

**Secretaria Municipal de Saúde**

**Nova Friburgo**

**Contrato de Gestão nº 162/19**

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**CONSELHEIRO PAULINO**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Dezembro/2021**



## **Lista de Abreviaturas**

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

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.....	8
3	Anexo.....	16
3.1	Relatório de Produção Diária .....	16
3.2	Pacientes em observação .....	17
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	26
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	27
3.5	Ata de Comissão de Óbito.....	29
3.6	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	30
3.7	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH .....	32
3.8	Educação Permanente .....	33
3.9	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco .....	34
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde .....	35
3.11	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente .....	36
3.12	Procedimentos.....	38
3.13	Notificações Compulsórias.....	41
4	Assinatura .....	43
5	Recursos Financeiros.....	44
5.1	Fluxo de Caixa .....	44
5.2	Despesas Realizadas.....	45
5.3	Conciliação Bancária .....	49
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	50
6	Relatório Administrativo .....	51
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	51
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	51
6.3	Recursos Humanos.....	52
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	59
6.4.1	GT/Unidade .....	59
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	73
7	Anexo B.....	78
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	78
8	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	79
9	Extratos Bancários.....	83
10	Certidões .....	90
11	Balancete.....	97
12	Razão .....	102

## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA CONSELHEIRO PAULINO durante o **DEZEMBRO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão 162/2019, celebrado com o **Município de Nova Friburgo** 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 Nova Friburgo será realizado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – 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

É importante destacar que os indicadores que constam no edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) apresentam fórmulas de cálculo inconsistentes e necessitam de revisão. Sendo assim, a OSS Viva Rio sinaliza a necessidade de uma reunião com a Secretaria de Saúde do Município para alinhamento e dos indicadores do contrato e com isso adequar a avaliação dos mesmos.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através da pontuação que varia em 8 pontos (<84%-70%), 9 pontos (<94%-85%) e 10 pontos (>95%)

dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 12 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação de cada indicador varia em 8, 9 e 10 pontos. É importante ratificar que as informações do relatório têm por objetivo principal a prestação de contas no que diz respeito à produção assistencial e indicadores de desempenho referente a **competência 12/2021**.

**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Nova Friburgo, DEZEMBRO/2021**

		dez/21				
		Resultado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento mensal médico	5.720	7.088	95%	9	
	Atendimento mensal pediátrico	1.826				
	Atendimento mensal odontológico	292				
	Total de atendimentos médicos	7.546	91%			
	Total de pacientes acolhidos	8.269				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	193	48%	90%	0
		Total de usuários entrevistados	405			
2	Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	249	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	7.546			
3	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera para atendimento	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	6	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	6			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	37	0,5%	1%	10
		Total de usuários atendidos	7.546			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	8	0,1%	0%	9
		Nº total de atendimentos médicos	7.546			
6	Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	8	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
8	Percentual de trombolise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	3	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	487	46	24	0
		Nº de altas	256			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	8.301	97%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	8.517			
11	Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia	15	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	15			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	37	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	37			
<b>Total</b>					<b>98</b>	

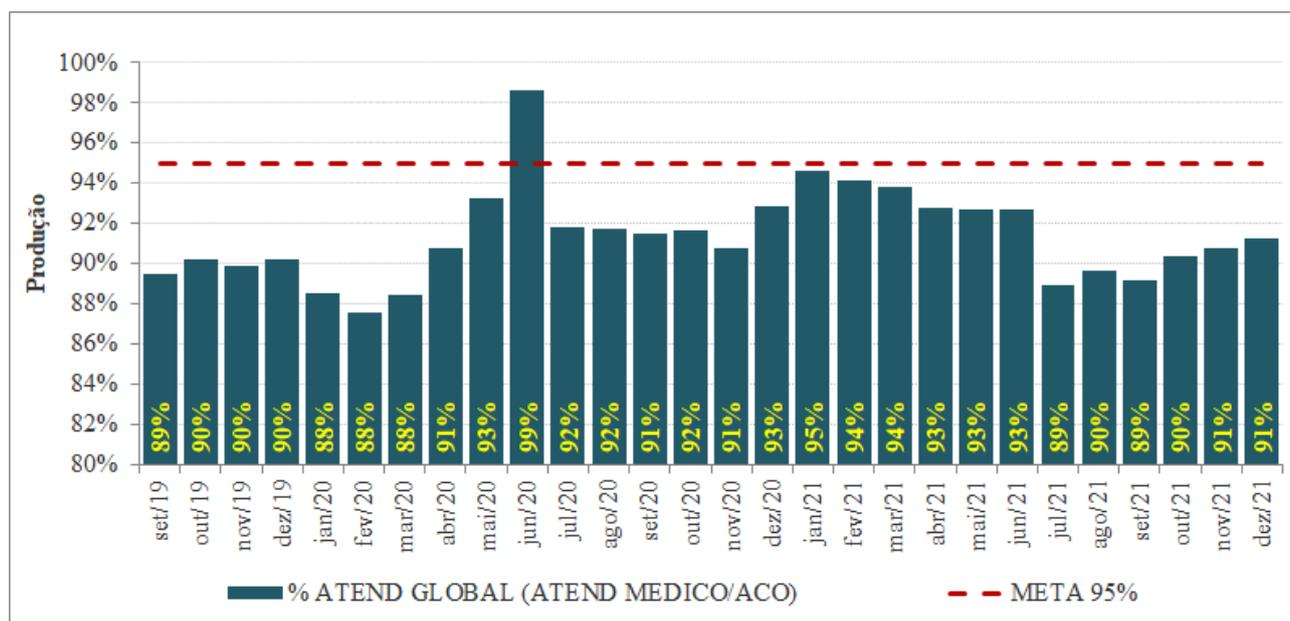
## 2.1 Indicadores quantitativos

Na **Competência 12/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA NOVA FRIBURGO, foram acolhidos 8.269 pacientes, 8.517 foram registrados e destes 8.301 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.969 atendimentos gerais, dos quais 7.546 foram atendimentos médicos (5.720 de Clínica Médica e 1.826 de Pediatria), 292 atendimentos odontológico e 131 atendimentos pelo serviço social em consultório. (Anexo 1)

Para esta competência o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 91% da meta, pontuando 09 pontos.

Considerando a meta contratual  $\geq 95\%$  de atendidos em relação aos acolhidos, observa-se que, mesmo antes do início do contrato de gestão nº162/2019, a média de atendimentos médicos em relação ao Acolhimento do período entre ABRIL/19 a DEZEMBRO/2021 foi de 91% da meta proposta, onde apenas o mês de Junho de 2020 deste período o número de atendimentos médicos alcançou a meta estabelecida 95% dos acolhidos. Para o ano de 2019, a unidade alcançou em média 89% dos acolhidos, em 2020 o alcance médio foi de 91%, já no ano 2021, até o mês vigente, o alcance médio é de 92%. Desta forma, nota-se que mesmo não alcançando a meta estabelecida, o percentual de atendimentos vem apresentando valores maiores no ano de 2021.

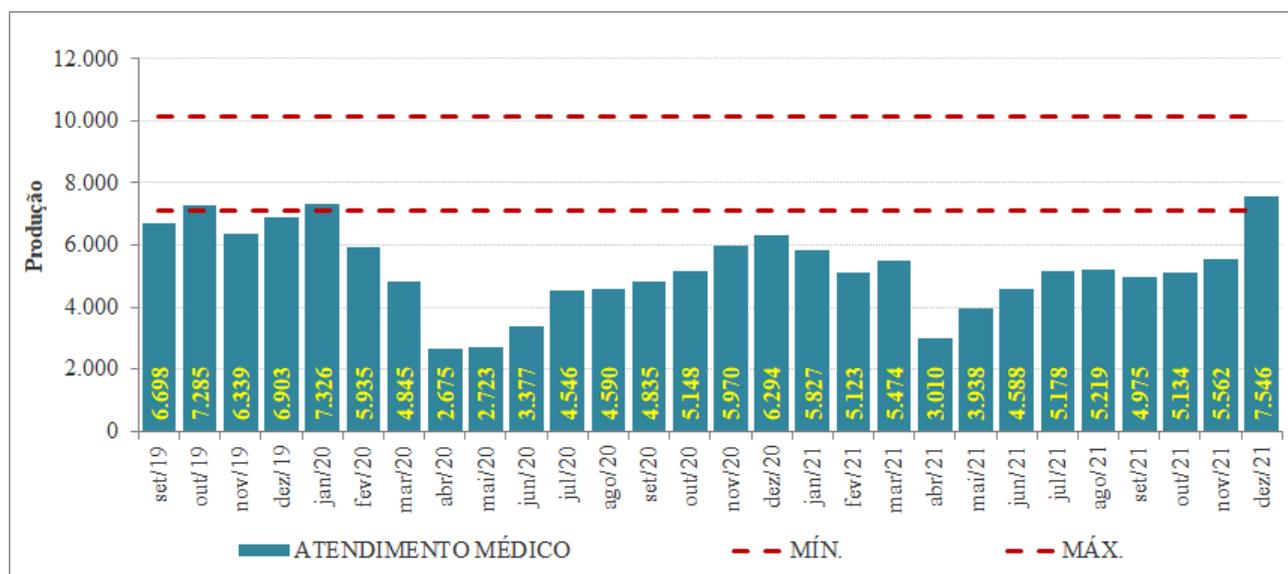
**Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, SETEMBRO/2019 A DEZEMBRO/2021**



Em relação aos atendimentos médicos, ao avaliar a série histórica da unidade representada no Gráfico 2, observa-se que, mesmo antes do início do contrato de gestão nº162/2019, a média de atendimentos do período entre SETEMBRO/19 a DEZEMBRO/2021 foi de 5.252 atendimentos médicos, onde somente na competência vigente o número de atendimentos médicos superou a meta mínima estabelecida de 7.088 atendimentos/mês, alcançando 111% da meta.

