

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

Dezembro/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
3	Anexo	10
3.1	Plano de educação permanente	10
3.2	Absenteísmo Médico	12
3.3	Ata de Comissão de Ética Enfermagem	12
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica	13
3.5	Violência.....	13
4	Assinatura	15
5	Recursos Financeiros	16
5.1	Fluxo de Caixa	16
5.2	Despesas Realizadas	17
5.3	Conciliação Bancária	22
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	23
6	Relatório Administrativo	24
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	24
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	24
6.3	Recursos Humanos	25
6.3.1	Folha de Pagamento	26
6.3.2	Resumo folha 13º salário	28
6.4	Serviços de Terceiros contratados.....	33
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	39
8	Extratos Bancário.....	41
9	Certidões.....	46
10	Balancete	53
11	Razão	58
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	73

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 **DEZEMBRO/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, DEZEMBRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		dez/21				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento médico	9.439	111%	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	9.803	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	806			
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	195.082	60	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.240			
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	1.886	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	159			
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	18.983	25	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	771			
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	95.448	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	9.467			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	209	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	9.569			
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	123	1	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	123			
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	37	1	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	37			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	11	4	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	249			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	19	8	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	249			
11	Trombólide realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
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	0	-	≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a delimitação 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	33	1	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	33			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	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	9.431	1	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	9.439			
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	1	1	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					78	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					82	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					95	
Conceito					B	

2.1 Indicadores quantitativos

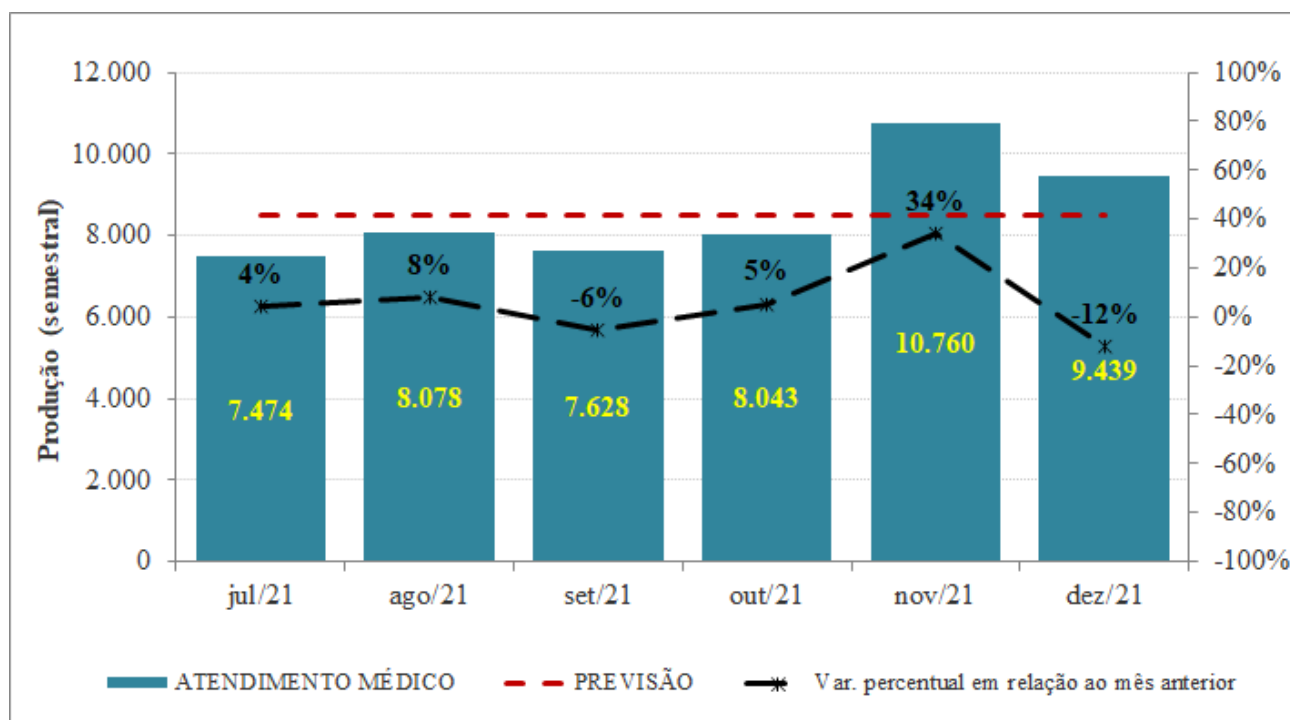
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos.

Na **Competência 12/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 9.926 pacientes dos quais 9.862 foram registrados e destes 9.627 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, 9.439 foram absorvidos pelos médicos, 7.063 pela Clínica Médica e 2.376 pela Pediatria, e 202 buscaram a unidade para atendimento do serviço social (Anexo 1), alcançando 111% do parâmetro mínimo da meta de atendimentos.

Observa-se um aumento gradativo considerável da demanda no último trimestre, porém uma queda discreta de 12% quando comparada a novembro/2021 (GRAFICO 01), o que pode ser reflexo da redução dos casos de síndrome gripal conforme vacinação e medidas de contenção dos surtos, além de dezembro ser considerado período de férias escolares que coincide com férias laborais de muitos trabalhadores ativos.

É muito importante enfatizar que, apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do ano de 2021, as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – JULHO A DEZEMBRO/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, 14 indicadores de qualidade entre os 18 propostos contratualmente atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 03 indicadores não registraram ocorrência no período, deixando de ser contabilizado conforme cálculo contratual.

Desta forma, ainda que a unidade tenha perdido apenas 01 dos 18 indicadores contratuais a mesma totalizou 95 pontos e recebeu conceito B 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 DEZEMBRO/2021 a unidade não ultrapassou a taxa de evasão de 2%, cumprindo assim a meta estipulada.

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

No mês de DEZEMBRO/2021, 164 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 44 pacientes na sala amarela pediátrica, totalizando 208 pacientes em observação com risco amarelo. Cabe ressaltar que entre os pacientes em observação na sala amarela, 108 permaneceram por um período inferior a 24h, sendo 23 transferidos em tempo oportuno, o que os tornaram elegíveis para o cálculo do indicador **Regulação dos Pacientes da sala amarela adulto e pediátrica**. Ainda, outros 100 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 53 pacientes em observação na sala vermelha, 17 pacientes permaneceram em tempo inferior a 06 horas, sendo 01 deles regulado e transferido oportunamente, tornando-se elegível

para fins de cálculo do indicador. Ainda, outros 36 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 **DEZEMBRO/2021** ocorreram 35 óbitos na unidade, dentre eles 05 tiveram constatação do óbito já ao chegar à unidade (chegaram já cadáveres), 19 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência na instituição e os 11 restantes ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Desta forma a unidade não alcançou o indicador de taxa de mortalidade institucional maior de 24h (4%). Já o indicador de taxa de mortalidade menor de 24h, permaneceu dentro do preconizado (8%) atingindo a meta proposta. 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, 03 pacientes (números dos Boletim de Atendimento médico 072112060217, 072112220089, 072112260153) receberam o diagnóstico médico de IAM com supra de ST, porém todos apresentavam contraindicação para administração do trombolítico. Levando em consideração os aspectos apontados, a unidade portanto não apresentou casos elegíveis para administração do trombolítico conforme protocolo no mês vigente.

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 DEZEMBRO/2021 não houve registro de casos de sepse na unidade Tijuca.

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).

3 Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA	
Período de referência:	Dezembro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	16 profissionais
Assunto/Tema:	Palestra sobre a Influenza
Data do treinamento:	14 de dezembro de 2021
Carga Horária/Turma:	01:30 h
Responsável pelo treinamento:	Enfermeiro Valdemiro QUEIROZ
Anexos incluídos no texto:	..Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico

Objetivos:

Promover a conscientização quanto ao controle do risco de contaminação. Reforçar a orientação sobre a importância do diagnóstico precoce. Desmistificar mitos. Abordar sobre a importância da boa alimentação e ingestão de líquidos.

Recursos Utilizados:

- Datashow para apresentação de slides;
- Referência pedagógica;
- Rodas de conversa;
- Apresentação de **EDF**.

Descrição da atividade:

O tema apresentado aos colaboradores intensifica a importância da prevenção dos cuidados ao risco de contaminação pela CEFA H3N2. A palestra visa esclarecer quais medidas devem ser tomadas pelos profissionais, período em que devem procurar uma Unidade de saúde para investigar suspeitas caso tenha apresentação dos sintomas dentre as medidas que podem contribuir para prevenir a contaminação é seguir os protocolos já descritos pela ciência como lavagem correta das mãos, distanciamento de 1,5 e uso correto de máscara cobrindo boca e nariz.

Modelo Pedagógico.

O treinamento foi aplicado através de apresentação teórica, na Unidade de Pronto Atendimento. Os resultados foram satisfatórios e exitosos, sanando as dúvidas dos colaboradores.

Lista de presença



URA 24h

LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: INFLUENZA

DATA: 14/12/2021

LOCAL: UPA TISUCA

Responsável: MBO

COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Simone Lora C. Silva	Enferm	[Assinatura]
2	Marlene D. Silva	Enferm	[Assinatura]
3	Andréia M. S. V. Silva	Téc. Enferm	[Assinatura]
4	Leandra Carneiro	Enferm	[Assinatura]
5	Carla S. Gomes	Enferm	[Assinatura]
6	Priscilla M. S. Silva	Téc. Enferm	[Assinatura]
7	Priscilla M. S. Silva	Téc. Enferm	[Assinatura]
8	Luiz Carlos S. Silva	Téc. Enferm	[Assinatura]
9	Marcos Vinícius M. Silva	ASIS	[Assinatura]
10	Rafael Felipe P. Silva	ASIS	[Assinatura]
11	Rafael Felipe P. Silva	ENF	[Assinatura]
12	Josefa M. S. Silva	ASIS	[Assinatura]
13	Luiz Carlos S. Silva	ASIS	[Assinatura]
14	Luiz Carlos S. Silva	Téc. Enferm	[Assinatura]
15	Luiz Carlos S. Silva	Téc. Enferm	[Assinatura]
16	Luiz Carlos S. Silva	Enferm	[Assinatura]
17			
18			

Assinatura do Responsável

1 - Registro fotográfico



certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____
 Matrícula _____, participou da capacitação Palestra sobre a Influenza, no
 dia 14 de dezembro de 2021. Carga horária: 01 hora.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021

Validomiro **DUARTE**
 Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
 VIVA RIO.

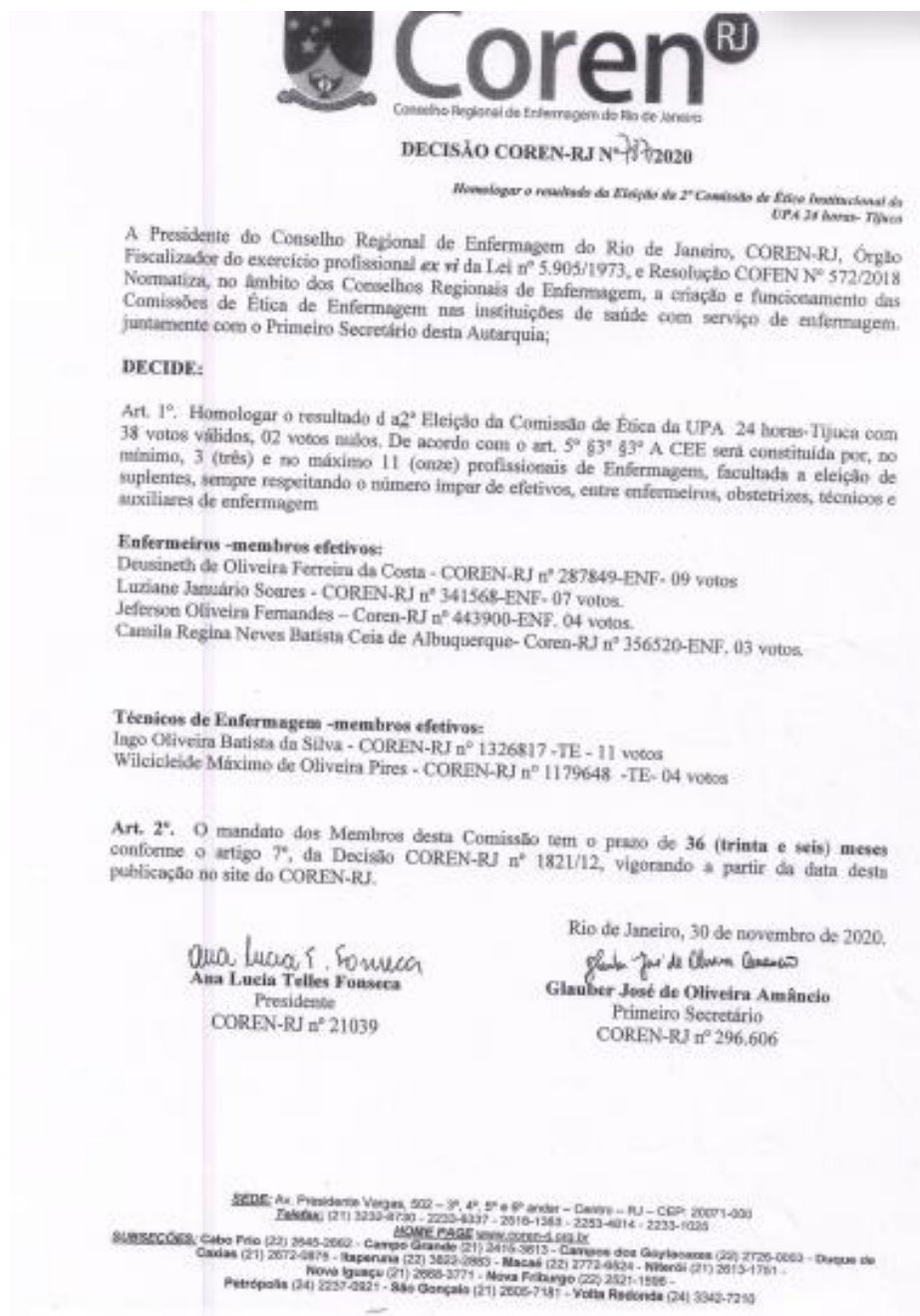
3.2 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
G1	Registro de profissional médico	120	124	96.8%	≥ 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	9257	9280	99.8%	95%

3.3 Ata de Comissão de Ética Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



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

DECISÃO COREN-RJ N° 1326817-TE/2020

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

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

DECIDE:

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

Enfermeiros -membros efetivos:
Deusineth de Oliveira Ferreira da Costa - COREN-RJ nº 287849-ENF- 09 votos
Luziane Januário Soares - COREN-RJ nº 341568-ENF- 07 votos.
Jefferson 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:
Ingo Oliveira Batista da Silva - COREN-RJ nº 1326817-TE - 11 votos
Wilcleide Máximo de Oliveira Pires - COREN-RJ nº 1179648 -TE- 04 votos

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

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

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

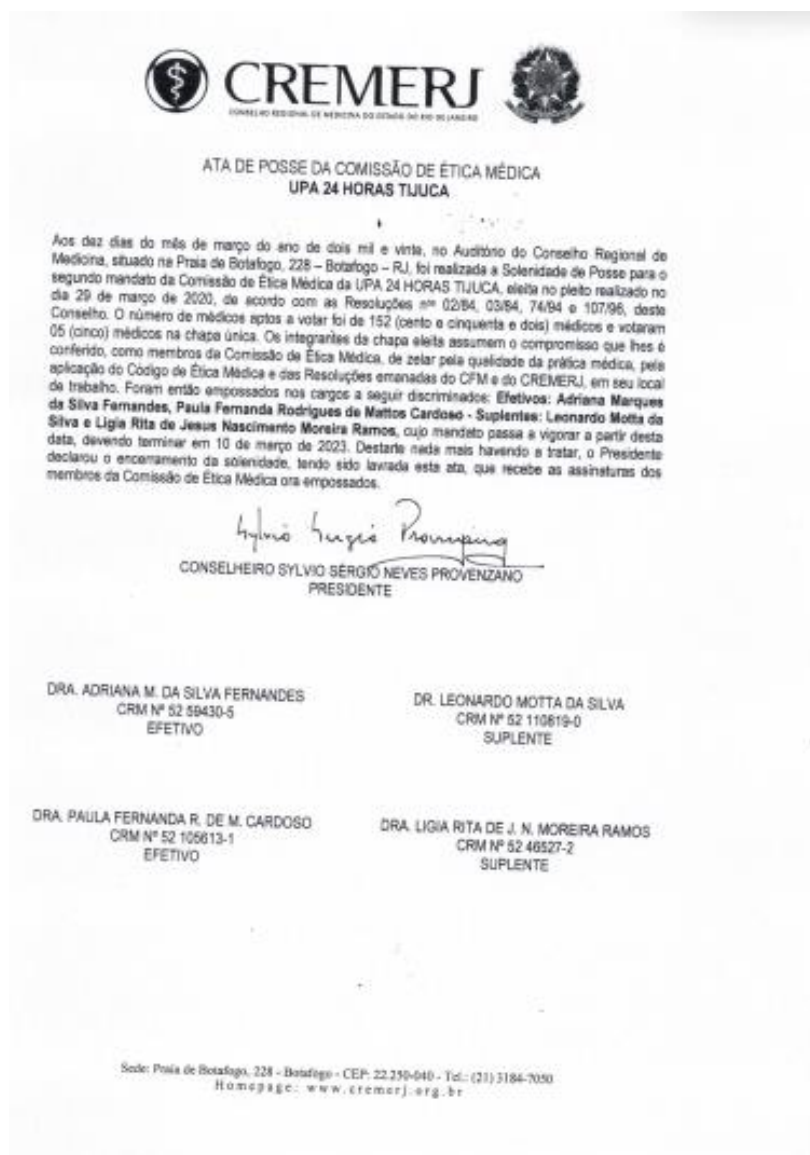
Glauber José de Oliveira Amâncio
Glauber José de Oliveira Amâncio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 - 3º, 4º, 5º e 6º andar - Centro - RJ - CEP: 20071-020
Falóia: (21) 3232-8720 - 2220-4337 - 2016-1263 - 2253-4014 - 2233-1025
MONTE CASAS www.coren-rj.org.br

