

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

Outubro/2021



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
2.3	Relatório Sistêmico dos Indicadores	11
2.4	Plano de educação permanente	12
2.5	Absenteísmo Médico	13
2.6	Ata de Comissão de Ética Enfermagem	13
2.7	Ata de Comissão de Ética Médica	15
2.8	Violência.....	16
3	Assinatura	20
4	Recursos Financeiros	21
4.1	Fluxo de Caixa	21
4.2	Despesas Realizadas	22
4.3	Conciliação Bancária	27
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional	28
5	Relatório Administrativo	29
5.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	29
5.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	29
5.3	Recursos Humanos	30
5.3.1	Folha de Pagamento	31
5.4	Serviços de Terceiros contratados.....	33
6	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	40
7	Extratos Bancário.....	42
8	Certidões.....	47
9	Balancete	54
10	Razão	59
11	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	72

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 **OUTUBRO/2021** 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. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Tijuca, OUTUBRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO			out/21			
			Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos	
0	Atendimento médico		8.043	95%	8.500	-
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	6.991	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	560			
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	358.880	68	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	5.273			
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	646	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	81			
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	36.124	20	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.780			
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	64.518	8	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	8.153			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	89	0	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	8.195			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	114	1	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	114			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	22	1	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	22			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	5	0	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	206			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	11	0	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	206			
11	Trombólie realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	1	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	8	4	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
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	0	-	≤30 min	-
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	0			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	42	1	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	42			
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	124	1	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	8.032	1	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	8.043			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	1	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	1	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos						96
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período						96
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100						100
Conceito						A

2.1 Indicadores quantitativos

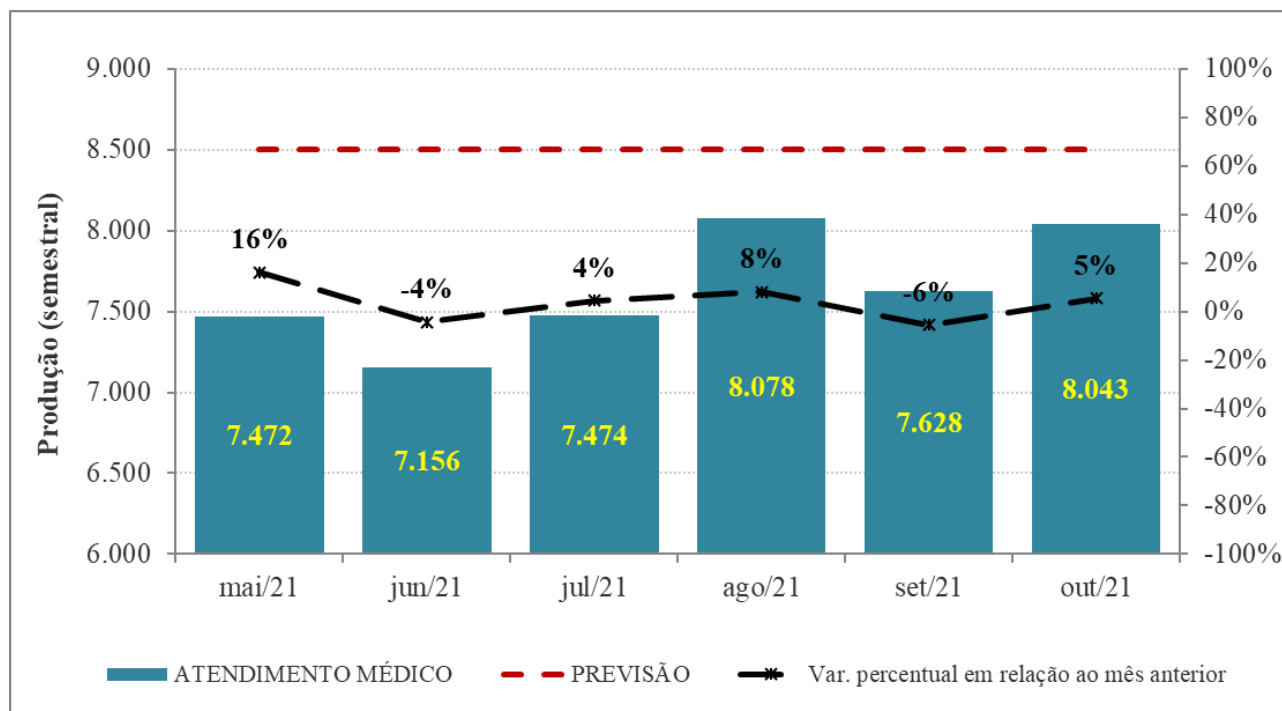
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos.

Na **Competência 10/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 8.354 pacientes dos quais 8.324 foram registrados e destes 8.153 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, 8.043 foram absorvidos pelos médicos, 6.104 pela Clínica Médica e 1.939 pela Pediatria, e 262 buscaram a unidade para atendimento do serviço social (Anexo 1), alcançando 95% do parâmetro mínimo da meta de atendimentos.

Embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **OUTUBRO/2021** o número de atendimentos apresentou um acréscimo de 5% (GRAFICO 1) quando comparado ao mês anterior, estando ainda acima da média do semestre. Vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento considerável de 9% desses registros quando comparados a OUTUBRO/2020 e de 94% ao comparar com junho/2020, mês com menor registros de atendimentos no ano anterior.

Apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do primeiro semestre de 2021, é perceptível a consistência do número de atendimentos acima da média do ano nos últimos 03 meses. Sendo assim, acredita-se que a média de atendimentos possa retornar gradativamente ao padrão anual conforme a flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na baixa procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Entretanto, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – MAIO A OUTUBRO/2021 – 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.

No período analisado, 17 indicadores de qualidade entre os 18 propostos contratualmente atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 indicador não registrou ocorrência no período, deixando de ser contabilizado conforme cálculo contratual. Desta forma, a unidade totalizou 100 pontos e recebeu conceito A na competência vigente (Tabela 1).

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

Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de OUTUBRO/2021 a unidade não ultrapassou a taxa de evasão de 1,09%, cumprindo assim a meta estipulada.

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

No mês de OUTUBRO/2021, 142 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 37 pacientes na sala amarela pediátrica, totalizando 179 pacientes em observação com risco amarelo. Cabe ressaltar que dentre os pacientes em observação na sala amarela, 28 permaneceram por um tempo inferior a 24h por terem sido regulados e transferidos em tempo oportuno, e desta forma tornaram-se elegíveis para o cálculo do indicador **Regulação dos Pacientes da sala amarela adulto e pediátrica**. Ainda, outros 86 pacientes permaneceram por mais de 24 horas na unidade, porém todos foram regulados no tempo preconizado alcançando a meta de 100% no que se refere a oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Em relação aos 33 pacientes em observação na sala vermelha, 13 pacientes permaneceram em tempo inferior a 06 horas, sendo 02 deles regulados e transferidos oportunamente, tornando-se elegíveis para fins de cálculo do indicador. Ainda, outros 20 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, tiveram solicitação de regulação em tempo oportuno alcançando 100% do indicador que se refere a oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha.

É importante apontar que as informações como o número de regulação, data e hora da mesma 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 $< 24h$

No mês de **OUTUBRO/2021** ocorreram 19 óbitos na unidade, dentre eles 03 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), outros 11 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência na instituição e os 05 restantes ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Desta forma a unidade alcançou o indicador de taxa de mortalidade tanto maior de 24h quanto menor de 24h, mas cabe ainda ressaltar que em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, é determinante na condução do caso já que é necessário um nível maior de suporte que a complexidade da unidade de pronto atendimento atende. Devido a isso, estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a regulação das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio, os pacientes permanecem nas unidades aguardando a conclusão do processo de regulação/transferência, e muitas vezes ocorre o agravamento do quadro clínico durante esse tempo de espera.

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

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

Na competência vigente, 05 pacientes (números dos Boletim de Atendimento médico 072110210118, 072110280249, 072110050278, 072110060244, 072110210118) receberam o diagnóstico médico de IAM com supra de ST, mas apenas 02 (BAM 072110210118, 072110280249) fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, conforme relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Os outros três pacientes apresentaram tempo de dor torácica maior que o preconizado, o que configura uma contraindicação para realização do trombolítico (BAM 072110050278, 072110060244, 072110210118). Levando em consideração os aspectos apontados, a unidade alcançou o indicador de oportunidade no que se refere a implementação da terapia trombolítica nos 02 casos elegíveis.

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 OUTUBRO/2021, ocorreram 02 casos de sepse na unidade (BAM 072110190152, 072110270046)

com aplicação oportuna do segmento do protocolo conforme preconizado, totalizando 08 minutos entre diagnóstico e administração do antibiótico e um tempo médio de 04 min. Sendo assim o indicador foi alcançado no que se refere a implementação oportuna do protocolo de sepse desde o diagnóstico até a administração medicamentosa.

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

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 e sequelas ao paciente.

De acordo com a coordenação da unidade, na competência vigente não ocorreram casos de AVE hiperagudo atendidos na UPA Tijuca. Desta forma, o indicador foi desconsiderado para fins de cálculo do conceito final da unidade.

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, das prescrições registradas e do horário da administração das medicações prescritas, além de constarem também na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).