Verifica-se ainda através do Gráfico 2, que os meses com registro de maior número de atendimentos nos 24 meses apresentados compreendem os meses entre agosto de 2019 e janeiro de 2020, sendo superados por DEZEMBRO/2021 que passou a ser o mês com maior número de atendimentos no período. Sendo assim, considerando que a unidade funciona ininterruptamente, ou seja, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com quadro de profissionais completo e com as portas abertas, considerando também que a média anual de 2019 (7.000 atendimentos) da unidade ficou 30% abaixo da meta estipulada de 10.125/mês e a média anual de 2020 foi de 4.855, ou seja 52% abaixo da meta, solicitamos a revisão da mesma para melhor avaliação deste indicador (Gráfico 2).

**Gráfico 2: Produção: Atendimento médico – UPA 24h Nova Friburgo, SETEMBRO/2019 A DEZEMBRO/2021**

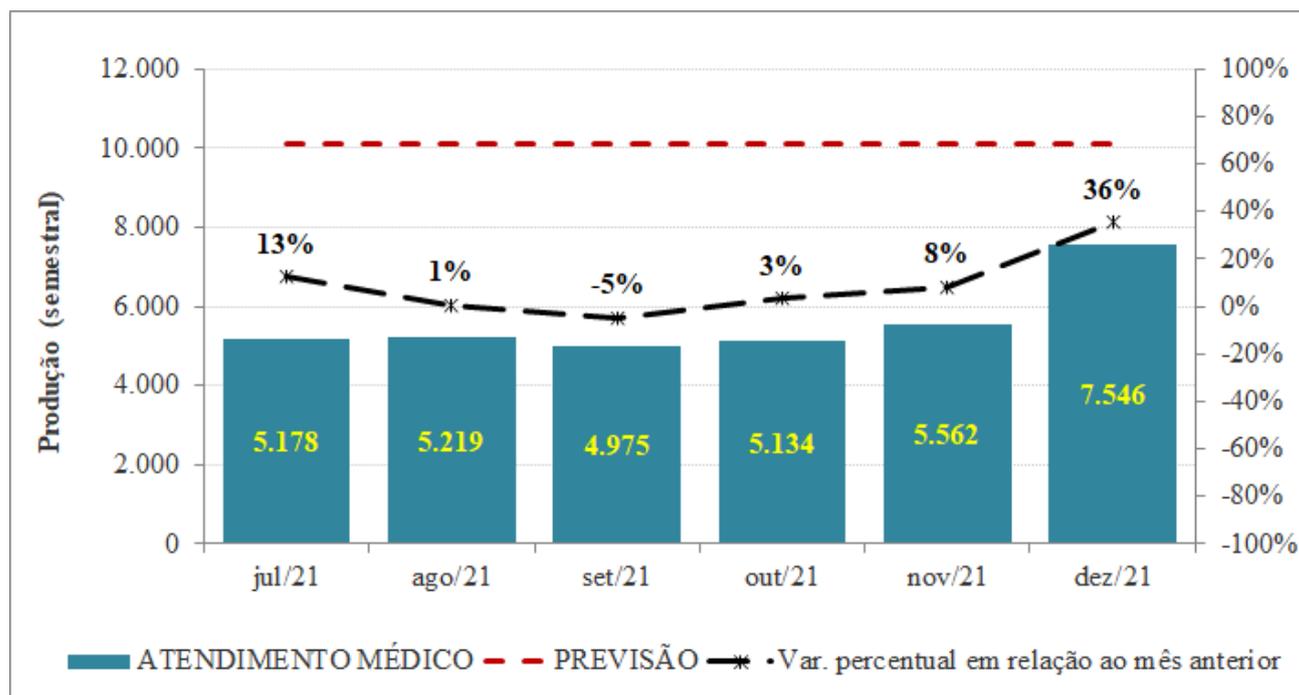


Observa-se que desde Março/2020 a Pandemia do Novo Coronavírus impactou diretamente os serviços de saúde, por isso ela deve ser levada em consideração no que diz respeito à queda do número de atendimentos nos anos de 2020 e 2021.

Apesar disso, é notório um aumento gradativo considerável da demanda no último trimestre, e que se manteve no mês atual com um aumento significativo de 36% (GRAFICO 03) quando comparada ao mês de novembro/2021, o que pode ser reflexo da flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e

redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na baixa procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Além disso, o mês de Novembro de 2021 registrou aumento da incidência de casos de síndrome gripal por Influenza A no estado do Rio de Janeiro, o que impactou diretamente na demanda das unidades e pode ter refletido na manutenção do número elevado de atendimentos na competência vigente e nesse expressivo aumento de nos últimos 2 meses (GRÁFICO 3).

**Gráfico 3: Produção: Atendimento médico – JULHO A DEZEMBRO/2021**



## 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.

Em relação à análise dos indicadores qualitativos, estes totalizam 12 indicadores e as pontuações variam de 8, 9 e 10 pontos. Sendo assim, no período analisado 09 dos 12 indicadores estipulados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 98 pontos (Tabela 1). Dessa forma, serão descritas a seguir apenas as justificativas dos indicadores não alcançados ou que apresentam alguma especificação para o período analisado.

**Mais uma vez ressaltamos a importância de uma revisão da memória de cálculo de todos os indicadores para uma avaliação de desempenho mais adequada já que as utilizadas**

**apresentam inconsistências e com isso prejudica a avaliação do desempenho da unidade e pontuação dos indicadores que avaliam o mesmo.**

### **Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários**

<b>1. Taxa de Satisfação dos Usuários</b>		<b>DEZEMBRO/2021</b>
Total de usuários satisfeitos		193
Total de usuários entrevistados		405
<b>Meta</b>	<b>90%</b>	<b>48%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

No mês vigente (DEZEMBRO/2021), um total de 405 usuários foram pesquisados quanto a sua satisfação na unidade, destes, 193 registraram estar Muito satisfeitos ou satisfeitos o que representa um percentual de 48%.

Dos 405 usuários pesquisados, 260 registraram a satisfação por meio do **TOTEM** (aparelho eletrônico com sistema integrado com um questionário para avaliação da satisfação com o atendimento geral, a partir dos resultados apurados, a equipe de gestão pode aprimorar e qualificar os serviços ofertados na unidade), e 211 usuários informaram não estarem satisfeitos tendo como justificativa maior o tempo de espera para atendimento na unidade (99%). Cabe ressaltar que na competência vigente, a unidade teve um aumento de 36% na sua demanda quando comparada ao mês anterior e que isso acabou aumentando o tempo de espera para atendimento, principalmente por se tratar de um momento epidêmico em relação aos casos de gripe no estado do Rio de Janeiro, o que requer maiores cuidados desde o acolhimento até a saída do paciente na unidade.

No que se refere aos pacientes que permaneceram em observação, 145 questionários foram aplicados de forma **MANUAL** (por meio de um questionário em papel, oferecido pelo profissional do serviço social para que o usuário que permaneceu na sala de observação registre sua opinião sobre todos os fluxos do seu atendimento na unidade), e nenhum deles apresentou alguma insatisfação em relação ao atendimento.

De acordo com a coordenação da unidade, em relação a insatisfação com o tempo de espera para atendimento, em alguns dias do período analisado o tempo de espera ficou acima da média da unidade, mesmo com a equipe completa, o que pode estar associado ao aumento significativo da demanda no período. Com o aumento de casos de gripe no estado, os usuários que buscam outras

unidades e não conseguem atendimento, recorrem à UPA pois sabem que a unidade funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e com equipe completa e desta forma o tempo de espera, nestes dias, foi maior do que o habitual.

## **Indicador 2: Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários**

<b>2. Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários</b>		<b>DEZEMBRO/2021</b>
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		249
Total de prontuários da Unidade		7.546
<b>Meta</b>	<b>90%</b>	<b>3%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

O cálculo deste indicador, descrito no termo de referência, não corresponde ao cálculo padrão de avaliação de boletins que considera como regra que 10% dos boletins devem ser analisados pela comissão de revisão de prontuários, e destes revisados, uma porcentagem superior a 90% deve estar devidamente preenchida, no mês de referência. Dessa forma, no mês de DEZEMBRO/2021 um total de 7.546 atendimentos médicos foram realizados, então para atender a meta do contrato de gestão (90% dos boletins gerados) um total de 6.792 boletins deveriam ser analisados.

Considerando este total e também o número de membros da comissão, a avaliação qualitativa de todos os prontuários dentro da competência analisada é impossível de ser realizada, uma vez que os membros da comissão de revisão de prontuários são profissionais da unidade que possuem outras funções (Médicos, Enfermeiros, Administrativos) e não dispõem de tempo hábil para avaliação deste quantitativo, e com isso a performance deste indicador fica comprometida. Por este motivo, solicitamos a revisão do cálculo e da meta deste indicador.

### Indicador 5: Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho

5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho		DEZEMBRO/2021
Número de óbitos		08
Total de atendimentos médicos		7.546
<b>Meta</b>	<b>0%</b>	<b>0,1%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>09</b>

De acordo com o edital de seleção nº 002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: uma na descrição (que está conforme apresentado na tabela acima) e outra na tabela (o indicador se refere a razão entre Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho e o Total de usuários classificados como risco vermelho).

Além da inconsistência no método de cálculo, existe inconsistência na meta proposta para este indicador que é de 0%, ou seja, impossível de ser alcançada. Sendo assim, solicitamos a definição do método de cálculo e revisão da meta do indicador.