SUBSEÇÕES: Cabo Frio (22) 2645-2062 - Campo Grande (21) 2419-3813 - Campos dos Goytacazes (22) 2725-0063 - Duque de Caxias (21) 2672-0879 - Itaperuna (22) 3623-2983 - Macaé (22) 2772-9824 - Niterói (21) 2015-1761 - Nova Iguaçu (21) 2668-3771 - Nova Friburgo (22) 2521-1806 - Petrópolis (24) 2227-2821 - São Gonçalo (21) 2605-7187 - Volta Redonda (24) 3342-7210

3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



3.5 Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			9280 atendimentos	8500 a 10000
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovoada	33	33	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	124	96.8%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	9257	9280	99.8%	95%



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



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA <i>dezembro/2021</i>	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>Dezembro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	5.245.109,68
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.380.279,19
Receitas Financeiras	17.074,72
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.397.353,91
DESPESAS	
Pessoal	437.187,35
Material de Consumo	99.299,06
Serviços de Terceiros	821.424,98
Taxas/Impostos/Contribuições	30.417,19
Serviços Públicos	197,48
Despesas Bancárias	904,02
Outras Despesas Operacionais	39.911,46
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.429.341,54
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	5.213.122,05
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	5.213.122,05
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)	5.213.122,05

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	437.187,35
01.01	SALARIO	350.304,96
01.01.01	FOLHA NORMAL	220.507,33
01.01.02	13º SALÁRIO	126.315,73
01.01.03	FÉRIAS	3.481,90
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.760,86
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.760,86
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	80.121,53
01.03.01	FGTS	23.723,51
01.03.02	IRRF	9.398,86
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.160,12
01.03.04	RESCISÕES	19.934,18
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.904,86
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	99.299,06
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.211,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.211,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	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	86.386,34
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	42.121,84
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	44.264,50
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	11.701,72
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	11.701,72
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	821.424,98
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	58.179,76
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	58.179,76
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	72.998,17
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	28.212,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.669,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.158,97
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	42.430,83
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	40.207,80
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.223,03
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
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	10.747,14
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.610,74
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58.565,38
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58.565,38
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	490.476,52
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	466.275,78
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	24.200,74
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	16.926,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.926,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	30.417,19
04.01	ISS	115,27
04.01.01	ISS	115,27
04.02	PIS/COFINS/CSLL	22.147,23
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	22.147,23
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	7.172,26
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.172,26
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	197,48
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	197,48
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	197,48
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	904,02
06.01	TARIFAS	904,02
06.01.01	TARIFAS	904,02
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	39.911,46
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	39.911,46
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	39.911,46
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.429.341,54

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA			dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7573-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2021 a 31/12/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			5.213.121,05
A3 - TOTAL			5.213.122,05
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			5.213.122,05

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		4.191.386,08
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		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.380.384,09
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		5.113,59
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		5.113,59
Materiais de Consumo (4)		94.957,83
Serviços de Terceiros (5)		796.565,48
Serviços Públicos (6)		197,48
Tributárias/Financeiras (7)		-47,26
Outras Despesas Operacionais (8)		41.383,98
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		938.171,10
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)		938.171,10
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		4.633.599,07

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA											dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
	-	1	Não houve aquisição de bens							Necessário na unidade	UPA Tijuca
Total					0				R\$		
									-		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA						dezembro/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.

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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



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

6.3.1 Folha de Pagamento

VIVA RIO		ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVARIA ANALYTICA		VIVA RIO		V.12.1.31.242	
C0.343.941/0040-34		Comp: 11/2021		Cx: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13066995	
								Emissao: 03/12/2021 17:53:20	
								Seq: ????????????????	
TOTAL GERAL									
Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	150,00	18.184,40	0003	INSS	6	0,00	2.134,06
0041	FÉRIAS NO MÊS	2	30,00	5.705,73	0006	IRRF	5	0,00	687,37
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2	30,00	1.701,93	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	549,24
0097	INSAUBRIDADE P/ ATIVIDADE	1	0,00	220,00	0030	IRRF FÉRIAS	2	0,00	234,76
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.802,43	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECEBO	2	0,00	5.906,56
0032	TOTAL ENFERME VALE TRANSPORTE	4	0,00	1.304,60	0098	INSS FÉRIAS	2	0,00	666,40
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	2.134,06					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	666,40					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	4	0,00	1.304,60					
9010	LIQUIDO SALARIAL	6	0,00	16.836,16					
9011	RATÉIO	6	0,00	600,00					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	2	0,00	6.807,72					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	6	0,00	28.217,39					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	6	0,00	27.014,55					
9562	BASE FLS (FOPAG E 13º)	6	0,00	28.217,39					
9648	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.178,00					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0,00	755,36					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	282,18					
8400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERI	1	0,00	1.010,12					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		10.178,39	Líquido				16.836,16
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				20.206,83
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		27.014,55	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias				6.807,72
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				27.014,55
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS				2.800,46
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUCAO				0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	27.014,55								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	27.014,55								
FGTS Dep.	2.161,16								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	2.161,16								
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	27.014,55								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	27.014,55								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Reso. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Reso. (SEFIP)	0,00								
Ativos	6	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funco	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 dezembro/2021

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0040-34 Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13066562 Emissão: 03/12/2021 17:48:42 Seqão: ??????????????????

FOLHA ANALITICA

V.12.1.31.242

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	120	3.246,00	178.452,84	0003	INSS	127	0,00	20.915,49
0003	SALARIO FAMILIAR	1	7,00	336,89	0004	IRRF	36	0,00	8.521,37
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.318,95	0006	VALE TRANSPORTE	42	0,00	3.020,01
0041	FERIAS NO MES	12	313,00	23.520,13	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	272,48
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	47,00	3.471,90	0030	IRRF FERIAS	10	0,00	946,32
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.327,57	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	1.861,30
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	313,00	7.840,06	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	31.830,17
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	47,00	1.157,29	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	33,49
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	485,96	0098	INSS FERIAS	12	0,00	2.861,29
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	133,55	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	1.194,38
0097	INSALUBRIDADE	126	0,00	32.850,64	0163	ATRASSO	14	40,04	429,99
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,72	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	72,00	410,18
0407	ADICIONAL NOTURNO	102	4.242,53	7.439,03	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	351,60
0454	SALDO DE SALARIO	3	30,00	1.651,06	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	3.412,14
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	3,00	433,82	0614	ART. 480	1	0,00	2.010,25
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	2,00	688,80					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	1,00	344,40					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	1.724,25					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	374,77					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	2	0,00	595,52					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	255,85					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	212,14					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	475,20					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	79	0,00	17.694,83					
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	410,40					
1016	LICENÇA REMUNERADA	4	116,00	5.777,56					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	42	0,00	5.764,10	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	5.116,65	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	61,00	4.585,56	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	141,06	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	61,00	1.528,52	B				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	123,80	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127	0,00	20.915,49	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	2.861,29	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	272,48	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	76,50	351,60	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	12	91,50	469,75	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	91,50	469,75	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	42	0,00	5.764,10	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	5,00	1.297,70	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	125	0,00	220.507,33	B				
9011	RATEIO	126	0,00	12.600,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	12	0,00	35.989,38	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	3,00	433,82	B				
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	2,00	688,80	B				
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	344,40	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	126	0,00	287.172,16	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	125	0,00	288.919,97	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	126	0,00	287.172,16	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	34	0,00	2.633,54	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	129	0,00	2.904,86	B				
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	78.070,40	Líquido				220.507,33
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	840,17	Base IRRF				253.209,08
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	290.683,35	Base IRRF 13º				3.188,30
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	3.188,30	Base IRRF Férias				40.574,94
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR				0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.				285.409,44
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF				38,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS				24.519,01
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO				358,89
	Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
	Base INSS - Envelope	290.683,35							
	Base INSS 13º - Envelope	3.188,30							
	Proventos	298.577,73							
	FGTS Dep.	23.254,67							
	FGTS 13º Dep.	106,16							
	FGTS Dep. (SEFIP)	23.254,66							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	106,16							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	141,06							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	106,16							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	290.683,35							
	Base FGTS 13º	1.327,00							
	Base FGTS (SEFIP)	290.683,35							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	1.327,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Demitidos	1.763,38							
	Base FGTS 13º Demitidos	1.327,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.763,38							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.327,00							



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

6.3.2 Resumo folha 13º salário

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO	
Cód	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Descrição
0009	1A, BARCELA 130, SALARIO	4	0	9.485,08	

FGTS Verde e Anual	2,00	Descontos		2,00	Equid
FGTS 13º Verde e Anual	2,00	Salário INSS		2,00	Base TRF
FGTS Ant. Verde e Anual	2,00	Base INSS - GRS		2,00	Base TRF 13º
FGTS 13º Ant. Verde/Anual	2,00	Base INSS 13º - GRS		2,00	Base TRF Férias
Base FGTS Verde e Anual	2,00	Base INSS Anual		2,00	Base TRF FJR
Base FGTS 13º Verde/Anual	2,00	Base INSS Pro-Labore		2,00	Base Sal. Fam.
Base FGTS 13º Ant. Verde/An	2,00				Num. Depend. TRF
Base FGTS Ant. Verde/Anual	2,00				INSS SEGURADOS
D.J. Base INSS Verde/Anual	2,00				INSS DEQUOÇÃO
Ret. Base INSS 13º Ver./Anual	2,00				INSS CONTRIBUIÇÃO
Base INSS - Envelheço	2,00				
Base INSS 13º - Envelheço	2,00				
Proventos	9.485,08				
FGTS Dep.	2,00				
FGTS 13º Dep.	750,00				
FGTS Dep. (SPPF)	2,00				
FGTS 13º Dep. (SPPF)	750,00				
FGTS Rescisão (SPPF)	2,00				
FGTS 13º Rescisão (SPPF)	2,00				
Base FGTS	2,00				
Base FGTS 13º	9.485,08				
Base FGTS (SPPF)	2,00				
Base FGTS 13º (SPPF)	9.485,08				
Base FGTS Rescisão (SPPF)	2,00				
Base FGTS 13º Rescisão (SPPF)	2,00				
Base FGTS Devolvidos	2,00				
Base FGTS 13º Devolvidos	2,00				
Base FGTS Resc. (SPPF)	2,00				
Base FGTS 13º Resc. (SPPF)	2,00				

Abrang	0	Demissão		0	Enc. Patronal
Serv. Militar	0	At. Presidência		0	Ativo Férias
Férias	0	At. Av. Trabalho		0	Lic. Sem Voto
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. Adm
Fundo	0	Transf. do RG		0	C/ Recor. Compl.
Apov. Traslado	0				



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 08/01/2022 16:45:00		Seq: 00000000000000000000	
00.343.941/0040-34		Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento		Centro Custo: 13066995			
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0000	1A. PARCELA 130. SALARIO	4	0,00	9.485,08			
				9.485,08			
	PCTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Liquidado		9.485,08
	PCTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF		0,00
	PCTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13º		0,00
	PCTS 13º Ant. Verde/Amor.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR		0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amor.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verde/Amor.	0,00			Num. Depend. IRRF		0,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amor.	0,00			INSS SECURADOS		1.837,06
	Des. Base INSS Verde/Amor.	0,00			INSS DEDUÇÃO		0,00
	Des. Base INSS 13 Ver./Amor.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
	Base INSS - Envelope	0,00					
	Base INSS 13º - Envelope	0,00					
	Proventos	3.485,08					
	PCTS Dep.	0,00					
	PCTS 13º Dep.	758,81					
	PCTS Dep. (SEPLP)	0,00					
	PCTS 13º Dep. (SEPLP)	758,80					
	PCTS Rescisão (SEPLP)	0,00					
	PCTS 13º Rescisão (SEPLP)	0,00					
	PCTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00					
	PCTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00					
	Base FGTS	0,00					
	Base FGTS 13º	9.485,08					
	Base FGTS (SEPLP)	0,00					
	Base FGTS 13º (SEPLP)	9.485,08					
	Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00					
	Base FGTS Resc. (SEPLP)	0,00					
	Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	0,00					
	Ativos	4	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. Sem Vencido	0
	Doutos	0	Dic. Remunerado		0	C/ Dem. mês	0
	Funes	4	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
	Assos. Invalidez	0					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242	
DO RUSSEL 76 parte E Rio de Janeiro RJ		UPA TEJUCA / HMAS - EQUIPE DA FARMÁCIA				Emissão: 08/01/2022 18:39:25	
60.303.941/0026-06 Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento		Centro Custo: 13066562				Seção: G.1.6.1060.13081017	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
6009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0	2.073,11			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Líquido	2.073,11	
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00	
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PGR	0,00	
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00	
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADOS	751,97	
	Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00	
	Dec. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
	Base INSS - Envelope	0,00					
	Base INSS 13º - envelope	0,00					
	Proventos	2.073,11					
	FGTS Dep.	0,00					
	FGTS 13º Dep.	165,85					
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	165,84					
	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	0,00					
	Base FGTS 13º	2.073,11					
	Base FGTS (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	2.073,11					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00					
Ativos							
	Serv. Militar	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0	
	Férias	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0	
	Outros	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venceto	0	
	Funco	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0	
	Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	Resc. Compl.	0	



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242			
CONDE DE BONFIM S/N		Rio de Janeiro RJ		UEA TIJUCA / UFA TIJUCA		Emissão: 08/01/2022 18:39:25			
60.303.941/00/0-34		Comp: 10/2021		Cx: 0 Per: Folha de Pagamento		Seção: F.0.9900.1306562			
				Centro Custo: 1306562					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6009	1A. PARCELA 130. SALARIO	115	0	135.171,90					
<hr/>									
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Líquido		135.171,90		
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		0,00		
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS	0,00	Base IRRF 13º		0,00		
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PGR		0,00		
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		0,00		
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF		28,00		
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGUROS		23.969,14		
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO		51,27		
	Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
	Base INSS - Envelope	0,00							
	Base INSS 13º - envelope	0,00							
	Proventos	135.171,90							
	FGTS Dep.	0,00							
	FGTS 13º Dep.	10.813,29							
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	10.813,29							
	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	0,00							
	Base FGTS 13º	135.171,90							
	Base FGTS (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	135.171,90							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
<hr/>									
	Ativos	100	Demitidos	0	Lic. Maternidade				0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
	Férias	12	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venceto				0
	Outros	0	Lic. Remunerada	3	Dem. mês				0
	Funco	115	Transf. no Mês	0	Resc. Compl.				0
	Apos. Invalidez	0							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 08/01/2022 16:30:25		Seq: ??????????????????	
00.343.941/0001-28		Comp: 10/2021	Cx: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 13066362		
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0009	1A. PARCELAS 130. SALARIO	116	0,00	137.245,01			
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Liquidado	137.245,01	
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00	
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
	FGTS 13º Ant. Verde/Amor.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00	
	Base FGTS 13º Verde/Amor.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
	Base FGTS 13º Ant. Verde/Amor.	0,00			Num. Depend. IRRF	28,00	
	Base FGTS Ant. Verde/Amor.	0,00			INSS SEGURADOS	24.721,11	
	Des. Base INSS Verde/Amor.	0,00			INSS DEDUÇÃO	51,27	
	Des. Base INSS 13 Ver./Amor.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
	Base INSS - Envelope	0,00					
	Base INSS 13º - Envelope	0,00					
	Proventos	137.245,01					
	FGTS Dep.	0,00					
	FGTS 13º Dep.	10.978,00					
	FGTS Dep. (SEPLP)	0,00					
	FGTS 13º Dep. (SEPLP)	10.978,00					
	FGTS Rescisão (SEPLP)	0,00					
	FGTS 13º Rescisão (SEPLP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00					
	Base FGTS	0,00					
	Base FGTS 13º	137.245,01					
	Base FGTS (SEPLP)	0,00					
	Base FGTS 13º (SEPLP)	137.245,01					
	Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00					
	Base FGTS Resc. (SEPLP)	0,00					
	Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	0,00					
	Ativos	101	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0	
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0	
	Férias	12	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. Sem Vencim.	0	
	Outros	0	Dic. Remunerado	3	C/ Dem. mês	0	
	Fundo	116	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0	
	Assos. Invalidez	0					

6.4 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO
MULTI 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 dezembro de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO
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 COMPANYY	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 ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 103,20	R\$ 103,20

Serviços com Custos Variáveis

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

- **RODOCON:** Presta serviços de Coleta de Resíduos.
- **FP ALIMENTAÇÃO:** Presta serviços de Alimentação hospitalar
- **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 dezembro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	R\$ 2.378,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO	POR DEMANDA	R\$ 55.214,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	POR DEMANDA	R\$ 495.271,00
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO	POR DEMANDA	R\$ 58.147,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	R\$ 2.536,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 142,67



UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA

dez/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	
A HIDRA TRANSPORTE	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	43052	31/10/2021	DEMANDA	DEMANDA	R\$ 400,00	Março de 2021
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	44139	03/09/2022	DEMANDA	DEMANDA	R\$ 2.526,55	Outubro de 2021
BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60	234/2020	Unidade	43975	23/05/2022	23/04/1904	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Outubro de 2021
CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	210/2020	Unidade	43952	30/04/2022	06/07/1985	R\$ 31.234,08	R\$ 32.795,78	Outubro de 2021
CHADA COMÉRCIO	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	44013	30/06/2022	-	-	-	-
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	44274	30/12/2021	22/05/1930	R\$ 53.950,00	R\$ 11.100,00	Setembro de 2021
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	193/2019	Unidade	43793	23/02/2022	08/09/1913	R\$ 10.628,70	R\$ 4.692,50	Outubro de 2021
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.274.336/0001-00	064/2020	Unidade	43891	28/02/2022	01/02/1909	R\$ 5.000,00	R\$ 3.132,42	Outubro de 2021
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	182/2020	Unidade	43934	12/04/2022	DEMANDA	R\$ 3.320,00	R\$ 56.102,16	Outubro e novembro de 2021
FRIOGERA INSTALAÇÕES	14.792.447/0001-55	329/2020	Unidade	44076	01/09/2022	16/01/1921	DEMANDA	R\$ 19.567,50	Setembro e Outubro de 2021
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	051/2020	Unidade	43885	23/02/2022	26/07/1923	R\$ 7.687,50	R\$ 8.310,00	Outubro de 2021
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	13.482.307/0001-18	249/2020	Unidade	43983	31/05/2022	DEMANDA	R\$ 8.608,00	-	-
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA	20.057.687/0001-09	138/2020	Unidade	43916	31/03/2022	DEMANDA	DEMANDA	R\$ 57.670,48	Outubro de 2021
MGL	11.972.497/0001-26	090/2020	Unidade	43910	19/03/2022	27/05/1900	DEMANDA	-	-
MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- ME	17.352.435/0001-06	198/2019	Unidade	43793	23/08/2022	12/07/1939	R\$ 148,50	R\$ 14.438,00	Outubro de 2021



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

MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	235/2020	Unidade	43975	24/05/2022	15/04/1996	R\$ 14.438,00	R\$ 40.207,80	Outubro de 2021
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	155/2020	Unidade	43928	06/10/2021	27/02/1906	R\$ 35.170,16	R\$ 2.250,00	Outubro de 2021
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	052/2020	Unidade	43885	23/02/2022	31/07/1909	R\$ 2.250,00	R\$ 3.500,00	Outubro de 2021
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.575/0001-03	290/2020	Unidade	44070	26/08/2022	DEMANDA	R\$ 3.500,00	R\$ 2.164,82	Outubro de 2021
SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	44018	05/07/2022	DEMANDA	DEMANDA	R\$ 115,00	Outubro de 2021
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	ADESÃO	Unidade	43983	31/12/2021	ANUAL	ANUAL	-	-
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	43916	25/03/2022	13/10/1974	R\$ 27.315,00	R\$ 28.553,96	Outubro de 2021
SEVEN LOGISTICS LTDA. ME	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	43923	01/01/2022	14/05/1904	R\$ 1.596,66	-	-
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	094/2020	Unidade	43910	30/06/2022	29/05/1900	DEMANDA	R\$ 262,91	Outubro de 2021
SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	44159	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 150,00	R\$ 409.081,02	Outubro de 2021
TECNOMED	11.922.238/0001-90	311/2020	Unidade	44105	30/09/2022	21/09/1911	DEMANDA	R\$ 4.282,28	Outubro de 2021
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.449/0001-12	383/2020	Unidade	R\$ 44.192,00	26/12/2021	23/10/1912	R\$ 4.282,28	R\$ 4.680,00	Outubro de 2021
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TNB	11.812.715/0001-65	ADESÃO	Unidade	43885	23/02/2022	07/08/1902	R\$ 9.136,40	R\$ 950,00	Outubro de 2021
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	050/2020	Unidade	43885	23/02/2022	05/11/1909	R\$ 4.680,00	R\$ 3.597,00	Outubro de 2021
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	140/2020	Unidade	43922	31/03/2022	13/06/1901	R\$ 950,00	R\$ 530,00	Outubro de 2021
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	141/2020	Unidade	43922	31/03/2022	10/11/1901	R\$ 3.597,00	R\$ 680,00	Outubro de 2021
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	077/2020	Unidade	43901	10/03/2022	11/09/1900	R\$ 530,00	R\$ 255,00	Outubro de 2021
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	44256	28/03/2023	04/01/1925	R\$ 680,00	R\$ 9.136,40	Outubro de 2021
DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	44166	30/11/2022	04/02/1929	R\$ 255,00	R\$ 10.628,70	Outubro de 2021
							R\$ 230.682,28	R\$ 733.185,28	
CONTRATOS RESCINDIDOS									



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

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.



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA dezembro/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\$ 13.845,61	100,00%	R\$ 13.845,61	-	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 Novembro de 2021.
Folha de Pagamento	R\$ 2.990,55	100,00%	R\$ 2.990,55	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores JORGE CANTANHEDE VASCONCELOS da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021. (O.Bancos)
Encargos - FGTS	R\$ 2.274,13	100,00%	R\$ 2.274,13	-	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 Novembro de 2021.
Serviços jurídicos	R\$ 2.240,47	100,00%	R\$ 2.240,47	-	Referente a despesa com serviços jurídicos referente ao contrato 133/2019, serviços prestados no mês Novembro de 2021.
Vale alimentação	R\$ 2.277,00	100,00%	R\$ 2.277,00	-	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 Dezembro de 2021.
Assessoria Jurídica	R\$ 473,19	100,00%	R\$ 473,19	-	Referente a despesa com assessoria juridica ao viva rio, serviços prestados no mês de Novembro de 2021.
Encargos - IRRF	R\$ 1.622,33	100,00%	R\$ 1.622,33	-	Despesa de IRRF 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 Novembro de 2021.
Encargos - PIS	R\$ 282,18	100,00%	R\$ 282,18	-	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 Novembro de 2021.
Décimo terceiro	R\$ 6.433,84	100,00%	R\$ 6.433,84	-	Despesa do 13º salário 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 (B.Itau), competência Novembro de 2021.
Décimo terceiro	R\$ 674,04	100,00%	R\$ 674,04	-	Despesa do 13º salário dos colaboradoress (JORGE CANTANHEDE VASCONCELOS) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021. (O.Bancos)
Vale transporte	R\$ 1.432,20	100,00%	R\$ 1.432,20	-	Referente a despesa do vale transporte dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Jorge Cantanhede Vasconcelos, Paloma Yathamis de Souza Araujo, Thiago Gomes de Miranda) da sede - competencia Janeiro de 2022.
Encargos - INSS 13º	R\$ 2.227,73	100,00%	R\$ 2.227,73	-	Despesa de INSS sobre 13º salario dos colaboradores (ISABEL CRISTINA DE SOUZA ROCHA, JORGE CANTANHEDE VASCONCELOS, PALOMA YATHAMIS DE SOUZA ARAUJO, SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA, THIAGO GOMES DE MIRANDA, VANIA RODRIGUES DE MORAES) da sede, competência Dezembro de 2021.



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

Encargos - INSS	R\$ 2.800,46	100,00%	R\$ 2.800,46	-	Referente a despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (ISABEL CRISTINA DE SOUZA ROCHA, JORGE CANTANHEDE VASCONCELOS, PALOMA YATHAMIS DE SOUZA ARAUJO, SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA, THIAGO GOMES DE MIRANDA, VANIA RODRIGUES DE MORAES) da sede, competência Novembro de 2021.
Assessoria especializada em sustentabilidade e inovação	R\$ 17.771,98	1,90%	R\$ 337,73	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de assessoria especializada em sustentabilidade e inovação na área da saúde pra atender as unidades administradas pela OSS Viva Rio no mês Novembro de 2021. Valor Total: R\$ 17771,98, rateado entre os centros de custos: GT AP 3.1 R\$3694,31 (20,79%), GT AP 2.2 R\$887,11 (4,99%), GT Teias Manguinhos R\$383,04 (2,16%), GT UPA Manguinhos R\$296,94 (1,67%), GT UPA Alemão R\$296,94 (1,67%), GT Albert R\$3382,78 (19,03%), GT CER Realengo R\$571,13 (3,21%), UPA Tijuca R\$ 337,73 (1,90%), UPA Botafogo R\$ 337,73 (1,90%), UPA Copacabana R\$ 339,41 (1,91%), Hospital Pinheiral R\$ 151,1 (0,85%), Hospital Paraty R\$ 712,5 (4,01%), UPA Nova Friburgo R\$ 314,3 (1,77%), UPA Maré R\$ 312,93 (1,76%).
TOTAL	R\$ 57.345,71	.	R\$ 39.911,46	.	.

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

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

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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



8 Extratos Bancário



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/01/2022 - 14h03

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	699.096,66	699.096,66

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007573-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	251.488,22		251.489,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-28,35	251.460,87
	VALE TRANSPORTE	31			251.394,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-66,78	251.394,09
	TED D CC HBANK*	6266517		-219.215,94	32.178,15
	DEST. VIVA RIO				32.178,15
	TED D CC HBANK*	6267684		-18.127,55	14.050,60
	DEST. VIVA RIO				14.050,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-14.027,50	23,10
	DOC/TED INTERNET	6266517		-11,05	12,05
	TED INTERNET				12,05
	DOC/TED INTERNET	6267684		-11,05	1,00
	TED INTERNET				1,00
02/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	126,32		127,32
	TRANSF CP PARA CC PJ	814997	3.481,90		3.609,22
	VIVA RIO				3.609,22
	TED D CC HBANK*	7767155		-3.481,90	127,32
	DEST. VIVA RIO				127,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950011		-115,27	12,05
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				12,05
	DOC/TED INTERNET	7767155		-11,05	1,00
	TED INTERNET				1,00
03/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	4.711,57		4.712,57
	TRANSF CC PARA CC PJ	814088	1.000.000,00		1.004.712,57
	VIVA RIO				1.004.712,57
	PGTO.MEDIANTE AUT	814151		-987.672,30	17.040,27
	DEBITO EM CONTA				17.040,27
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-4.680,00	12.360,27
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	12.358,32
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-28,62	12.329,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-12.328,70	1,00
06/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	22.499,47		22.500,47
	TRANSF CC PARA CC PJ	814788	5.748,18		28.248,65
	VIVA RIO				28.248,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	28.239,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-25.997,64	2.241,47
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				2.241,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-2.240,47	1,00
07/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	22.519,51		22.520,51
	TRANSF CC PARA CC PJ	814856	374.531,01		397.051,52
	VIVA RIO				397.051,52
	PGTO.MEDIANTE AUT	814105		-98.240,71	298.810,81
	DEBITO EM CONTA				298.810,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA	32		-2.277,00	296.533,81
	VA				296.533,81
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-22.398,18	274.135,63
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-5,85	274.129,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-114,48	274.015,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-274.014,30	1,00
08/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	60,95		61,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11221		-60,95	1,00
	TAR.MANUT.C/C				1,00
09/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	94.732,73		94.733,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-57,24	94.676,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-83.575,49	11.101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	814250		-11.100,00	1,00
	VIVA RIO				1,00
10/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	11.043,67		11.044,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-9,54	11.035,13
	TED D CC HBANK*	8943505		-3.891,34	7.143,79
	DEST. VIVA RIO				7.143,79
	TED D CC HBANK*	8948262		-6.647,50	496,29
	DEST. VIVA RIO				496,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-473,19	23,10
	DOC/TED INTERNET	8943505		-11,05	12,05
	TED INTERNET				12,05
	DOC/TED INTERNET	8948262		-11,05	1,00
	TED INTERNET				1,00
13/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	81.230,40		81.231,40
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-2.348,03	78.883,37

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/01/2022 - 14h03

	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-3,90	78.879,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-114,48	78.764,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-67.742,80	11.022,19
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-11.021,19	1,00
14/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	91.325,85		91.326,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3330145		-450,00	90.876,85
	DEST. LIBERTY LOCACOES E E				
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-44,59	90.832,26
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.187,04	87.645,22
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814929		-87.633,17	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3330145		-11,05	1,00
15/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	46.155,45		46.156,45
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814929	114.689,69		160.846,14
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-262,91	160.583,23
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-1,95	160.581,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-57,24	160.524,04
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4861911		-106.599,29	53.924,75
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4865737		-8.090,40	45.834,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-45.613,77	220,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4861911		-11,05	209,53
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4865737		-11,05	198,48
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/RJ	5963911		-197,48	1,00
16/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	41.357,33		41.358,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-7.127,67	34.230,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-22.147,23	12.083,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814076		-982,43	11.101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814643		-11.100,00	1,00
17/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	16.599,08		16.600,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-19,08	16.581,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-16.580,00	1,00
20/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	40.507,74		40.508,74
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814131	20.961,65		61.470,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	33		-234,31	61.236,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	34		-7.930,40	53.305,68
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2713748		-189,18	53.116,50
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2960476		-53.093,40	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2713748		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2960476		-11,05	1,00
21/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	14.628,16		14.629,16
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-4.282,28	10.346,88
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-1,95	10.344,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-9,54	10.335,39
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3745674		-2.300,38	8.035,01
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3746696		-7.611,91	423,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-400,00	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3745674		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3746696		-11,05	1,00
22/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	30.938,65		30.939,65
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814146	13.588,65		44.528,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	44.518,76
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5034140		-337,73	44.181,03
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5239149		-10.696,75	33.484,28



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 04/01/2022 - 14h03

Folha 3/3

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201636		-2.891,90	30.592,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-30.569,28	23,10
	DOC/TED INTERNET	5034140		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5239149		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
23/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	293.593,91		293.594,91
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-247,92	293.346,99
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-1,95	293.345,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-152,64	293.192,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-293.191,40	1,00
27/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814458	6.047,66		6.059,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8598364		-3.825,97	2.233,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201463		-2.221,69	12,05
	DOC/TED INTERNET	8598364		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
29/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814770	297,87		309,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1529513		-297,87	12,05
	DOC/TED INTERNET	1529513		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
Total			2.602.887,72	-2.602.887,72	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 14h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	294.442,16		294.443,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-114,48	294.328,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5375507		-20.018,01	274.310,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6051962		-232.242,03	42.068,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-42.045,54	23,10
	DOC/TED INTERNET	5375507		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6051962		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950011		-125,10	-124,10
Total			294.442,16	-294.567,26	-124,10

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 14h03 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: 05/01/2022 - 15h01

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001787-4	4.228.428,59	4.228.428,59

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001787-4 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				4.279.817,56
01/12/2021	RENDIMENTOS	104412	6.111,18		4.285.928,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	187458		-1.375,01	4.284.553,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
02/12/2021	RENDIMENTOS	204412	172,06		4.284.725,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	203473		-38,71	4.284.687,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814997		-3.481,90	4.281.205,18
	VIVA RIO				
08/12/2021	RENDIMENTOS	804412	4.430,87		4.285.636,05
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	895384		-996,94	4.284.639,11
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
13/12/2021	RENDIMENTOS	1304412	3.163,67		4.287.802,78
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1385047		-711,82	4.287.090,96
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
14/12/2021	RENDIMENTOS	1404412	1.881,24		4.288.972,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CC PARA CP PJ	814929	87.633,17		4.376.605,37
	VIVA RIO				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1410077		-423,27	4.376.182,10
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
15/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814929		-114.689,69	4.261.492,41
	VIVA RIO				
20/12/2021	RENDIMENTOS	2004412	876,76		4.262.369,17
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2065305		-197,27	4.262.171,90
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814131		-20.961,65	4.241.210,25
	VIVA RIO				
22/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814146		-13.588,65	4.227.621,60
	VIVA RIO				
27/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814458		-6.047,66	4.221.573,94
	VIVA RIO				
28/12/2021	RENDIMENTOS	2804412	2.246,76		4.223.820,70
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2891865		-505,52	4.223.315,18
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
29/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814770		-297,87	4.223.017,31
	VIVA RIO				
Total			106.515,71	-163.315,96	4.223.017,31

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 15h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 15h01 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: 06/01/2022 - 18h04

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	1.641.153,99	1.641.153,99

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007573-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				965.291,12
01/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-251.488,22	713.802,90
02/12/2021	RENDIMENTOS	204412	1.730,97		715.533,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	203513		-389,46	715.144,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-126,32	715.018,09
03/12/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81403	987.672,30		1.702.690,39
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-4.711,57	1.697.978,82
06/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-22.499,47	1.675.479,35
07/12/2021	AVISO DE LANCAMENTO	81407	7.000,00		1.682.479,35
	AVISO DE LANCAMENTO	81407	91.240,71		1.773.720,06
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-22.519,51	1.751.200,55
08/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-60,95	1.751.139,60
09/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-94.732,73	1.656.406,87
10/12/2021	RENDIMENTOS	1004412	1.418,33		1.657.825,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1047952		-319,12	1.657.506,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-11.043,67	1.646.462,41
13/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-81.230,40	1.565.232,01
14/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-91.325,85	1.473.906,16
15/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-46.155,45	1.427.750,71
16/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-41.357,33	1.386.393,38
17/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-16.599,08	1.369.794,30
20/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-40.507,74	1.329.286,56
21/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-14.628,16	1.314.658,40
22/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-30.938,65	1.283.719,75
23/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-293.593,91	990.125,84
27/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-11,05	990.114,79
29/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-11,05	990.103,74
Total			1.089.062,31	-1.064.249,69	990.103,74

Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 18h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-125,10	-125,10
05/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-36.613,37	-36.738,47
Total			0,00	-36.738,47	-36.738,47

Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 18h04 e estão sujeitos a alterações.