2.3 Relatório Sistêmico dos Indicadores


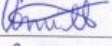

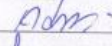



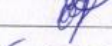
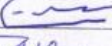






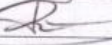
Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24h Classe B			8043 atendimentos	8500 a 10000	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	6991	560	12 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	358880	5273	68 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	646	81	7 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	36124	1780	20 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	64518	8153	7 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	89	8195	1.09%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	117	117	100.00%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução Mensal. Inconsistência de cálculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	22	22	100.00%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	4	201	1.99%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 72110080005 - ÓBITO MAIOR DE 24H QUE NÃO ESTÁ CONSTANDO NO NUMERADOS DO INDICADOR - CHAMADO ABERTO TICKET - 5274. TOTAL DE ÓBITOS = 05.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	11	201	5.47%	8%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D11	Trombolise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100.0%	100%	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador. BAM 72110210118 - CASO DE IAM COM SST TROMBOLISADO QUE NÃO TEVE PROTOCOLO ABERTO NO SISTEMA (CHECADO STOK). TOTAL DE IAM COM SST TROMBOLISADO = 02.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	8	2	4 minutos	<= 60 minu	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0	<= 30 minu	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	42	42	100.00%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. Nesta competência houve um problema com uma notificação no sistema, chamado Nº 3439 erro na notificação. Enviada a ficha em anexo.
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	8032	8043	99.9%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolubilidade da Ouvidoria	0	0	0%	>= 90%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente	0	0	0%	>= 80%	Informação conforme Coordenação de Educação Permanente da OS Viva Rio envia, é anexado ao Relatório de Execução Mensal.
Nota VIVARIO	Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.					

2.4 Plano de educação permanente

/Fonte: Coordenação da unidade

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: Outubro Rosa				
DATA: 18/10/2021				
LOCAL: UPA TIJUCA				
Responsável: Érika Bernardo, Dr. Michelle Alencar, Ricardo Augusto.				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	SIRNIA NOGUEIRA		ASSISTENTE SOCIAL	
2	Amélia Regina		enf	
3	Isabelle de Freitas		tec	
4	Katiana Teixeira		adm.	
5	Mariana Patres		tec	
6	Rodrig Pente		ENF	
7	Isabel Cristina de Lima		aux. ADM	
8	Elluani Gomes da Silva		Farmacêutica	
9	ENEIAS CARNEIRO COSTA		ENF	
10	Juliana		Cozinha	
11	Alexandra Santos		Adm	
12	Edilema Caetano		Cozinha	
13	Simone Santos		ADM	
14	Érika Bernardo		Coord. enf.	
15	Michelle Alencar		Coord. Adm	
16	Ricardo Augusto		Coord. Adm	
17				
18				

Valdomiro Ouriques
Enfermeiro
Especialista em CCIH
COREIA-RJ 295246

Ricardo Augusto X. da Cruz
Coordenador Administrativo
UPA Tijuca

Érika Bernardo de Araújo Silva
Coordenadora de Enfermagem
COREIA-RJ 393.750
UPA 24hs - Tijuca



2.5 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	8032	8043	99.9%	95%

2.6 Ata de Comissão de Ética Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



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

DECISÃO COREN-RJ Nº 17/2020

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 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, obstetrizas, 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.

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

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.
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
Telefax: (21) 3232-8730 - 2233-6337 - 2516-1353 - 2253-4814 - 2233-1025

HOME PAGE www.coren-rj.org.br

SUBSEÇÕES: Cabo Frio (22) 2645-2662 - Campo Grande (21) 2415-3813 - Campos dos Goytacazes (22) 2726-0053 - Duque de Caxias (21) 2672-0875 - Itaperuna (22) 3822-2883 - Macaé (22) 2772-6524 - Niterói (21) 2613-1751 - Nova Iguaçu (21) 2668-3771 - Nova Friburgo (22) 2521-1596 - Petrópolis (24) 2237-0921 - São Gonçalo (21) 2605-7181 - Volta Redonda (24) 3342-7210

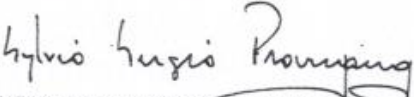
2.7 Ata de Comissão de Ética Médica

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 nºs 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 59430-5 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.cremerj.org.br

2.8 Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	42	42	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	8032	8043	99.9%	95%



Unidade: UPA TIJUCA

Competência: 10/2021

Emissor: DAYANE PONTES SOUZA DA FONSECA

Data de emissão: 01/11/2021

Série histórica: Todos pacientes que estejam com Notificação de violência.

Competência	Boletim	Código do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202110	072110030256	071501260029	MAYARA NASCIMENTO SANTOS	F	5955661	04/10/2021 06:20:00	03/10/2021 22:01:00	SIM
202110	072110040158	072110040042	FABIO RODRIGUES DA SILVA	M	5955661	04/10/2021 21:37:00	04/10/2021 15:15:00	SIM
202110	072110060033	070903020157	ANDRE FARIAS SERRA	M	5955661	06/10/2021 08:22:00	06/10/2021 07:53:00	SIM
202110	072110060181	072110060056	RENATA VASCONCELOS DOS REIS	F	5955661	06/10/2021 17:51:00	06/10/2021 15:55:00	SIM
202110	072110060263	072110060079	ANTONIO CARLOS ROSA NUNES	F	5955661	06/10/2021 22:44:00	06/10/2021 21:23:00	SIM

202110	072110060264	071311130047	RICARDO RAPHAEL JUNIOR	M	5955661	06/10/2021 22:56:00	06/10/2021 21:33:00	SIM
202110	072110070036	072110070009	IGOR FRANCISCO DA SILVA	M	5955661	07/10/2021 08:41:00	07/10/2021 08:24:00	SIM
202110	072110070037	072110070010	LUIZ HENRIQUE LIMA SAMUEL	M	5955661	07/10/2021 08:27:00	07/10/2021 08:26:00	SIM
202110	072110070038	071303070004	IGOR FRANCISCO DA SILVA	M	5955661	07/10/2021 07:43:00	07/10/2021 08:49:00	SIM
202110	072110070231	071107140021	MARCOS FELIPE BRAGA	M	5955661	08/10/2021 05:55:00	07/10/2021 20:47:00	SIM
202110	072110090153	071006200173	ALANIS DE SOUZA ABREU FONSECA	F	5955661	09/10/2021 18:17:00	09/10/2021 15:06:00	SIM
202110	072110110240	071512260083	LAIANE LOUIZE LOPES	F	5955661	12/10/2021 06:27:00	11/10/2021 21:20:00	SIM
202110	072110120156	072110120050	KATIA ADRIANE DIAS ECOFANO	F	5955661	12/10/2021 17:46:00	12/10/2021 17:39:00	SIM
202110	072110130004	071207230090	ANDERSON DE OLIVEIRA MADEIRA	M	5955661	13/10/2021 01:15:00	13/10/2021 01:04:00	SIM
202110	072110130293	071405160195	CLEODILENE DAVID DA SILVA	F	5955661	14/10/2021 05:46:00	14/10/2021 00:13:00	SIM
202110	072110140027	072110140005	RODOLPHO GUSTAVO DE LIS CRUZ	M	5955661	14/10/2021 11:00:00	14/10/2021 08:15:00	SIM
202110	072110140151	071907220036	ANDREIA AVELINO DA SILVA E SOUZA	F	5955661	14/10/2021 18:08:00	14/10/2021 15:02:00	SIM
202110	072110140266	071803170007	GERALDO TAVARES DA SILVA	M	5955661	15/10/2021 00:41:00	14/10/2021 23:24:00	SIM

202110	072110170031	072110170012	MARCO ANTONIO DOS SANTOS	M	5955661	17/10/2021 17:52:00	17/10/2021 07:48:00	SIM
202110	072110180076	072003060076	SILVANA MARIA BARBOSA MONTEIRO	F	5955661	18/10/2021 11:26:00	18/10/2021 10:45:00	SIM
202110	072110230128	072110230041	GABRIEL DOS SANTOS SILVA	M	5955661	24/10/2021 05:01:00	23/10/2021 13:16:00	SIM
202110	072110230166	071403110029	JOAO BATISTA DA SILVA	M	5955661	24/10/2021 05:08:00	23/10/2021 14:19:00	SIM
202110	072110250145	071110100187	THAYS IVONETE FERREIRA QUIRINO	F	5955661	26/10/2021 05:55:00	25/10/2021 16:44:00	SIM
202110	072110260207	071709210069	GRAZIELLE ASSIS FRANCA	F	5955661	26/10/2021 15:51:00	26/10/2021 15:40:00	SIM
202110	072110270183	072110270042	AMANDA VITOR DA SILVA	F	5955661	28/10/2021 05:47:00	27/10/2021 15:20:00	SIM
202110	072110270184	072110270043	VITORIA RODRIGUES DE SOUSA	F	5955661	28/10/2021 05:44:00	27/10/2021 15:18:00	SIM
202110	072110270251	072110270066	NAYLA ESPERA EM DEUS GODOY DE SOUSA	F	5955661	28/10/2021 05:50:00	27/10/2021 21:04:00	SIM
202110	072110270260	071406030063	CREMILSON MONTEIRO DE CASTRO	M	5955661	28/10/2021 06:03:00	27/10/2021 21:50:00	SIM
202110	072110280211	072110280062	NATACHA NUNES FERNANDES	F	5955661	28/10/2021 19:28:00	28/10/2021 18:11:00	SIM
202110	072110280221	072110280065	MARIO CESAR BARRIGA DA SILVA	M	5955661	28/10/2021 19:45:00	28/10/2021 18:50:00	SIM
202110	072110300012	072110300003	SORAIA CRISPIM DE	F	5955661	30/10/2021 02:03:00	30/10/2021 01:37:00	SIM



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de outubro/2021

			ABREU					
202110	072110310036	070909170133	FERNANDA COSTA NOBREGA	F	5955661	31/10/2021 10:41:00	31/10/2021 08:21:00	SIM
202110	072110310196	071901070147	JUAN RODRIGUES PONTES PINHEIRO	M	5955661	01/11/2021 05:41:00	31/10/2021 20:14:00	SIM





SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



3 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

4 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.

