineth de Oliveira Ferreira da Costa - COREN-RJ nº 287849-ENF- 09 votos
Luziane Januário Soares - COREN-RJ nº 341568-ENF- 07 votos.
Jeferson Oliveira Fernandes – Coren-RJ nº 443900-ENF. 04 votos.
Camila Regina Neves Batista Ceia de Albuquerque- Coren-RJ nº 356520-ENF. 03 votos.

Técnicos de Enfermagem -membros efetivos:
Iago Oliveira Batista da Silva - COREN-RJ nº 1326817 -TE - 11 votos
Wilcleide Máximo de Oliveira Pires - COREN-RJ nº 1179648 -TE- 04 votos

Art. 2º. O mandato dos Membros desta Comissão tem o prazo de 36 (trinta e seis) meses conforme o artigo 7º, da Decisão COREN-RJ nº 1821/12, vigorando a partir da data desta publicação no site do COREN-RJ.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21039

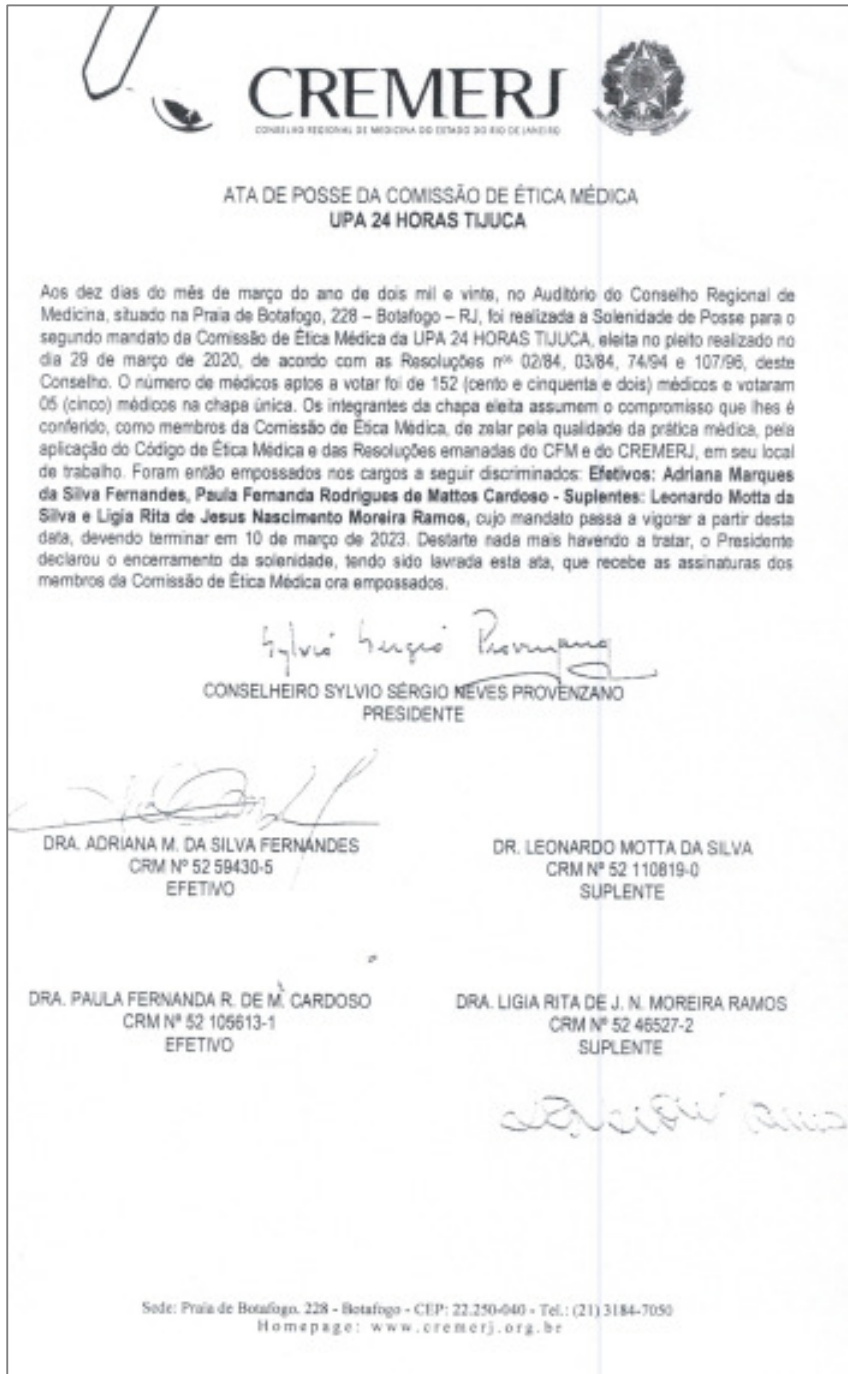
Glauber José de Oliveira Amâncio
Glauber José de Oliveira Amâncio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606



SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar – Centro – RJ – CEP: 20071-000
Telefones: (21) 3232-8730 - 2233-6337 - 2516-1353 - 2263-4514 - 2233-1025
HOME PAGE: www.coren-rj.org.br

SUBSEÇÕES: Cabo Frio (22) 2645-2662 - Campo Grande (21) 2415-3813 - Campos dos Goytacazes (22) 2726-0263 - Duque de Caxias (21) 2672-0675 - Itaperuna (22) 3822-2883 - Macaé (22) 2772-8524 - Niterói (21) 2613-1751 - Nova Iguaçu (21) 2668-3771 - Nova Friburgo (22) 2521-1508 - Petrópolis (24) 2237-0821 - São Gonçalo (21) 2605-7181 - Volta Redonda (24) 3342-7210

3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

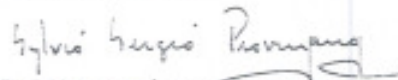
Fonte: Coordenação da unidade







 **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, 74/94 e 107/96, deste Conselho. O número de médicos aptos a votar foi de 152 (cento e cinquenta e dois) médicos e votaram 05 (cinco) médicos na chapa única. Os integrantes da chapa eleita assumem o compromisso que lhes é conferido, como membros da Comissão de Ética Médica, de zelar pela qualidade da prática médica, pela aplicação do Código de Ética Médica e das Resoluções emanadas do CFM e do CREMERJ, em seu local de trabalho. Foram então empossados nos cargos a seguir discriminados: **Efetivos: Adriana Marques da Silva Fernandes, Paula Fernanda Rodrigues de Mattos Cardoso - Suplentes: Leonardo Motta da Silva e Ligia Rita de Jesus Nascimento Moreira Ramos**, cujo mandato passa a vigorar a partir desta data, devendo terminar em 10 de março de 2023. Destarte nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou o encerramento da solenidade, tendo sido lavrada esta ata, que recebe as assinaturas dos membros da Comissão de Ética Médica ora empossados.