9 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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

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

Emitida às 09:13:04 do dia 28/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2022.

Código de controle da certidão: **E4CD.2452.1694.078C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 28/12/2021 a 26/01/2022

Certificação Número: 2021122800364460093054

Informação obtida em 29/12/2021 08:32:50

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 55240441/2021
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14
Validade: 27/05/2022 - 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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle SCC9999M9M
--	---

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, 09/11/2021

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 25/02/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço 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}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p>CNPJ/CPF</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>
<p>00.343.941/0001-28</p>	<p>0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p>	
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</p>	<p>HORA:22:28</p>
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p>	
<p>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.</p>	

23/12/2021 15:47

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.2112784-6
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 23/12/2021 15:47</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 23/03/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS100004/01/22 12:23:51
Pág.- 1
Per.: 12 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	24.036.602,59	2.647.694,78	1.518.548,30-	25.165.749,07
11	ATIVO CIRCULANTE	24.036.602,59	2.647.694,78	1.518.548,30-	25.165.749,07
1101	DISPONÍVEL	5.188.514,82	2.640.730,98	1.515.066,40-	6.314.179,40
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.501,05	2.640.730,98	1.255.258,39-	1.513.973,64
13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	128.429,30	1.260.346,89	1.255.258,39-	133.517,80
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	71,75	1.380.384,09		1.380.455,84
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	5.060.013,77		259.808,01-	4.800.205,76
13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	825.970,33		256.326,11-	569.644,22
13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	1.755,37-			1.755,37-
13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	4.235.798,81		3.481,90-	4.232.316,91
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	174.640,76	6.963,80	3.481,90-	178.122,66
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	174.640,76	6.963,80	3.481,90-	178.122,66
13066562.110306.003	Adiantamento Salários	196,83-			196,83-
13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário	152.762,71			152.762,71
13066562.110306.005	Antecipações de Férias	22.074,88	6.963,80	3.481,90-	25.556,78
2	PASSIVO	22.313.367,97-	2.859.460,11	2.367.040,44-	21.820.948,30-
21	CIRCULANTE	22.312.782,97-	1.954.583,66	1.462.163,99-	21.820.363,30-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.729,19-	26.005,84	26.005,84-	92.729,19-
210201	CONTAS A PAGAR	92.729,19-	26.005,84	26.005,84-	92.729,19-
13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.729,19-	25.997,65	25.997,65-	92.729,19-
13066562.210201.002	Fornecedores no Exterior		8,19	8,19-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	203.604,71-	899.521,40	434.097,82-	261.818,87
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	203.604,71-	899.521,40	434.097,82-	261.818,87
13066562.210301.001	Salários a Pagar	487.224,72-	474.686,98	237.343,49-	249.881,23-
13066562.210301.002	INSS a recolher	12.791,90-	95.844,46	47.922,23-	35.130,33
13066562.210301.003	FGTS a recolher	217.475,45	31.111,23	5.113,59-	243.473,09
13066562.210301.005	IRRF a recolher	10.301,90-	22.042,38	11.021,19-	719,29
13066562.210301.007	PIS s/ folha a recolher	24.002,04	6.374,08	3.187,04-	27.189,08



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:23:51
Pág.- 2
Per.: 12 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	29.641,18	14.820,59-	14.982,31
13066562.210301.010	13º Salário a Pagar		229.379,38	114.689,69-	114.689,69
13066562.210301.015	Vale transporte	34.978,94	8.164,71		43.143,65
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	30.095,66	2.277,00		32.372,66
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	31.926,76	1.029.056,42	1.002.060,33-	58.922,85
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	31.926,76	1.029.056,42	1.002.060,33-	58.922,85
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	17.004,36	947.213,63	942.458,18-	21.759,81
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	39.136,56	40.902,26	20.451,13-	59.587,69
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.324,32-	7.164,07	8.007,22-	7.167,47-
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	229,96			229,96
13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	982,43-	982,43	982,43-	982,43-
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	5.237,49	10.531,52	5.171,17-	10.597,84
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	22.147,23-	22.147,23	24.990,20-	24.990,20-
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	227,63-	115,28		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	866.914,94			866.914,94
210901	PROVISÕES	866.914,94			866.914,94
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	169.956,81-			169.956,81-
13066562.210901.002	Provisão de Férias	230.020,61-			230.020,61-
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	145.888,46-			145.888,46-
13066562.210901.020	Provisão PIS	11.763,99-			11.763,99-
13066562.210901.030	Provisão FGTS	309.285,07-			309.285,07-
23	TRANSFERENCIA	585,00-	904.876,45	904.876,45-	585,00-
2301	TRANSFERENCIA	585,00-	904.876,45	904.876,45-	585,00-
230101	TRANSFERENCIA	585,00-	904.876,45	904.876,45-	585,00-
13066562.230101.001	Conta Transitória	585,00-	904.876,45	904.876,45-	585,00-
3	RECEITAS	17.944.993,17-		1.380.384,09-	19.325.377,26-
31	RECEITAS	17.944.993,17-		1.380.384,09-	19.325.377,26-
3101	RECEITAS			1.380.384,09-	19.325.377,26-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:23:51
Pág.- 3
Per.: 12 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
		17.944.993,17-			
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	17.944.993,17-		1.380.384,09-	19.325.377,26-
13066562.310101.002	Atividades de Saúde	17.944.993,17-		1.380.384,09-	19.325.377,26-
4	CUSTOS	13.753.607,09	938.349,99	178,89-	14.691.778,19
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	13.895.668,05	938.308,37	90,01-	14.833.886,41
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	13.895.668,05	938.308,37	90,01-	14.833.886,41
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.909.459,47	5.113,59		3.914.573,06
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	2.274.358,82			2.274.358,82
13066562.410102.003	Aviso Prévio	35.286,87			35.286,87
13066562.410102.004	Adicional Noturno	83.525,46			83.525,46
13066562.410102.005	Gratificações	359.787,10			359.787,10
13066562.410102.006	Indenizações	5.341,94			5.341,94
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	5.113,59		56.211,07
13066562.410102.012	PIS	9.138,47			9.138,47
13066562.410102.013	Vale Transporte	5.008,33			5.008,33
13066562.410102.014	Vale Refeição	752,40			752,40
13066562.410102.020	Acordos Judiciais	27.233,39			27.233,39
13066562.410102.022	Hora Extra	23.775,88			23.775,88
13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	727,52			727,52
13066562.410102.024	Insalubridade	477.148,24			477.148,24
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.	7.740.767,25	796.655,48	90,00-	8.537.332,73
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	114.713,48			114.713,48
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	151.230,65			151.230,65
13066562.410104.006	PJ - Advogados	4.586,64			4.586,64
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	762.962,91	58.565,38		821.528,29
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	669.248,00	59.522,16		728.770,16
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	158.818,00	14.438,00		173.256,00
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	50.093,33	4.680,00		54.773,33



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:23:51
Pág.- 4
Per.: 12 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
13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.597,00			3.597,00
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	90.780,00	8.310,00		99.090,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	307.831,86	29.770,62		337.602,48
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	109.745,68	9.852,28		119.597,96
13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial	47.520,00			47.520,00
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	17.810,03	1.596,67		19.406,70
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	9.919,92	422,91		10.342,83
13066562.410104.024	PJ - Portaria	345.136,58	32.795,78		377.932,36
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	55.000,00	5.000,00		60.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	10.450,00	950,00		11.400,00
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	287.342,56	40.207,80		327.550,36
13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	800,00			800,00
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	60.295,00	3.590,00	90,00-	63.795,00
13066562.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	32.462,25	2.562,30		35.024,55
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	4.168.137,45	496.830,88		4.664.968,33
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	58.660,50	5.832,00		64.492,50
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	214.715,70	21.728,70		236.444,40
13066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.511.819,38	94.957,83		1.606.777,21
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	592.152,67	50.399,72		642.552,39
13066562.410105.002	Medicamentos	892.873,91	41.925,07		934.798,98
13066562.410105.005	Material de Informática	1.978,50	9,00		1.987,50
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	12.229,48	659,20		12.888,68
13066562.410105.007	Material de Escritório	2.942,94	1.564,84		4.507,78
13066562.410105.008	Material de Construção	505,88			505,88
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
13066562.410105.014	Insumo Alimentício	400,00	400,00		800,00
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



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:23:51
Pág.- 5
Per.: 12 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
		1.450,00			
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	4.112,90	197,48		4.310,38
13066562.410108.001	Correio	100,75			100,75
13066562.410108.002	Telefone	4.012,15	197,48		4.209,63
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	650.082,30	27.535,30		677.617,60
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	650.082,30	27.535,30		677.617,60
410110	INSUMOS GERAIS	50.390,75	13.848,69	,01-	64.239,43
13066562.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	50.278,69	11.698,50		61.977,19
13066562.410110.011	Despesas Gerais			,01-	,01-
13066562.410110.018	Juros Passivos	199,06	8,19		207,25
13066562.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação		2.142,00		2.142,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	142.060,96-	41,62	88,88-	142.108,22-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	142.060,96-	41,62	88,88-	142.108,22-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	53.541,64	41,62	88,88-	53.588,90-
13066562.432001.002	Multas pagas	2.239,11-			2.239,11-
13066562.432001.004	Despesas bancárias	72.900,99-	41,62	88,88-	72.948,25-
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	21.598,46			21.598,46
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	88.519,32-			88.519,32-
13066562.432002.002	Receitas de operações	88.519,32-			88.519,32-

Tot.

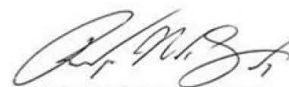

Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

Table with columns: DATA CONTABIL, ID. CONTÁ, CONTA, DESCR. CONTA, DOCUMENTO, LOTE, NATURA, DATA NATURA, HISTORICO 1, HISTORICO 2, SALDO INICIAL, MOVIMENTO, MOVIMENTO, SALDO ACUM. Rows include various financial entries for 'Conta - Administração' and 'Conta - Administração'.



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

Table with columns for date, code, description, bank, account, and various financial values. It lists transactions for December 2021, including items like 'Bradesco 7573-6', 'Bradesco 764-1-4', and 'Subvenções a Receber'.



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

Table with columns for date, code, description, value, and category. It lists various financial transactions such as 'Fornecedores no Brasil', 'Fornecedores no Exterior', 'Salários a Pagar', 'INSS a recolher', 'FGTS a recolher', 'Contribuição Social a recolher', 'PIS a recolher', 'Rescisões a pagar', and 'Vale transporte'.



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

31/12/2021 '02092780			130665.62.210301.015	Vale transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO					34978.94	8164.71	0.00	43143.65	
01/12/2021	'02092781	*	130665.62.210301.016	Vale refeição - alimentos						SALDOS DE ABERTURA	30095.66	0.00	0.00	30095.66
07/12/2021	'02092781	*	130665.62.210301.016	Vale refeição - alimentos	PS-10000-21262526	390031	1122879	25/11/2021		TICKET SERVIÇOS S.A	1122879	2277.00	0.00	32372.66
31/12/2021	'02092781	*	130665.62.210301.016	Vale refeição - alimentos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	30095.66	2277.00	0.00	32372.66
01/12/2021 '02092784			130665.62.210301.019	Emprestimo Funcionario	SALDOS DE ABERTURA					0.00	0.00	0.00	0.00	
31/12/2021 '02092784			130665.62.210301.019	Emprestimo Funcionario	SALDOS DE ENCERRAMENTO					0.00	0.00	0.00	0.00	
01/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	388944				SALDOS DE ABERTURA	17004.36	0.00	0.00	17004.36
01/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	388944				Contrap. por Doc. PN 731		28.36	0.00	17032.71
01/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	388944				Contrap. por Doc. PT 181163		130350	0.00	18366.21
01/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	388944				Contrap. por Doc. PT 181164		980.00	0.00	19316.21
01/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	388944				Contrap. por Doc. PT 181165		555.00	0.00	19871.21
01/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	388944				Contrap. por Doc. PT 181166		1665.00	0.00	21536.21
01/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	388944				Contrap. por Doc. PT 181167		1110.00	0.00	22646.21
01/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	388944				Contrap. por Doc. PT 181168		259.00	0.00	22905.21
01/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	388944				Contrap. por Doc. PT 181169		8155.00	0.00	31060.21
01/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21236775	389498	38486001			Contrap. por Doc. PS 21236775		0.00	-375.00	30685.21
01/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21946706	389600	290021			Contrap. por Doc. PV 21946706		0.00	-10628.70	20056.51
02/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21960985	389611	1197021			Contrap. por Doc. PV 21960985		0.00	-4680.00	15376.51
02/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21960993	389611	150021			Contrap. por Doc. PV 21960993		0.00	-2240.47	13136.04
02/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21961007	389611	8623021			Contrap. por Doc. PV 21961007		0.00	-1575.00	11561.04
02/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21963883	389646	452021			Contrap. por Doc. PV 21963883		0.00	-27936.10	-16435.06
03/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	389422				Contrap. por Doc. PT 181420		125.00	0.00	-16180.06
03/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	389559				Contrap. por Doc. PT 181454		10628.70	0.00	-5681.36
03/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	389630				Contrap. por Doc. PT 181430		1575.00	0.00	-4106.86
03/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	389630				Contrap. por Doc. PT 181431		4680.00	0.00	573.64
03/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21244245	389747	2187001			Contrap. por Doc. PS 21244245		0.00	-610.40	-36.76
03/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21244251	389747	2283001			Contrap. por Doc. PS 21244250		0.00	-1848.88	-1880.64
03/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21244251	389747	2371001			Contrap. por Doc. PS 21244251		0.00	-171.16	-1897.80
03/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21244567	389769	1557001			Contrap. por Doc. PS 21244567		0.00	-1769.00	-3666.80
03/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21244570	389769	2031001			Contrap. por Doc. PS 21244570		0.00	-2632.00	-6298.80
03/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21244306	389781	10453001			Contrap. por Doc. PS 21244306		0.00	-258.00	-6556.80
03/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21244309	389781	10953001			Contrap. por Doc. PS 21244309		0.00	-7535.2	-7310.32
03/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21244911	389781	15422001			Contrap. por Doc. PS 21244911		0.00	-218.28	-7528.60
03/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21244916	389781	166348001			Contrap. por Doc. PS 21244916		0.00	-540.00	-8068.60
03/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21244925	389781	21410001			Contrap. por Doc. PS 21244925		0.00	-196.00	-8264.60
03/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21244929	389781	2202001			Contrap. por Doc. PS 21244929		0.00	-728.00	-8993.60
03/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21244937	389781	3513001			Contrap. por Doc. PS 21244937		0.00	-125.00	-9114.40
03/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21973044	389792	21139021			Contrap. por Doc. PV 21973044		0.00	-5600.00	-12614.40
04/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21249113	389826	21767001			Contrap. por Doc. PS 21249113		0.00	-6570.30	-19185.30
04/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21249120	389826	21831001			Contrap. por Doc. PS 21249120		0.00	-1336.53	-20521.83
04/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21249121	389826	21965001			Contrap. por Doc. PS 21249121		0.00	-866.43	-24187.26
04/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21249122	389826	22078001			Contrap. por Doc. PS 21249122		0.00	-1387.10	-25524.36
06/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	389961				Contrap. por Doc. PT 181650		2240.47	0.00	-32383.89
06/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012838	389990	15374021			Contrap. por Doc. PV 21012838		0.00	-29770.62	-53054.51
06/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012838	389990	15374021			Contrap. por Doc. PV 21012838		1428.99	0.00	-51625.52
06/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012844	389990	3456021			Contrap. por Doc. PV 21012844		0.00	-3920.00	-54945.52
06/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012844	389990	3456021			Contrap. por Doc. PV 21012844		33.30	0.00	-54912.32
06/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012847	389990	353021			Contrap. por Doc. PV 21012847		0.00	-9136.40	-64048.72
06/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012851	389990	390021			Contrap. por Doc. PV 21012851		0.00	-206603.71	-27065.243
06/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012856	389990	457021			Contrap. por Doc. PV 21012856		0.00	-473.19	-271125.62
06/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012858	389990	625887021			Contrap. por Doc. PV 21012858		0.00	-8310.00	-27935.62
06/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012859	389990	636021			Contrap. por Doc. PV 21012859		0.00	-32735.78	-312231.40
06/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21013653	390005	3813021			Contrap. por Doc. PV 21013653		0.00	-5000.00	-317231.40
06/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21013653	390005	3813021			Contrap. por Doc. PV 21013653		75.00	0.00	-317156.40
07/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	390056				Contrap. por Doc. PN 757		2277.00	0.00	-314879.40
07/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	389973				Contrap. por Doc. PT 181759		5527.80	0.00	-38935.160
07/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	389973				Contrap. por Doc. PT 181760		526.04	0.00	-38825.56
07/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	389973				Contrap. por Doc. PT 181761		1422.00	0.00	-387603.56
07/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	389973				Contrap. por Doc. PT 181762		8845.00	0.00	-29565.56
07/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	389973				Contrap. por Doc. PT 181763		27936.10	0.00	-27562.46
07/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	389973				Contrap. por Doc. PT 181764		1530.00	0.00	-26898.216
07/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	389973				Contrap. por Doc. PT 181765		190.00	0.00	-26879.216
07/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	389973				Contrap. por Doc. PT 181766		1021.00	0.00	-267771.16
07/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	389973				Contrap. por Doc. PT 181767		7931.02	0.00	-25894.014
07/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	389973				Contrap. por Doc. PT 181768		12988.30	0.00	-24685.84
07/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	389973				Contrap. por Doc. PT 181769		10253.80	0.00	-23698.04
07/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	389973				Contrap. por Doc. PT 181770		8644.38	0.00	-22735.366
07/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	389973				Contrap. por Doc. PT 181771		3500.00	0.00	-22445.366
07/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	389997				Contrap. por Doc. PT 181794		9136.40	0.00	-21531.726
07/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	390047				Contrap. por Doc. PT 181804		0.00	-12699.62	-22821.688
07/12/2021 '02092788			130665.62.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	390047				Contrap. por Doc. PT				