**Figura 1:** Indicador 5, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

2.5) Percentual de óbitos em usuários classificados como risco vermelho:						
<b>Objetivo.....:</b>		Medir óbitos ocorridos em unidade pré-hospitalar fixa				
<b>Meta.....:</b>		0 %				
<b>Fórmula.....:</b>		$\frac{\text{Número de Óbitos}}{\text{Número Total de Atendimentos Médicos}}$				
<b>Obs.....:</b>		Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra de reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos)				
Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho			0	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho				
<b>Parâmetro para cálculo de avaliação:</b> 0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos						
<b>Comentário:</b>						

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme dita na descrição, ou seja, nº de óbitos pelo nº total de atendimentos médicos, onde observou-se uma taxa de 0,1%. Sendo assim, diante de uma taxa de óbito abaixo de 0,2% entende-se que a unidade alcançou parte do indicador ganhando a pontuação 09.

Caso a fórmula a ser considerada seja a que está na tabela do edital, o presente indicador apresentaria as seguintes informações abaixo:

<b>5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho</b>		<b>DEZEMBRO/2021</b>
Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho		06
Total de usuários classificados como risco vermelho		06
<b>Meta</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida para que a unidade não tenha sua avaliação afetada.

#### **Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST**

<b>8. Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST</b>		<b>DEZEMBRO/2021</b>
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados		3
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		3
<b>Meta</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

De acordo com o edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: na descrição, está conforme apresentado acima, e na tabela, o indicador se refere a razão entre Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST e o Total de usuários classificados com IAM. Nesta competência foram registrados 04 pacientes apresentando o quadro de IAM com

Supra de ST (BAM 392112040172; 392112090290; 392112130110; 392112290191; 392112190017), dentre eles 02 apresentavam contra-indicação para realização do trombolítico de escolha (tempo de dor torácica acima do preconizado) e 03 deles foram elegíveis para o tratamento e trombolisados (BAM 392112040172; 392112290191; 392112190017). Outros 04 pacientes apresentaram quadro de IAM sem SST e por isso não foram contabilizados no cálculo. Assim, na competência vigente a unidade alcançou o indicador de oportunidade na implementação do trombolítico em casos elegíveis de IAM em 100%.

**Figura 1:** Indicador 8, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10
		Total de usuários classificados com IAM				
<b>Parâmetro para cálculo de avaliação:</b>						
≥ 90% = 10 pontos						
≤ 89% a 85% = 9 pontos						
≤ 84% a 70% = 8 pontos						
<b>Comentário:</b>						

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição. Caso a fórmula a ser considerada seja a que está na tabela do edital, o presente indicador apresentaria as seguintes informações abaixo:

8. Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	DEZEMBRO/2021
Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	03
Total de usuários classificados com IAM	09

<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>34%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

### **Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h**

<b>9. Percentual de usuários com permanência na emergência &lt; 24h</b>	<b>DEZEMBRO/2021</b>	
Somatório de pacientes-dia	487	
Nº de altas	256	
<b>50</b>	<b>24</b>	<b>46</b>
<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

De acordo com o edital de seleção nº002/2019 (ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação) o presente indicador tem duas fórmulas de cálculo: na descrição, está conforme apresentado acima, e na tabela, o indicador se refere a razão entre Total de usuários com permanência na emergência < 24h e o Total de usuários atendidos.

Com relação ao tempo de permanência na unidade, na competência analisada houve um total de 487 pacientes-dia, e um total de 231 pacientes permaneceram nas salas de observação da unidade, destes 256 saíram de alta dentro do período analisado, o que corresponde a aproximadamente 46 horas média de permanência na unidade, não atingindo a meta no período analisado.

É importante lembrar que o alcance deste indicador não depende exclusivamente do desempenho da Organização Social, ou seja, ainda que o Viva Rio cumpra de forma adequada seu papel no fluxo de regulação, a disponibilização de leitos hospitalar se dá através das plataformas de regulação e não está sob a governabilidade das organizações sociais. Portanto, não há como garantir o resultado positivo deste indicador uma vez que os fatos já expostos conferem grande vulnerabilidade quanto a este alcance.

**Figura 1:** Indicador 9, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

<b>2.9) Percentual de usuários com permanência na emergência &lt; 24h</b>						
<b>Objetivo.....:</b>		Manter o fluxo de alocação de pacientes				
<b>Meta.....:</b>		Máximo de 24(vinte e quatro) horas				
<b>Fórmula.....:</b>		$\frac{\text{Somatório de Número de Pacientes/dia}}{\text{Número de Altas}}$				
<b>Obs.....:</b>		A UPA não é unidade hospitalar e, portanto, não possui características de internação, possuindo, apenas, leitos de observação nos quais os pacientes devem permanecer até 24(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido pelas portarias GM/MS 1020/2009, GM/MS 1601/2011. A permanência de um paciente por mais de 24(vinte e quatro) horas em observação na unidade deverá se sempre notificada e justificada. O tempo de permanência na unidade deverá ser calculado para cada uma das salas de observação tanto adulta quanto pediátrica e para a unidade como um todo em observação na unidade deverá ser sempre.				
Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Total de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
		Total de usuários atendidos				
<b>Parâmetro para cálculo de avaliação:</b>						
≥ 90% = 10 pontos						
≤ 89% a 85% = 9 pontos						
≤ 84% a 70% = 8 pontos						
<b>Comentário:</b>						

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição citada anteriormente. Caso a fórmula a ser considerada seja a que está na tabela do edital, o presente indicador apresentaria as seguintes informações abaixo:

<b>9. Percentual de usuários com permanência na emergência &lt;24h</b>		<b>DEZEMBRO/2021</b>
Total de usuários com permanência na emergência <24h		196
Total de usuários atendidos		256
<b>71%</b>	<b>&gt;90%</b>	<b>77%</b>
<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.



### 3 Anexo

#### 3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo

**Produção diária por setor**

Período.: 01/12/2021 a 31/12/2021  
Turno da 24 horas

**ACOLHIMENTO**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MEDICA	6.107
ODONTOLOGIA	284
PEDIATRIA	1.876
<b>Total por Setor</b>	<b>8.269</b>

**REGISTRO (URGÊNCIA)**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	134
CLINICA MEDICA	6.142
ODONTOLOGIA	303
PEDIATRIA	1.938
<b>Total por Setor</b>	<b>8.517</b>

**CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**

Clinica	Total
CLINICA MEDICA	6.001
ODONTOLOGIA	298
PEDIATRIA	1.912
<b>Total por Setor</b>	<b>8.211</b>

**NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	131
CLINICA MEDICA	4
ODONTOLOGIA	2
PEDIATRIA	6
<b>Total por Setor</b>	<b>143</b>

**NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLINICA MEDICA	47
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	20

producao\_upa\_diaria.rpt      Emitido em: 01/01/2022 03:10:38      Usuário: ALEXANDRA ALMEIDA DA SILVA      Página: 1

**UPA 24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo

**Produção diária por setor**

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021  
Turno de 24 horas

Total por Setor **73**

**ATENCIÓN**

Classe	Total
ASSISTENTE SOCIAL	131
CLÍNICA MÉDICA	5.720
ODONTOLOGIA	252
PEDIATRIA	1.828
<b>Total por Setor</b>	<b>7.969</b>

**observação**

Classe	Total
ASSISTENTE SOCIAL	126
<b>Total por Setor</b>	<b>126</b>

**Totais no Período**

Acolhimento	8.209
Registro (Urgência)	8.517
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	8.301
Não Classificados	216
Atendimento Médico	7.969
Observação	126

producao\_upa\_vivario.rpt      Emitido em: 05/01/2022 13:11:38      Usuário: ALMENDRA ALFEDO DA SILVA      Página: 2

### 3.2 Pacientes em observação

Fonte: Coordenação da unidade/ SI – Sistemas de Informação VIVARIO

BAM	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
3921121 30192	53	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	13/12/2021	14:00	13/12/2021	16:40	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 00209	64	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	20/12/2021	16:30	21/12/2021	18:30	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 40174	64	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	14/12/2021	17:10	16/12/2021	9:50	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 30092	64	R074 DOR TORACICA,	03/12/2021	14:29	04/12/2021	12:50	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 90102	87	I49 OUTRAS ARRITMIAS	19/12/2021	13:45	20/12/2021	9:20	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

3921120 70032	40	K35 APENDICITE AGUDA	07/12/2 021	8:20	07/12/ 2021	20:4 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921122 70152	32	T400 INTOXICACAO POR	27/12/2 021	14:20	27/12/ 2021	19:5 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 70095	3 M	A689 FEBRE	17/12/2 021	23:00	18/12/ 2021	18:3 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921121 10077	1	TRAUMA REGIÃO FRONTAL E ORBITAL ESQUERDO	11/12/2 021	15:28	11/12/ 2021	16:2 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921121 20122	42	K810 COLECISTITE	12/12/2 021	19:00	13/12/ 2021	11:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 10180	20	L032 CELULITE DA FACE	01/12/2 021	19:17	01/12/ 2021	19:3 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 20114	60	J189 PNEUMONIA NAO	12/12/2 021	14:30	13/12/ 2021	20:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 80102	63	I958 OUTROS TIPOS DE	18/12/2 021	11:10	18/12/ 2021	15:1 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 70067	34	G45 ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS ISQUEMICOS TRANSITORIOS E SINDROMES CORRELATAS	17/12/2 021	10:00	17/12/ 2021	20:0 2	ALTA AREVELIA
3921121 70067	34	G45 ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS ISQUEMICOS TRANSITORIOS E SINDROMES CORRELATAS	17/12/2 021	9:30	17/12/ 2021	10:0 0	SALA AMARELA
3921121 00263	63	Z000 EXAME MEDICO	11/12/2 021	1:34	11/12/ 2021	4:49	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 60151	63	R202 PARESTESIAS	06/12/2 021	14:00	06/12/ 2021	19:5 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 20012	80	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	22/12/2 021	7:40	24/12/ 2021	10:4 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 60206	80	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	26/12/2 021	17:20	27/12/ 2021	17:0 9	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 60193	18	Z000 EXAME MEDICO	16/12/2 021	21:17	17/12/ 2021	0:15	ALTA AREVELIA
3921120 40051	1	J159 PNEUMONIA	04/12/2 021	12:00	04/12/ 2021	20:1 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921120 30147	73	R060 DISPNEIA	03/12/2 021	17:00	04/12/ 2021	9:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 10147	58	I64 ACIDENTE VASCULAR	11/12/2 021	14:30	12/12/ 2021	11:2 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 10024	3	J110 INFLUENZA [GRIPE] COM PNEUMONIA, DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	11/12/2 021	10:55	11/12/ 2021	20:4 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921123 00173	38	J90 DERRAME PLEURAL	30/12/2 021	16:35	31/12/ 2021	23:5 9	PERMANECE
3921121 60163	70	G442 CEFALEIA	16/12/2 021	18:23	19/12/ 2021	12:1 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 50040	5	J15 PNEUMONIA	25/12/2 021	14:00	26/12/ 2021	9:55	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 80123	56	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	18/12/2 021	13:00	22/12/ 2021	13:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 30102	2	LAVAGEM INTESTINAL	03/12/2 021	17:30	03/12/ 2021	19:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 90029	56	R11 NAUSEA E VOMITOS	19/12/2 021	9:30	19/12/ 2021	13:0 0	SALA VERMELHA
3921121 90029	56	R11 NAUSEA E VOMITOS	19/12/2 021	13:00	19/12/ 2021	13:2 5	ÓBITO
3921122 90169	78	E889 DISTURBIO	29/12/2 021	15:30	31/12/ 2021	23:5 9	PERMANECE