4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA		<i>outubro/2021</i>
		Outubro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		5.004.464,16
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.380.279,19
Receitas Financeiras		11.902,78
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.392.181,97
DESPESAS		
Pessoal		463.937,18
Material de Consumo		58.846,39
Serviços de Terceiros		708.826,98
Taxas/Impostos/Contribuições		29.947,51
Serviços Públicos		197,61
Despesas Bancárias		775,47
Outras Despesas Operacionais		45.652,67
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.308.183,81
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		5.088.462,32
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		5.088.462,32
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)		5.088.462,32

4.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de outubro/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		outubro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	463.937,18
01.01	SALARIO	395.602,26
01.01.01	FOLHA NORMAL	226.527,08
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	31.830,17
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	137.245,01
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.989,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.989,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	60.539,68
01.03.01	FGTS	24.530,31
01.03.02	IRRF	6.822,90
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.960,66
01.03.04	RESCISÕES	159,62
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.066,19
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.806,24
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.806,24
2	MATERIAL DE CONSUMO	58.846,39
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	400,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	400,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	65,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	65,00
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	58.381,39
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	20.718,23
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	37.663,16
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	708.826,98
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	5.857,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.857,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	58.591,13
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	58.591,13
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	52.203,78
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.947,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.585,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.713,08
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.957,29
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.438,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.438,00
03.09	LIMPEZA	37.238,59
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.068,43
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
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.023,19
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.886,79
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	55.475,78
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55.475,78
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	408.854,03
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	387.380,78
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	21.473,25
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.901,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.901,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	29.947,51
04.01	ISS	120,15
04.01.01	ISS	120,15
04.02	PIS/COFINS/CSLL	21.822,13
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	21.822,13
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.022,80
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.022,80
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	197,61
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	197,61
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	197,61
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	775,47
06.01	TARIFAS	775,47
06.01.01	TARIFAS	775,47
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00

06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	45.652,67
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	45.630,87
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	45.630,87
07.99	OUTRAS	21,80
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	21,80
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.308.183,81

4.4 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>outubro/2021</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.601.111,37
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.380.384,09
Resultado de Aplicação Financeira		15.358,38
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		15.358,38
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.395.742,47
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		7.619,93
Serviços de Terceiros (5)		733.120,74
Serviços Públicos (6)		219,41
Tributárias/Financeiras (7)		-80.032,32
Outras Despesas Operacionais (8)		27.683,80
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		688.611,56
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		688.611,56
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		4.308.242,28

5 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.

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA											outubro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											1
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
	-	1	Não houve aquisição de bens					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.

5.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA						outubro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			Não Houve Outros Investimentos			
Total				0	R\$	-

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

5.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Não houve neste período.

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 outubro/2021

5.3.1 Folha de Pagamento

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.31.159					
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissao: 05/10/2021 09:56:22					
00.343.941/0040-34		Centro Custo: 13066995		Seção: ??????????????????					
Comp: 09/2021		Cr: 0		Par: Folha Mensal					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	6	142,00	18.426,91	0003	INSS	6	0,00	2.210,30
0041	FÉRIAS NO MÊS	2	30,00	4.149,17	0004	IRRF	6	0,00	339,30
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2	30,00	1.383,06	0006	VALE TRANSPORTE	5	0,00	844,45
0400	GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.658,81	0030	IRRF FÉRIAS	2	0,00	91,91
0453	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	316,80	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECTDO	2	0,00	4.941,67
0910	VALE TRANSPORTE PRÓX MÊS	1	0,00	394,00	0098	INSS FÉRIAS	2	0,00	498,65
1003	REEMBOLSO VT MÊS	1	0,00	315,20					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	5	0,00	1.475,30					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	2.210,30					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	498,65					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	5	0,00	1.475,30					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	6	0,00	17.121,67					
9011	BATIDO	6	0,00	600,00					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	2	0,00	5.532,23					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	6	0,00	25.617,95					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	6	0,00	25.617,95					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	6	0,00	25.617,95					
9848	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	5	0,00	2.178,00					
9850	VALE REFEIÇÃO - TOTAL	1	0,00	435,60					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	5	0,00	630,85					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	256,18					
R400	BASE GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE - FÉRI	1	0,00	1.297,37					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	9.522,28	Líquido			17.121,67	
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF			20.085,72	
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	25.617,95	Base IRRF 13º			0,00	
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias			5.532,23	
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIR			0,00	
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.			25.617,95	
	Base FGTS 13º Ant. Verd./Ama	0,00			Yuz. Depend. IRRF			0,00	
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SENCERADOS			2.708,95	
	Dep. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS DECEÇÃO			0,00	
	Dep. Base INSS 13 Ver./Ama.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO			0,00	
	Base INSS - Envelope	25.617,95							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	26.643,95							
	FGTS Dep.	2.049,44							
	FGTS 13º Dep.	0,00							
	FGTS Dep. (SEFIP)	2.049,43							
	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	25.617,95							
	Base FGTS 13º	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	25.617,95							
	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 Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	5	Demitidos	0	Lic. Maternidade			0	
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio			0	
	Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo			0	
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês			0	
	Funcs	6	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.			0	
	Apos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de outubro/2021



VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0040-34

Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Centro Custo: 13066562

V.12.1.31.159
EmissãO: 04/10/2021 15:47:22
Seqço: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	120	3.321,00	180.475,57	0003	INSS	125	0,00	21.909,49
0003	SALARIO FAMILIA	-2	0,00	133,81	0004	IRRF	34	0,00	6.683,01
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	521,77	0006	VALE TRANSPORTE	40	0,00	2.804,63
0041	FÉRIAS NO MES	14	352,00	26.246,95	0030	IRRF FÉRIAS	12	0,00	1.356,83
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	10	68,00	5.695,44	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14	0,00	37.482,91
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	14	352,00	8.749,00	0098	INSS FÉRIAS	14	0,00	3.155,46
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	10	68,00	1.898,46	0163	ATRASO	8	12,84	140,45
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	133,55	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	252,00	2.377,44
0097	INSALUBRIDADE	106	0,00	38.971,60	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	10	0,00	594,65
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	7.683,08	0276	TAXA NEGOCIAL	53	0,00	1.806,24
0407	ADICIONAL NOTURNO	104	4.368,00	7.884,31	0632	DESC. DEVOL. FALTA INDEVIDO	1	0,00	2.067,68
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	3.869,55					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	1,00	172,20					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	1	2,00	780,00					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	2,00	688,80					
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO (VALOR)	1	0,00	2.067,68					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	86,40					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	79	0,00	19.432,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	108,00					
1016	LICENÇA REMUNERADA	2	60,00	3.289,70					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	40	0,00	5.264,80					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	46,00	6.135,83					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	46,00	2.045,27					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	125	0,00	21.909,49					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	14	0,00	3.155,46					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	82,50	594,65					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	83,00	1.049,52					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	10	83,00	1.049,52					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	40	0,00	5.264,80					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	126	0,00	226.527,08					
9011	RATEIO	127	0,00	12.700,00					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	14	0,00	42.589,85					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	1	1,00	172,20					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	2,00	780,00					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	1	2,00	688,80					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	126	0,00	306.628,97					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	126	0,00	306.628,97					
9562	BASE FTS (FOPAG E 13*)	126	0,00	306.628,97					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	33	0,00	2.460,17					
9917	FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	126	0,00	3.066,19					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	82.380,79	Líquido	226.527,08				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	2.517,89	Base IRRF	263.451,92				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	306.628,97	Base IRRF 13°	0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Férias	48.725,68				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	297.154,29				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF	36,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS SEGURADOS	26.114,47				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00			INSS DEDUÇÃO	153,81				
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00				
Base INSS - Envelope	306.628,97								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Proventos	308.907,87								
FGTS Dep.	24.530,32								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	24.530,31								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	306.628,97								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	306.628,97								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	110	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0	
Férias	14	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0	
Outros	0	Lic. Remunerada		2	C/ Dem. mês			0	
Funcs	127	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos. Invalidez	0								

5.4 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA** tiveram início, em sua maioria, em **novembro de 2019**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO
MULTI COMPANYY	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
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
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL

A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)

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 outubro de 2021.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em outubro de 2021:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO
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
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 9.136,00	R\$ 9.136,00

DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 1.596,00	R\$ 1.596,00
TECNOMED 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
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 103,20	R\$ 103,20

Serviços com Custos Variáveis

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

- **RODOCON:** Presta serviços de Coleta de Resíduos.
- **FP ALIMENTAÇÃO:** Presta serviços de Alimentação hospitalar
- **SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA:** 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
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Presta serviços de locação de veículos

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em outubro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	R\$ 2.258,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO	POR DEMANDA	R\$ 55.016,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	POR DEMANDA	R\$ 397.927,33
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO	POR DEMANDA	R\$ 58.234,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de outubro/2021

AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	R\$ 2.424,85
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 225,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA

out/21

O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
TRANSPORTE DE AGUA	A HIDRA TRANSPORTE	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 2.519,74	Setembro de 2021
MANUTENÇÃO EM GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60	234/2020	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Setembro de 2021
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	210/2020	Unidade	01/05/2020	30/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/09/2021	R\$ 53.950,00		
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Setembro de 2021
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	193/2019	Unidade	24/11/2019	23/02/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIPO ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.274.336/0001-00	064/2020	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Setembro de 2021
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	182/2020	Unidade	13/04/2020	12/04/2022	DEMANDA	R\$ 55.475,78	Setembro e Outubro de 2021
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA INSTALAÇÕES	14.792.447/0001-55	329/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	051/2020	Unidade	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 8.608,00	R\$ 8.310,00	Setembro de 2021
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - ME.	13.482.307/0001-18	249/2020	Unidade	01/06/2020	31/05/2022	DEMANDA		
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA	20.057.687/0001-09	138/2020	Unidade	26/03/2020	31/03/2022	DEMANDA	R\$ 58.591,13	Setembro de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de outubro/2021