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

09/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182048	390246		Contrap. por Doc. PT 182048	3920,00	0,00	-1085,313
09/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182049	390246		Contrap. por Doc. PT 182049	7675,50	0,00	-3165,63
09/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182050	390246		Contrap. por Doc. PT 182050	6910,00	0,00	0,00
09/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182051	390246		Contrap. por Doc. PT 182051	0,00	-2813,33	2331,04
09/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182051	390246		Contrap. por Doc. PT 182051	29770,62	0,00	32101,66
09/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182082	390325		Contrap. por Doc. PT 182082	32735,78	0,00	64897,44
09/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012838	889990	15374021	Contrap. por Doc. PV 21012838	1384,34	0,00	66281,78
09/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012844	889990	3456021	Contrap. por Doc. PV 21012844	154,38	0,00	66436,16
09/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21013653	390005	3813021	Contrap. por Doc. PV 21013653	232,50	0,00	66668,66
09/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21065939	390539	4153021	Contrap. por Doc. PV 21065939	0,00	-2502,00	64166,66
09/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21060606	390539	604021	Contrap. por Doc. PV 21060606	0,00	-58179,76	5986,30
10/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182185	390460		Contrap. por Doc. PT 182185	4731,19	0,00	6460,00
10/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21061626	390639	19024021	Contrap. por Doc. PV 21061626	0,00	-197,48	6262,61
10/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21066294	390652	79000	Contrap. por Doc. PV 21066294	0,00	-450,00	5912,61
13/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182351	390603		Contrap. por Doc. PT 182351	125,00	0,00	5937,61
13/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182352	390603		Contrap. por Doc. PT 182352	0,00	-278,97	565,64
13/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182352	390603		Contrap. por Doc. PT 182352	2502,00	0,00	8160,64
13/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182363	390611		Contrap. por Doc. PT 182363	734,80	0,00	8895,44
13/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182364	390611		Contrap. por Doc. PT 182364	196,00	0,00	9081,44
13/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182365	390611		Contrap. por Doc. PT 182365	753,52	0,00	984,96
13/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182366	390611		Contrap. por Doc. PT 182366	258,00	0,00	1009,96
13/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182377	390611		Contrap. por Doc. PT 182377	540,00	0,00	10632,96
13/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182368	390611		Contrap. por Doc. PT 182368	58179,76	0,00	68812,72
13/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182369	390611		Contrap. por Doc. PT 182369	218,28	0,00	69031,00
13/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182360	390611		Contrap. por Doc. PT 182360	1769,00	0,00	70000,00
13/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182362	390611		Contrap. por Doc. PT 182362	2632,00	0,00	73432,00
13/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182363	390611		Contrap. por Doc. PT 182363	1643,88	0,00	7575,88
13/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182364	390611		Contrap. por Doc. PT 182364	17,16	0,00	75293,04
13/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182400	390761		Contrap. por Doc. PT 182400	610,40	0,00	75903,44
13/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182400	390761		Contrap. por Doc. PT 182400	450,00	0,00	7635,44
13/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21099253	390820	4153021	Contrap. por Doc. PV 21099253	0,00	-450,00	75903,44
13/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21065939	390539	50357021	Contrap. por Doc. PV 21065939	116,34	0,00	76019,78
13/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-0000782	390969		Contrap. por Doc. PN 782	0,00	-40207,80	35811,98
14/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21110324	390965	3408021	Contrap. por Doc. PV 21110324	4500,00	0,00	36261,98
14/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21111116	390986	10038021	Contrap. por Doc. PV 21111116	0,00	-1596,67	34665,31
14/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21111122	390986	15166021	Contrap. por Doc. PV 21111122	0,00	-950,00	33715,31
14/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-2111724	391007	1172021	Contrap. por Doc. PV 2111724	0,00	-148,50	33666,81
14/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-2111724	391007	2851021	Contrap. por Doc. PV 2111724	0,00	-262,91	33303,90
14/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21112648	391032	1310021	Contrap. por Doc. PV 21112648	0,00	-2562,80	30741,60
15/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-0000779	390559		Contrap. por Doc. PN 779	0,00	-14438,00	13630,60
15/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182311	390679		Contrap. por Doc. PT 182311	197,48	0,00	16501,08
15/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182539	390973		Contrap. por Doc. PT 182539	40207,80	0,00	56708,88
15/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182563	390998		Contrap. por Doc. PT 182563	1596,67	0,00	58305,55
15/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182563	390998		Contrap. por Doc. PT 182563	148,50	0,00	5845,05
15/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182564	390998		Contrap. por Doc. PT 182564	148,50	0,00	58602,55
15/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182565	390998		Contrap. por Doc. PT 182565	950,00	0,00	5952,55
15/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182576	391080		Contrap. por Doc. PT 182576	2562,30	0,00	62114,85
15/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182589	391080		Contrap. por Doc. PT 182589	262,91	0,00	62977,76
15/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21129881	391134	3826000	Contrap. por Doc. PV 21129881	0,00	-2142,00	60235,76
17/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182646	391139		Contrap. por Doc. PT 182646	2142,00	0,00	62377,76
17/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00182647	391139		Contrap. por Doc. PT 182647	14438,00	0,00	76815,76
17/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21149602	391438	1167021	Contrap. por Doc. PV 21149602	0,00	-4282,28	72539,48
17/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21149608	391438	1971021	Contrap. por Doc. PV 21149608	0,00	-2250,00	70283,48
17/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21311071	391375	21996001	Contrap. por Doc. PV 21311071	0,00	-1489,08	68794,40
17/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21311072	391375	22021001	Contrap. por Doc. PV 21311072	0,00	-1485,00	67309,40
17/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21311080	391375	3489001	Contrap. por Doc. PV 21311080	0,00	-247,92	67061,48
17/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21311394	391410	21957001	Contrap. por Doc. PV 21311394	0,00	-4013,60	62047,88
17/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21311702	391437	10391001	Contrap. por Doc. PV 21311702	0,00	-32,24	62015,64
17/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21311714	391437	15532001	Contrap. por Doc. PV 21311714	0,00	-27,00	61988,64
17/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21311720	391437	15553001	Contrap. por Doc. PV 21311720	0,00	-2320,00	59668,64
17/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21311741	391437	2652001	Contrap. por Doc. PV 21311741	0,00	-2609,04	57059,60
17/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21311751	391437	3238001	Contrap. por Doc. PV 21311751	0,00	-400,00	56659,60
18/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21318073	391509	10377001	Contrap. por Doc. PV 21318073	0,00	-740,00	55939,60
18/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21318075	391509	10468001	Contrap. por Doc. PV 21318075	0,00	-2565,00	53864,60
20/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000793	391311		Contrap. por Doc. PN 793	234,31	0,00	53688,91
20/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000794	391311		Contrap. por Doc. PN 794	7930,40	0,00	61519,31
20/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000023	391309	70066746	Contrap. por Doc. PQ 21000023	0,00	-7930,40	53688,91
20/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000024	391309	70066738	Contrap. por Doc. PQ 21000024	0,00	-234,31	53854,60
20/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21189131	391667	460001	Contrap. por Doc. PV 21189131	0,00	-30569,28	22785,32
20/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21326007	391601	2639001	Contrap. por Doc. PV 21326007	0,00	-464,00	22321,32
20/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21326644	391636	10331001	Contrap. por Doc. PV 21326644	0,00	-2425,00	19896,32
20/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21326650	391636	15397001	Contrap. por Doc. PV 21326650	0,00	-6578,14	13918,18
20/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21326997	391664	13991001	Contrap. por Doc. PV 21326997	0,00	-1918,50	11999,68
20/12/2021	'02092788	'13066562.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21327002	391664	16623001	Contrap. por Doc. PV 21327002	0,00	-538,00	



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

21/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21200298	391.774	21886021	Contrap. por Doc. PV 21200298	0,00	-530,00	9227,96	
21/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21201925	391.863	2913021	Contrap. por Doc. PV 21201925	0,00	-173,00	3054,96	
21/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21201932	391.863	394021	Contrap. por Doc. PV 21201932	0,00	-282774,71	-27219,376	
21/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21331278	391.773	15602001	Contrap. por Doc. PS 21331278	0,00	-2239,70	-2761,845	
21/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21331909	391.859	10998001	Contrap. por Doc. PS 21331909	0,00	-749,34	-276768,79	
21/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21331971	391.859	12620001	Contrap. por Doc. PS 21331971	0,00	-14827,40	-291561,9	
21/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21332655	391.908	1650001	Contrap. por Doc. PS 21332655	0,00	-10430,02	-30202,21	
22/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00183062	391.942		Contrap. por Doc. PT 183062	309.69,28	0,00	-27145,693	
23/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00183071	391.961		Contrap. por Doc. PT 183071	173,00	0,00	-271283,93	
23/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00183072	391.961		Contrap. por Doc. PT 183072	0,00	-1.7655,48	-288939,41	
23/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00183072	391.961		Contrap. por Doc. PT 183072	287080,92	0,00	-185.649	
23/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00183073	391.961		Contrap. por Doc. PT 183073	530,00	0,00	-1326,49	
23/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00183074	391.961		Contrap. por Doc. PT 183074	680,00	0,00	-68,449	
23/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00183075	391.961		Contrap. por Doc. PT 183075	35,970,00	0,00	2948,51	
23/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00183076	391.961		Contrap. por Doc. PT 183076	251,00	0,00	3203,51	
23/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00183077	391.961		Contrap. por Doc. PT 183077	217,92	0,00	3651,43	
23/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00183090	391.962		Contrap. por Doc. PT 183090	14,85,00	0,00	4396,43	
23/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00183091	391.962		Contrap. por Doc. PT 183091	5013,60	0,00	9950,03	
23/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00183092	391.962		Contrap. por Doc. PT 183092	1489,08	0,00	11439,11	
23/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00183093	391.962		Contrap. por Doc. PT 183093	2320,00	0,00	13759,11	
23/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00183094	391.962		Contrap. por Doc. PT 183094	27,00	0,00	13786,11	
23/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00183095	391.962		Contrap. por Doc. PT 183095	740,00	0,00	14526,11	
23/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00183096	391.962		Contrap. por Doc. PT 183096	25,05,00	0,00	17091,11	
23/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00183097	391.962		Contrap. por Doc. PT 183097	32,24	0,00	17123,35	
23/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00183098	391.962		Contrap. por Doc. PT 183098	2250,00	0,00	19373,35	
23/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00183099	391.962		Contrap. por Doc. PT 183099	2603,04	0,00	21962,39	
23/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21201932	391.863	394021	Contrap. por Doc. PV 21201932	13349,27	0,00	35391,66	
27/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21360453	392.361	25250001	Contrap. por Doc. PS 21360453	0,00	-11869,50	23462,16	
27/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21360765	392.376	2470001	Contrap. por Doc. PS 21360765	0,00	-1702,35	21759,81	
31/12/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados P1 a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	17004,36	847213,63	-942458,18	
01/12/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21269253	390327	RPA 10.12.21 ITAU TIUCA	SALDOS DE ABERTURA	391.3656	0,00	0,00	
08/12/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21269253	390327	RPA 10.12.21 ITAU TIUCA	Contrap. por Doc. PS 21269253	0,00	-3891,34	35245,22	
08/12/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21269253	390327	RPA 10.12.21 ITAU TIUCA	RPA A PAGAR	3891,34	0,00	391365,56	
08/12/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21269254	390327	RPA 10.12.21 OB TIUCA	Contrap. por Doc. PS 21269254	0,00	-6647,50	32489,06	
08/12/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21269254	390327	RPA 10.12.21 OB TIUCA	RPA A PAGAR	6647,50	0,00	391365,56	
10/12/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006229	390361		Contrap. por Doc. PN 6229	6647,50	0,00	45784,06	
10/12/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00014366	390361		Contrap. por Doc. PN 14366	3891,34	0,00	49675,40	
20/12/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21324976	391564	RPA 21.12.21 ITAU TIUCA	Contrap. por Doc. PS 21324976	0,00	-3200,38	47375,02	
20/12/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21324976	391564	RPA 21.12.21 ITAU TIUCA	RPA A PAGAR	2900,38	0,00	49675,40	
20/12/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21324977	391564	RPA 21.12.21 OB TIUCA	Contrap. por Doc. PS 21324977	0,00	-7611,91	42063,49	
20/12/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21324977	391564	RPA 21.12.21 OB TIUCA	RPA A PAGAR	7611,91	0,00	49675,40	
21/12/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00006580	391566		Contrap. por Doc. PN 6580	7611,91	0,00	57287,31	
21/12/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00014489	391566		Contrap. por Doc. PN 14489	2300,38	0,00	59587,69	
31/12/2021	02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	391.3656	40902,26	-20451,13	
01/12/2021	02092790	13066562.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-21012838	389990		SALDOS DE ABERTURA	-6324,32	0,00	0,00	
06/12/2021	02092790	13066562.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-21012838	389990	15374021	Contrap. por Doc. PV 21012838	0,00	-4465,56	-6770,88	
06/12/2021	02092790	13066562.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-21012844	389990	3456021	Contrap. por Doc. PV 21012844	0,00	-39,20	-6804,08	
06/12/2021	02092790	13066562.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-21012851	389990	390021	Contrap. por Doc. PV 21012851	0,00	-3146,25	-9950,33	
06/12/2021	02092790	13066562.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-21013653	390005	3813021	Contrap. por Doc. PV 21013653	0,00	-75,00	-110025,93	
14/12/2021	02092790	13066562.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-00000-00000739	389759		Contrap. por Doc. PN 739	36,40	0,00	-9988,93	
16/12/2021	02092790	13066562.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-00000-00000799	391147		Contrap. por Doc. PN 799	71,27,00	0,00	-2861,26	
21/12/2021	02092790	13066562.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ	AE-10000-21201932	391.863	394021	Contrap. por Doc. PV 21201932	0,00	-4306,21	-7167,47	
31/12/2021	02092790	13066562.210401.003	IRRF - ServiÃos PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-6324,32	7164,07	-8007,22	
01/12/2021	02092791	13066562.210401.004	IRRF - ServiÃos de autÃ nomos				SALDOS DE ABERTURA	229,96	0,00	0,00	
31/12/2021	02092791	13066562.210401.004	IRRF - ServiÃos de autÃ nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	229,96	
01/12/2021	02092792	13066562.210401.005	INSS retido serviÃos PJ				SALDOS DE ABERTURA	-982,43	0,00	0,00	
06/12/2021	02092792	13066562.210401.005	INSS retido serviÃos PJ	AE-10000-21012838	389990	15374021	Contrap. por Doc. PV 21012838	0,00	-982,43	-1984,86	
16/12/2021	02092792	13066562.210401.005	INSS retido serviÃos PJ	AE-00000-00000755	391158		Contrap. por Doc. PN 755	982,43	0,00	-982,43	
31/12/2021	02092792	13066562.210401.005	INSS retido serviÃos PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-982,43	982,43	-982,43	
01/12/2021	02092793	13066562.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF				SALDOS DE ABERTURA	5237,49	0,00	0,00	
20/12/2021	02092793	13066562.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF	AE-00000-00000818	392021		Contrap. por Doc. PN 818	5171,17	0,00	10408,66	
20/12/2021	02092793	13066562.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF	PS-10000-21325676	391594	INSS AUT 11/2021 MTZ	20/12/2021	INSS TERCEIROS	189,18	0,00	10597,84
20/12/2021	02092793	13066562.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF	PS-10000-21325676	391594	INSS AUT 11/2021 TIUCA	20/12/2021	INSS TERCEIROS	0,00	-5171,17	5426,67
20/12/2021	02092793	13066562.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF	PS-10000-21325676	391594	INSS AUT 11/2021 TIUCA	20/12/2021	INSS TERCEIROS	5171,17	0,00	10597,84
31/12/2021	02092793	13066562.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5237,49	10531,52	-5171,17	
01/12/2021	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-22147,23	0,00	0,00	
07/12/2021	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21012851	389990	390021	Contrap. por Doc. PV 21012851	0,00	-9753,37	-31900,60	
09/12/2021	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21012838	389990	15374021	Contrap. por Doc. PV 21012838	0,00	-1384,34	-33294,94	
09/12/2021	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21012844	389990	3456021	Contrap. por Doc. PV 21012844	0,00	-154,38	-33439,32	
09/12/2021	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21013653	390005	3813021	Contrap. por Doc. PV 21013653	0,00	-232,50	-33571,82	
13/12/2021	02092794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21059599	390539	4159021	Contr				



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, values, and categories. It lists various financial transactions including 'ISS Retido na Fonte a Recolher', 'Contratos', 'Subvenções a Realizar', and 'Provisões de 13ª e 14ª Salários'. The table includes numerical values and some text-based descriptions for each entry.