3921122 90278	80	K80 COLELITIASE	29/12/2 021	23:50	31/12/ 2021	23:5 9	PERMANECE
3921123 00259	82	R400 SONOLENCIA	30/12/2 021	22:35	31/12/ 2021	11:4 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 30164	2	A689 FEBRE	13/12/2 021	15:53	14/12/ 2021	9:35	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 90009	85	J189 PNEUMONIA NAO	29/12/2 021	5:50	29/12/ 2021	9:55	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 40101	58	J15 PNEUMONIA	04/12/2 021	19:00	06/12/ 2021	14:3 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 80244	34	K851 PANCREATITE	28/12/2 021	19:10	29/12/ 2021	11:1 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 80009	53	K35 APENDICITE AGUDA	18/12/2 021	4:49	18/12/ 2021	15:3 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921123 00026	62	J111 INFLUENZA [GRIPE]	30/12/2 021	8:00	31/12/ 2021	14:1 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 50055	39	R074 DOR TORACICA,	15/12/2 021	12:00	16/12/ 2021	9:55	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 80072	22	R52 DOR NAO	28/12/2 021	12:00	28/12/ 2021	17:3 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921123 10133	3	R56 CONVULSOES NAO	31/12/2 021	17:20	31/12/ 2021	23:5 9	PERMANECE
3921122 00178	1 ano	W19 QUEDA SEM	20/12/2 021	14:00	21/12/ 2021	9:56	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 10338	5	X44 ENVENENAMENTO	21/12/2 021	22:15	22/12/ 2021	16:2 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 00302	15	F411 ANSIEDADE GENERALIZADA	20/12/2 021	20:10	20/12/ 2021	21:4 1	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 00245	65	R56 CONVULSOES NAO	20/12/2 021	23:07	22/12/ 2021	10:2 2	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 00245	65	R56 CONVULSOES NAO	20/12/2 021	17:30	20/12/ 2021	23:0 4	SALA AMARELA
3921122 50134	8	S309 TRAUMATISMO	25/12/2 021	19:40	26/12/ 2021	8:55	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 40176	35	I64 ACIDENTE VASCULAR	24/12/2 021	19:15	25/12/ 2021	10:3 6	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 20133	87	J11 INFLUENZA (GRIPE)	12/12/2 021	14:45	15/12/ 2021	10:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 90002	52	G40 EPILEPSIA	09/12/2 021	0:45	09/12/ 2021	11:2 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 90002	52	G40 EPILEPSIA	09/12/2 021	0:12	09/12/ 2021	0:45	SALA AMARELA
3921120 90290	84	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	10/12/2 021	1:20	16/12/ 2021	10:3 6	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 40246	80	E162 HIPOGLICEMIA NAO	14/12/2 021	16:30	14/12/ 2021	19:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 80075	52	I46 PARADA CARDIACA	28/12/2 021	9:30	28/12/ 2021	9:38	ÓBITO
3921122 30014	50	E162 HIPOGLICEMIA NAO	23/12/2 021	6:20	23/12/ 2021	9:30	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 40054	61	R05 TOSSE	04/12/2 021	15:10	04/12/ 2021	22:3 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 90081	50	J189 PNEUMONIA NAO	29/12/2 021	13:00	29/12/ 2021	16:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 50084	60	N23 COLICA NEFRETICA	25/12/2 021	13:30	25/12/ 2021	16:3 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 90191	58	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	29/12/2 021	19:45	31/12/ 2021	23:5 9	PERMANECE
3921122 90191	58	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	29/12/2 021	17:15	29/12/ 2021	19:4 0	SALA AMARELA
3921122 90191	58	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	29/12/2 021	16:30	29/12/ 2021	17:1 5	SALA VERMELHA
3921122 00028	46	G40 EPILEPSIA	20/12/2 021	7:30	20/12/ 2021	10:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

3921122 80005	45	R072 DOR PRECORDIAL	28/12/2 021	2:00	28/12/ 2021	10:1 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 00126	19	Y04 AGRESSAO POR	10/12/2 021	12:30	11/12/ 2021	10:1 6	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 90030	3 M	A689 FEBRE	19/12/2 021	8:06	19/12/ 2021	12:5 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 00217	10 M	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	20/12/2 021	16:30	20/12/ 2021	17:3 0	ALTA AREVELIA
3921121 00265	6	A09 DIARREIA E	11/12/2 021	1:05	11/12/ 2021	8:45	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921112 90035	2	DISPNEIA	01/12/2 021	0:00	01/12/ 2021	9:30	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 80081	76	J15 PNEUMONIA	08/12/2 021	14:37	10/12/ 2021	11:0 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 70006	9	APENDICITE	07/12/2 021	9:30	07/12/ 2021	14:3 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921122 40089	91	G45 ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS ISQUEMICOS TRANSITORIOS E SINDROMES CORRELATAS	24/12/2 021	13:20	25/12/ 2021	12:1 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 40113	2	J040 LARINGITE AGUDA	04/12/2 021	16:20	04/12/ 2021	19:2 3	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 40173	2	J040 LARINGITE AGUDA	04/12/2 021	21:00	05/12/ 2021	12:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 70013	2	J159 PNEUMONIA	07/12/2 021	10:00	07/12/ 2021	16:0 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921123 10156	2	J189 PNEUMONIA NAO	31/12/2 021	23:50	31/12/ 2021	23:5 9	PERMANECE
3921120 10124	41	J90 DERRAME PLEURAL	01/12/2 021	14:00	05/12/ 2021	11:5 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 60234	41	J90 DERRAME PLEURAL	06/12/2 021	18:10	10/12/ 2021	22:4 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921122 00159	46	Z000 EXAME MEDICO	20/12/2 021	13:10	20/12/ 2021	21:1 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 30202	32	M796 DOR EM MEMBRO	23/12/2 021	22:30	24/12/ 2021	6:50	ALTA AREVELIA
3921121 90201	29	Y00 AGRESSAO POR	19/12/2 021	19:22	20/12/ 2021	10:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 50144	60	I150 HIPERTENSAO	15/12/2 021	18:05	19/12/ 2021	11:1 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 60131	40	R56 CONVULSOES NAO	16/12/2 021	12:55	16/12/ 2021	14:5 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921123 00043	48	M545 DOR LOMBAR	30/12/2 021	10:10	30/12/ 2021	19:3 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 80147	31	B349 INFECCAO VIRAL	08/12/2 021	15:00	08/12/ 2021	17:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 20261	59	R51 CEFALEIA	22/12/2 021	18:55	23/12/ 2021	10:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921123 10128	7 M	J21 BRONQUIOLITE	31/12/2 021	18:25	31/12/ 2021	23:5 9	PERMANECE
3921121 60017	63	D529 ANEMIA POR	16/12/2 021	11:15	17/12/ 2021	15:3 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 40140	83	I48-FLUTTER E FIBRILACAO ATRIAL	08/12/2 021	6:00	09/12/ 2021	16:5 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 40140	83	I48-FLUTTER E FIBRILACAO ATRIAL	07/12/2 021	18:45	08/12/ 2021	6:00	SALA AMARELA
3921120 40140	83	I48-FLUTTER E FIBRILACAO ATRIAL	04/12/2 021	19:50	07/12/ 2021	18:4 0	SALA VERMELHA
3921121 10306	36	R074 DOR TORACICA,	12/12/2 021	0:30	12/12/ 2021	11:3 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 30098	34	Z000 EXAME MEDICO	13/12/2 021	9:45	13/12/ 2021	17:2 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