LOCAÇÃO DE NOBREAK	MGL	11.972.497/0001-26	090/2020	Unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Setembro de 2021
GASES MEDICINAIS	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- ME	17.352.435/0001-06	198/2019	Unidade	24/11/2019	23/08/2022	R\$ 14.438,00	R\$ 14.438,00	Setembro de 2021
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	235/2020	Unidade	24/05/2020	24/05/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	Setembro de 2021
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	155/2020	Unidade	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	052/2020	Unidade	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Setembro de 2021
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.575/0001-03	290/2020	Unidade	27/08/2020	26/08/2022	DEMANDA	R\$ 2.068,43	Setembro de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	ADESÃO	Unidade	01/06/2020	31/12/2021	ANUAL		
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 26.957,29	Setembro de 2021
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	02/04/2020	01/01/2022	R\$ 1.596,66	R\$ 3.193,34	Agosto e Setembro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 140,00	Setembro de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	094/2020	Unidade	20/03/2020	30/06/2022	R\$ 150,00	R\$ 262,91	Setembro de 2021
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 387.380,78	Setembro e Outubro de 2021
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	311/2020	Unidade	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Setembro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Setembro de 2021
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.449/0001-12	383/2020	Unidade	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	Setembro de 2021
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TNB	11.812.715/0001-65	ADESÃO	Unidade	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 950,00	R\$ 950,00	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	050/2020	Unidade	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	140/2020	Unidade	01/04/2020	31/03/2022	R\$ 530,00	R\$ 530,00	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	141/2020	Unidade	01/04/2020	31/03/2022	R\$ 680,00	R\$ 680,00	Setembro de 2021
LOCAÇÃO DE TELEVISOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	077/2020	Unidade	11/03/2020	10/03/2022	R\$ 255,00	R\$ 255,00	Setembro de 2021
							R\$ 230.682,28	R\$ 683.466,94	



CONTRATOS RESCINDIDOS									
SERVIÇOS MÉDICOS	DOCTOR VIP	26.129.034/0001-74		Unidade	24/11/2019	23/11/2020	CONFORME TABELA NO CONTRATO		

(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.



6 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA outubro/2021					
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 225.771,34	6,17%	R\$ 13.941,18	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda e Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Setembro de 2021.
Folha de Pagamento	R\$ 17.877,41	17,79%	R\$ 3.180,49	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores JORGE CANTANHEDE VASCONCELOS) da sede da contratada pagas, competência Setembro de 2021. (O . Bancos)
Encargos - FGTS	R\$ 26.579,75	7,71%	R\$ 2.049,44	-	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Jorge cantanhede vasconcelos, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda e Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência setembro de 2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 12.788,06	16,89%	R\$ 2.159,36	-	Referente a despesa com serviços jurídicos referente ao contrato 133/2019, serviços prestados no mês Setembro de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 1.980,00	100,00%	R\$ 1.980,00	-	Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da Sede, competência outubro de 2021.
Vale Refeição	R\$ 396,00	100,00%	R\$ 396,00	-	Referente a despesa de vale Refeição do colaborador (Jorge cantanhede vasconcelos) da Sede, competência outubro de 2021.
Serviços de confecção de folha de pagamento	R\$ 54.070,94	1,22%	R\$ 657,59	-	Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Setembro de 2021.
Encargos - INSS	R\$ 28.669,61	9,45%	R\$ 2.708,95	-	Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Jorge Cantanhede Vasconcelos, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo Oliveira, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência setembro/2021.
Encargos - IRRF	R\$ 8.137,50	16,15%	R\$ 1.314,60	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo Oliveira, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência setembro/2021.
Encargos - PIS	R\$ 3.322,37	7,71%	R\$ 256,18	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Jorge Cantanhede Vasconcelos, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo Oliveira, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência setembro/2021.
Vale Transporte	R\$ 7.510,30	20,26%	R\$ 1.521,30	-	Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Jorge Cantanhede Vasconcelos, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Thiago Gomes de Miranda) da sede da contratada pagas, competência novembro/2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de outubro/2021

Férias	R\$ 35.090,56	7,04%	R\$ 2.471,74	-	Referente a despesa de férias.
Férias	R\$ 35.090,56	9,79%	R\$ 3.434,82	-	Referente a despesa de férias.
Uber	R\$ 139,14	53,28%	R\$ 74,14		Referente a despesa de cartão corporativo para pagamento de UBER, competência Agosto de 2021.
Décimo Terceiro Salário	R\$ 137.155,51	6,92%	R\$ 9.485,08		Despesa de Décimo Terceiro Salário dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência outubro/2021.
TOTAL	R\$ 594.579,05	.	R\$ 45.630,87	.	.

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

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

7 Extratos Bancário



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/11/2021 - 10h11

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	530.345,54	530.345,54

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007573-6 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	285.681,26		285.682,26
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-1.804,00	283.878,26
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-7,80	283.870,46
	TAR.SERV.TED STR.PAGFOR	81401		-190,80	283.679,66
	TED D.CC HBANK*	7220606		-225.771,34	57.908,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.CC HBANK*	7221825		-17.877,41	40.030,91
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-40.007,81	23,10
	DOC/TED INTERNET	7220606		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7221825		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/10/2021	TRANSF.CC PARA CC PJ	814708	1.000.000,00		1.000.001,00
	VIVA RIO				
	PGTO.MEDIANTE AUT	814151		-999.880,85	120,15
	DEBITO EM CONTA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950011		-120,15	0,00
	INTERNET -- P.M RIO JANEIRO/RJ				
05/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	20,08		20,08
	TRANSF.CC PARA CC PJ	814090	380.279,19		380.299,27
	VIVA RIO				
	PGTO.MEDIANTE AUT	814151		-340.911,38	39.387,89
	DEBITO EM CONTA				
	TAR.SERV.TED STR.PAGFOR	81405		-19,08	39.368,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-26.579,75	12.789,06
	INTERNET -- FGTS/GRF SITOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-12.788,06	1,00
06/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	2.376,00		2.377,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	23		-1.980,00	397,00
	VA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	24		-396,00	1,00
	VR				
07/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	54.099,56		54.100,56
	TAR.SERV.TED STR.PAGFOR	81407		-28,62	54.071,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-54.070,94	1,00
08/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	206.618,37		206.619,37
	TAR.SERV.TED STR.PAGFOR	81408		-19,08	206.600,29
	TED D.CC HBANK*	7483396		-1.509,09	205.091,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D.CC HBANK*	7485175		-1.881,35	203.209,85
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11021		-60,95	203.148,90
	TAR.MANUT.C/C				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-203.125,80	23,10
	DOC/TED INTERNET	7483396		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7485175		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
11/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	34.382,74		34.383,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA	25		-18,31	34.365,43
	VT				
	TED D.CC HBANK*	9292648		-723,01	33.642,42
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-4.960,76	28.681,66
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-28.669,61	12,05
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	DOC/TED INTERNET	9292648		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
13/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	84.473,19		84.474,19
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-8.180,00	76.294,19
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-3,90	76.290,29
	TAR.SERV.TED STR.PAGFOR	81413		-66,78	76.223,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-68.032,33	8.191,18
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-8.137,50	53,68
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-52,68	1,00
	NET EMPRESA DARF 0588				
14/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	503.322,37		503.323,37



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/11/2021 - 10h11

Folha 2/3

	BRABESCO NET EMPRESA	6048301		-3.322,37	500.001,00
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CP PJ	814296		-500.000,00	1,00
15/10/2021	VIVA RIO				
	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	7573	12.080,16		12.081,16
	TRANSF CP PARA CC PJ	814629	159,62		12.240,78
	VIVA RIO				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-19,08	12.221,70
	TED D CC HBANK*	4668113		-159,62	12.062,08
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-11.852,42	209,66
	DOC/TED INTERNET	4668113		-11,05	198,61
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963911		-197,61	1,00
	INTERNET -- VIVO/RJ				
18/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	7573	38.333,76		38.334,76
	TRANSF CP PARA CC PJ	814311	37.736,73		76.071,49
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETROE COBRANCA	26		-7.510,30	68.561,19
	VT				
	PAGTO ELETROE COBRANCA	27		-1.806,24	66.754,95
	TAXA				
	TED D CC HBANK*	6396980		-35.090,56	31.664,39
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6398628		-2.646,17	29.018,22
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6473968		-139,14	28.879,08
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETROE COBRANCA	5304394		-7.022,80	21.856,28
	INTERNET -- DARF				
	PAGTO ELETROE COBRANCA	5304394		-21.822,13	34,15
	INTERNET -- DARF				
	DOC/TED INTERNET	6396980		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6398628		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6473968		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	7573	104.505,86		104.506,86
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-2.331,34	102.175,52
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-3,90	102.171,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-57,24	102.114,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-101.130,95	983,43
	TRANSF CC PARA CC PJ	814170		-982,43	1,00
	VIVA RIO				
20/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	7573	16.277,35		16.278,35
	TRANSF CP PARA CC PJ	814187	146.730,09		163.008,44
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8773314		-137.155,51	25.852,93
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8774408		-9.574,58	16.278,35
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8990022		-6.792,85	9.485,50
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8993792		-9.440,30	45,20
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8773314		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8774408		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8990022		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8993792		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
21/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	7573	11.751,71		11.752,71
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-85,86	11.666,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-11.665,85	1,00
22/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	7573	36.765,39		36.766,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-4.282,28	32.484,11
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-1,95	32.482,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-57,24	32.424,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-32.423,92	1,00
26/10/2021	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	7573	193.400,92		193.401,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	193.392,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-193.391,38	1,00
27/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	814629	18,31		19,31
	VIVA RIO				
Total			3.149.012,66	-3.148.994,35	19,31

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/11/2021 - 10h11

Folha 3/3

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2021	SALDO ANTERIOR				19,31
01/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	248.371,67		248.390,98
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-9,54	248.381,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.400,00	246.981,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1844681		-233.286,19	13.695,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1846055		-13.672,15	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1844681		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1846055		-11,05	1,00
Total			248.371,67	-248.389,98	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/11/2021 - 13h59

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001787-4	4.315.696,11	4.315.696,11