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

04/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21249121	889626	21945001	03/12/2019	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.21	3665.43	0.00	-1922.10
04/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21249122	889626	22078001	10/12/2019	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.21	1397.10	0.00	-585.00
06/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21012838	889990	15374021	06/12/2021	SAVIOK - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	29770.62	0.00	29705.62
06/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21012844	889990	3458021	02/11/2021	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	/20011217	3320.00	0.00	3286.62
06/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21012847	889990	359021	01/12/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	91.3640	0.00	4164.02
06/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21012851	889990	330021	03/12/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	209749.96	0.00	25191.98
06/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21012856	889990	457021	03/12/2021	SIQUEIRA MALHIROS SOCIEDADE D	/20011381	473.19	0.00	251865.17
06/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21012856	889990	608887021	01/12/2021	KA IRIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	8310.00	0.00	260175.17
06/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21012859	889990	636021	30/11/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	32735.78	0.00	292970.95
06/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21013653	390005	3813021	03/12/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	5000.00	0.00	297970.95
06/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024521	889964			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENATAJO	0.00	-91364.00	28884.55
06/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024522	889964			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-3275.78	256038.77
06/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024523	889964			ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3920.00	252718.77
06/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024524	889964			KA IRIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-6301.00	244408.77
06/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024525	889995			SAMONH - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0.00	-29770.62	214638.15
06/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024533	889995			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	209749.96	4388.19
06/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024539	889995			SIQUEIRA MALHIROS SOCIEDADE D	SERV_CONSULTORIA	0.00	-473.19	4415.00
06/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024551	889999			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PROMT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-585.00
07/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21023863	930096	204021	02/12/2021	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	/20011137	7687.50	0.00	7102.50
07/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21024609	930087			FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENATAJO	0.00	-7687.50	-585.00
09/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024771	930518			LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA D	SERV_CONSULTORIA	0.00	-58179.76	-58764.76
09/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024783	930518			RODOCON CONSTRUCOES ROOOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	-2502.00	-61266.76
09/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21020599	930533	4153021	08/12/2021	RODOCON CONSTRUCOES ROOOVIARIA	/20011313	2502.00	0.00	-58764.76
09/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21020606	930533	604021	07/12/2021	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA D	/20011381	58179.76	0.00	-585.00
10/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024855	930630			VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-1974.48	-78248
10/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024867	930638			LIBERTY LOCACOES E EVENTOS	SERV_LOC_BENS	0.00	-450.00	-125248
10/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21026126	930639	19024021	01/12/2021	VIVO SA	/30000624	1974.48	0.00	-1035.00
10/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21026234	930652	7900	07/12/2021	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS	/20011161	450.00	0.00	-585.00
13/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024919	930817			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-40027.80	-40792.80
13/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21029523	930820	50357021	06/12/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	40027.80	0.00	-585.00
14/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025018	930961			SEVEN LOGISTICS ERELI	SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-1596.67	-2181.67
14/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025025	930961			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-148.50	-2380.17
14/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025034	930970			TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	0.00	-950.00	-3280.17
14/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025072	930995			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÕES	0.00	-262.91	-354308
14/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025077	931005			AGMS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-2562.30	-6105.38
14/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025100	931022			MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	SERV_GASES_LUPA	0.00	-14438.00	-2034338
14/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21110384	930965	3408021	02/12/2021	SEVEN LOGISTICS ERELI	/20011401	15.96	0.00	-18846.71
14/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21111116	930966	10038021	06/12/2021	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	/30001089	350.00	0.00	-17996.71
14/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21112122	930986	15168021	01/12/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148.50	0.00	-1794.21
14/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21112742	931007	1171021	10/12/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	262.91	0.00	-17585.30
14/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21112746	931007	2851021	08/12/2021	AGMS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	/20011239	2562.30	0.00	-15023.00
14/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21113848	931032	1310021	06/12/2021	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	/20011356	14438.00	0.00	-585.00
15/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025218	931125			LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERV	SERV_INSTALLAÇÕES	0.00	-2142.00	-2727.00
15/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21123881	931134	3826000	15/10/2021	LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERV	/20011145	2142.00	0.00	-585.00
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025289	931335			FL INDUSTRIA E COM. DE PROC. D	02.04.004.1	0.00	-51.12	-636.12
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025289	931335			FL INDUSTRIA E COM. DE PROC. D	02.04.005.1	0.00	-196.80	-832.92
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025290	931334			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.001.1	0.00	-67.00	-899.92
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025290	931334			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0.00	-297.00	-1196.92
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025290	931334			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0.00	-46.08	-1243.00
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025290	931334			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.154.1	0.00	-199.00	-1412.00
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025290	931334			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.06.003.1	0.00	-770.00	-2212.00
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025290	931334			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	0.00	-110.00	-2322.00
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025292	931334			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	0.00	-1485.00	-3807.00
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025368	931334			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.011.1	0.00	-1425.60	-8052.60
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025368	931334			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.071.1	0.00	-768.00	-8820.60
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025414	931416			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0.00	-2302.00	-11140.60
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025417	931334			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.18.008.1	0.00	-32.24	-11172.84
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025450	931416			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0.00	-27.00	-11199.84
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025451	931429			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENATAJO	0.00	-2250.00	-1349.84
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025458	931427			A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	11.07.003.2	0.00	-400.00	-1384.84
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025461	931428			TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	SERV_MANUTENATAJO	0.00	-4282.28	-18132.12
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025473	931416			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.011.1	0.00	-28.50	-18160.62
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025473	931416			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.007.1	0.00	-420.00	-18303.62
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025473	931416			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.024.1	0.00	-8.50	-18593.12
17/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025473	931416			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.069.1	0.00	-3.00	-18593.12
17/12/2021	02099480	13066562.230101.0										



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

21/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21200298	391774	21886021	17/12/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	530,00	0,00	-31.6145,38	
21/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21201925	391863	2918021	17/12/2021	SH CONSULTORIA OCCUPACIONAL LTD	/30000624	173,00	0,00	-315972,38	
21/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21201992	391863	394021	20/12/2021	SCHNIEV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	267080,92	0,00	-268911,46	
21/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21391278	391773	15602001	07/12/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	2239,30	0,00	-2691,76	
21/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21391309	391859	10998001	22/04/2020	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.027.1	749,34	0,00	-25942,42	
21/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21391917	391859	12620001	02/10/2020	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.027.1	14827,40	0,00	-11105,02	
21/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21392645	391908	1650001	12/11/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.008.1	10430,02	0,00	-585,00	
27/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026079	392350			RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.07.008.1	0,00	-2160,00	-2745,00	
27/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026079	392350			RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.26.002.1	0,00	-600,00	-3945,00	
27/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026079	392350			RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.23.001.1	0,00	-840,00	-4185,00	
27/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026079	392350			RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.23.002.1	0,00	-7392,00	-11577,00	
27/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026079	392350			RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.36.002.1	0,00	-877,50	-12454,50	
27/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026089	392360			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.011.1	0,00	-1376,00	-13630,50	
27/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026089	392360			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.005.1	0,00	-99,00	-13669,50	
27/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026089	392360			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.20.001.1	0,00	-645	-13677,95	
27/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026089	392360			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.011.1	0,00	-278,30	-14156,65	
27/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21390459	392361	25250001	24/11/2021	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.23.001.1	11869,50	0,00	-2287,35	
27/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21390745	392376	2470001	23/11/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.20.001.1	1702,36	0,00	-585,00	
31/12/2021	02099480	13066562.230101.001	Conta Transitória					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-585,00	904876,45	-904876,45	-585,00
01/12/2021	02099497	13066562.250101.009	Transações Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02099497	13066562.250101.009	Transações Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	02099506	13066562.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-17944993,17	0,00	0,00	-17944993,17
30/12/2021	02099506	13066562.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000160	350680		30/12/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A DEZ/21	0,00	-1380384,09	-13925377,26	-13925377,26
31/12/2021	02099506	13066562.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-17944993,17	0,00	-1380384,09	-13925377,26
01/12/2021	02099655	13066562.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		2274358,82	0,00	0,00	2274358,82
31/12/2021	02099655	13066562.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2274358,82	2274358,82
01/12/2021	02099657	13066562.410102.009	Aviso Prêvio					SALDOS DE ABERTURA		35286,87	0,00	0,00	35286,87
31/12/2021	02099657	13066562.410102.009	Aviso Prêvio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	35286,87	35286,87
01/12/2021	02099658	13066562.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		83525,46	0,00	0,00	83525,46
31/12/2021	02099658	13066562.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	83525,46	83525,46
01/12/2021	02099659	13066562.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ABERTURA		359787,10	0,00	0,00	359787,10
31/12/2021	02099659	13066562.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	359787,10	359787,10
01/12/2021	02099660	13066562.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ABERTURA		-5341,94	0,00	0,00	-5341,94
31/12/2021	02099660	13066562.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-5341,94	-5341,94
01/12/2021	02099663	13066562.410102.009	13ª e 14ª férias					SALDOS DE ABERTURA		186458,67	0,00	0,00	186458,67
31/12/2021	02099663	13066562.410102.009	13ª e 14ª férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	186458,67	186458,67
01/12/2021	02099664	13066562.410102.010	Férias					SALDOS DE ABERTURA		248663,77	0,00	0,00	248663,77
31/12/2021	02099664	13066562.410102.010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	248663,77	248663,77
01/12/2021	02099665	13066562.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		51097,48	0,00	0,00	51097,48
22/12/2021	02099665	13066562.410102.011	FGTS	PS-10000-21394985	391934	FGTS.RESC.22.12.21 TIJUCA	22/12/2021	Caixa Econômica Federal	FGTS.RESC.22.12.21 TIJUCA	2831,30	0,00	53939,38	53939,38
23/12/2021	02099665	13066562.410102.011	FGTS	PS-10000-21341347	392165	GRFF ALEXSILVA	23/12/2021	Caixa Econômica Federal	GRFF ALEXSILVA	2221,69	0,00	56211,07	56211,07
31/12/2021	02099665	13066562.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		51097,48	5113,99	0,00	56211,07
01/12/2021	02099666	13066562.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA		9138,47	0,00	0,00	9138,47
31/12/2021	02099666	13066562.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	9138,47	9138,47
01/12/2021	02099667	13066562.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA		5008,33	0,00	0,00	5008,33
31/12/2021	02099667	13066562.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	5008,33	5008,33
01/12/2021	02099668	13066562.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ABERTURA		752,40	0,00	0,00	752,40
31/12/2021	02099668	13066562.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	752,40	752,40
01/12/2021	02099674	13066562.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		27233,39	0,00	0,00	27233,39
31/12/2021	02099674	13066562.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	27233,39	27233,39
01/12/2021	02099676	13066562.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA		23775,88	0,00	0,00	23775,88
31/12/2021	02099676	13066562.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	23775,88	23775,88
01/12/2021	02099678	13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ABERTURA		727,52	0,00	0,00	727,52
31/12/2021	02099678	13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	727,52	727,52
01/12/2021	02099750	13066562.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA		477148,24	0,00	0,00	477148,24
31/12/2021	02099750	13066562.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	477148,24	477148,24
01/12/2021	02099764	13066562.410102.031	Provisões FGTS					SALDOS DE ABERTURA		127095,30	0,00	0,00	127095,30
31/12/2021	02099764	13066562.410102.031	Provisões FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	127095,30	127095,30
01/12/2021	02099766	13066562.410102.032	Provisões PIS					SALDOS DE ABERTURA		4743,71	0,00	0,00	4743,71
31/12/2021	02099766	13066562.410102.032	Provisões PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	4743,71	4743,71



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

01/12/2021	'02099829	* 13066562410104.001	Serviços Prestados - PF								114713.48	0,00	0,00	114713.48
31/12/2021	'02099829	* 13066562410104.001	Serviços Prestados - PF								0,00	0,00	0,00	114713.48
01/12/2021	'02099830	* 13066562410104.002	Serviços Prestados - PJ								151230.65	0,00	0,00	151230.65
31/12/2021	'02099830	* 13066562410104.002	Serviços Prestados - PJ								0,00	0,00	0,00	151230.65
01/12/2021	'02099834	* 13066562410104.006	PJ - Advogados								4586.64	0,00	0,00	4586.64
31/12/2021	'02099834	* 13066562410104.006	PJ - Advogados								0,00	0,00	0,00	4586.64
01/12/2021	'02099835	* 13066562410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar								762962.91	0,00	0,00	762962.91
02/12/2021	'02099835	* 13066562410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21024115	389633				SERV_ALIMENTAÇÃO		27996.10	0,00	0,00	79059.01
20/12/2021	'02099835	* 13066562410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21025691	591639				SERV_ALIMENTAÇÃO		305.69.28	0,00	0,00	821528.29
31/12/2021	'02099835	* 13066562410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar								585.65.38	0,00	0,00	821528.29
01/12/2021	'02099838	* 13066562410104.010	PJ - Exames Laboratoriais								669248.00	0,00	0,00	669248.00
08/12/2021	'02099838	* 13066562410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21024672	390212				SERV_CONSULTORIA	QUALY LAB ANÁLISES AMBIENTAIS	1342.40	0,00	0,00	676590.40
09/12/2021	'02099838	* 13066562410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21024771	390518				SERV_CONSULTORIA	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA D	581.79.76	0,00	0,00	728770.16
31/12/2021	'02099838	* 13066562410104.010	PJ - Exames Laboratoriais								595.22.16	0,00	0,00	728770.16
01/12/2021	'02099839	* 13066562410104.011	PJ - Gases Médicinais								158818.00	0,00	0,00	158818.00
14/12/2021	'02099839	* 13066562410104.011	PJ - Gases Médicinais	OV-10000-21025100	391022				SERV_GASES_LUPA	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	144.38.00	0,00	0,00	17325.60
31/12/2021	'02099839	* 13066562410104.011	PJ - Gases Médicinais								144.38.00	0,00	0,00	17325.60
01/12/2021	'02099841	* 13066562410104.013	PJ - Lavanderia								50099.33	0,00	0,00	50099.33
02/12/2021	'02099841	* 13066562410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21024084	389598				SERV_LAVANDERIA	TOP CLEAN COM SERVIÇOS GERAIS	4680.00	0,00	0,00	54773.33
31/12/2021	'02099841	* 13066562410104.013	PJ - Lavanderia								4680.00	0,00	0,00	54773.33
01/12/2021	'02099842	* 13066562410104.014	PJ - Loc. de Computadores								3597.00	0,00	0,00	3597.00
31/12/2021	'02099842	* 13066562410104.014	PJ - Loc. de Computadores								0,00	0,00	0,00	3597.00
01/12/2021	'02099898	* 13066562410104.015	PJ - Loc. de Copiadora								90780.00	0,00	0,00	90780.00
06/12/2021	'02099898	* 13066562410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21024524	389964				SERV_LOC_MULTIFUNC	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	8310.00	0,00	0,00	99090.00
31/12/2021	'02099898	* 13066562410104.015	PJ - Loc. de Copiadora								8310.00	0,00	0,00	99090.00
01/12/2021	'02099899	* 13066562410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia								307831.86	0,00	0,00	307831.86
06/12/2021	'02099899	* 13066562410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21024525	389976				SERV_LOC_AMBUL	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	29770.62	0,00	0,00	337602.48
31/12/2021	'02099899	* 13066562410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia								29770.62	0,00	0,00	337602.48
01/12/2021	'02099902	* 13066562410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico								109745.68	0,00	0,00	109745.68
06/12/2021	'02099902	* 13066562410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21024529	389964				SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	33200.00	0,00	0,00	113065.68
17/12/2021	'02099902	* 13066562410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21025451	391429				SERV_MANUTENÇÃO	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	2250.00	0,00	0,00	115315.68
17/12/2021	'02099902	* 13066562410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21025461	391428				SERV_MANUTENÇÃO	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	4282.28	0,00	0,00	115697.96
31/12/2021	'02099902	* 13066562410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico								9852.28	0,00	0,00	115697.96
01/12/2021	'02099904	* 13066562410104.021	PJ - Manut. Predial								47520.00	0,00	0,00	47520.00
31/12/2021	'02099904	* 13066562410104.021	PJ - Manut. Predial								0,00	0,00	0,00	47520.00
01/12/2021	'02099905	* 13066562410104.022	PJ - Motoboy								17810.03	0,00	0,00	17810.03
14/12/2021	'02099905	* 13066562410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21025018	390961				SERV_MOTO_MENSAG	SEVEN LOGISTICS EIRELI	1596.67	0,00	0,00	19406.70
31/12/2021	'02099905	* 13066562410104.022	PJ - Motoboy								1596.67	0,00	0,00	19406.70
01/12/2021	'02099906	* 13066562410104.023	PJ - Ponta Eletrônica								9919.92	0,00	0,00	9919.92
14/12/2021	'02099906	* 13066562410104.023	PJ - Ponta Eletrônica	OV-10000-21025072	390996				SERV_INSTALLAÇÕES	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	262.91	0,00	0,00	10182.83
20/12/2021	'02099906	* 13066562410104.023	PJ - Ponta Eletrônica	OV-10000-21025713	391651				SERV_INSTALLAÇÕES	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	140.00	0,00	0,00	10342.83
31/12/2021	'02099906	* 13066562410104.023	PJ - Ponta Eletrônica								422.91	0,00	0,00	10342.83
01/12/2021	'02099907	* 13066562410104.024	PJ - Portaria								345136.58	0,00	0,00	345136.58
06/12/2021	'02099907	* 13066562410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21024522	389964				SERV_CONSULTORIA	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	32795.78	0,00	0,00	377932.36
31/12/2021	'02099907	* 13066562410104.024	PJ - Portaria								32795.78	0,00	0,00	377932.36
01/12/2021	'02099908	* 13066562410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico								55000.00	0,00	0,00	55000.00
06/12/2021	'02099908	* 13066562410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21024551	389999				SERV_PRONT_ELETRONICO	ECONOMIA DE CONSULT. ORGANIZ SIST	5000.00	0,00	0,00	60000.00
31/12/2021	'02099908	* 13066562410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico								5000.00	0,00	0,00	60000.00
01/12/2021	'02099909	* 13066562410104.026	PJ - Provedor Internet								10450.00	0,00	0,00	10450.00
14/12/2021	'02099909	* 13066562410104.026	PJ - Provedor Internet	OV-10000-21025034	390970				SERV_INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	950.00	0,00	0,00	11400.00
31/12/2021	'02099909	* 13066562410104.026	PJ - Provedor Internet								10450.00	950.00	0,00	11400.00
01/12/2021	'02099910	* 13066562410104.027	PJ - Limpeza e Conservação								287342.56	0,00	0,00	287342.56
13/12/2021	'02099910	* 13066562410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21024919	390817				SERV_LIMP_CONSERV	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	40207.80	0,00	0,00	327550.36
31/12/2021	'02099910	* 13066562410104.027	PJ - Limpeza e Conservação								287342.56	40207.80	0,00	327550.36
01/12/2021	'02099914	* 13066562410104.031	PJ - Serviços de Transporte								800.00	0,00	0,00	800.00
31/12/2021	'02099914	* 13066562410104.031	PJ - Serviços de Transporte								0,00	0,00	0,00	800.00
01/12/2021	'02099916	* 13066562410104.033	PJ - Raio - X								60295.00	0,00	0,00	60295.00
09/12/2021	'02099916	* 13066562410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21024164	389703				SERV_RAIOX_ULTRASSOM	RADIOLOGIA EM FOCO	3500.00	0,00	0,00	63795.00
20/12/2021	'02099916	* 13066562410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21025682	391639				SERV_RAIOX_ULTRASSOM	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	90.00	0,00	0,00	63885.00
23/12/2021	'02099916	* 13066562410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21025996	392110				SERV_RAIOX_ULTRASSOM	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	0,00	-90,00	-90,00	63795.00
31/12/2021	'02099916	* 13066562410104.033	PJ - Raio - X								60295.00	3630.00	-90,00	63795.00