3921121 50009	62	R58 HEMORRAGIA NAO	15/12/2 021	6:00	15/12/ 2021	9:38	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 80076	64	J159 PNEUMONIA	08/12/2 021	11:30	08/12/ 2021	14:4 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 20218	87	J159 PNEUMONIA	03/12/2 021	1:00	03/12/ 2021	14:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 20218	87	J159 PNEUMONIA	02/12/2 021	23:38	03/12/ 2021	1:00	SALA VERMELHA
3921120 20232	64	T149 TRAUMATISMO NAO	02/12/2 021	22:30	02/12/ 2021	23:1 5	ALTA AREVELIA
3921121 30218	73	D638 ANEMIA EM	13/12/2 021	17:00	15/12/ 2021	10:5 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 20181	81	J189 PNEUMONIA NAO	22/12/2 021	17:04	22/12/ 2021	18:5 4	ALTA AREVELIA
3921121 30334	84	R060 DISPNEIA	13/12/2 021	21:20	14/12/ 2021	10:4 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 10173	88	J18 PNEUMONIA POR	11/12/2 021	19:10	12/12/ 2021	12:4 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 30145	15	R202 PARESTESIAS	13/12/2 021	12:05	13/12/ 2021	17:0 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921122 10197	25	R072 DOR PRECORDIAL	21/12/2 021	19:30	22/12/ 2021	9:04	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 50108	28	F322 EPISODIO	15/12/2 021	9:00	15/12/ 2021	11:4 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 10044	3	R56 CONVULSOES NAO	11/12/2 021	9:00	11/12/ 2021	11:2 4	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 50280	66	J15 PNEUMONIA	16/12/2 021	22:00	17/12/ 2021	20:1 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921121 50280	66	J15 PNEUMONIA	15/12/2 021	23:00	16/12/ 2021	22:0 0	SALA VERMELHA
3921121 50050	57	F411 ANSIEDADE GENERALIZADA	15/12/2 021	9:50	15/12/ 2021	11:2 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 20094	70	I50 INSUFICIENCIA	12/12/2 021	15:47	13/12/ 2021	11:4 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 10092	75	I11 DOENCA CARDIACA	11/12/2 021	14:38	11/12/ 2021	17:3 2	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 40172	65	R074 DOR TORACICA,	05/12/2 021	3:45	08/12/ 2021	10:5 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 40172	65	R074 DOR TORACICA,	04/12/2 021	21:40	05/12/ 2021	3:45	SALA AMARELA
3921121 30299	10	R05 TOSSE	13/12/2 021	23:50	14/12/ 2021	22:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 20015	8 M	J21 BRONQUIOLITE	02/12/2 021	12:35	02/12/ 2021	15:1 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921120 90220	39	T783 EDEMA	09/12/2 021	18:30	09/12/ 2021	23:4 0	ALTA AREVELIA
3921120 70141	52	R10 DOR ABDOMINAL E	07/12/2 021	19:15	08/12/ 2021	10:1 5	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921120 20146	41	G442 CEFALEIA	02/12/2 021	17:00	03/12/ 2021	14:1 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 10296	72	R739 HIPERGLICEMIA	14/12/2 021	2:55	14/12/ 2021	3:20	ÓBITO
3921121 10296	72	R739 HIPERGLICEMIA	11/12/2 021	23:00	14/12/ 2021	3:10	SALA VERMELHA
3921122 80080	73	R410 DESORIENTACAO	28/12/2 021	10:36	29/12/ 2021	9:35	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 90277	66	N390 INFECCAO DO	10/12/2 021	1:40	10/12/ 2021	10:5 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 80233	2	J45 ASMA	08/12/2 021	20:25	08/12/ 2021	23:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 60203	73	J111 INFLUENZA [GRIPE]	26/12/2 021	17:50	29/12/ 2021	15:5 2	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 80259	73	G45 ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS	08/12/2 021	23:00	09/12/ 2021	10:2 1	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

		ISQUEMICOS TRANSITORIOS E SINDROMES CORRELATAS					
3921121 30110	45	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	13/12/2 021	12:09	15/12/ 2021	12:0 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921112 90146	69	PRECORDIALGIA	01/12/2 021	0:00	06/12/ 2021	17:3 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 90017	82	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	19/12/2 021	10:40	23/12/ 2021	14:1 4	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 90017	82	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	19/12/2 021	5:10	19/12/ 2021	10:3 0	SALA AMARELA
3921123 00101	80	J13 PNEUMONIA DEVIDA	30/12/2 021	12:00	31/12/ 2021	23:5 9	PERMANECE
3921121 40285	58	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	15/12/2 021	2:20	21/12/ 2021	17:5 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 80192	34	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	18/12/2 021	21:00	19/12/ 2021	8:58	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 80192	34	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	18/12/2 021	17:45	18/12/ 2021	21:0 0	SALA AMARELA
3921121 20020	70	J441 DOENCA PULMONAR	12/12/2 021	12:21	23/12/ 2021	17:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 20020	70	J441 DOENCA PULMONAR	12/12/2 021	7:18	12/12/ 2021	12:2 1	SALA AMARELA
3921121 20020	70	J441 DOENCA PULMONAR	14/12/2 021	8:45	14/12/ 2021	9:30	SALA AMARELA
3921120 90097	64	B342 INFECCAO POR	09/12/2 021	13:30	09/12/ 2021	16:4 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 70146	15	R51 CEFALEIA	07/12/2 021	15:55	08/12/ 2021	9:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 80114	2	J45 ASMA	18/12/2 021	16:00	18/12/ 2021	17:5 5	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
3921121 80075	80	J90 DERRAME PLEURAL	18/12/2 021	12:58	19/12/ 2021	17:1 5	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
3921112 90207	57	DESCONFORTO RESPIRATÓRIO GRAVE	01/12/2 021	16:50	01/12/ 2021	17:1 5	ÓBITO
3921112 90207	57	QUEDA DO ESTADO GERAL+DESIDRATAÇÃO+DESNUTRIÇ ÃO	01/12/2 021	0:00	01/12/ 2021	16:5 0	SALA VERMELHA
3921121 90077	58	G45 ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS ISQUEMICOS TRANSITORIOS E SINDROMES CORRELATAS	19/12/2 021	12:55	20/12/ 2021	9:20	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 30131	5	TCE	03/12/2 021	17:30	03/12/ 2021	18:4 0	ALTA AREVELIA
3921123 10006	18	T784 ALERGIA NAO	31/12/2 021	2:59	31/12/ 2021	3:01	ALTA AREVELIA
3921113 00049	22	LEUCOCITOSE	01/12/2 021	0:00	01/12/ 2021	11:3 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 50131	1	J189 PNEUMONIA NAO	06/12/2 021	1:10	08/12/ 2021	14:3 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 40207	2	S099 TRAUMATISMO NAO	05/12/2 021	0:00	05/12/ 2021	9:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 40201	4	J159 PNEUMONIA	24/12/2 021	23:35	26/12/ 2021	10:3 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 10243	23	G40 EPILEPSIA	21/12/2 021	17:10	21/12/ 2021	18:4 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 80141	24	K35 APENDICITE AGUDA	08/12/2 021	19:12	08/12/ 2021	19:4 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
3921121 10139	3	L031 CELULITE DE	11/12/2 021	19:00	12/12/ 2021	16:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

3921121 20119	51	J11 INFLUENZA (GRIPE)	12/12/2 021	14:40	12/12/ 2021	17:4 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 80246	55	R410 DESORIENTACAO	19/12/2 021	1:45	19/12/ 2021	11:2 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921113 00139	41	DOR PRECORDIAL	01/12/2 021	0:00	01/12/ 2021	12:1 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921123 00150	13	R56 CONVULSOES NAO	30/12/2 021	14:45	30/12/ 2021	19:3 0	ALTA AREVELIA
3921123 10021	37	A161 TUBERCULOSE	31/12/2 021	11:48	31/12/ 2021	14:3 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 70157	15	S01 FERIMENTO DA	07/12/2 021	17:00	07/12/ 2021	23:2 4	ALTA AREVELIA
3921122 00290	5	TOSSE+FEBRE	20/12/2 021	21:40	20/12/ 2021	22:0 7	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 80171	39	S223 FRATURA DE	18/12/2 021	16:45	18/12/ 2021	20:0 3	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 50237	62	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	15/12/2 021	19:30	15/12/ 2021	23:1 9	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921121 50237	62	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	15/12/2 021	19:15	15/12/ 2021	19:3 0	SALA VERMELHA
3921112 90150	45	PNM+BK?	01/12/2 021	0:00	02/12/ 2021	11:0 7	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 30237	33	R51 CEFALEIA	13/12/2 021	19:30	13/12/ 2021	23:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921123 10014	27	R10 DOR ABDOMINAL E	31/12/2 021	8:10	31/12/ 2021	11:4 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921120 50154	66	I64 ACIDENTE VASCULAR	05/12/2 021	18:50	06/12/ 2021	12:4 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 00138	71	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	10/12/2 021	14:20	11/12/ 2021	9:07	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 10016	49	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	11/12/2 021	3:40	11/12/ 2021	3:48	ÓBITO
3921121 50077	67	SÍNCOPE APÓS SER AGREDIDA PELO FILHO	15/12/2 021	10:00	15/12/ 2021	11:1 1	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 50035	58	E162 HIPOGLICEMIA NAO	25/12/2 021	8:45	25/12/ 2021	12:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 00110	58	R739 HIPERGLICEMIA	10/12/2 021	14:35	10/12/ 2021	17:2 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921112 90274	74	AVE	01/12/2 021	0:00	02/12/ 2021	9:03	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 60013	1	K529 GASTROENTERITE E	26/12/2 021	6:50	26/12/ 2021	10:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 00137	67	R42 TONTURA E	20/12/2 021	13:00	21/12/ 2021	11:1 8	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 40203	64	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	04/12/2 021	23:20	05/12/ 2021	10:3 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 00186	36	R10 DOR ABDOMINAL E	10/12/2 021	17:00	11/12/ 2021	9:55	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921123 00255	4	G40 EPILEPSIA	30/12/2 021	22:45	31/12/ 2021	13:3 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921112 80087	86	DESSATURACÃO	01/12/2 021	0:00	03/12/ 2021	11:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 80106	47	R11 NAUSEA E VOMITOS	18/12/2 021	11:20	18/12/ 2021	16:2 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 60210	77	I479 TAQUICARDIA PAROXISTICA NAO ESPECIFICADA	26/12/2 021	18:45	27/12/ 2021	9:45	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 30014	4	J15 PNEUMONIA	13/12/2 021	7:30	13/12/ 2021	13:5 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921121 70223	25	I829 EMBOLIA E	17/12/2 021	22:05	18/12/ 2021	15:1 0	ALTA AREVELIA
3921122 50223	86	N390 INFECCAO DO	26/12/2 021	2:00	27/12/ 2021	12:0 7	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