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001787-4 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2021	SALDO ANTERIOR				3.986.860,34
01/10/2021	RENDIMENTOS	103012	4.150,79		3.991.011,13
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	176086		-933,92	3.990.077,21
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
04/10/2021	RENDIMENTOS	203012	116,87		3.990.194,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	286815		-26,29	3.990.167,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
08/10/2021	RENDIMENTOS	803012	3.012,00		3.993.179,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	837217		-677,70	3.992.502,09
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
13/10/2021	RENDIMENTOS	1303012	2.148,80		3.994.650,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1326653		-483,48	3.994.167,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
14/10/2021	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814296	500.000,00		4.494.167,41
15/10/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814629		-159,62	4.494.007,79
18/10/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814311		-37.736,73	4.456.271,06
20/10/2021	RENDIMENTOS	2003012	1.055,59		4.457.326,65
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2078638		-237,50	4.457.089,15
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814187		-146.730,09	4.310.359,06
28/10/2021	RENDIMENTOS	2803575	1.809,31		4.312.168,37
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2884583		-407,09	4.311.761,28
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			512.293,36	-187.392,42	4.311.761,28

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 13h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	RENDIMENTOS	103575	4.938,15		4.938,15
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	186204		-1.111,08	3.827,07
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
03/11/2021	RENDIMENTOS	203575	139,04		3.966,11
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	207251		-31,28	3.934,83
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			5.077,19	-1.142,36	3.934,83

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 13h59 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/11/2021 - 10h15

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	530.345,54	530.345,54

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007573-6 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2021	SALDO ANTERIOR				1.017.602,82
01/10/2021	RENDIMENTOS	103012	915,09		1.018.517,91
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	176200		-205,89	1.018.312,02
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-285.681,26	732.630,76
04/10/2021	RENDIMENTOS	203012	2.149,93		734.780,69
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	999.880,85		1.734.661,54
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	286844		-483,73	1.734.177,81
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
05/10/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	340.911,38		2.075.089,19
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-20,08	2.075.069,11
06/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-2.376,00	2.072.693,11
07/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-54.099,56	2.018.593,55
08/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-206.618,37	1.811.975,18
11/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-34.382,74	1.777.592,44
13/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-84.473,19	1.693.119,25
14/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-503.322,37	1.189.796,88
15/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-12.080,16	1.177.716,72
18/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-38.333,76	1.139.382,96
19/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-104.505,86	1.034.877,10
20/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-16.277,35	1.018.599,75
21/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-11.751,71	1.006.848,04
22/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-36.765,39	970.082,65
26/10/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-193.400,92	776.681,73
Total			1.343.857,25	-1.584.778,34	776.681,73

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	RENDIMENTOS	103575	67,37		67,37
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	186243		-15,15	52,22
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-248.371,67	-248.319,45
03/11/2021	RENDIMENTOS	203575	2.557,75		-245.761,70
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	207293		-575,49	-246.337,19
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			2.625,12	-248.962,31	-246.337,19

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

8 Certidões



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 17:38:55 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2021.

Código de controle da certidão: **939D.9E2D.4AEB.9427**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 26951662/2021
Expedição: 01/09/2021, às 12:06:27
Validade: 27/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 10-2021/882556

Código de verificação de autenticidade: f27328a09fdeb548fa9dbc4dbe4c17

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 18/10/2021 ÀS 17:24:38 VÁLIDA ATÉ: 16/01/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverás ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7354314546 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.  VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021. HORA:13:13 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf 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.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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


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

Validade: 13/10/2021 a 11/11/2021

Certificação Número: 2021101300195499734630

Informação obtida em 18/10/2021 17:07:38

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 9XC99CCMC9
--	---

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, 14/07/2021

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 29/10/2021. 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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 01/10/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, Procurador, em 01/10/2021, às 17:34, 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 **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}



9 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 14:40:12

Pág.- 1

Per.: 10 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	23.701.243,72	7.347.833,71	6.995.051,90-	24.054.025,53
11	ATIVO CIRCULANTE	23.701.243,72	7.347.833,71	6.995.051,90-	24.054.025,53
1101	DISPONÍVEL	5.004.464,16	6.978.900,07	6.810.585,08-	5.172.779,15
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	4.622.749,46	5.038.254,80-	415.504,34
13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	1,00	3.242.365,37	3.657.837,56-	415.471,19-
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4		1.380.384,09	1.380.417,24-	33,15-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	5.004.463,16	2.356.150,61	1.772.330,28-	5.588.283,49
13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	1.017.602,82	1.843.857,25	1.584.778,34-	1.276.681,73
13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	3.986.860,34	512.293,36	187.551,94-	4.311.601,76
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.673.447,01			18.673.447,01
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.673.447,01			18.673.447,01
13066562.110201.014	Subvenção a Receber	18.673.447,01			18.673.447,01
1103	OUTROS CRÉDITOS	23.332,55	368.933,64	184.466,82-	207.799,37
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	23.332,55	368.933,64	184.466,82-	207.799,37
13066562.110306.003	Adiantamento Salários	196,83-			196,83-
13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário		293.460,18	146.730,09-	146.730,09
13066562.110306.005	Antecipações de Férias	23.529,38	75.473,46	37.736,73-	61.266,11
2	PASSIVO	22.502.674,19-	2.313.762,75	1.903.112,55-	22.092.023,99-
21	CIRCULANTE	22.495.198,47-	1.556.411,21	1.152.651,73-	22.091.438,99-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.729,19-	26.601,55	26.601,55-	92.729,19-
210201	CONTAS A PAGAR	92.729,19-	26.601,55	26.601,55-	92.729,19-
13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.729,19-	26.579,75	26.579,75-	92.729,19-
13066562.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		21,80	21,80-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	308.562,43-	616.760,45	283.937,85-	24.260,17
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	308.562,43-	616.760,45	283.937,85-	24.260,17
13066562.210301.001	Salários a Pagar	493.529,98-	487.297,50	243.648,75-	249.881,23-
13066562.210301.002	INSS a recolher	14.743,98	57.339,22	28.669,61-	13.925,63
13066562.210301.003	FGTS a recolher	153.058,83	26.579,75		179.638,58
13066562.210301.005	IRRF a recolher	9.473,47-	16.275,00	8.137,50-	1.335,97-
13066562.210301.006	Contribuição Social a recolher	1.806,24	1.806,24		
13066562.210301.007	PIS s/foixa a recolher	15.950,12	6.644,74	3.322,37-	19.272,49



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de outubro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 14:40:12
Pág.- 2
Per.: 10 de 2021
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
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	161,72	319,24	159,62-	321,34
13066562.210301.015	Vale transporte	26.653,77	7.510,30		34.164,07
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	15.166,80	12.988,46		28.155,26
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	41.564,64	913.049,21	842.112,33-	112.501,52
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	41.564,64	913.049,21	842.112,33-	112.501,52
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	26.437,04	833.104,63	788.517,34-	71.024,33
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	39.136,56	39.247,18	19.623,59-	58.760,15
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.183,40-	7.022,80	6.782,29-	5.942,89-
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	177,28	105,36	52,68-	229,96
13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	982,43-	982,43	982,43-	982,43-
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	4.914,07	10.644,53	4.960,76-	10.597,84
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	21.822,13-	21.822,13	21.073,09-	21.073,09-
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	112,35-	120,15	120,15-	112,35-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	21.181.460,89-			21.181.460,89-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	21.181.460,89-			21.181.460,89-
13066562.210801.002	Contratos	18.673.447,01-			18.673.447,01-
13066562.210801.010	Subvenção a Realizar	2.508.013,88-			2.508.013,88-
2109	PROVISÕES	954.010,60-			954.010,60-
210901	PROVISÕES	954.010,60-			954.010,60-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	173.528,53-			173.528,53-
13066562.210901.002	Provisão de Férias	316.956,69-			316.956,69-
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	142.476,32-			142.476,32-
13066562.210901.020	Provisão PIS	11.763,99-			11.763,99-
13066562.210901.030	Provisão FGTS	309.285,07-			309.285,07-
23	TRANSFERENCIA	7.475,72-	757.351,54	750.460,82-	585,00-
2301	TRANSFERENCIA	7.475,72-	757.351,54	750.460,82-	585,00-
230101	TRANSFERENCIA	7.475,72-	757.351,54	750.460,82-	585,00-
13066562.230101.001	Conta Transitória	7.475,72-	757.351,54	750.460,82-	585,00-
3	RECEITAS	15.184.224,99-		1.380.384,09-	16.564.609,08-
31	RECEITAS	15.184.224,99-		1.380.384,09-	16.564.609,08-
3101	RECEITAS	15.184.224,99-		1.380.384,09-	16.564.609,08-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.380.384,09-	16.564.609,08-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de outubro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 14:40:12
Pág.- 3
Per.: 10 de 2021
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
		15.184.224,99-			
13066562.310101.002	Atividades de Saúde	15.184.224,99-		1.380.384,09-	16.564.609,08-
4	CUSTOS	11.583.113,62	788.193,61	114.940,43-	12.256.366,80
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	11.616.932,15	783.752,74	15.108,86-	12.385.576,03
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	11.616.932,15	783.752,74	15.108,86-	12.385.576,03
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.351.022,18			3.351.022,18
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	1.866.717,80			1.866.717,80
13066562.410102.003	Aviso Prévio	35.286,87			35.286,87
13066562.410102.004	Adicional Noturno	68.585,54			68.585,54
13066562.410102.005	Gratificações	302.176,14			302.176,14
13066562.410102.006	Indenizações	2.254,77-			2.254,77-
13066562.410102.009	13º Salário	186.458,67			186.458,67
13066562.410102.010	Férias	248.663,77			248.663,77
13066562.410102.011	FGTS	51.097,48			51.097,48
13066562.410102.012	PIS	9.138,47			9.138,47
13066562.410102.013	Vale Transporte	4.293,73			4.293,73
13066562.410102.014	Vale Refeição	752,40			752,40
13066562.410102.020	Acordos Judiciais	26.950,11			26.950,11
13066562.410102.022	Hora Extra	16.074,24			16.074,24
13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	727,52			727,52
13066562.410102.024	Insalubridade	404.515,20			404.515,20
13066562.410102.031	Provisão FGTS	127.095,30			127.095,30
13066562.410102.032	Provisão PIS	4.743,71			4.743,71
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	6.208.422,04	735.790,48	2.669,74-	6.941.542,78
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	63.382,30			63.382,30
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	149.858,14			149.858,14
13066562.410104.006	PJ - Advogados	4.586,64			4.586,64
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	623.117,37	83.743,38		706.860,75
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	550.301,59	59.933,53		610.235,12
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	129.942,00	14.438,00		144.380,00
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	40.733,33	4.680,00		45.413,33
13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.597,00			3.597,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de outubro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 14:40:12
Pág.- 4
Per.: 10 de 2021
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
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	74.160,00	8.310,00		82.470,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	248.290,62	29.770,62		278.061,24
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	90.041,12	9.852,28		99.893,40
13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial	35.640,00			35.640,00
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	14.616,69	1.596,67		16.213,36
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	8.588,52	740,70	150,00-	9.179,22
13066562.410104.024	PJ - Portaria	281.106,72	31.234,08		312.340,80
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	45.000,00	5.000,00		50.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	8.550,00	950,00		9.500,00
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	210.564,60	36.570,16		247.134,76
13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	800,00			800,00
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	51.027,00	3.500,00		54.527,00
13066562.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	27.415,96	5.039,48	2.519,74-	29.935,70
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.319.483,43	412.765,88		3.732.249,31
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	47.451,00	5.937,00		53.388,00
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	171.258,30	21.728,70		192.987,00
13066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.390.746,54	20.059,05	12.439,12-	1.398.366,47
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	546.584,61	6.780,20		553.364,81
13066562.410105.002	Medicamentos	822.094,96	12.813,85	12.439,12-	822.469,69
13066562.410105.005	Material de Informática	1.978,50			1.978,50
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	9.591,53	465,00		10.056,53
13066562.410105.007	Material de Escritório	1.760,94			1.760,94
13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	7.660,00			7.660,00
13066562.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13066562.410105.011	Móveis e Utensílios	138,00			138,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	29.036,00			29.036,00
13066562.410107.007	Máquinas e Equipamentos	27.586,00			27.586,00
13066562.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.450,00			1.450,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	3.699,94	219,41		3.919,35
13066562.410108.001	Correio	78,95	21,80		100,75
13066562.410108.002	Telefone		197,61		3.818,60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de outubro/2021