CONSELHEIRO SYLVIO SÉRGIO NEVES PROVENZANO
PRESIDENTE

 DRA. ADRIANA M. DA SILVA FERNANDES CRM Nº 52 58430-5 EFETIVO	 DR. LEONARDO MOTTA DA SILVA CRM Nº 52 110819-0 SUPLENTE
 DRA. PAULA FERNANDA R. DE M. CARDOSO CRM Nº 52 105613-1 EFETIVO	 DRA. LIGIA RITA DE J. N. MOREIRA RAMOS CRM Nº 52 46527-2 SUPLENTE

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

3.5 Violência

Fonte: Coordenação da unidade



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.018.694,93
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		1.391,90
Outras Receitas		1.664,92
B - TOTAL DE RECEITAS		1.383.440,91
DESPESAS		
Pessoal		338.689,34
Material de Consumo		62.258,01
Serviços de Terceiros		779.605,27
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		723,98
Despesas Bancárias		1.278,61
Outras Despesas Operacionais		49.999,26
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.232.554,47
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.169.581,37
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.169.581,37
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.169.581,37

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	338.689,34
01.01	SALARIO	268.531,39
01.01.01	FOLHA NORMAL	252.580,27
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15.951,12
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
01.02	BENEFÍCIOS	5.150,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.150,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	65.007,15
01.03.01	FGTS	23.115,86
01.03.02	IRRF	15.328,97
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	23.672,61
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.889,71
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	62.258,01
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	970,80
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	970,80
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00

02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	42.319,21
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	38.630,87
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	3.688,34
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	18.595,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	18.595,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	373,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	373,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	779.605,27
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.075,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.075,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.232,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.232,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	90.647,29
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	90.647,29
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	53.336,97
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.374,80
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.050,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.596,67
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	28.876,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	28.876,00

03.09	LIMPEZA	39.089,74
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.087,56
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.002,18
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	950,00
03.13.01	INTERNET	950,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.900,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.900,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.406,24
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.218,74
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	57.978,25
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	57.978,25
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	427.214,38
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	423.524,12
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	3.690,26
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.977,32
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.977,32
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	723,98
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	423,86
05.04.01	TELEFONIA FIXA	423,86
05.05	TELEFONIA CELULAR	300,12
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	300,12
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.278,61
06.01	TARIFAS	1.278,61
06.01.01	TARIFAS	1.278,61
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	49.999,26
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	49.877,29
07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	49.877,29
07.99	OUTRAS	121,97

07.99.01	OUTRAS	121,97
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.232.554,47

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA			novembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7641-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: novembro/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2020 a 30/11/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.169.580,37
A3 - TOTAL			2.169.581,37
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.169.581,37

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: <i>UPA TIJUCA</i>		<i>novembro/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.291.161,48
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.291.161,48
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		1.795,98
Sub-Total(2)		1.795,98
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.292.957,46
Despesas CUSTEIO		
Salários		306.300,27
Benefícios		259,20
Encargos e Contribuições		18.114,63
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.848,40
Provisões (13º + Férias)		59.785,68
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		389.308,18
Materiais de Consumo (4)		135.726,30
Serviços de Terceiros (5)		725.823,51
Serviços Públicos (6)		3.306,38
Tributárias/Financeiras (7)		1.502,29
Outras Despesas Operacionais (8)		32.071,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.287.737,66
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		5.219,80
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		5.219,80
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.292.957,46
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA											novembro/2020	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
		1			1			5		Necessário na Unidade	UPA Tijuca	
Total					0				R\$ -			

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA						Novembro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO				
Total						0	R\$ -

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

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

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



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

6.3.1 Folha de Pagamento

VIVA TCO		FOLHA ANALITICA				V.20.11.20.201	
Emp: 11/2020		Cx: 0		Folha Mensal		Emissor: 27/11/2020 10:39:52	
				GT UFA TEJUCA /		Seção: 1.01.2030.13081999	
				Centro Custo: 13066999			
				TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO			
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	J AS TRABALHADOR	1	30	1.354,79	0003	NSS	106,25
0032	TOTAL ENTREGUE VALR TRANSPORTE	1	0	317,30	0005	VALE TRANSPORTE	81,29
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	106,25			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	317,30			
9010	LÍQUIDO SALARIAL	1	0	1.187,25			
9011	SALARIO	1	0	100,00			
9560	BASE FGTS (POPG E 13%)	1	0	1.129,00			
9561	BASE INSS (POPG E 13%)	1	0	1.354,79			
9582	BASE FIC (FGDS E 13%)	1	0	1.129,00			
9648	VALE ALIMENTACAO-FOVA	1	0	455,60			
9651	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	256,01			
9517	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	11,29			
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos		187,54
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estado INSS		1.167,25
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GES		1.354,79
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-labore		1.554,79
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00	INSS SEGURADOS		106,25
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	INSS EDUCAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope				1.354,79	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS 13º - Envelope				0,00			
Previdencia				1.354,79			
FGTS Dep.				106,28			
FGTS 13º Dep.				0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)				106,28			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS				1.354,79			
Base FGTS 13º				0,00			
Base FGTS (SEFIP)				1.354,79			
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)				0,00			
Base FGTS Demitidos				0,00			
Base FGTS 13º Demitidos				0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00			
Ativos		1	Demitidos	0	Lic. Maternidade		C
Serv. Militar		0	At. Previdência	0	Aviso Prévio		C
Férias		0	At. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido		C
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		C
Fones		1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comp.		C
Após. Invalidez		0					



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.28.201
 ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 130667?? Emissão: 27/11/2020 15:30:52
 Seq: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	128	3.785,75	213.118,27	0003	INSS	127	0,00	26.266,78
0020	ABRECONDAMENTO	1	0,00	65,61	0004	IRRF	46	0,00	8.737,20
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	133,55	0006	VALE TRANSPORTE	46	0,00	3.686,34
0097	INSAUBURIDADE	121	0,00	44.963,74	0163	ATRASO	10	17,30	190,77
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,72	0182	FALCAS (EM HORAS)	2	75,60	694,32
0215	ATESTADO MEDICO	5	38,00	1.069,67					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.044,11					
0407	ADICIONAL NOTURNO	111	4.840,00	8.641,02					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 1/2 MRS SEMANA	1	1,00	104,98					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	259,20					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	82	0,00	29.463,75					
0029	INSS CONTRA TERCICO	1	1,75	89,14	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	46	0,00	7.180,50	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127	0,00	26.266,78	B				
0211	TOTAL CALCULADO PARA COMPLE DE VALE T	46	0,00	7.180,50	B				
9010	LÍQUIDO SALARIAL	128	0,00	267.867,16	B				
9011	RATÍO	129	0,00	12.812,50	B				
9525	BASE PLANTÃO 1/2 MRS SEMANA	1	1,00	104,98	B				
9560	BASE FGTS (POFAG 2 13º)	128	0,00	312.678,93	B				
9581	BASE INSS (POFAG 2 13º)	128	0,00	306.234,66	B				
9582	BASE JIS (POFAG 2 13º)	128	0,00	312.678,93	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.178,00	B				
9851	VALE TRANSPORTE - TRIPRESA	39	0,00	3.499,16	B				
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	128	0,00	3.126,70	B				
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	39.577,41	Líquido	267.867,16	
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Restorno INSS	885,00	Base IRRF	306.234,66	
FGTS Aut. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS	306.234,66	Base IRRF 13º	0,00	
FGTS 13º Aut. Verde/Amaz.				0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amaz.				0,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Fam.	367.119,73	
Base FGTS 13º Aut. Verde/Amaz				0,00			Num. Depend. IRRF	31,00	
Base FGTS Aut. Verde/Amaz.				0,00			INSS SUBSIDIOS	26.266,78	
Ded. Base INSS Verde/Amaz.				0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00	
Ded. Base INSS 13º Ver./Amaz.				0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope				306.234,66					
Base INSS 13º - Envelope				0,00					
Proventos				307.444,56					
FGTS Dep.				26.438,77					
FGTS 13º Dep.				0,00					
FGTS Dep. (SEPLP)				26.438,77					
FGTS 13º Dep. (SEPLP)				0,00					
FGTS Rescisão (SEPLP)				0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)				0,00					
FGTS Menor Apr. (SEPLP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)				0,00					
Base FGTS				306.234,66					
Base FGTS 13º				0,00					
Base FGTS (SEPLP)				306.234,66					
Base FGTS 13º (SEPLP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Deslidos				0,00					
Base FGTS 13º Deslidos				0,00					
Base FGTS Resc. (SEPLP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)				0,00					
Ativos				128	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0	
Serv. Militar				0	At. Previdenciário	1	Aviso Prévio	0	
Férias				0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0	
Outros				0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0	
Funes				129	Transf. no Mês	0	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 ELETRÔNICO
MULTI COMPANY	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESÍDUOS
DOCTOR VIP SERVIÇOS NEGÓCIOS E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	SERVIÇO MÉDICO
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 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 OPERAÇÃO 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 SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLÍNICA

FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS

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 novembro de 2020.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro
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
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 LOGÍSTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 1.596,00	R\$ 1.596,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 570,00	R\$ 570,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA 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 novembro de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	R\$ 2.432,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO	POR DEMANDA	R\$ 37.734,54
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	R\$ 682,80
DOCTOR VIP SERVIÇOS NEGÓCIOS E GESTÃO EMPRESASIAL EIRELI	SERVIÇO MEDICO	POR DEMANDA	R\$ 423.863,00
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO	POR DEMANDA	R\$ 45.016,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	...