3921122 60179	66	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	26/12/2 021	15:20	26/12/ 2021	15:2 0	ÓBITO
3921122 80119	30	T400 INTOXICACAO POR	28/12/2 021	11:30	28/12/ 2021	19:5 3	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 60251	66	I46 PARADA CARDIACA	29/12/2 021	20:30	29/12/ 2021	20:5 0	ÓBITO
3921122 60251	66	C18 NEOPLASIA MALIGNA	26/12/2 021	21:30	29/12/ 2021	20:3 0	SALA VERMELHA
3921122 00257	10	W19 QUEDA SEM	20/12/2 021	18:51	20/12/ 2021	19:3 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921120 10064	19	N390 INFECCAO DO	01/12/2 021	10:50	02/12/ 2021	11:0 2	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 20005	6 M	J21 BRONQUIOLITE	22/12/2 021	1:10	25/12/ 2021	13:5 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921122 80188	4 M	A419 SEPTICEMIA NAO	28/12/2 021	18:00	30/12/ 2021	18:2 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 10241	39	J039 AMIGDALITE AGUDA	01/12/2 021	22:10	02/12/ 2021	9:15	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921123 10113	83	I82 OUTRA EMBOLIA E	31/12/2 021	16:00	31/12/ 2021	23:5 9	PERMANECE
3921122 40122	79	G45 ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS ISQUEMICOS TRANSITORIOS E SINDROMES CORRELATAS	24/12/2 021	13:10	25/12/ 2021	15:0 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921121 10144	69	I64 ACIDENTE VASCULAR	11/12/2 021	14:10	12/12/ 2021	9:35	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 50221	1	J189 PNEUMONIA NAO	26/12/2 021	1:40	26/12/ 2021	10:4 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921112 90154	75	PNM+BK (?)	01/12/2 021	0:00	13/12/ 2021	20:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 70106	53	M545 DOR LOMBAR	27/12/2 021	14:55	27/12/ 2021	19:5 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921120 80115	78	M796 DOR EM MEMBRO	08/12/2 021	15:00	09/12/ 2021	11:4 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 60301	90	J960 INSUFICIENCIA	07/12/2 021	9:40	07/12/ 2021	22:4 5	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921120 60301	90	J960 INSUFICIENCIA	06/12/2 021	22:40	07/12/ 2021	9:40	SALA VERMELHA
3921122 70200	12	J189 PNEUMONIA NAO	27/12/2 021	17:30	30/12/ 2021	13:1 9	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921121 60009	1	J45 ASMA	16/12/2 021	3:30	16/12/ 2021	14:5 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 70158	28	I829 EMBOLIA E	17/12/2 021	16:00	19/12/ 2021	12:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 10014	1	R56 CONVULSOES NAO	11/12/2 021	2:50	11/12/ 2021	11:4 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 10007	8	J45 ASMA	01/12/2 021	3:00	01/12/ 2021	13:2 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921122 20197	26	T784 ALERGIA NAO ESPECIFICADA	22/12/2 021	14:40	22/12/ 2021	18:3 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 00146	42	R10 DOR ABDOMINAL E	10/12/2 021	16:00	11/12/ 2021	0:40	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921120 40027	3	J189 PNEUMONIA NAO	04/12/2 021	10:00	05/12/ 2021	12:4 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921122 00055	56	K859 PANCREATITE	20/12/2 021	11:42	20/12/ 2021	13:5 2	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ
3921120 60297	42	F411 ANSIEDADE GENERALIZADA	06/12/2 021	22:30	07/12/ 2021	11:0 5	ALTA AREVELIA
3921121 10012	1	J040 LARINGITE AGUDA	11/12/2 021	2:53	11/12/ 2021	10:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921113 00217	76	REBAIXAMENTO NO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	02/12/2 021	7:00	03/12/ 2021	18:0 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ

3921113 00217	76	DESORIENTAÇÃO+HIPOGLICEMIA	01/12/2 021	0:00	02/12/ 2021	7:00	SALA AMARELA
3921122 70184	54	I821 TROMBOFLEBITE	27/12/2 021	15:13	30/12/ 2021	10:5 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 60146	51	R56 CONVULSOES NAO	26/12/2 021	13:50	27/12/ 2021	11:1 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 80093	57	C029 NEOPLASIA	18/12/2 021	11:22	18/12/ 2021	17:1 8	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 70252	55	B349 INFECCAO VIRAL	07/12/2 021	22:00	08/12/ 2021	11:0 1	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921123 00196	38	J384 EDEMA DA LARINGE	30/12/2 021	17:30	30/12/ 2021	22:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921112 90102	41	DOR ABDOMINAL	01/12/2 021	0:00	01/12/ 2021	11:1 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 30175	65	J441 DOENCA PULMONAR	25/12/2 021	8:05	27/12/ 2021	17:0 1	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
3921122 30175	65	J441 DOENCA PULMONAR	24/12/2 021	16:30	25/12/ 2021	8:45	SALA AMARELA
3921122 30175	65	J441 DOENCA PULMONAR	23/12/2 021	19:10	24/12/ 2021	16:3 0	SALA VERMELHA
3921112 80094	64	I46 - PARADA CARDIACA	01/12/2 021	2:43	01/12/ 2021	3:03	ÓBITO
3921112 80094	64	I48-FLUTTER E FIBRILACAO ATRIAL	01/12/2 021	0:00	01/12/ 2021	2:43	SALA VERMELHA
3921122 10324	65	E876 HIPOPOTASSEMIA	25/12/2 021	8:00	26/12/ 2021	12:3 9	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 10324	65	E876 HIPOPOTASSEMIA	24/12/2 021	10:30	25/12/ 2021	8:40	SALA AMARELA
3921122 10324	65	E876 HIPOPOTASSEMIA	21/12/2 021	23:15	24/12/ 2021	10:3 0	SALA VERMELHA
3921120 90283	55	TAQUICARDIA	09/12/2 021	22:35	10/12/ 2021	9:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 90088	61	R074 DOR TORACICA,	29/12/2 021	14:30	30/12/ 2021	11:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 50042	1	CONVULSÃO	05/12/2 021	10:00	05/12/ 2021	15:5 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921123 00160	1	W080 QUEDA DE OUTRO	30/12/2 021	15:15	30/12/ 2021	20:3 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 40135	2	J45 ASMA	14/12/2 021	11:20	17/12/ 2021	8:30	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 70284	10	R56 CONVULSOES NAO	08/12/2 021	1:00	08/12/ 2021	8:00	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
3921121 10291	70	F411 ANSIEDADE GENERALIZADA	11/12/2 021	22:40	13/12/ 2021	10:5 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 70291	83	J90 DERRAME PLEURAL	27/12/2 021	22:10	31/12/ 2021	14:3 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 60007	61	I48-FLUTTER E FIBRILACAO ATRIAL	06/12/2 021	6:40	09/12/ 2021	11:3 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 10176	47	R074 DOR TORACICA,	11/12/2 021	16:50	12/12/ 2021	11:2 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 50261	37	S00 TRAUMATISMO	15/12/2 021	20:28	15/12/ 2021	21:0 0	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
3921120 20155	6	J45 ASMA	02/12/2 021	10:00 PM	03/12/ 2021	15:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 50042	30	F411 ANSIEDADE GENERALIZADA	15/12/2 021	8:30 AM	15/12/ 2021	9:43	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 40125	7	K35 APENDICITE AGUDA	04/12/2 021	4:00 PM	05/12/ 2021	1:18	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
3921122 50057	10 M	J159 PNEUMONIA	25/12/2 021	11:35 AM	25/12/ 2021	20:5 6	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
3921122 80040	83	A09 DIARREIA E	28/12/2 021	9:30	30/12/ 2021	12:3 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 10052	2	J129 PNEUMONIA VIRAL	11/12/2 021	12:00 PM	11/12/ 2021	15:1 5	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ

392112 90237	64	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	01/12/2 021	12:00 AM	02/12/ 2021	9:40	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 10134	80	I499 ARRITMIA	01/12/2 021	1:50 PM	02/12/ 2021	9:45	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 50006	22	R56 CONVULSOES NAO	25/12/2 021	2:00 AM	25/12/ 2021	7:00	ALTA AREVELIA
3921122 50013	40	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	25/12/2 021	8:00 AM	28/12/ 2021	19:2 4	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921120 20142	73	ALGIA CRÔNICA	02/12/2 021	6:22 PM	03/12/ 2021	23:3 5	ALTA AREVELIA
3921122 50026	71	M796 DOR EM MEMBRO	25/12/2 021	12:20 PM	25/12/ 2021	14:2 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921122 80117	85	R410 DESORIENTACAO	28/12/2 021	13:20	29/12/ 2021	16:1 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 10200	8 M	J21 BRONQUIOLITE	11/12/2 021	8:00 PM	12/12/ 2021	9:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
3921121 20004	11 M	S06 TRAUMATISMO	11/12/2 021	11:30 PM	12/12/ 2021	0:20	HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
3921121 20081	82	N390 INFECCAO DO	12/12/2 021	2:39 PM	13/12/ 2021	10:1 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

### 3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO

### Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

	Muito Satisfeito	Satisfeito	Neutro	Insatisfeito	Muito Insatisfeito
Por satisfação	24	7	17	91	121

	Insatisfeito	Muito Insatisfeito	Total
Tempo de Espera	90	121	211
Disponibilidade de medicamento do P.S.	0	0	0
Atendimento da Equipe Médica	0	1	1
Atendimento da Equipe de Enfermagem	0	0	0
Atendimento da Recepção	0	2	2
Limpeza da Unidade	0	0	0