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

01/12/2021	'0209929	*	13066562410104.040	PJ - Locação de Veículos				SALDOS DE ABERTURA				32462.25	0.00	0.00	32462.25
14/12/2021	'0209929	*	13066562410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21025077	391005		AGRA LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS				2562.30	0.00	35024.55
31/12/2021	'0209929	*	13066562410104.040	PJ - Locação de Veículos				SALDOS DE ENCERRAMENTO				32462.25	2562.30	0.00	35024.55
01/12/2021	'0209924	*	13066562410104.041	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ABERTURA				0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021	'0209924	*	13066562410104.041	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021	'0209925	*	13066562410104.042	PJ - Serviços Médicos				SALDOS DE ABERTURA				4168137.45	0.00	0.00	4168137.45
06/12/2021	'0209925	*	13066562410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21024533	389985		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS				209749.96	0.00	4377887.41
21/12/2021	'0209925	*	13066562410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21025866	391830		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS				287080.92	0.00	4664968.33
31/12/2021	'0209925	*	13066562410104.042	PJ - Serviços Médicos				SALDOS DE ENCERRAMENTO				4168137.45	496830.88	0.00	4664968.33
01/12/2021	'0209934	*	13066562410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ABERTURA				58660.50	0.00	0.00	58660.50
09/12/2021	'0209934	*	13066562410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21024769	390518		RODOCOM CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES				2502.00	0.00	61162.50
14/12/2021	'0209934	*	13066562410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21025078	391005		RODOCOM CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES				3330.00	0.00	64492.50
31/12/2021	'0209934	*	13066562410104.050	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ENCERRAMENTO				58660.50	5832.00	0.00	64492.50
01/12/2021	'0209936	*	13066562410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ABERTURA				214715.70	0.00	0.00	214715.70
01/12/2021	'0209936	*	13066562410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21023699	389911		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA				3000.00	0.00	217715.70
01/12/2021	'0209936	*	13066562410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21023712	389944		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA				10628.70	0.00	228344.40
01/12/2021	'0209936	*	13066562410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21023905	389446		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA				8100.00	0.00	236444.40
31/12/2021	'0209936	*	13066562410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ENCERRAMENTO				214715.70	21728.70	0.00	236444.40
01/12/2021	'0209942	*	13066562410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ABERTURA				8909.71	0.00	0.00	8909.71
31/12/2021	'0209942	*	13066562410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ENCERRAMENTO				0.00	0.00	0.00	8909.71
01/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA				592152.67	0.00	0.00	592152.67
03/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024182	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.1			1302.00	0.00	593954.67	
03/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024182	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.003.1			221.10	0.00	593675.77	
03/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024182	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.01.0.1			23.10	0.00	593898.87	
03/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024182	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.01.1.1			116.00	0.00	593814.87	
03/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024182	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.008.1			58.80	0.00	593873.67	
03/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024182	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.44.002.1			93.00	0.00	593966.67	
03/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024182	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.01.2.1			23.88	0.00	593996.55	
03/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024186	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.01.1.1			113.60	0.00	594116.15	
03/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024186	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.1			455.00	0.00	594571.15	
03/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024198	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.00.7.1			2632.00	0.00	597203.15	
03/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024281	389756		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.01.8.1			1789.00	0.00	598872.15	
03/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024249	389756		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.01.8.1			196.00	0.00	599168.15	
03/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024263	389756		DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUTO	02.02.02.1.1			58.00	0.00	599226.15	
03/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024263	389756		DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUTO	02.17.00.3.1			695.52	0.00	599321.67	
03/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024264	389756		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.00.1.1			125.00	0.00	600046.67	
03/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024265	389756		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.01.6.1			258.00	0.00	600304.67	
03/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024281	389750		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.02.01.7.1			540.00	0.00	600844.67	
03/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024282	389750		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.004.1			218.28	0.00	601062.95	
03/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024284	389756		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.00.3.1			734.80	0.00	601787.75	
04/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024302	389822		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1			1397.10	0.00	603124.85	
04/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024303	389822		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1			3665.43	0.00	606790.28	
04/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024304	389822		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1			1336.53	0.00	608126.81	
04/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21024305	389822		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.01.2.1			4670.30	0.00	614897.71	
17/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21025289	391335		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.004.1			51.12	0.00	614748.83	
17/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21025289	391335		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.005.1			196.80	0.00	614945.63	
17/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21025290	391334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.00.1.1			67.00	0.00	615012.63	
17/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21025290	391334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1			297.00	0.00	615309.63	
17/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21025290	391334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.00.3.1			46.08	0.00	615355.71	
17/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21025290	391334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.154.1			199.00	0.00	615554.71	
17/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21025290	391334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.008.1			770.00	0.00	616324.71	
17/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21025290	391334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1			110.00	0.00	616434.71	
17/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21025292	391334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.09.7.1			1485.00	0.00	617919.71	
17/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21025368	391394		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.01.1.1			4245.60	0.00	622165.31	
17/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21025368	391394		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.01.7.1			768.00	0.00	622994.31	
17/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21025414	391415		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.00.7.1			2320.00	0.00	625293.31	
17/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21025417	391334		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.008.1			32.24	0.00	625285.55	
17/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21025450	391416		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.00.2.1			27.00	0.00	625312.55	
17/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	02.09.01.6.1			960.00	0.00	625672.55	
17/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	02.03.01.8.1			480.00	0.00	626152.55	
18/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21025503	391505		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.00.1.1			265.00	0.00	628717.55	
18/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21025529	391505		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1			371.00	0.00	629088.55	
18/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21025529	391505		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1			276.00	0.00	629364.55	
18/12/2021	'0209946	*	13066562410105.001	Material Máó dico Hospitalar	OV-10000-21025529	391505		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.00.7.1			93.00			



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

20/12/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃE dico Hospitalar	OV-10000-21025656	391623	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0071	144,00	0,00	635568,55
20/12/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃE dico Hospitalar	OV-10000-21025656	391623	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0081	256,00	0,00	635624,55
20/12/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃE dico Hospitalar	OV-10000-21025656	391623	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.0041	109,14	0,00	635933,69
20/12/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃE dico Hospitalar	OV-10000-21025656	391623	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0021	231,30	0,00	636164,99
20/12/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃE dico Hospitalar	OV-10000-21025656	391623	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0031	910,00	0,00	637074,99
20/12/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃE dico Hospitalar	OV-10000-21025656	391623	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0011	576,00	0,00	637650,99
20/12/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃE dico Hospitalar	OV-10000-21025656	391623	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0071	810,00	0,00	638460,99
20/12/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃE dico Hospitalar	OV-10000-21025684	391623	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.0021	214,00	0,00	638674,99
20/12/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃE dico Hospitalar	OV-10000-21025684	391623	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.0031	240,00	0,00	638914,99
20/12/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃE dico Hospitalar	OV-10000-21025684	391623	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04.02.0091	805,00	0,00	639719,99
20/12/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃE dico Hospitalar	OV-10000-21025693	391623	HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP	02.17.0011	96,00	0,00	639815,99
20/12/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃE dico Hospitalar	OV-10000-21025693	391623	HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP	02.18.0011	32,00	0,00	639847,99
20/12/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃE dico Hospitalar	OV-10000-21025693	391623	HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP	02.13.0021	15,00	0,00	639862,99
20/12/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃE dico Hospitalar	OV-10000-21025693	391623	HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP	02.22.1501	390,00	0,00	640252,99
21/12/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃE dico Hospitalar	OV-10000-21025623	391771	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0181	1415,20	0,00	641667,99
21/12/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃE dico Hospitalar	OV-10000-21025623	391771	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0061	894,50	0,00	642562,99
31/12/2021	'02093946	'130665.62.41.0105.001	Material MÃE dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		592152,67	50399,72	642522,99
01/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21024024	389442	SALDOS DE ABERTURA		892873,91	0,00	892873,91
01/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21024180	389742	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.3L.0031	375,00	0,00	893248,91
03/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21024180	389742	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.0021	17,16	0,00	893266,07
03/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21024186	389744	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.0021	36,80	0,00	893302,87
20/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21025722	391659	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.0L.0271	1918,50	0,00	895220,37
21/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21025895	391785	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.0L.0271	14827,40	0,00	910047,77
21/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21025896	391785	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.0L.0271	749,34	0,00	910797,11
21/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21025995	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.0011	20,00	0,00	910817,11
21/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21025995	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.0011	9,80	0,00	910826,91
21/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21025995	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.01.01	172,00	0,00	910998,91
21/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21025995	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.0031	132,00	0,00	911130,91
21/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21025995	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.39.0031	910,00	0,00	911440,91
21/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21025995	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.0051	28,80	0,00	911469,71
21/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21025995	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.02.0021	158,40	0,00	911628,11
21/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21025995	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.43.0041	413,52	0,00	912041,63
21/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21025995	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.0L.0031	353,50	0,00	912395,13
21/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21025995	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.2L.0021	8700,00	0,00	921095,13
21/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21025995	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.0151	12,60	0,00	921107,73
21/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21025995	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.0081	7,40	0,00	921115,13
21/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21025995	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.0061	77,40	0,00	921192,53
21/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21025995	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.22.0021	22,00	0,00	921214,53
21/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21025995	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.01.41	12,80	0,00	921227,33
27/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21026079	392360	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.07.0081	2160,00	0,00	923387,33
27/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21026079	392360	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.26.0021	600,00	0,00	923987,33
27/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21026079	392360	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.23.0011	840,00	0,00	924827,33
27/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21026079	392360	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.23.0021	7392,00	0,00	932219,33
27/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21026079	392360	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.36.0021	877,50	0,00	933096,83
27/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21026089	392360	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.01.11	1376,00	0,00	934472,83
27/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21026089	392360	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.0L.0051	39,00	0,00	934511,83
27/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21026089	392360	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.20.0011	8,45	0,00	934520,28
27/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21026089	392360	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.01.11	278,30	0,00	934798,58
31/12/2021	'02093948	'130665.62.41.0105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		41925,07	0,00	934798,58
01/12/2021	'02093950	'130665.62.41.0105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'02093950	'130665.62.41.0105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'02093952	'130665.62.41.0105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'02093952	'130665.62.41.0105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'02093954	'130665.62.41.0105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1978,50	0,00	1978,50
17/12/2021	'02093954	'130665.62.41.0105.005	Material de Informática	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.0L.0691	9,00	0,00	1987,50
31/12/2021	'02093954	'130665.62.41.0105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1978,50	9,00	1987,50
01/12/2021	'02093956	'130665.62.41.0105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		12229,48	0,00	12229,48
17/12/2021	'02093956	'130665.62.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.0071	420,00	0,00	12649,48
17/12/2021	'02093956	'130665.62.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.0021	42,00	0,00	12691,48
17/12/2021	'02093956	'130665.62.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.0031	98,00	0,00	12789,48
17/12/2021	'02093956	'130665.62.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.0041	28,20	0,00	12817,68
20/12/2021	'02093956	'130665.62.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025573	391592	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.0031	70,00	0,00	12887,68
31/12/2021	'02093956	'130665.62.41.0105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		12229,48	659,20	12888,68
01/12/2021	'02093958	'130665.62.41.0105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		2942,94	0,00	2942,94
17/12/2021	'02093958	'130665.62.41.0105.007	Material de Escritório	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.0L.0111	28,50	0,00	2971,44
17/12/2021	'02093958	'130665.62.41.0105.007	Material de Escritório	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.0L.0241	8,50	0,00	2979,94
17/12/2021	'02093958	'130665.62.41.0105.007	Material de Escritório	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.0L.0271	27,00	0,00	3006,94
17/12/2021	'02093958	'130665.62.41.0105.007	Material de Escritório	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.0L.0691	10,00	0,00	3016,94
17/12/2021	'02093958	'130665.62.41.0105.007	Material de Escritório	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.0L.0371	21,00	0,00	3037,94
17/12/2021	'02093958	'130665.62.41.0105.007	Material de Escritório	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.0L.0441	985,00	0,00	4022,94
17/12/2021	'02093958	'130665.62.41.0105.007	Material de Escritório	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.0L.0491	29,50	0,00	4052,44
17/12/2021	'02093958	'130665.62.41.0105.007	Material de Escritório	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.0L.0531	11,50	0,00	4063,94
17/12/2021	'02093958	'130665.62.41.0105.007	Material de Escritório	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.0L.0551	7,96	0,00	4071,90
17/12/2021	'02093958	'130665.62.41.0105.007	Material de Escritório	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.0L.0571	7,96	0,00	4079,86