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA								novembro-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	
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	13/11/2017	31/10/2021	demanda	R\$ 400,00	Setembro de 2020.
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	Outubro 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\$ 7.075,00	Outubro e Novembro 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	Outubro de 2020.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/07/2020	31/12/2020	-	R\$ 570,00	Outubro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO 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	Outubro de 2020.
SERVIÇOS MÉDICOS	DOCTOR VIP	26.129.034/0001-74	Unidade	24/11/2019	23/11/2020	CONFORME TABELA NO CONTRATO	R\$ 398.148,79	Outubro e Novembro 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	Outubro 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	Outubro de 2020.
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	13/04/2020	12/04/2022	Demanda	R\$ 57.978,25	Outubro e Novembro de 2020.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Outubro de 2020.



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

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\$ 8.205,00	Outubro 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\$ 90.647,29	Setembro e Outubro 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\$ 28.876,00	Setembro e Outubro 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\$ 35.087,56	Outubro 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	Outubro 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	Outubro 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	Outubro de 2020.
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.575/0001-03	Unidade	27/08/2020	26/08/2021	Demanda	R\$ 3.950,27	Setembro e Outubro 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	Outubro 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	Outubro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	Demanda	R\$ 370,00	Setembro 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	Setembro de 2020.

ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	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	Outubro 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	Setembro de 2020.
MANUT. APARELHOS ODONTO E HOSPITALARES EQUIP	W MASTER	04.210.395/0001- 08	Unidade	24/11/2019	23/05/2020	R\$ 5.400,00		
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\$ 3.597,00	Outubro 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\$ 530,00	Outubro 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\$ 255,00	Outubro de 2020.
Total						216.955,71	740.730,20	

(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					nov/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Pessoal	R\$ 241.573,25	5,19%	R\$ 12.535,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 4.586,64	100,00%	R\$ 4.586,84	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 14.401,49	12,94%	R\$ 1.862,85	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 18.493,74	12,92%	R\$ 2.389,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas de meio, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 14.000,00	3,93%	R\$ 550,02	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	3,93%	R\$ 420,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Outubro de 2020.
Encargos	R\$ 231.252,98	0,52%	R\$ 1.195,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 6.426,62	100,00%	R\$ 6.426,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria e gestão em saúde, competência Outubro de 2020.
Serviços 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 Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 20.635,28	3,93%	R\$ 810,70	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 1.500,00	100,00%	R\$ 1.500,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de design gráfico, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.315,04	3,93%	R\$ 90,95	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviço digital ATC, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 1.500,00	3,93%	R\$ 58,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria coordenação mensal em medicina do trabalho conforme contrato 268/2020, competência Setembro de 2020.



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

Serviços Especializados	R\$ 1.500,00	3,71%	R\$ 55,65	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria conforme contrato 268/2020, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 204.001,16	0,71%	R\$ 1.444,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Outubro de 2020.
Benefício	R\$ 1.881,00	100,00%	R\$ 1.881,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	3,93%	R\$ 6,87	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.893,78	3,93%	R\$ 113,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,93%	R\$ 17,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PABX, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.801,10	3,93%	R\$ 227,91	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.500,00	4,56%	R\$ 113,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato OV00101841, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 1.370,00	3,93%	R\$ 53,82	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de desinsetização contra baratas e desratização, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 4.000,00	3,93%	R\$ 157,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/09/2020 a 15/10/2020.
Encargos	R\$ 16.165,83	5,18%	R\$ 836,86	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 380,00	3,93%	R\$ 14,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de tratamento para sanitização abrangendo salas de escritório, banheiros, teatro, piscina e demais salas em geral, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 50.000,00	3,93%	R\$ 1.964,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de execução dos serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.801,10	3,93%	R\$ 227,91	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 3.039,16	4,92%	R\$ 149,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.201,00	3,93%	R\$ 243,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 445,36	3,93%	R\$ 17,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PABX, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.240,84	6,08%	R\$ 75,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com o uso de UBER, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 260,15	3,93%	R\$ 10,22	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 178,00	3,93%	R\$ 6,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 167,00	3,93%	R\$ 6,56	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 19,95	3,91%	R\$ 0,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 29,90	3,91%	R\$ 1,17	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo em despesas diversas, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 16.745,51	3,93%	R\$ 657,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços da Amazon, competência Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 16.288,20	3,93%	R\$ 639,91	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços da Amazon, Outubro Setembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.107,59	3,93%	R\$ 82,81	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesa de IOF, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 4.708,78	3,93%	R\$ 184,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	3,93%	R\$ 38,89	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Outubro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 10.511,20	3,93%	R\$ 412,95	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 174,98	3,93%	R\$ 6,87	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.894,67	3,93%	R\$ 113,72	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Outubro de 2020.
Encargos	R\$ 438,85	3,93%	R\$ 17,24	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviços, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 11.061,90	3,93%	R\$ 434,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 04/10.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	12,93%	R\$ 30,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licitação, competência Julho de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	24,27%	R\$ 56,87	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licitação, competência Agosto de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	24,27%	R\$ 56,87	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licitação, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 2.115,22	3,93%	R\$ 83,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.941,91	3,93%	R\$ 233,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 871,98	3,93%	R\$ 34,26	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Outubro de 2020.
Pessoal	R\$ 15.203,01	0,65%	R\$ 99,37	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de adiantamento décimo terceiro dos colaboradores da sede (B. Itau), competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.466,30	3,93%	R\$ 214,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de solicitação de adiantamento para exigência do RCPJ para registro de ata, referente a alteração e criação de filiais, competência Novembro de 2020.
Serviços Especializados	R\$ 7.011,01	3,93%	R\$ 275,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Outubro de 2020.
Benefício	R\$ 11.129,60	14,10%	R\$ 1.569,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 234,28	9,14%	R\$ 21,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licitação, competência Outubro de 2020.



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

Despesas Diversas	R\$ 234,28	24,27%	R\$ 56,87	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licitação, competência Outubro de 2020.
TOTAL	R\$ 995.206,55	5,01%	R\$ 49.877,29		

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

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	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: Lefs Cristina dos Santos
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h19

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007641-4	2.810.835,27	2.810.835,27

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007641-4 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	SALDO ANTERIOR				1.602,38
03/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	263.525,35		265.127,73
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3455597		-241.573,25	23.554,48
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3459468		-23.542,43	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3459468		-11,05	1,00
04/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	117.858,78		117.858,78
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-9.833,00	108.026,78
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-5,85	108.020,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-181,26	107.839,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-103.383,54	4.456,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814242		-1.862,85	2.593,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814386		-2.389,45	203,73
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960002		-95,38	108,35
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960002		-107,35	1,00
05/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	82.909,85		82.910,85
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-38,16	82.872,69
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1087367		-550,02	82.322,67
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1282689		-420,12	81.902,55
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9497210		-24.311,38	57.591,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-10,20	57.580,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-57.347,17	233,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1087367		-11,05	222,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1282689		-11,05	211,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9497210		-11,05	200,65
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960002		-95,38	105,27
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960002		-104,27	1,00
06/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	3.195,76		3.196,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	3.187,22
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4757191		-810,70	2.376,52
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4858142		-853,42	1.523,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-1.500,00	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4757191		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4858142		-11,05	1,00
09/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	2.250,82		2.251,82
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET. VIVA RIO	1555007	163,03		2.414,85
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8746930		-2.402,80	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8746930		-11,05	1,00
10/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	24.824,46		24.825,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814125	721,34		25.546,80
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3612725		-167,90	25.378,90
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3668517		-90,95	25.287,95
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3752222		-58,93	25.229,02
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3817130		-55,65	25.173,37
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h19