	Sim	Não
Você indicaria essa unidade?	0	0

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	132	125	133	130	130	129	779
BOM	12	21	11	9	16	12	81
REGULAR	2	1	2	0	0	0	5
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>146</b>	<b>147</b>	<b>146</b>	<b>139</b>	<b>146</b>	<b>141</b>	<b>865</b>

### 3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
05/12/2021	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	65 A	IAM C/SST	F4Jj7S	04/12/2021	Δt <12 horas	REALIZADA ALTEPLASE. PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 07/12/2021 AS 12:40 NO HSL.
10/12/2021	DERSO DA SILVA FERREIRA	84 A	IAM C/SST	1ChdhC	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 14/12/2021 AS 11:20 NO HSL.
13/12/2021	JOSÉ CARMO DA SILVA	45 A	IAM C/SST	EPZCut	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 14/12/2021 AS 12:40 NO HSL.
14/12/2021	AILTON SCHUMACKER	64 A	IAMS/SST	mDQNu5	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 16/12/2021 AS 11:20 NO HSL. <b>REAGENDADO 21/12/2021 ÀS 12H.</b>
15/12/2021	JOSÉ MARIO NASCIMENTO	58 A	IAMS/SST	RhrpZr	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 21/12/2021 AS 10:40 NO HSL.
18/12/2021	ARTHUR DOS PASSOS FERREIRA	56 A	IAMS/SST	bTG88p	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 22/12/2021 AS 10:40 NO HSL.
19/12/2021	JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS	82 A	IAM C/SST	t4EDAn	19/12/2021	Δt <12 horas	REALIZADA ALTEPLASE. PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 22/12/2021 AS 11:20 NO HSL.
22/12/2021	ANGELINA CABRAL DE LIMA	80 A	IAMS/SST	rFDmo2	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 28/12/2021 AS 10:40H NO HSL.
29/12/2021	ELÇO BRAGA DAFLOM	58 A	IAM C/SST	grFuVz	29/12/2021	Δt <12 horas	REALIZADO ALTEPLASE COM INÍCIO ÀS 17H 45MIN 1ª ETAPA, 18H 25MIN 2ª ETAPA E 19H 23MIN 3ª ETAPA. PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 04/01/2022 AS 11:20H NO HSL.

Viva Rio  
UPA Nova Friburgo



Relatório de Movimentação por Paciente Sintético

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Depósito: Farmácia

Nome	Medicamento	CPF	Cartão SUS	Sexo	Dt. Nasc.	Qtd. Retirada	Preço Médio	Valor Total	
ELCO BRAGA DAFLOM	01.16.001.1 - ALTEPLASE 50MG PO PARA SOL INJ (FRA) (FRASCO/AMPOLA)	028.839.187-08	706608520732710		01/03/1963	2	2.231,03	4.462,06	
								Valor total:	4.462,06
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	01.16.001.1 - ALTEPLASE 50MG PO PARA SOL INJ (FRA) (FRASCO/AMPOLA)	503.239.387-87	705005214627152		07/06/1956	2	2.231,03	4.462,06	
								Valor total:	4.462,06
JOSE GONCALVES DOS SANTOS	01.16.001.1 - ALTEPLASE 50MG PO PARA SOL INJ (FRA) (FRASCO/AMPOLA)	281.845.307-06	708609068333881		31/05/1939	2	2.231,03	4.462,06	
								Valor total:	4.462,06
								Valor total:	13.386,18
								Total geral de pacientes atendidos:	3
								Valor total atendido:	13.386,18

### 3.5 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**VIVARIO**

**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO**

**Data:** 03 de Janeiro de 2022.

**Local:** Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

Aos três dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e vinte e um, Diretor médico, Thiago Bohrer Lafini, Diretor de Enfermagem, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretora Administrativa, Livia Adami Neves, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Thiago Bohrer Lafini Diretor médico, como presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram **08** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de dezembro de 2021.

**01** de pneumonia por streptococcus pneumonial, **01** choque cardiogênico, **01** infarto agudo do miocárdio, **01** estado hiperosmolar hiperglicêmico, **01** parada respiratória e choque cardiogênico, **01** infarto agudo do miocárdio não especificado + hipertensão essencial + diabetes melítus não insulino-dependente com complicações não especificado, **01** causa indeterminada, **01** falência múltipla de órgãos + neoplasia maligna secundária de fígado + neoplasia maligna de cólon. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

*UPA 24h Nova Friburgo*  
*UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO*  
*Diretor de Enfermagem*



### 3.6 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade




**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO**

**Data:** 03 de Janeiro de 2022.

**Local:** Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo

Aos três dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Thiago Bohrer Latini, Diretor Médico, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de Enfermagem. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos; recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.

Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição. A comissão acordou os prontuários que tiverem algum tipo de glosa sob os seguintes aspectos:

- Especificar as informações relatadas em prontuário;
- Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;
- Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema clínicos;
- Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;
- Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;
- Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e vermelha;







Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses :

As reuniões acontecem todo mês :

MES	DIA	HORA	LOCAL
Janeiro	03	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Fevereiro	01	15: 30 às 16: 30	Sala de reunião
Março	03	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Abril	01	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Maio	02	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados:

No mês de dezembro de 2021 foram **8383** atendimentos sendo **6142** de clínica médica, **1938** atendimentos pediátricos, **303** odontológicos e **2294** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **249** atendimentos sendo **168** na Sala Amarela Adulta, **64** sala de observação pediátrica, **27** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **08** ÓBITOS NO MÊS DE DEZEMBRO SENDO **04** ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **04** PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E **00** DERAM ENTRADA CADÁVER.

NÃO FORAM REGISTRADOS NENHUM CASO DE ÓBITOS PEDIÁTRICOS.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO **326** DE TROPONINA, **306** DE CKM-B E **280** CPK.




SENDO REALIZADOS 288 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 08 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM.

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 00, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais 01, síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19 05, influenza 01, dengue 03, acidente de trabalho com exposição à material biológico 01, e acidente de trabalho simples 01, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 00, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 01, violência interpessoal autoprovocada 02, acidente com animal peçonhento 00, esportivismo 00, e atendimento anti-rábico 00 casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.



Ata de Reunião  
Coordenação de Vigilância Epidemiológica

UNIDADE		MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo		Dezembro	2021
RELATÓRIO DE PRODUÇÃO			QUANTIDADE
COD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	
<b>TOTAL DE EXAMES REALIZADOS</b>			<b>6.214</b>
069995979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	14
0202010180	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	129
0202010291	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	96
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	17
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	515
0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE (CPK)	280
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE-FRACAO MB	325
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	120
0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	123
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	237
0202010662	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	66
0202010663	Bioquímica	DOSAGEM DE POTÁSSIO	449
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	14
0202010635	Bioquímica	DOSAGEM DE SÓDIO	446
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	182
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PÍRUVICA (TGP)	182
0202012059	Bioquímica	DOSAGEM DE TROPONINA	326
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE URÉIA	528
0202020134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	37
0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	44
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH P02 P02 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	19
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	1.337
0202030017	Outros	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	662
0202020023	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2
0202030079	Outros	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTHCV)	2
0202030070	Outros	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3
0202030254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA	73
0214010120	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/AM	4
0214010058	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV) TESTE RÁPIDO)	2

03/01/2022 11:29:04

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

1

### 3.7 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



#### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24h NOVA FRIBURGO

Data: 03 de Janeiro de 2022.

Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo

Aos três dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada Na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, o Diretor médico Thiago Bohrer Latini, o Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar.

A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 dezembro à 31 de dezembro foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, **05** casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, **01** casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sílvio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertão, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19, onde **00** resultado positivo, **00** resultado negativo e **00** resultado aguardando para coronavírus SARS-COV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 14 dias.

Ressalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram **00**, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19), segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos

Daniilo Brito Rezende e Freitas  
LACEN RJ 3021-1001  
Diretor de Enfermagem



sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.

Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – NDVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.

No mês de dezembro de 2021 foram notificados, **01** caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, **02** casos de violência interpessoal autoprovocada, **00** caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, **05** casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, **01** Influenza, **01** caso suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2), **03** caso de suspeita de Dengue, **01** caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, **01** casos de Acidente de Trabalho Simples, **00** acidente de trabalho grave, **00** intoxicação exógena, **00** caso de acidente com animais peçonhentos, **00** esporotricose e **00** atendimento anti-rábico.

Após análise de prontuários médicos não foram constatados usuários suspeitos de Infecção, segundo os critérios diagnósticos de Infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem ressem contratados na unidade.

**Sala Amarela Adulta:** Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

**Sala Vermelha:** Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

**Sala de observação pediatria:** Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DGR TORACICA), SEPS e AVC segundo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPS está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.

Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

Diretor de Enfermagem  
Diretor Médico

Daniilo Brito Rezende e Freitas  
LACEN RJ 3021-1001  
Diretor de Enfermagem



### 3.8 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



#### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

**Data:** 03 de Janeiro de 2022.

**Local:** Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

Aos três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de dezembro de dois mil e vinte e um, Diretor médico Thiago Bohrer Latini, Diretor de Enfermagem Danilo Rezende, lido o regimento interno da comissão de educação permanente da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Thiago Bohrer Latini Diretor médico, como presidente e os demais vogais.

Todavia a função da comissão de educação permanente tem como objetivo básico; contribuir para a melhoria da assistência e dos processos de trabalho por meio de etapas que possam problematizar a realidade e transformar as práticas profissionais na UPA 24h da Nova Friburgo no mês de dezembro de 2021.

Foi realizado 01 treinamento, com tema: "Protocolo de Influenza 2021".