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

17/12/2021	'0209958	'130665.62.41.0105.007	Material de Escritório	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.05.91	7.96	0.00	4087.82
17/12/2021	'0209958	'130665.62.41.0105.007	Material de Escritório	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.06.11	7.96	0.00	4095.78
17/12/2021	'0209958	'130665.62.41.0105.007	Material de Escritório	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.02.81	16.00	0.00	4113.78
31/12/2021	'0209958	'130665.62.41.0105.007	Material de Escritório	OV-10000-21025473	391532	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.04.41	394.00	0.00	4507.76
31/12/2021	'0209958	'130665.62.41.0105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2942.94	15.64.84	4507.78
01/12/2021	'0209959	'130665.62.41.0105.008	Material de Construção			SALDOS DE ABERTURA		505.88	0.00	505.88
31/12/2021	'0209959	'130665.62.41.0105.008	Material de Construção			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	505.88
01/12/2021	'0209961	'130665.62.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		7660.00	0.00	7660.00
31/12/2021	'0209961	'130665.62.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	7660.00
01/12/2021	'0209963	'130665.62.41.0105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	938.00
31/12/2021	'0209963	'130665.62.41.0105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	938.00
01/12/2021	'0209965	'130665.62.41.0105.011	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		138.00	0.00	138.00
31/12/2021	'0209965	'130665.62.41.0105.011	Móveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	138.00
01/12/2021	'0209971	'130665.62.41.0105.014	Insumo Alimentício			SALDOS DE ABERTURA		400.00	0.00	400.00
17/12/2021	'0209971	'130665.62.41.0105.014	Insumo Alimentício	OV-10000-21025458	391427	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	11.07.003.2	400.00	400.00	800.00
31/12/2021	'0209971	'130665.62.41.0105.014	Insumo Alimentício			SALDOS DE ENCERRAMENTO		400.00	400.00	800.00
01/12/2021	'02094051	'130665.62.41.0107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/12/2021	'02094051	'130665.62.41.0107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/12/2021	'02094061	'130665.62.41.0107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		27586.00	0.00	27586.00
31/12/2021	'02094061	'130665.62.41.0107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	27586.00
01/12/2021	'02094065	'130665.62.41.0107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		1450.00	0.00	1450.00
31/12/2021	'02094065	'130665.62.41.0107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1450.00
01/12/2021	'02094071	'130665.62.41.0108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		100.75	0.00	100.75
31/12/2021	'02094071	'130665.62.41.0108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	100.75
01/12/2021	'02094073	'130665.62.41.0108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		4012.15	0.00	4012.15
10/12/2021	'02094073	'130665.62.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21024855	390630	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	197.48	0.00	4209.63
31/12/2021	'02094073	'130665.62.41.0108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4012.15	197.48	4209.63
01/12/2021	'02094083	'130665.62.41.0109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		650082.30	0.00	650082.30
02/12/2021	'02094083	'130665.62.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21024076	389596	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	15.75.00	0.00	85165.73
06/12/2021	'02094083	'130665.62.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21024504	389964	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	91.36.40	0.00	660793.70
06/12/2021	'02094083	'130665.62.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21024521	389964	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	91.36.40	0.00	669930.10
07/12/2021	'02094083	'130665.62.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21024609	390087	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	7687.50	0.00	67761.60
31/12/2021	'02094083	'130665.62.41.0109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		275.36.30	0.00	67761.60
01/12/2021	'02094097	'130665.62.41.0110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-87.00	0.00	-87.00
31/12/2021	'02094097	'130665.62.41.0110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-87.00
01/12/2021	'02094107	'130665.62.41.0110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		50278.69	0.00	50278.69
02/12/2021	'02094107	'130665.62.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21024122	389639	CMOS DRAKE DONORDESTE SA	SERV_MANUTENÇÃO	1110.00	0.00	61378.69
10/12/2021	'02094107	'130665.62.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21024867	390638	LIBERTY LOCACÕES E EVENTOS	SERV_LOC_BENS	450.00	0.00	61528.69
14/12/2021	'02094107	'130665.62.41.0110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21025025	390961	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148.50	0.00	61977.19
31/12/2021	'02094107	'130665.62.41.0110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		50278.69	11698.50	61977.19
01/12/2021	'02094108	'130665.62.41.0110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/12/2021	'02094108	'130665.62.41.0110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/12/2021	'02094110	'130665.62.41.0110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
03/12/2021	'02094110	'130665.62.41.0110.011	Despesas Gerais	PS-10000-21238169	388521	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	AJUSTE ISS 11/2021 TIJUCA	0.00	-0.01	-0.01
31/12/2021	'02094110	'130665.62.41.0110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-0.01
01/12/2021	'02094117	'130665.62.41.0110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		199.06	0.00	199.06
03/12/2021	'02094117	'130665.62.41.0110.018	Juros Passivos	PS-10000-21284399	389758	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JRS IR COMP 07/2021 TIJUC	8.19	0.00	207.25
31/12/2021	'02094117	'130665.62.41.0110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		199.06	8.19	207.25
01/12/2021	'02254115	'130665.62.41.0110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
15/12/2021	'02254115	'130665.62.41.0110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação	OV-10000-21025218	391125	LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERV	SERV_INSTALLAÇÕES	2142.00	0.00	2142.00
31/12/2021	'02254115	'130665.62.41.0110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	2142.00	2142.00
01/12/2021	'02094956	'130665.62.432001.002	Multas pagas			SALDOS DE ABERTURA		-2239.11	0.00	-2239.11
31/12/2021	'02094956	'130665.62.432001.002	Multas pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-2239.11
01/12/2021	'02094961	'130665.62.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		-7290.99	0.00	-7290.99
01/12/2021	'02094961	'130665.62.432001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21028377	392899	TARIFA		0.00	-88.88	-7290.99
02/12/2021	'02094961	'130665.62.432001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21028381	392899	TARIFA		11.05	0.00	-7290.99
03/12/2021	'02094961	'130665.62.432001.004	Despesas bancárias	R-C-00000-21028384	392899	TARIFA		30.57	0.00	-7290.99
31/12/2021	'02094961	'130665.62.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-7290.99	41.62	-88.88
01/12/2021	'02094967	'130665.62.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA		21598.46	0.00	21598.46
31/12/2021	'02094967	'130665.62.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	21598.46



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

01/12/2021	02094973	13066562432002.001	Descontos obtidos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	02094973	13066562432002.001	Descontos obtidos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	02094975	13066562432002.002	Receitas de operações	SALDOS DE ABERTURA	-88519,32	0,00	0,00	-88519,32
31/12/2021	02094975	13066562432002.002	Receitas de operações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-88519,32



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERÍODO: DEZEMBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	17.004,36	0,00	0,00	17.004,36
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 731		28,35	0,00	17.032,71
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181163		1.303,50	0,00	18.336,21
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181164		980,00	0,00	19.316,21
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181165		555,00	0,00	19.871,21
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181166		1.665,00	0,00	21.536,21
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181167		1.110,00	0,00	22.646,21
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181168		259,00	0,00	22.905,21
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181169		8.155,00	0,00	31.060,21
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38486001	Contrap. por Doc. PS 21235775		0,00	-375,00	30.685,21
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	290021	Contrap. por Doc. PV 21946706		0,00	-10.628,70	20.056,51
02/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1197021	Contrap. por Doc. PV 21960985		0,00	-4.680,00	15.376,51
02/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	150021	Contrap. por Doc. PV 21960993		0,00	-2.240,47	13.136,04
02/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8629021	Contrap. por Doc. PV 21961007		0,00	-1.575,00	11.561,04
02/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	452021	Contrap. por Doc. PV 21963383		0,00	-27.996,10	-16.435,06
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181420		125,00	0,00	-16.310,06
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181454		10.628,70	0,00	-5.681,36
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181490		1.575,00	0,00	-4.106,36
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181491		4.680,00	0,00	573,64
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2187001	Contrap. por Doc. PS 21244245		0,00	-610,40	-36,76
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2283001	Contrap. por Doc. PS 21244250		0,00	-1.843,88	-1.880,64
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2371001	Contrap. por Doc. PS 21244251		0,00	-17,16	-1.897,80
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15570001	Contrap. por Doc. PS 21244567		0,00	-1.769,00	-3.666,80
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2031001	Contrap. por Doc. PS 21244570		0,00	-2.632,00	-6.298,80
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10453001	Contrap. por Doc. PS 21244906		0,00	-258,00	-6.556,80
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10953001	Contrap. por Doc. PS 21244909		0,00	-753,52	-7.310,32
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15422001	Contrap. por Doc. PS 21244911		0,00	-218,28	-7.528,60
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	166348001	Contrap. por Doc. PS 21244916		0,00	-540,00	-8.068,60
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21406001	Contrap. por Doc. PS 21244925		0,00	-196,00	-8.264,60
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22002001	Contrap. por Doc. PS 21244929		0,00	-724,80	-8.989,40
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3519001	Contrap. por Doc. PS 21244937		0,00	-125,00	-9.114,40
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21139021	Contrap. por Doc. PV 21972804		0,00	-3.500,00	-12.614,40
04/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21767001	Contrap. por Doc. PS 21249119		0,00	-6.570,90	-19.185,30
04/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21831001	Contrap. por Doc. PS 21249120		0,00	-1.336,53	-20.521,83
04/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21965001	Contrap. por Doc. PS 21249121		0,00	-3.665,43	-24.187,26
04/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22073001	Contrap. por Doc. PS 21249122		0,00	-1.337,10	-25.524,36
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181650		2.240,47	0,00	-23.283,89
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15374021	Contrap. por Doc. PV 21012838		0,00	-29.770,62	-53.054,51
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15374021	Contrap. por Doc. PV 21012838		1.428,99	0,00	-51.625,52
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3456021	Contrap. por Doc. PV 21012844		0,00	-3.320,00	-54.945,52
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3456021	Contrap. por Doc. PV 21012844		33,20	0,00	-54.912,32
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	359021	Contrap. por Doc. PV 21012847		0,00	-9.136,40	-64.048,72
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	390021	Contrap. por Doc. PV 21012851		0,00	-206.603,71	-270.652,43
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	457021	Contrap. por Doc. PV 21012856		0,00	-473,19	-271.125,62
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605887021	Contrap. por Doc. PV 21012858		0,00	-8.310,00	-279.435,62
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	636021	Contrap. por Doc. PV 21012859		0,00	-32.795,78	-312.231,40
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3819021	Contrap. por Doc. PV 21013653		0,00	-5.000,00	-317.231,40
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 21013653		75,00	0,00	-317.156,40
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 757		2.277,00	0,00	-314.879,40
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181759		5.527,80	0,00	-309.351,60
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181760		526,04	0,00	-308.825,56
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181761		1.422,00	0,00	-307.403,56



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

07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181762	8.845,00	0,00	-298.558,56
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181763	27.996,10	0,00	-270.562,46
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181764	1.580,30	0,00	-268.982,16
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181765	190,00	0,00	-268.792,16
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181766	1.021,00	0,00	-267.771,16
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181767	7.931,02	0,00	-259.840,14
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181768	12.988,30	0,00	-246.851,84
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181769	10.253,80	0,00	-236.598,04
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181770	8.644,38	0,00	-227.953,66
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181771	3.500,00	0,00	-224.453,66
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181794	9.136,40	0,00	-215.317,26
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181804	0,00	-12.899,62	-228.216,88
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181804	209.749,96	0,00	-18.466,92
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	390021 Contrap. por Doc. PV 21012851	9.753,37	0,00	-8.713,55
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	204021 Contrap. por Doc. PV 21023863	0,00	-7.687,50	-16.401,05
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1122879 Contrap. por Doc. PS 21262526	0,00	-2.277,00	-18.678,05
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182047	0,00	-307,50	-18.985,55
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182047	5.000,00	0,00	-13.985,55
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182048	0,00	-187,58	-14.173,13
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182048	3.320,00	0,00	-10.853,13
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182049	7.687,50	0,00	-3.165,63
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182050	8.310,00	0,00	5.144,37
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182051	0,00	-2.813,33	2.331,04
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182051	29.770,62	0,00	32.101,66
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182082	32.795,78	0,00	64.897,44
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15374021 Contrap. por Doc. PV 21012838	1.384,34	0,00	66.281,78
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3456021 Contrap. por Doc. PV 21012844	154,38	0,00	66.436,16
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3819021 Contrap. por Doc. PV 21013653	232,50	0,00	66.668,66
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4159021 Contrap. por Doc. PV 21050599	0,00	-2.502,00	64.166,66
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	604021 Contrap. por Doc. PV 21050606	0,00	-58.179,76	5.986,90
10/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182185	473,19	0,00	6.460,09
10/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19024021 Contrap. por Doc. PV 21061626	0,00	-197,48	6.262,61
10/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	79000 Contrap. por Doc. PV 21062424	0,00	-450,00	5.812,61
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182351	125,00	0,00	5.937,61
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182352	0,00	-278,97	5.658,64
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182352	2.502,00	0,00	8.160,64
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182353	724,80	0,00	8.885,44
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182354	196,00	0,00	9.081,44
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182355	753,52	0,00	9.834,96
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182356	258,00	0,00	10.092,96
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182357	540,00	0,00	10.632,96
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182358	58.179,76	0,00	68.812,72
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182359	218,28	0,00	69.031,00
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182360	1.769,00	0,00	70.800,00
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182361	2.632,00	0,00	73.432,00
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182362	1.843,88	0,00	75.275,88
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182363	17,16	0,00	75.293,04
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182364	610,40	0,00	75.903,44
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182440	450,00	0,00	76.353,44
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182440	0,00	-450,00	75.903,44
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4159021 Contrap. por Doc. PV 21050599	116,34	0,00	76.019,78
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50357021 Contrap. por Doc. PV 21099253	0,00	-40.207,80	35.811,98
14/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 782	450,00	0,00	36.261,98
14/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3408021 Contrap. por Doc. PV 21110324	0,00	-1.596,67	34.665,31
14/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10038021 Contrap. por Doc. PV 21111116	0,00	-950,00	33.715,31
14/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15166021 Contrap. por Doc. PV 21111122	0,00	-148,50	33.566,81



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

14/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1171021	Contrap. por Doc. PV 21112742	0,00	-262,91	33.303,90
14/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2851021	Contrap. por Doc. PV 21112746	0,00	-2.562,30	30.741,60
14/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1310021	Contrap. por Doc. PV 21113548	0,00	-14.438,00	16.303,60
15/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 779	197,48	0,00	16.501,08
15/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182511	40.207,80	0,00	56.708,88
15/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182539	1.596,67	0,00	58.305,55
15/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182563	148,50	0,00	58.454,05
15/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182564	148,50	0,00	58.602,55
15/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182565	950,00	0,00	59.552,55
15/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182576	2.562,30	0,00	62.114,85
15/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182589	262,91	0,00	62.377,76
15/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3826000	Contrap. por Doc. PV 21123881	0,00	-2.142,00	60.235,76
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182646	2.142,00	0,00	62.377,76
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182647	14.438,00	0,00	76.815,76
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1167021	Contrap. por Doc. PV 21149602	0,00	-4.282,28	72.533,48
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1971021	Contrap. por Doc. PV 21149608	0,00	-2.250,00	70.283,48
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21996001	Contrap. por Doc. PS 21311071	0,00	-1.489,08	68.794,40
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22021001	Contrap. por Doc. PS 21311072	0,00	-1.485,00	67.309,40
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3489001	Contrap. por Doc. PS 21311080	0,00	-247,92	67.061,48
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21957001	Contrap. por Doc. PS 21311394	0,00	-5.013,60	62.047,88
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10391001	Contrap. por Doc. PS 21311702	0,00	-32,24	62.015,64
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15532001	Contrap. por Doc. PS 21311714	0,00	-27,00	61.988,64
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15553001	Contrap. por Doc. PS 21311720	0,00	-2.320,00	59.668,64
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2652001	Contrap. por Doc. PS 21311741	0,00	-2.609,04	57.059,60
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3233001	Contrap. por Doc. PS 21311751	0,00	-400,00	56.659,60
18/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10377001	Contrap. por Doc. PS 21318073	0,00	-740,00	55.919,60
18/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10465001	Contrap. por Doc. PS 21318075	0,00	-2.565,00	53.354,60
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 793	234,31	0,00	53.588,91
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 794	7.930,40	0,00	61.519,31
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	70066746	Contrap. por Doc. PQ 21000023	0,00	-7.930,40	53.588,91
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	70066738	Contrap. por Doc. PQ 21000024	0,00	-234,31	53.354,60
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	460001	Contrap. por Doc. PV 21189131	0,00	-30.569,28	22.785,32
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2693001	Contrap. por Doc. PS 21326007	0,00	-464,00	22.321,32
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10331001	Contrap. por Doc. PS 21326644	0,00	-2.425,00	19.896,32
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15397001	Contrap. por Doc. PS 21326650	0,00	-6.578,14	13.318,18
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13391001	Contrap. por Doc. PS 21326997	0,00	-1.918,50	11.399,68
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	166292001	Contrap. por Doc. PS 21327002	0,00	-533,00	10.866,68
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1985001	Contrap. por Doc. PS 21327004	0,00	-1.259,00	9.607,68
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182809	400,00	0,00	10.007,68
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 182812	4.282,28	0,00	14.289,96
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21874021	Contrap. por Doc. PV 21200294	0,00	-3.597,00	10.692,96
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21875021	Contrap. por Doc. PV 21200295	0,00	-255,00	10.437,96
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21885021	Contrap. por Doc. PV 21200297	0,00	-680,00	9.757,96
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21886021	Contrap. por Doc. PV 21200298	0,00	-530,00	9.227,96
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2913021	Contrap. por Doc. PV 21201925	0,00	-173,00	9.054,96
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	394021	Contrap. por Doc. PV 21201932	0,00	-282.774,71	-273.719,75
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15602001	Contrap. por Doc. PS 21331278	0,00	-2.299,70	-276.019,45
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10998001	Contrap. por Doc. PS 21331909	0,00	-749,34	-276.768,79
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12620001	Contrap. por Doc. PS 21331917	0,00	-14.827,40	-291.596,19
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1650001	Contrap. por Doc. PS 21332565	0,00	-10.430,02	-302.026,21
22/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183062	30.569,28	0,00	-271.456,93
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183071	173,00	0,00	-271.283,93
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183072	0,00	-17.655,48	-288.939,41
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183072	287.080,92	0,00	-1.858,49
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183073	530,00	0,00	-1.328,49
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183074	680,00	0,00	-648,49



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

23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183075	3.597,00	0,00	2.948,51	
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183076	255,00	0,00	3.203,51	
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183077	247,92	0,00	3.451,43	
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183090	1.485,00	0,00	4.936,43	
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183091	5.013,60	0,00	9.950,03	
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183092	1.489,08	0,00	11.439,11	
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183093	2.320,00	0,00	13.759,11	
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183094	27,00	0,00	13.786,11	
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183095	740,00	0,00	14.526,11	
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183096	2.565,00	0,00	17.091,11	
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183097	32,24	0,00	17.123,35	
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183098	2.250,00	0,00	19.373,35	
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183099	2.609,04	0,00	21.982,39	
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	394021 Contrap. por Doc. PV 21201932	13.349,27	0,00	35.331,66	
27/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25250001 Contrap. por Doc. PS 21360459	0,00	-11.869,50	23.462,16	
27/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2470001 Contrap. por Doc. PS 21360765	0,00	-1.702,35	21.759,81	
31/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	17.004,36	947.213,63	-942.458,18	21.759,81
01/12/2021	13066995	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	13066995	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00