Folha 2/5

	DEST. VIVA RIO	4075507		-25.117,12	56,25
	DOC/TED INTERNET	3612725		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3668517		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3752222		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3817130		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4075507		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
11/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	122.407,37		122.408,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	31		-1.881,00	120.527,37
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-21.748,40	98.778,97
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-5,85	98.773,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-95,40	98.677,72
	TED D CC HBANK*	6799243		-6,87	98.670,85
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6832161		-113,69	98.557,16
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6865519		-17,50	98.539,66
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7321769		-227,91	98.311,75
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-98.266,55	45,20
	DOC/TED INTERNET	6799243		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6832161		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6865519		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7321769		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
12/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	8290461	660,00		661,00
	REMET.CHADA COMERCIO E SER				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	15.863,88		16.524,88
	TED D CC HBANK*	9109162		-113,93	16.410,95
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9143166		-53,82	16.357,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9176615		-157,15	16.199,98
	DEST. VIVA RIO				
	BRÁDESCO NET EMPRESA	6040561		-16.165,83	34,15
	NET EMPRESA DARF 0561				
	DOC/TED INTERNET	9109162		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9143166		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9176615		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
13/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	6.885,70		6.886,70
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-9,54	6.877,16
	TED D CC HBANK*	2715243		-14,93	6.862,23
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2756159		-1.964,34	4.897,89
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2873504		-227,91	4.669,98
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-3.039,16	1.630,82
	INTERNET -- DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-1.596,67	34,15
	DOC/TED INTERNET	2715243		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2756159		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2873504		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
16/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	2.215,15		2.216,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	814109	199,65		2.415,80
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-1.908,50	507,30
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	505,35
	TED D CC HBANK*	6498917		-243,62	261,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6575384		-17,50	244,23
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6498917		-11,05	233,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6575384		-11,05	222,13
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h19

Folha 3/5

	INTERNET --OI FIXO	5960002		-110,56	111,57
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-110,57	1,00
17/11/2020	INTERNET --OI FIXO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	2.469,74		2.470,74
	TARIFA BANCARIA	31120		-93,45	2.377,29
	Max Empresarial 1				
	TED D CC HBANK*	1037502		-75,39	2.301,90
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1058640		-1.406,32	895,58
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9005865		-184,99	710,59
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9027571		-38,89	671,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9046207		-412,95	258,75
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9205965		-82,00	176,75
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9245497		-98,40	78,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1037502		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1058640		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9005865		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9027571		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9046207		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9205965		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9245497		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
18/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	814211	120,55		121,55
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814265	959.720,24		959.841,79
	VIVA RIO				
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81418		-951.873,78	7.968,01
	TED D CC HBANK*	2283610		-121,97	7.846,04
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2344058		-6,87	7.839,17
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2408046		-113,72	7.725,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2579193		-17,24	7.708,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2603991		-434,59	7.273,62
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2883904		-30,30	7.243,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2917818		-56,87	7.186,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2928073		-56,87	7.129,58
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-6.741,06	388,52
	INTERNET --DARF				
	DOC/TED INTERNET	2283610		-11,05	377,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2344058		-11,05	366,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2408046		-11,05	355,37
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2579193		-11,05	344,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2603991		-11,05	333,27
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2883904		-11,05	322,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2917818		-11,05	311,17
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2928073		-11,05	300,12
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963911		-238,46	61,66
	INTERNET --VIVO/RJ				
	CONTA DE TELEFONE	5963972		-61,66	0,00
	INTERNET --VIVO/RJ				
19/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	814236	420.663,85		420.663,85
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-5.541,77	415.122,08
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-3,90	415.118,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-57,24	415.060,94
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h19

Folha 4/5

	DEST. VIVA RIO	4653911		-83,10	414.977,84
	TED D CC HBANK*	4772172		-378,37	414.599,47
	DEST. VIVA RIO	4774958		-1.106,51	413.492,96
	TED D CC HBANK*	4800228		-233,44	413.259,52
	DEST. VIVA RIO	4824747		-34,26	413.225,26
	TED D CC HBANK*	5304394		-21.093,61	392.131,65
	INTERNET -- DARF	81419		-55.002,02	337.129,63
	PAGFOR TED STR SD DISP	3370940		-208.618,70	128.510,93
	TRANSF CC PARA CC PJ	814615		-901,40	127.609,53
	DOCTOR VIP NEGOCIOS E GEST	4653911		-11,05	127.598,48
	DOC/TED INTERNET	4772172		-11,05	127.587,43
	TED INTERNET	4774958		-11,05	127.576,38
	DOC/TED INTERNET	4800228		-11,05	127.565,33
	TED INTERNET	4824747		-11,05	127.554,28
	DOC/TED INTERNET	814858	16.050,49		143.604,77
24/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	3388119		-847,48	142.757,29
	VIVA RIO	3392459		-15.203,01	127.554,28
	TED D CC HBANK*	3388119		-11,05	127.543,23
	DEST. VIVA RIO	3392459		-11,05	127.532,18
	DOC/TED INTERNET	81425		-9,54	127.522,64
25/11/2020	TAR SERV TED STR PAGFOR	5139519		-214,75	127.307,89
	TED D CC HBANK*	5179654		-275,44	127.032,45
	DEST. VIVA RIO	81425		-19.745,20	107.287,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	5139519		-11,05	107.276,20
	DOC/TED INTERNET	5179654		-11,05	107.265,15
	TED INTERNET	7641	100.983,26		208.248,41
27/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	32		-5.150,80	203.097,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA	81427		-189.530,09	13.567,52
	VT	81427		-1,95	13.565,57
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81427		-9,54	13.556,03
	TARIFA PAGFOR C/C	9587772		-1.569,60	11.986,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	9692041		-21,41	11.965,02
	TED D CC HBANK*	9727067		-56,87	11.908,15
	DEST. VIVA RIO	81427		-11.874,00	34,15
	TED D CC HBANK*	9587772		-11,05	23,10
	DEST. VIVA RIO	9692041		-11,05	12,05
	TED D CC HBANK*	9727067		-11,05	1,00
	DEST. VIVA RIO	7641	39.337,25		39.338,25
30/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	81430		-4.238,20	35.100,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81430		-1,95	35.098,10
	TARIFA PAGFOR C/C	81430		-9,54	35.088,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81430		-35.087,56	1,00
	PAGFOR TED STR SD DISP				
Total			2.183.026,52	-2.184.627,90	1,00

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				-39.336,25



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h19

Folha 5/5

01/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	39.337,25		1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	14.952,89		14.953,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814623	959.720,24		974.674,13
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-14.940,40	959.733,73
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-1,95	959.731,78
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-691.845,19	267.886,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-9,54	267.877,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8546246		-8,93	267.868,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8918409		-242.354,88	25.513,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8923560		-23.690,14	1.823,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.800,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8918409		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8923560		-11,05	1,00
02/12/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814042	420.663,85		420.664,85
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. VIVA RIO	2329438		-1.822,13	418.842,72
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	2329438		-11,05	418.831,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-222,30	418.609,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-165,00	418.444,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-950,00	417.494,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-2.600,00	414.894,37
Total			1.434.674,23	-980.443,61	414.894,37

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h21

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001787-4	450.531,77	450.531,77