R76B09410

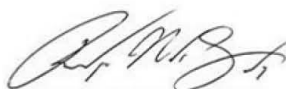
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/11/21 14:40:12
Pág.- 5
Per.: 10 de 2021
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
		3.620,99			
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	595.011,70	27.535,30		622.547,00
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	595.011,70	27.535,30		622.547,00
410110	INSUMOS GERAIS	38.993,75	148,50		39.142,25
13066562.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	38.881,69	148,50		39.030,19
13066562.410110.018	Juros Passivos	199,06			199,06
43	DESPESAS OPERACIONAIS	33.818,53-	4.440,87	99.831,57-	129.209,23-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	33.818,53-	4.440,87	99.831,57-	129.209,23-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	23.634,38	4.440,87	84.473,19-	56.397,94-
13066562.432001.004	Despesas bancárias	10.018,72	985,27	84.473,19-	73.469,20-
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	13.615,66	3.455,60		17.071,26
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	57.452,91-		15.358,38-	72.811,29-
13066562.432002.002	Receitas de operações	57.452,91-		15.358,38-	72.811,29-

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de outubro/2021

Table with columns for date, account number, description, value, and category. It lists various transactions from October 2021, including payments to suppliers like VIRTUAL FARMA and BISTURI, and internal services like LAVANDERIA and MULTIFUNC.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de outubro/2021

19/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020178	883947		TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-4282,28	-8566,40
19/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21416941	883949	1070021	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	/20011197	4282,28	0,00	-4284,12
20/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020215	883902		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	0,00	-140,00	-4429,12
20/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020231	883921		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.35.008.1	290,00	0,00	-4134,12
20/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020231	883921		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.001.1	3,00	0,00	-4131,12
20/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020231	883921		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.002.1	8,10	0,00	-4123,02
20/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020231	883921		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.18.002.1	1950,00	0,00	-2173,02
20/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020231	883921		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.37.005.1	495,00	0,00	-1678,02
20/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020231	883921		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.37.005.1	1,70	0,00	-1660,32
20/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020231	883921		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.03.003.1	10,32	0,00	-1650,00
20/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020231	883921		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.34.005.1	6,60	0,00	-1643,40
20/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020231	883921		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.011.1	627,00	0,00	-1016,40
20/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020231	883921		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.22.002.1	11,90	0,00	-1004,50
20/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020231	883921		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.57.002.1	278,50	0,00	-726,00
20/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020231	883921		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.10.001.1	18,00	0,00	-705,00
20/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020231	883921		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.007.1	3,00	0,00	-703,00
20/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020231	883944		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-29019,72	-29274,72
20/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21424790	883907	2819021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/3000524	140,00	0,00	-29594,72
20/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21425568	883953	418001	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	29019,72	0,00	-565,00
22/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020449	883798		BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	SERV_MANUT_PREDIAL	0,00	-1400,00	-1965,00
22/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21405267	883814	11460000	BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	SERV_MANUT_PREDIAL	1400,00	0,00	-565,00
25/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020543	884120		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-206694,38	-206629,38
25/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21490381	884122	371021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/3001146	206664,38	0,00	-565,00
26/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020584	884196		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	0,00	-1061,40	-1626,40
26/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020584	884196		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	0,00	-3938,00	-5164,40
26/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21068927	884242	15458001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	4593,40	0,00	-565,00
29/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020798	884737		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÕES	0,00	-415,00	-415,00
29/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21020826	884785		LEANDRO NAVARRETE ZINGARO	SERV_CONSULTORIA	0,00	-100,00	-515,00
29/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21540172	884746	35000	LEANDRO NAVARRETE ZINGARO	/20011381	100,00	0,00	-415,00
29/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21808986	881780	195021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	0,00	-150,00	-565,00
31/10/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-7475,72	757371,54	-750463,82
01/10/2021	02099497	13066562.250101.009	Transações Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/10/2021	02099497	13066562.250101.009	Transações Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/10/2021	02093506	13066562.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA		-15184224,99	0,00	-15184224,99
30/10/2021	02093506	13066562.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000158	356080	30/10/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A OUT/21	0,00	-1380384,09	-16594609,08
31/10/2021	02093506	13066562.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-15184224,99	0,00	-16594609,08
01/10/2021	02093655	13066562.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		1866717,80	0,00	1866717,80
31/10/2021	02093655	13066562.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1866717,80
01/10/2021	02093657	13066562.410102.009	Aviso Prévio				SALDOS DE ABERTURA		35286,87	0,00	35286,87
31/10/2021	02093657	13066562.410102.009	Aviso Prévio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	35286,87
01/10/2021	02093658	13066562.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		68585,54	0,00	68585,54
31/10/2021	02093658	13066562.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	68585,54
01/10/2021	02093659	13066562.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA		302176,14	0,00	302176,14
31/10/2021	02093659	13066562.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	302176,14
01/10/2021	02093660	13066562.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA		-2254,77	0,00	-2254,77
31/10/2021	02093660	13066562.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-2254,77
01/10/2021	02093663	13066562.410102.009	13ª Salsário				SALDOS DE ABERTURA		186458,67	0,00	186458,67
31/10/2021	02093663	13066562.410102.009	13ª Salsário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	186458,67
01/10/2021	02093664	13066562.410102.010	Férias				SALDOS DE ABERTURA		248663,77	0,00	248663,77
31/10/2021	02093664	13066562.410102.010	Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	248663,77
01/10/2021	02093665	13066562.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA		51097,48	0,00	51097,48
31/10/2021	02093665	13066562.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	51097,48
01/10/2021	02093666	13066562.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA		9138,47	0,00	9138,47
31/10/2021	02093666	13066562.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	9138,47
01/10/2021	02093667	13066562.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA		4293,73	0,00	4293,73
31/10/2021	02093667	13066562.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	4293,73
01/10/2021	02093668	13066562.410102.014	Vale Refeição				SALDOS DE ABERTURA		752,40	0,00	752,40
31/10/2021	02093668	13066562.410102.014	Vale Refeição				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	752,40
01/10/2021	02093674	13066562.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA		26950,11	0,00	26950,11
31/10/2021	02093674	13066562.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	26950,11
01/10/2021	02093676	13066562.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA		16074,24	0,00	16074,24
31/10/2021	02093676	13066562.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	16074,24
01/10/2021	02093678	13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ABERTURA		727,52	0,00	727,52
31/10/2021	02093678	13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	727,52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de outubro/2021

Table with columns for dates, contract numbers, descriptions, and financial values. It lists various services like 'Insalubridade', 'Provisão FGTS', 'Serviços Prestados - PF', 'PJ - Advogados', 'PJ - Alimentação Hospitalar', 'PJ - Exames Laboratoriais', 'PJ - Gases Medicinais', 'PJ - Lavanderia', 'PJ - Loc. de Computadores', 'PJ - Loc. de Copiadora', 'PJ - Loc. de Ambulancia', 'PJ - Manut. de Equip. Médico', 'PJ - Manut. Predial', 'PJ - Motoboy', 'PJ - Ponta Eletronico', and 'PJ - Portaria'. Each row includes dates, contract numbers, descriptions, and columns for 'SALDOS DE ABERTURA', 'SALDOS DE ENCERRAMENTO', and final values.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de outubro/2021