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001787-4 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/10/2020	SALDO ANTERIOR				466.163,54
23/11/2020	RENDIMENTOS				466.703,82
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2001159	540,28		
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				466.582,26
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2046691		-121,56	
24/11/2020	TRANSF CP PARA CC PJ				450.531,77
	VIVA RIO	814858		-16.050,49	
Total			540,28	-16.172,05	450.531,77

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
 Data da operação: 02/12/2020 - 11h19

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007641-4	2.810.835,27	2.810.835,27

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007641-4 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2020	SALDO ANTERIOR				1.550.929,01
03/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-263.525,35	1.287.403,66
04/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-117.858,78	1.169.544,88
05/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-82.909,85	1.086.635,03
06/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-3.195,76	1.083.439,27
09/11/2020	RENDIMENTOS	701159	429,84		1.083.869,11
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	760007		-96,71	1.083.772,40
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-2.250,82	1.081.521,58
10/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-24.824,46	1.056.697,12
11/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-122.407,37	934.289,75
12/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-15.863,88	918.425,87
13/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-6.885,70	911.540,17
16/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-2.215,15	909.325,02
17/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-2.469,74	906.855,28
18/11/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81418	951.873,78		1.858.729,06
23/11/2020	RENDIMENTOS	2301159	825,86		1.859.554,92
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2371007		-185,81	1.859.369,11
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
27/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-100.983,26	1.758.385,85
30/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-39.337,25	1.719.048,60
Total			953.129,48	-785.009,89	1.719.048,60

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-39.337,25	-39.337,25
01/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	691.845,19		652.507,94
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-14.952,89	637.555,05
Total			691.845,19	-54.290,14	637.555,05

Os dados acima têm como base 02/12/2020 às 11h19 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.

06/10/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1631003-6
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/10/2020 11:59</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 04/01/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 31732610/2020
Expedição: 01/12/2020, às 14:42:39
Validade: 29/05/2021 - 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.

01/12/2020

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: 29/11/2020 a 28/12/2020

Certificação Número: 2020112900422923987807

Informação obtida em 01/12/2020 14:41:45

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

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, informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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



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



10 Balancete

*UPA FISUC
CONTRATO Nº 001/2020*

Cla: VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

Pág.: 1
Per.: 11 de 2020
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.105.423,53	6.154.527,21	5.987.590,28-	2.272.360,46
11	ATIVO CIRCULANTE	2.105.423,53	6.154.527,21	5.987.590,28-	2.272.360,46
1101	DISPONÍVEL	2.018.694,93	6.120.844,71	5.969.958,27-	2.169.581,37
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.602,38	5.151.281,07	5.152.882,45-	1,00
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	1.602,38	5.151.281,07	5.152.882,45-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.017.092,55	969.563,64	817.075,82-	2.169.580,37
13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	1.550.929,01	969.023,36	800.903,77-	1.719.048,60
13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	466.163,54	540,28	16.172,05-	450.531,77
1103	OUTROS CRÉDITOS	86.728,60	32.100,98	16.050,49-	102.779,09
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	86.728,60	32.100,98	16.050,49-	102.779,09
13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário	87.302,48	32.100,98	16.050,49-	103.352,97
13066562.110306.005	Antecipações de Férias	573,88-			573,88-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		1.581,52	1.581,52-	
110501	Estoque p/consumo		1,581,52	1,581,52-	
13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar		1,570,50	1,570,50-	
13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo		11,02	11,02-	
2	PASSIVO	2.247.194,87-	4.319.898,21	5.899.902,65-	3.827.199,31-
21	CIRCULANTE	2.245.232,67-	3.302.814,61	4.882.819,05-	3.825.237,11-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	156.108,99-	624.790,24	590.880,14-	122.198,89-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	156.108,99-	624.790,24	590.880,14-	122.198,89-
13066562.210301.001	Salários a Pagar	200.351,04-	530.231,36	532.982,83-	203.102,51-
13066562.210301.002	INSS a recolher	19.082,32-	25.117,12	26.266,78-	20.231,98-
13066562.210301.003	FGTS a recolher	30.903,73	24.311,38		55.215,11
13066562.210301.005	IRRF a recolher	12.229,77-	32.331,66	24.903,03-	4.801,14-
13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	903,63	6.078,32	3.039,16-	3.942,79
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	2.961,92-			2.961,92-
13066562.210301.015	Vale transporte	29.367,64	6.720,40	3.688,34-	32.399,70
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	16.770,50			16.770,60
13066562.210301.019	Empréstimo Funcionário	570,46			570,46
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	143.409,14-	1.208.417,67	1.269.976,80-	204.968,27-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	143.409,14-	1.208.417,67	1.269.976,80-	204.968,27-



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

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVARIO

Pág.- 2
Per.: 11 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Cré	Saldo Final
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	110.780,01-	1.159.351,86	1.221.909,59-	173.337,74-
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	390,67-	5.011,80	5.012,10-	390,97-
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.582,30-	7.150,79	7.325,27-	7.756,78-
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	88,08-			88,08-
13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	3.906,05	3.906,05-	901,40-
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	2.562,87-	2.402,80	626,56-	786,63-
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	21.093,61-	30.584,17	31.089,83-	21.599,27-
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	10,20-	10,20	107,40-	107,40-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	1.442.610,03-	1.469.606,70	2.939.213,40-	2.912.216,73-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	1.442.610,03-	1.469.606,70	2.939.213,40-	2.912.216,73-
13066562.210801.010	Subvenção a Realizar	1.442.610,03-	1.469.606,70	2.939.213,40-	2.912.216,73-
2109	PROVISÕES	503.104,51-		82.748,71-	585.853,22-
210901	PROVISÕES	503.104,51-		82.748,71-	585.853,22-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	152.853,75-		25.619,36-	178.473,11-
13066562.210901.002	Provisão de Férias	203.108,03-		34.166,32-	237.274,35-
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	32.270,38-		4.848,40-	37.118,78-
13066562.210901.020	Provisão PIS	4.133,20-		651,78-	4.784,98-
13066562.210901.030	Provisão FGTS	110.739,15-		17.462,85-	128.202,00-
23	TRANSFERENCIA	1.962,20-	1.017.083,60	1.017.083,60-	1.962,20-
2301	TRANSFERENCIA	1.962,20-	1.017.083,60	1.017.083,60-	1.962,20-
230101	TRANSFERENCIA	1.962,20-	1.017.083,60	1.017.083,60-	1.962,20-
13066562.230101.001	Conta Transitória	1.962,20-	1.017.083,60	1.017.083,60-	1.962,20-
3	RECEITAS	9.600.165,32-	5.699.981,58	6.991.143,06-	10.891.326,80-
31	RECEITAS	9.600.165,32-	5.699.981,58	6.991.143,06-	10.891.326,80-
3101	RECEITAS	9.600.165,32-	5.699.981,58	6.991.143,06-	10.891.326,80-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	9.600.165,32-	5.699.981,58	6.991.143,06-	10.891.326,80-
13066562.310101.002	Atividades de Saúde	9.600.165,32-	5.699.981,58	6.991.143,06-	10.891.326,80-
4	CUSTOS	9.642.506,97	1.333.750,17	42.588,69-	10.933.668,45
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.640.928,33	1.332.225,78	40.770,61-	10.932.383,50
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.640.928,33	1.332.225,78	40.770,61-	10.932.383,50
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.486.969,57	390.193,27	885,09-	2.876.277,75
13066562.410102.001	Salários e Ordenados		214.251,49	885,09-	1.518.741,19



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

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		1.305.374,79			
13066562.410102.003	Aviso Prévio	30.745,67	4.848,40		35.594,07
13066562.410102.004	Adicional Noturno	47.561,36	8.641,02		56.202,38
13066562.410102.005	Gratificações	226.828,55	39.224,13		266.052,68
13066562.410102.006	Indenizações	681,47-			681,47-
13066562.410102.009	13º Salário	162.462,91	25.619,36		188.082,27
13066562.410102.010	Férias	216.662,70	34.166,32		250.829,02
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	4.014,00	259,20		4.273,20
13066562.410102.022	Hora Extra	1.517,37	104,98		1.622,35
13066562.410102.024	Insalubridade	257.977,23	44.963,74		302.940,97
13066562.410102.031	Provisão FGTS	110.739,15	17.462,85		128.202,00
13066562.410102.032	Provisão PIS	4.133,20	651,78		4.784,98
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	6.333.555,36	764.043,12	38.219,61-	7.059.378,87
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	28.762,70	3.132,76		31.895,46
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	167.186,40	24.465,91	3.049,45-	188.602,86
13066562.410104.006	PJ - Advogados	3.510,24			3.510,24
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	304.084,77	57.978,25		362.063,02
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	302.608,87	45.892,42		348.501,29
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	117.953,54	14.438,00		132.391,54
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	22.800,00	2.900,00		25.700,00
13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	37.398,40	3.597,00		40.995,40
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	16.395,00	8.205,00		24.600,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	222.632,00	27.315,00		249.947,00
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	82.970,46	10.032,28		93.002,74
13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial	52.666,67			52.666,67
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	8.976,79	1.596,67		10.573,46
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.040,00	690,00		2.730,00
13066562.410104.024	PJ - Portaria	227.324,04	31.234,08		258.558,12
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	41.000,00	5.000,00		46.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	8.335,00	950,00		9.285,00

Pág.- 3
Per.: 11 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *





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

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4
Per.: 11 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
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	205.940,32	70.257,72	35.170,16-	241.027,88
13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.400,00			2.400,00
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	68.006,66	10.332,20		78.338,86
13066562.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	2.525,62			2.525,62
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	4.266.879,42	424.239,51		4.691.118,93
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	25.565,07	5.079,00		30.644,07
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	105.666,69	16.707,32		122.374,01
13066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	9.926,70			9.926,70
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	679.327,70	137.392,21	1.665,91-	815.054,00
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	276.173,43	30.084,45	238,00-	306.019,88
13066562.410105.002	Medicamentos	379.184,25	80.739,20	15,40-	459.908,05
13066562.410105.003	Material de Limpeza	1.184,35			1.184,35
13066562.410105.004	Material Odontológico	76,60			76,60
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	13.073,57	785,79		13.859,36
13066562.410105.007	Material de Escritório	1.912,00	209,00		2.121,00
13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	7.723,50	25.573,77	1.412,51-	31.884,76
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	1.569,00	5.219,80		6.788,80
13066562.410107.002	Equip. de Informática	1.569,00			1.569,00
13066562.410107.007	Máquinas e Equipamentos		5.219,80		5.219,80
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	2.598,34	3.306,38		5.904,72
13066562.410108.002	Telefone	2.598,34	3.306,38		5.904,72
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	129.316,25	31.137,50		160.453,75
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	129.316,25	31.137,50		160.453,75
410110	INSUMOS GERAIS	7.592,11	933,50		8.525,61
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	5.977,89	933,50		6.911,39
13066562.410110.009	Impostos e Taxas	414,22			414,22
13066562.410110.011	Despesas Gerais	1.200,00			1.200,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.578,64	1.524,39	1.818,08-	1.284,95
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.578,64	1.524,39	1.818,08-	1.284,95
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.994,49	1.524,39	22,10-	10.496,78
13066562.432001.002	Multas pagas	307,19			307,19
13066562.432001.004	Despesas bancárias		1.120,31	22,10-	8.186,09



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

Balancete - Versão RIS1000

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		7.087,88			
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.599,42	404,08		2.003,50
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	7.415,85-		1.795,98-	9.211,83-
13066562.432002.001	Descontos obtidos	,03			,03
13066562.432002.002	Receitas de operações	7.415,88-		1.795,98-	9.211,86-
	Tot.				


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

Pág.- 5
Per.: 11 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *



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

Table with columns: DATA CONTABIL, ID_CONTA, CONTA, DESCR_CONTA, DOCUMENTO, LOTE, FATURA, DATA FATURA, HISTORICO 1, HISTORICO 2, SALDO INICIAL, MOV DEBITO, MOV CREDITO, SALDO ACUM. The table contains multiple rows of accounting data for November 2020, including various transactions and balances.



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

Table with columns for date, code, description, value, and category. It lists various financial transactions and payments for the month of November 2020, including items like 'ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO', 'Antecipação de Salários', and 'Material Medico Hospitalar'.



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
30/11/2020	02099665	13066562.410102.011	FGTS					106484,25
01/11/2020	02099666	13066562.410102.012	PIS					13149,86
30/11/2020	02099666	13066562.410102.012	PIS					13149,86
01/11/2020	02099667	13066562.410102.013	Vale Transporte					4014,00
30/11/2020	02099667	13066562.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-20027197	346529			4273,20
30/11/2020	02099667	13066562.410102.013	Vale Transporte					4273,20
01/11/2020	02099676	13066562.410102.022	Hora Extra					1517,37
30/11/2020	02099676	13066562.410102.022	Hora Extra	JE-10000-20027197	346529			1622,35
30/11/2020	02099676	13066562.410102.022	Hora Extra					1622,35
01/11/2020	02099750	13066562.410102.024	Insalubridade					257977,23
30/11/2020	02099750	13066562.410102.024	Insalubridade	JE-10000-20027197	346529			302940,97
30/11/2020	02099750	13066562.410102.024	Insalubridade					302940,97
01/11/2020	02099764	13066562.410102.031	Provisão FGTS					110799,15
30/11/2020	02099764	13066562.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20027191	346503			111431,45
30/11/2020	02099764	13066562.410102.031	Provisão FGTS					123036,94
30/11/2020	02099764	13066562.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20027191	346503			123327,70
30/11/2020	02099764	13066562.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-20027191	346503			126202,00
30/11/2020	02099764	13066562.410102.031	Provisão FGTS					126202,00
01/11/2020	02099766	13066562.410102.032	Provisão PIS					4133,20
30/11/2020	02099766	13066562.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-20027191	346503			4169,89
30/11/2020	02099766	13066562.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-20027191	346503			4784,98
30/11/2020	02099766	13066562.410102.032	Provisão PIS					4784,98
01/11/2020	02099829	13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF					28762,70
30/11/2020	02099829	13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-20027240	346699			31895,46
30/11/2020	02099829	13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF					31895,46
01/11/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ					167186,40
03/11/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20013777	342887			169575,85
03/11/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20013792	342887			176025,54
03/11/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20013795	342907			176025,54
03/11/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20013844	342944			176025,54
03/11/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20013846	342945			176025,54
03/11/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20013883	342986			182452,16
04/11/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20013993	343049			186952,16
05/11/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20014054	343245			187762,86
06/11/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20014091	343289			189262,86
12/11/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-20090344	344719	DEV REF NF 93010	12/11/2020	188602,86
30/11/2020	02099830	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ					188602,86
01/11/2020	02099834	13066562.410104.006	PJ - Advogados					3510,24
30/11/2020	02099834	13066562.410104.006	PJ - Advogados					3510,24
01/11/2020	02099835	13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					304084,77
03/11/2020	02099835	13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-20013843	342940			342317,82
23/11/2020	02099835	13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-20014925	344777			362063,02
30/11/2020	02099835	13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					362063,02
01/11/2020	02099838	13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					302608,87
12/11/2020	02099838	13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20014540	343992			303951,27
13/11/2020	02099838	13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20014552	344060			348501,29
30/11/2020	02099838	13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					348501,29
01/11/2020	02099839	13066562.410104.011	PJ - Gases Medicais					117953,54
04/11/2020	02099839	13066562.410104.011	PJ - Gases Medicais	OV-10000-20014001	343092			132391,54
30/11/2020	02099839	13066562.410104.011	PJ - Gases Medicais					132391,54
01/11/2020	02099841	13066562.410104.013	PJ - Lavanderia					22800,00
07/11/2020	02099841	13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-20014186	343436			25700,00
30/11/2020	02099841	13066562.410104.013	PJ - Lavanderia					25700,00
01/11/2020	02099842	13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					37398,40
10/11/2020	02099842	13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	OV-10000-20014365	343791			40995,40
30/11/2020	02099842	13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					40995,40
01/11/2020	02099898	13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					16395,00
05/11/2020	02099898	13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-20014045	343226			24600,00
30/11/2020	02099898	13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					24600,00
01/11/2020	02099899	13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância					222692,00
04/11/2020	02099899	13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-20019307	343018			249947,00
30/11/2020	02099899	13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância					249947,00