20/10/2021	'02093948	'	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020231	383421		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.94.005.1	0,00	-6,60	823408,09	
20/10/2021	'02093948	'	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020231	383421		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.011.1	0,00	-627,00	822781,09	
20/10/2021	'02093948	'	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020231	383421		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.22.002.1	0,00	-11,90	822769,19	
20/10/2021	'02093948	'	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020231	383421		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.57.002.1	0,00	-278,50	822490,69	
20/10/2021	'02093948	'	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020231	383421		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.10.001.1	0,00	-18,00	822472,69	
20/10/2021	'02093948	'	13066562410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020231	383421		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.13.007.1	0,00	-3,00	822469,69	
31/10/2021	'02093948	'	13066562410105.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		822094,96	12813,85	-12439,12	822469,69
01/10/2021	'02093950	'	13066562410105.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'02093950	'	13066562410105.003	Material de Limpeza				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'02093952	'	13066562410105.004	Material Odontológico				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'02093952	'	13066562410105.004	Material Odontológico				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'02093954	'	13066562410105.005	Material de Informática				SALDOS DE ABERTURA		1978,50	0,00	0,00	1978,50
31/10/2021	'02093954	'	13066562410105.005	Material de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1978,50
01/10/2021	'02093956	'	13066562410105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		9591,53	0,00	0,00	9591,53
14/10/2021	'02093956	'	13066562410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21019889	382724		V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	75,00	0,00	9666,53	
14/10/2021	'02093956	'	13066562410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21019889	382724		V.H.M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	325,00	0,00	9991,53	
28/10/2021	'02093956	'	13066562410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21020743	384550		BANCO ITALUCARD SA	SERV_PUBLICOS	65,00	0,00	10066,53	
31/10/2021	'02093956	'	13066562410105.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		9591,53	465,00	0,00	10066,53
01/10/2021	'02093958	'	13066562410105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ABERTURA		1760,34	0,00	0,00	1760,34
31/10/2021	'02093958	'	13066562410105.007	Material de Escritório				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1760,34
01/10/2021	'02093961	'	13066562410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		7660,00	0,00	0,00	7660,00
31/10/2021	'02093961	'	13066562410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	7660,00
01/10/2021	'02093963	'	13066562410105.010	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	0,00	938,00
31/10/2021	'02093963	'	13066562410105.010	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	938,00
01/10/2021	'02093965	'	13066562410105.011	Mãrtes e Utensílios				SALDOS DE ABERTURA		138,00	0,00	0,00	138,00
31/10/2021	'02093965	'	13066562410105.011	Mãrtes e Utensílios				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	138,00
01/10/2021	'02093971	'	13066562410105.014	Insumo Alimentício				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'02093971	'	13066562410105.014	Insumo Alimentício				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'02094051	'	13066562410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'02094051	'	13066562410107.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'02094061	'	13066562410107.007	Máquinas e Equipamentos				SALDOS DE ABERTURA		27586,00	0,00	0,00	27586,00
31/10/2021	'02094061	'	13066562410107.007	Máquinas e Equipamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	27586,00
01/10/2021	'02094065	'	13066562410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		1450,00	0,00	0,00	1450,00
31/10/2021	'02094065	'	13066562410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1450,00
01/10/2021	'02094071	'	13066562410108.001	Correio				SALDOS DE ABERTURA		78,95	0,00	0,00	78,95
20/10/2021	'02094071	'	13066562410108.001	Correio	PS-10000-21047919	383425	REEMB 21.10.21 TIJUCA	20/10/2021	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	REEMB 21.10.21 TIJUCA	21,80	0,00	100,75
31/10/2021	'02094071	'	13066562410108.001	Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		78,95	21,80	0,00	100,75
01/10/2021	'02094073	'	13066562410108.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA		3620,99	0,00	0,00	3620,99
14/10/2021	'02094073	'	13066562410108.002	Telefone	OV-10000-21019820	382677		VIVOSA	SERV_PUBLICOS	197,61	0,00	9818,60	
31/10/2021	'02094073	'	13066562410108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO		3620,99	197,61	0,00	3818,60
01/10/2021	'02094083	'	13066562410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA		595011,70	0,00	0,00	595011,70
04/10/2021	'02094083	'	13066562410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21019024	381401		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1575,00	0,00	59586,70	
05/10/2021	'02094083	'	13066562410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21019185	381531		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	9136,40	0,00	605723,10	
05/10/2021	'02094083	'	13066562410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21019186	381531		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	9136,40	0,00	614859,50	
15/10/2021	'02094083	'	13066562410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21019959	382840		FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	7687,50	0,00	622547,00	
31/10/2021	'02094083	'	13066562410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		595011,70	27595,30	0,00	622547,00
01/10/2021	'02094097	'	13066562410110.002	Transporte				SALDOS DE ABERTURA		-87,00	0,00	0,00	-87,00
31/10/2021	'02094097	'	13066562410110.002	Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-87,00
01/10/2021	'02094107	'	13066562410110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA		38881,69	0,00	0,00	38881,69
13/10/2021	'02094107	'	13066562410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21019729	382522		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	39030,19	
31/10/2021	'02094107	'	13066562410110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO		38881,69	148,50	0,00	39030,19
01/10/2021	'02094108	'	13066562410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'02094108	'	13066562410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'02094110	'	13066562410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'02094110	'	13066562410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'02094117	'	13066562410110.018	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA		199,06	0,00	0,00	199,06
31/10/2021	'02094117	'	13066562410110.018	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	199,06
01/10/2021	'02094956	'	13066562432001.002	Multas pagas				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'02094956	'	13066562432001.002	Multas pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de outubro/2021

01/10/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	10018.72	0,00	0,00	10018.72
01/10/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022618	383710		TARIFA		220,70	0,00	10239,42
04/10/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022675	384694		TARIFA BANCARIA Max Empresarial		104,90	0,00	10364,32
04/10/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023777	385090		TARIFA		104,90	0,00	10449,22
05/10/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022626	383710		TARIFA		19,08	0,00	10468,30
07/10/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022629	383710		TARIFA		28,62	0,00	10496,92
08/10/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022638	383710		TARIFA		102,13	0,00	10599,05
11/10/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022636	383710		TARIFA		11,05	0,00	10610,10
13/10/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022637	383710		BAIXA AUTOMAT POUpanca*		0,00	-84473,19	-79863,09
13/10/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022638	383710		TARIFA		70,68	0,00	-79792,41
15/10/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022644	383710		TARIFA		30,13	0,00	-79762,28
18/10/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022650	383710		TARIFA		33,15	0,00	-79729,13
19/10/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023070	384949		TARIFA		61,14	0,00	-79667,99
20/10/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21022668	384694		TARIFA		44,20	0,00	-79623,79
21/10/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023670	384694		TARIFA		85,86	0,00	-79537,93
22/10/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023572	384694		TARIFA		53,19	0,00	-79478,74
26/10/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21023674	384694		TARIFA		9,54	0,00	-79469,20
31/10/2021	'02094961	*	13066562432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	10018.72	985,27	-84473,19	-79469,20
01/10/2021	'02094967	*	13066562432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	13615,66	0,00	0,00	13615,66
01/10/2021	'02094967	*	13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023772	385085		IMPOSTO DE RENDA		205,89	0,00	13821,55
01/10/2021	'02094967	*	13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023779	385090		IMPOSTO DE RENDA		993,92	0,00	14755,47
04/10/2021	'02094967	*	13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023775	385090		IMPOSTO DE RENDA		483,73	0,00	15239,20
04/10/2021	'02094967	*	13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023781	385090		IR		26,29	0,00	15265,49
06/10/2021	'02094967	*	13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023783	385090		IR		677,70	0,00	15943,19
13/10/2021	'02094967	*	13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023785	385090		IR		483,48	0,00	16426,67
20/10/2021	'02094967	*	13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023789	385090		IR		237,50	0,00	16664,17
28/10/2021	'02094967	*	13066562432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21023791	385090		IR		407,09	0,00	17071,26
31/10/2021	'02094967	*	13066562432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	13615,66	8455,60	0,00	17071,26
01/10/2021	'02094973	*	13066562432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	'02094973	*	13066562432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	'02094975	*	13066562432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-57452,91	0,00	0,00	-57452,91
01/10/2021	'02094975	*	13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21023771	385085		rendimento		0,00	-915,09	-58368,00
01/10/2021	'02094975	*	13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21023778	385090		RENDIMENTOS		0,00	-4150,79	-62518,79
04/10/2021	'02094975	*	13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21023774	385090		RENDIMENTOS		0,00	-2143,39	-64662,18
04/10/2021	'02094975	*	13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21023780	385090		RENDIMENTOS		0,00	-116,87	-64779,05
06/10/2021	'02094975	*	13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21023782	385090		RENDIMENTOS		0,00	-3012,00	-67791,05
13/10/2021	'02094975	*	13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21023784	385090		RENDIMENTOS		0,00	-2148,80	-69939,85
20/10/2021	'02094975	*	13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21023788	385090		RENDIMENTOS		0,00	-1059,59	-71001,88
28/10/2021	'02094975	*	13066562432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21023790	385090		RENDIMENTOS		0,00	-1809,31	-72811,29
31/10/2021	'02094975	*	13066562432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-57452,91	0,00	-15.268,38	-72811,29