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

01/11/2020	'02094967	'	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	1599,42	0,00	0,00	1599,42
09/11/2020	'02094967	'	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20026355	345842		IR		96,71	0,00	1696,13
23/11/2020	'02094967	'	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20026357	345842		IR		185,81	0,00	1881,94
23/11/2020	'02094967	'	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20026359	345843		IR		121,56	0,00	2003,50
30/11/2020	'02094967	'	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1599,42	404,08	0,00	2003,50
01/11/2020	'02094973	'	13066562.432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ABERTURA	0,03	0,00	0,00	0,03
30/11/2020	'02094973	'	13066562.432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,03
01/11/2020	'02094975	'	13066562.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-7415,88	0,00	0,00	-7415,88
09/11/2020	'02094975	'	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20026354	345842		RENDIMENTOS		0,00	-423,84	-7845,72
23/11/2020	'02094975	'	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20026356	345842		RENDIMENTOS		0,00	-825,86	-6671,58
23/11/2020	'02094975	'	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20026358	345843		RENDIMENTOS		0,00	-540,28	-9211,86
30/11/2020	'02094975	'	13066562.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-7415,88	0,00	-1795,98	-9211,86



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
01/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-110780.01	0.00	0.00	-110780.01
02/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2904000		Contrap. por Doc. PV 20022730			139.62	0.00	-110640.39
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10419001		Contrap. por Doc. PS 20024054			0.00	-1226.20	-111866.59
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10426001		Contrap. por Doc. PS 20024059			0.00	-382.05	-112248.64
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14489001		Contrap. por Doc. PS 20024099			0.00	-16.00	-112264.64
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	136000		Contrap. por Doc. PV 20050762			0.00	-4586.94	-116851.48
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	170001		Contrap. por Doc. PV 20051172			0.00	-38233.05	-155084.53
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	89000		Contrap. por Doc. PV 20051189			0.00	-13707.32	-168791.85
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2319000		Contrap. por Doc. PV 20051293			0.00	-5219.80	-174011.65
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	65000		Contrap. por Doc. PV 20051401			0.00	-8426.62	-180438.27
03/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	147000		Contrap. por Doc. PV 20051510			0.00	-8187.50	-188625.77
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 655			95.38	0.00	-188530.39
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 656			107.35	0.00	-188423.04
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157967			0.00	-239.50	-188662.54
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157967			2148.00	0.00	-186514.54
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157967			0.00	-1908.50	-188423.04
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157890			370.00	0.00	-188053.04
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157891			400.00	0.00	-187653.04
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157892			10507.40	0.00	-177145.64
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157893			462.50	0.00	-176683.14
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157894			316.10	0.00	-176367.04
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157895			1697.67	0.00	-174669.37
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157896			719.85	0.00	-173949.52
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157897			435.00	0.00	-173514.52
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157898			1061.40	0.00	-172453.12
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157899			311.89	0.00	-172141.43
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157900			204.00	0.00	-171937.43
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157901			555.00	0.00	-171382.43
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157902			14438.00	0.00	-156944.43
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157903			950.00	0.00	-155994.43
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157904			1343.80	0.00	-154650.63
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157905			46097.27	0.00	-108653.36
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157906			583.00	0.00	-107970.36
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157907			9100.00	0.00	-98870.36
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157908			150.00	0.00	-98720.36
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157931			4586.84	0.00	-94133.52
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157952			13707.32	0.00	-80426.20
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157958			5219.80	0.00	-75206.40
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2904000		Contrap. por Doc. PV 20022730			99.88	0.00	-75106.52
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2904000		Contrap. por Doc. PV 20022730			0.00	-99.88	-75206.40
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27898001		Contrap. por Doc. PS 20024417			0.00	-996.24	-76202.64
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14048000		Contrap. por Doc. PV 20052389			0.00	-27315.00	-103517.64
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14048000		Contrap. por Doc. PV 20052389			3414.38	0.00	-100103.26
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14048000		Contrap. por Doc. PV 20052389			23900.62	0.00	-76202.64
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11000		Contrap. por Doc. PV 20052699			0.00	-4500.00	-80702.64
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6390000		Contrap. por Doc. PV 20052705			0.00	-1575.00	-82277.64
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1017000		Contrap. por Doc. PV 20052805			0.00	-14438.00	-96715.64
04/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26000		Contrap. por Doc. PV 20052989			0.00	-7687.50	-104403.14
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157985			6426.62	0.00	-97976.52
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 157986			8187.50	0.00	-89789.02



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

05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157987	38233.05	0.00	-51555.97
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157995	4500.00	0.00	-47055.97
05/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605641000	Contrap. por Doc. PV 20054336	0.00	-8205.00	-55260.97
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158075	1500.00	0.00	-53760.97
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11000	Contrap. por Doc. PV 20055523	0.00	-1500.00	-55260.97
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12071000	Contrap. por Doc. PV 20055737	0.00	-148.50	-55409.47
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2283000	Contrap. por Doc. PV 20055750	0.00	-3500.00	-58909.47
06/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2283000	Contrap. por Doc. PV 20055750	35.00	0.00	-58874.47
07/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	225000	Contrap. por Doc. PV 20057393	0.00	-218955.15	-277829.62
07/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	299000	Contrap. por Doc. PV 20057395	0.00	-31234.08	-309063.70
07/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	866000	Contrap. por Doc. PV 20057405	0.00	-2900.00	-311963.70
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158204	0.00	-13670.79	-325634.49
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158204	222289.49	0.00	-103345.00
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25769001	Contrap. por Doc. PS 20026063	0.00	-759.60	-104104.60
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	66994001	Contrap. por Doc. PS 20026070	0.00	-740.00	-104844.60
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	225000	Contrap. por Doc. PV 20057393	10336.45	0.00	-94508.15
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3196000	Contrap. por Doc. PV 20060426	0.00	-5000.00	-99508.15
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3196000	Contrap. por Doc. PV 20060426	75.00	0.00	-99433.15
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6447001	Contrap. por Doc. PV 20060736	0.00	-18595.00	-118028.15
09/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1642000	Contrap. por Doc. PV 20060838	0.00	-2250.00	-120278.15
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9498001	Contrap. por Doc. PS 20026234	0.00	-253.40	-120531.55
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1404800	Contrap. por Doc. PV 20061904	0.00	-26003.87	-146535.42
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17081000	Contrap. por Doc. PV 20062400	0.00	-255.00	-146790.42
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17089000	Contrap. por Doc. PV 20062406	0.00	-530.00	-147320.42
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17101000	Contrap. por Doc. PV 20062413	0.00	-3597.00	-150917.42
10/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3040000	Contrap. por Doc. PV 20062418	0.00	-1596.67	-152514.09
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158437	1575.00	0.00	-150939.09
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158438	31234.08	0.00	-119705.01
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158439	7687.50	0.00	-112017.51
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158440	8205.00	0.00	-103812.51
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158441	14438.00	0.00	-89374.51
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158442	2250.00	0.00	-87124.51
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158443	148.50	0.00	-86976.01
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158444	253.40	0.00	-86722.61
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158445	18595.00	0.00	-68127.61
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158446	2900.00	0.00	-65227.61
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158447	0.00	-307.50	-65535.11
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158447	5000.00	0.00	-60535.11
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158448	0.00	-197.75	-60732.86
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158448	3500.00	0.00	-57232.86
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158449	0.00	-2581.28	-59814.14
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158449	27315.00	0.00	-32499.14
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2283000	Contrap. por Doc. PV 20055750	162.75	0.00	-32336.39
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3196000	Contrap. por Doc. PV 20060426	232.50	0.00	-32103.89
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1404800	Contrap. por Doc. PV 20061904	1270.15	0.00	-30833.74
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3736000	Contrap. por Doc. PV 20064120	0.00	-570.00	-31403.74
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	267700000	Contrap. por Doc. PV 20064246	0.00	-110.57	-31514.31
11/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	269794000	Contrap. por Doc. PV 20064247	0.00	-110.56	-31624.87
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 699	0.00	-660.00	-32284.87
12/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	DEV REF NF 33010	Contrap. por Doc. PS 20030344	660.00	0.00	-31624.87
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158485	1596.67	0.00	-30028.20



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

13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	546000	Contrap. por Doc. PV 20067148	0,00	-44550,02	-74578,22
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20133000	Contrap. por Doc. PV 20067600	0,00	-3500,00	-78078,22
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50156000	Contrap. por Doc. PV 20067605	0,00	-35170,16	-113248,38
13/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50156000	Contrap. por Doc. PV 20067605	35170,16	0,00	-78078,22
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 683	110,57	0,00	-77967,65
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 684	110,56	0,00	-77857,09
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158677	0,00	-239,50	-78096,59
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158677	2148,00	0,00	-75948,59
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2904000	Contrap. por Doc. PV 20022730	99,88	0,00	-75848,71
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1438001	Contrap. por Doc. PS 20028223	0,00	-195,80	-76044,51
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3248000	Contrap. por Doc. PV 20072922	0,00	-2298,00	-78342,51
16/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6403000	Contrap. por Doc. PV 20073038	0,00	-5500,00	-83842,51
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	384260001	Contrap. por Doc. PS 20028534	0,00	-20159,86	-104002,37
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40374001	Contrap. por Doc. PS 20028535	0,00	-1401,49	-105403,86
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	305716000	Contrap. por Doc. PV 20074503	0,00	-238,46	-105642,32
17/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	305724000	Contrap. por Doc. PV 20074507	0,00	-61,66	-105703,98
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 686	238,46	0,00	-105465,52
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 687	61,66	0,00	-105403,86
18/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	480000	Contrap. por Doc. PV 20076191	0,00	-150,00	-105553,86
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158798	5500,00	0,00	-100053,86
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158799	570,00	0,00	-99483,86
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158800	44550,02	0,00	-54933,84
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158801	3597,00	0,00	-51336,84
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158802	255,00	0,00	-51081,84
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158803	530,00	0,00	-50551,84
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158804	3500,00	0,00	-47051,84
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158805	0,00	-256,23	-47308,07
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158805	2298,00	0,00	-45010,07
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14425001	Contrap. por Doc. PS 20029079	0,00	-3155,40	-48165,47
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28072001	Contrap. por Doc. PS 20029126	0,00	-240,00	-48405,47
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18713001	Contrap. por Doc. PS 20029152	0,00	-1017,00	-49422,47
19/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3248000	Contrap. por Doc. PV 20072922	106,86	0,00	-49315,61
20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14446001	Contrap. por Doc. PS 20029475	0,00	-319,90	-49635,51
20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9341001	Contrap. por Doc. PS 20029479	0,00	-1491,15	-51126,66
20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18630001	Contrap. por Doc. PS 20029499	0,00	-1570,50	-52697,16
20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9320001	Contrap. por Doc. PS 20029503	0,00	-3507,40	-56204,56
20/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	253404001	Contrap. por Doc. PS 20029544	0,00	-1800,00	-58004,56
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14454001	Contrap. por Doc. PS 20029819	0,00	-12569,90	-70574,46
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18670001	Contrap. por Doc. PS 20029825	0,00	-4416,00	-74990,46
21/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9308001	Contrap. por Doc. PS 20029832	0,00	-5095,00	-80085,46
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6727001	Contrap. por Doc. PS 20030369	0,00	-14940,40	-95025,86
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60288001	Contrap. por Doc. PS 20030435	0,00	-30416,94	-125442,80
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60447001	Contrap. por Doc. PS 20030440	0,00	-12220,00	-137662,80
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	60551001	Contrap. por Doc. PS 20030480	0,00	-660,00	-138322,80
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137241001	Contrap. por Doc. PS 20030504	0,00	-4238,20	-142561,00
23/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	180001	Contrap. por Doc. PV 20085373	0,00	-19745,20	-162306,20
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	402001	Contrap. por Doc. PS 20030809	0,00	-2250,00	-164556,20
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7474000	Contrap. por Doc. PV 20086945	0,00	-950,00	-165506,20
24/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2271000	Contrap. por Doc. PV 20087167	0,00	-165,00	-165671,20
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158872	19745,20	0,00	-145926,00
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10543001	Contrap. por Doc. PS 20031092	0,00	-510,00	-146436,00



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

25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2370001	Contrap. por Doc. PS 20031106	0,00	-200,00	-146636,00
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6200001	Contrap. por Doc. PS 20031119	0,00	-900,56	-147536,56
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8956001	Contrap. por Doc. PS 20031211	0,00	-796,00	-148332,56
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14476001	Contrap. por Doc. PS 20031232	0,00	-2502,60	-150835,16
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1678001	Contrap. por Doc. PS 20031233	0,00	-252,30	-151087,46
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29439001	Contrap. por Doc. PS 20031240	0,00	-704,20	-151791,66
25/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	247000	Contrap. por Doc. PV 20089278	0,00	-198920,77	-350712,43
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158920	0,00	-12419,93	-363132,36
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158920	201950,02	0,00	-161182,34
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158920	0,00	-189530,09	-350712,43
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1166001	Contrap. por Doc. PS 20031475	0,00	-2600,00	-353312,43
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14522001	Contrap. por Doc. PS 20031479	0,00	-11718,00	-365030,43
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6157001	Contrap. por Doc. PS 20031482	0,00	-686,40	-365716,83
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5016700	Contrap. por Doc. PS 20031540	0,00	-35087,56	-400804,39
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14550001	Contrap. por Doc. PS 20031566	0,00	-1061,40	-401865,79
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12988001	Contrap. por Doc. PS 20031595	0,00	-2925,56	-404791,29
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29554001	Contrap. por Doc. PS 20031598	0,00	-1745,00	-406536,29
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29594001	Contrap. por Doc. PS 20031600	0,00	-395,70	-406931,99
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	67925001	Contrap. por Doc. PS 20031604	0,00	-370,00	-407301,99
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	137104001	Contrap. por Doc. PS 20031708	0,00	-11874,00	-419175,99
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	247000	Contrap. por Doc. PV 20089278	9390,68	0,00	-409785,31
26/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	247000	Contrap. por Doc. PV 20089278	0,00	-9390,68	-419175,99
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 706	5150,80	0,00	-414025,19
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158926	0,00	-12419,93	-426445,12
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158926	201950,02	0,00	-224495,10
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158959	11874,00	0,00	-212621,10
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	46740459	Contrap. por Doc. PS 20031452	0,00	-5150,80	-217771,90
27/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	247000	Contrap. por Doc. PV 20089278	9390,68	0,00	-208381,22
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158973	35087,56	0,00	-173293,66
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 158983	4238,20	0,00	-169055,46
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	664000	Contrap. por Doc. PV 20097599	0,00	-4282,28	-173337,74
30/11/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-110780,01	1159351,86	-1221909,59