11 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

**RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
OUTUBRO/2021**

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR. CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	26.437,04	0,00	0,00	26.437,04
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176589		1.000,00	0,00	27.437,04
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176590		98,00	0,00	27.535,04
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176591		1.241,74	0,00	28.776,78
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176592		7.929,00	0,00	36.705,78
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176593		1.013,20	0,00	37.718,98
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176594		106,00	0,00	37.824,98
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176595		1.590,12	0,00	39.415,10
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176596		536,00	0,00	39.951,10
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176601		2.046,08	0,00	41.997,18
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176602		1.521,40	0,00	43.518,58
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176603		2.404,00	0,00	46.922,58
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176604		2.892,00	0,00	48.814,58
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176605		3.286,00	0,00	52.100,58
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176606		2.404,80	0,00	54.505,38
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176607		3.871,20	0,00	58.376,58
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176749		1.596,67	0,00	59.973,25
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176789		2.318,00	0,00	62.291,25
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176790		1.488,00	0,00	63.779,25
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176791		190,00	0,00	63.969,25
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176792		1.857,60	0,00	66.826,85
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176793		1.154,00	0,00	66.980,85
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176794		725,00	0,00	67.705,85
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176795		84,00	0,00	67.789,85
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 176874		459,00	0,00	68.248,85
01/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	255021	Contrap. por Doc. PV 21199123		0,00	-10.626,70	57.622,15
03/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10519001	Contrap. por Doc. PS 21012803		0,00	-20,00	57.602,15
03/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10519001	Contrap. por Doc. PS 21012803		20,00	0,00	57.622,15
03/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8993001	Contrap. por Doc. PS 21039918		3.719,12	0,00	61.339,27
04/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	150084000	Contrap. por Doc. PS 21035708		8.720,00	0,00	70.059,27
04/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2059001	Contrap. por Doc. PS 21038077		0,00	-84,50	69.974,77
04/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	407001	Contrap. por Doc. PV 21231553		0,00	-26.456,06	43.518,71
04/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	104021	Contrap. por Doc. PV 21232321		0,00	-2.159,36	41.359,35
04/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15193021	Contrap. por Doc. PV 21233116		0,00	-29.770,62	11.588,73
04/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15193021	Contrap. por Doc. PV 21233116		1.428,99	0,00	13.017,72
04/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6249021	Contrap. por Doc. PV 21233900		0,00	-1.575,00	11.442,72
05/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177101		8.720,00	0,00	20.162,72
05/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177101		0,00	-8.720,00	11.442,72
05/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177173		10.628,70	0,00	22.071,42
05/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177206		2.159,36	0,00	24.230,78
05/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10240001	Contrap. por Doc. PS 21038606		0,00	-1.327,15	22.903,63
05/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10519001	Contrap. por Doc. PS 21038608		0,00	-20,00	22.883,63
05/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1728001	Contrap. por Doc. PS 21038612		0,00	-1.094,25	21.789,38
05/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1893001	Contrap. por Doc. PS 21038613		0,00	-4.076,15	17.713,23
05/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	333021	Contrap. por Doc. PV 21244366		0,00	-657,59	17.055,64
05/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	321021	Contrap. por Doc. PV 21245884		0,00	-9.136,40	7.919,24
05/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3753021	Contrap. por Doc. PV 21246643		0,00	-5.000,00	2.919,24
05/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3753021	Contrap. por Doc. PV 21246643		75,00	0,00	2.994,24
06/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 604		1.980,00	0,00	4.974,24
06/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 605		396,00	0,00	5.370,24
06/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1062440	Contrap. por Doc. PS 21039187		0,00	-1.980,00	3.390,24
06/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1062472	Contrap. por Doc. PS 21039188		0,00	-396,00	2.994,24
06/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50328021	Contrap. por Doc. PV 21254834		0,00	-36.170,16	-32.175,92
06/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1265021	Contrap. por Doc. PV 21256333		0,00	-14.438,00	-46.613,92
06/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1151021	Contrap. por Doc. PV 21257837		0,00	-4.680,00	-51.293,92
06/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3273021	Contrap. por Doc. PV 21257852		0,00	-3.320,00	-54.613,92
06/10/2021	13066562	UPA TJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3273021	Contrap. por Doc. PV 21257852		33,20	0,00	-54.580,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de outubro/2021

06/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	370021	Contrap. por Doc. PV 21257861	0,00	-206.701,55	-261.282,27
06/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	370021	Contrap. por Doc. PV 21257861	3.100,52	0,00	-258.181,75
06/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3054021	Contrap. por Doc. PV 21945793	156,20	0,00	-258.025,55
07/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177339	26.456,06	0,00	-231.569,49
07/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177340	0,00	-2.813,33	-234.382,82
07/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177340	29.770,62	0,00	-204.612,20
07/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177401	657,59	0,00	-203.954,61
07/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8993001	Contrap. por Doc. PS 21039918	0,00	-3.719,12	-207.673,73
07/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15193021	Contrap. por Doc. PV 21233116	1.384,34	0,00	-206.289,39
07/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21119021	Contrap. por Doc. PV 21267549	0,00	-3.500,00	-209.789,39
07/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3356021	Contrap. por Doc. PV 21270627	0,00	-1.596,67	-211.386,06
08/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177419	0,00	-12.712,15	-224.098,21
08/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177419	206.701,55	0,00	-17.396,66
08/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177426	9.136,40	0,00	-8.260,26
08/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	370021	Contrap. por Doc. PV 21257861	9.611,63	0,00	1.351,37
08/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605847021	Contrap. por Doc. PV 21278815	0,00	-8.310,00	-6.958,63
08/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1925021	Contrap. por Doc. PV 21281887	0,00	-2.250,00	-9.208,63
13/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177528	4.680,00	0,00	-4.528,63
13/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177529	1.575,00	0,00	-2.953,63
13/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177530	0,00	-307,50	-3.261,13
13/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177530	5.000,00	0,00	1.738,87
13/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177531	14.438,00	0,00	16.176,87
13/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177532	35.170,16	0,00	51.347,03
13/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177680	3.500,00	0,00	54.847,03
13/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177709	8.310,00	0,00	63.157,03
13/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177710	2.250,00	0,00	65.407,03
13/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177711	1.596,67	0,00	67.003,70
13/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3753021	Contrap. por Doc. PV 21246643	232,50	0,00	67.236,20
13/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14706021	Contrap. por Doc. PV 21338838	0,00	-148,50	67.087,70
13/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	568021	Contrap. por Doc. PV 21338850	0,00	-31.234,08	35.853,62
13/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9595021	Contrap. por Doc. PV 21338861	0,00	-950,00	34.903,62
13/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049021	Contrap. por Doc. PV 21341872	0,00	-262,91	34.640,71
13/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2817021	Contrap. por Doc. PV 21341886	0,00	-2.519,74	32.120,97
14/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	36445001	Contrap. por Doc. PS 21044302	0,00	-919,30	31.201,67
14/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	CONTR NEGOCIA	Contrap. por Doc. PS 21044321	0,00	-1.806,24	29.395,43
14/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10260001	Contrap. por Doc. PS 21044359	0,00	-1.925,40	27.470,03
14/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1550001	Contrap. por Doc. PS 21044365	0,00	-400,00	27.070,03
14/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21577001	Contrap. por Doc. PS 21044369	0,00	-19,50	27.050,53
14/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	150478000	Contrap. por Doc. PS 21044376	0,00	-8.720,00	18.330,53
14/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3430021	Contrap. por Doc. PV 21351680	0,00	-2.328,00	16.002,53
14/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	790478021	Contrap. por Doc. PV 21351691	0,00	-197,61	15.804,92
15/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 620	197,61	0,00	16.002,53
15/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177775	0,00	-187,58	15.814,95
15/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177775	3.320,00	0,00	19.134,95
15/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177812	8.720,00	0,00	27.854,95
15/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3273021	Contrap. por Doc. PV 21257852	154,38	0,00	28.009,33
15/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	596021	Contrap. por Doc. PV 21364022	0,00	-58.591,13	-30.581,80
15/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	176021	Contrap. por Doc. PV 21364802	0,00	-7.687,50	-38.269,30
18/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 619	1.806,24	0,00	-36.463,06
18/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 632	7.510,30	0,00	-28.952,76
18/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	49935275	Contrap. por Doc. PS 210466730	0,00	-7.510,30	-36.463,06
18/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21133021	Contrap. por Doc. PV 21399331	0,00	-3.597,00	-40.060,06
18/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21135021	Contrap. por Doc. PV 21399332	0,00	-255,00	-40.315,06
18/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21144021	Contrap. por Doc. PV 21399334	0,00	-680,00	-40.995,06
18/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21145021	Contrap. por Doc. PV 21399335	0,00	-530,00	-41.525,06
19/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177891	2.519,74	0,00	-39.005,32
19/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177892	31.234,08	0,00	-7.771,24
19/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177893	148,50	0,00	-7.622,74
19/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177894	950,00	0,00	-6.672,74
19/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177895	262,91	0,00	-6.409,83
19/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 177951	0,00	-259,57	-6.669,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de outubro/2021

19/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177951	2.328,00	0,00	-4.341,40
19/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177967	7.687,50	0,00	3.346,10
19/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 177968	58.591,13	0,00	61.937,23
19/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3430021 Contrap. por Doc. PV 21351680	108,25	0,00	62.045,48
19/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070021 Contrap. por Doc. PV 21416341	0,00	-4.282,28	57.763,20
20/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2819021 Contrap. por Doc. PV 21424790	0,00	-140,00	57.623,20
20/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	418001 Contrap. por Doc. PV 21425568	0,00	-29.019,72	28.603,48
21/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178080	1.094,25	0,00	29.697,73
21/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178081	84,50	0,00	29.782,23
21/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178082	4.076,15	0,00	33.858,38
21/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178083	1.327,15	0,00	35.185,53
21/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178084	255,00	0,00	35.440,53
21/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178085	3.597,00	0,00	39.037,53
21/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178086	680,00	0,00	39.717,53
21/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178087	530,00	0,00	40.247,53
22/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178166	29.019,72	0,00	69.267,25
22/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178188	4.282,28	0,00	73.549,53
22/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178194	919,30	0,00	74.468,83
22/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178195	19,50	0,00	74.488,33
22/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178196	1.925,40	0,00	76.413,73
22/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178197	400,00	0,00	76.813,73
22/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178265	140,00	0,00	76.953,73
22/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11460000 Contrap. por Doc. PV 21450267	0,00	-1.400,00	75.553,73
25/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	371021 Contrap. por Doc. PV 21490981	0,00	-202.973,37	-127.419,64
26/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178369	0,00	-12.672,95	-140.092,59
26/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 178369	206.064,33	0,00	65.971,74
26/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15458001 Contrap. por Doc. PS 21068927	0,00	-4.599,40	61.372,34
26/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	371021 Contrap. por Doc. PV 21490981	9.581,99	0,00	70.954,33
29/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	35000 Contrap. por Doc. PV 21540172	0,00	-100,00	70.854,33
29/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	195021 Contrap. por Doc. PV 21808936	150,00	0,00	71.004,33
31/10/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	26.437,04	833.104,63	-788.537,34
01/10/2021	13066995	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	13066995	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00