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

UPA 24h Nova Friburgo  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
- Nova Friburgo



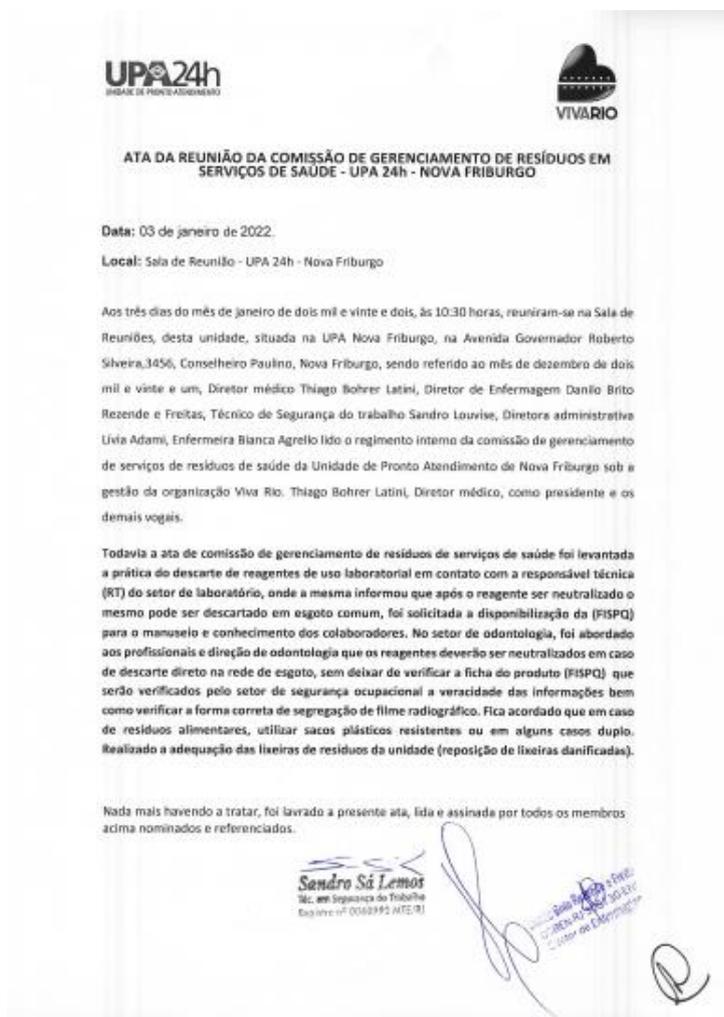
### 3.9 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade



### 3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde

Fonte: Coordenação da unidade





### **3.11 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente**

Fonte: Coordenação da unidade

**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO**

**Data:** 03 de janeiro de 2022.

**Local:** Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

Aos três dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizada uma reunião com os profissionais da saúde: Ivo Dutra Costa Pinto, Diretor geral, Lívia Adami, Diretor administrativo, Vanessa Pereira Tardin, Enfermeira, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de enfermagem, Cláudia Maria da Silva Cardoso, Assistente social, e Ana Luiza Melo Chaves, Farmacêutica Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.

Quando se diz em segurança do paciente, o serviço de saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:

1. Mecanismos de identificação dos pacientes;
2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;
3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;
4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;
5. Mecanismos para prevenção de quedas;
6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;

UPA 24h Nova Friburgo  
SALA RJ-3004-1117  
Unidade de Emergência



7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

**Bibliografia:**

**RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.**



UPA 24h Nova Friburgo  
SALA RJ-3004-1117  
Unidade de Emergência



### 3.12 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	dez/21	
	DESCRÇÃO DE EXAMES	No.
HEMOGRAMA COMPLETO	1.366	20,91%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	736	11,26%
DOSAGEM DE UREIA	540	8,26%
DOSAGEM DE CREATININA	537	8,22%
DOSAGEM DE POTASSIO	487	7,45%
DOSAGEM DE SODIO	485	7,42%
DOSAGEM DE TROPONINA	333	5,10%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	316	4,84%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	285	4,36%
DOSAGEM DE GLICOSE	242	3,70%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	185	2,83%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	185	2,83%
DOSAGEM DE AMILASE	135	2,07%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	128	1,96%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	125	1,91%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	97	1,48%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	73	1,12%
DOSAGEM DE MAGNESIO	66	1,01%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	65	0,99%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	53	0,81%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	28	0,43%
DOSAGEM DE CALCIO	18	0,28%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	14	0,21%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	14	0,21%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0,09%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	6	0,09%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	3	0,05%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	2	0,03%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%

		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>6.534</b>	<b>76,42%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	590	33,95%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	583	33,54%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	370	21,29%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	25	1,44%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	19	1,09%
RADIOGRAFIA DE MAO	16	0,92%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	15	0,86%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	14	0,81%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	14	0,81%
RADIOGRAFIA DE PERNA	10	0,58%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	9	0,52%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	7	0,40%
RADIOGRAFIA DE BACIA	6	0,35%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	6	0,35%
RADIOGRAFIA DE COXA	6	0,35%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	5	0,29%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	0,23%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	4	0,23%
RADIOGRAFIA DE BRACO	4	0,23%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	0,23%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	4	0,23%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA)	1	0,06%
<b>SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)</b>	<b>1.738</b>	<b>20,33%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	278	3,25%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>8.550</b>	<b>17,25%</b>

DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	18.953	46,20%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.301	20,24%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.546	18,40%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.786	9,23%
GLICEMIA CAPILAR	747	1,82%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	628	1,53%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	486	1,18%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	227	0,55%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	83	0,20%
INALACAO / NEBULIZACAO	72	0,18%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	60	0,15%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	54	0,13%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	30	0,07%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	11	0,03%
CAPEAMENTO PULPAR	10	0,02%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	10	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	7	0,02%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>41.020</b>	<b>82,75%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.570</b>	

### 3.13 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

IDADE	NOME DO PACIENTE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA NOTIFICAÇÃO	REGISTRADO NO SISTEMA KLINIKOS?	REGISTRADO NO SISTEMA KLINIKOS? (caso "NÃO" na coluna ao lado, Justifique)
35 A	ADRIANO JOSE SCHUENCK	A90	A90- DENGUE	SILVIA SOUZA LOPES	NÃO	FALTA DE TREINAMENTO
76 A	RICARDO ANTÔNIO VIEIRA	U04	U04 - Síndrome Respiratória Aguda grave - hospitalizado	SANDRA MARINA DA SILVEIRA FONTES E SOUZA	NÃO	FALTA DE TREINAMENTO
78A	NILSON VIEIRA BELLO	A16	A16.9 Tuberculose	BARBARA JACCOUD	NÃO	FALTA DE TREINAMENTO
87A	HELENA MOTTA BRITES	U04	U04 - Síndrome Respiratória Aguda grave - hospitalizado	BARBARA JACCOUD	NÃO	FALTA DE TREINAMENTO
03A	REBEKA DE OLIVEIRA DE MEDEIROS	U04	U04 - Síndrome Respiratória Aguda grave - hospitalizado	JAILMA PINTO FRAGA	NÃO	FALTA DE TREINAMENTO
40A	ALAN GONZALES RAZO	Y96	Y96 - Acidente de Trabalho Simples	SILVIA SOUZA LOPES	NÃO	FALTA DE TREINAMENTO
19A	EMANUEL MENDES AZEREDO	Y04	Y04 - Violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoal	DEBORAH RODRIGUES	NÃO	FALTA DE TREINAMENTO
66A	ISAÍAS FREITAS	U04	U04 - Síndrome Respiratória Aguda grave - hospitalizado	JAILMA PINTO FRAGA	NÃO	FALTA DE TREINAMENTO
66A	ISAÍAS FREITAS	B34	B34.2- Síndrome Gripal Suspeito pelo coronavírus 2019 (B34.2)	JAILMA PINTO FRAGA	NÃO	FALTA DE TREINAMENTO
32A	MARIANA CAMARA SILVA	Y09	Y09- Violência interpessoal/Autoprovocada	DANIEL DOS SANTOS ANDRADE	NÃO	FALTA DE TREINAMENTO
70A	JOSÉ RAIMUNDO CORTES DE OLIVEIRA	U04	U04 - Síndrome Respiratória Aguda grave - hospitalizado	JAILMA PINTO FRAGA	NÃO	FALTA DE TREINAMENTO
02A	JÚLIA INÁCIO PEIXOTO	U04	U04 - Síndrome Respiratória Aguda grave - hospitalizado	BIANCA CRISTINA AGRELLO DE CARVALHO	NÃO	FALTA DE TREINAMENTO
56A	RICARDO LUIZ ALBERTINI LOPES	A90	A90-Dengue	PAULO ARTHUR BRGA COELHO NETO	NÃO	FALTA DE TREINAMENTO
42A	JORGE MENDES BASTOS	A90	A90-Dengue	PAULO ARTHUR BRGA COELHO NETO	NÃO	FALTA DE TREINAMENTO
01A	ELOAH POLLETTI RODRIGUES	A90	A90-Dengue	CAMILA ORNELLAS SIQUEIRA	NÃO	FALTA DE TREINAMENTO



## SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência*

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

### **Daniel Fraga**

*Gerente de Informação em Saúde*

*E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto: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 CONSELHEIRO PAULINO <i>dezembro/2021</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>Dezembro</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	1.539.205,32
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	1.127.757,98
Receitas Financeiras	8.861,75
Outras Receitas	0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.136.619,73</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	1.016.481,83
Material de Consumo	94.697,31
Serviços de Terceiros	223.717,27
Taxas/Impostos/Contribuições	307,50
Serviços Públicos	814,86
Despesas Bancárias	782,80
Outras Despesas Operacionais	45.746,15
Investimentos	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.382.547,72</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>1.293.277,33</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.293.277,33
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>1.293.277,33</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Dezembro/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		dezembro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.016.481,83</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>768.491,50</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	515.558,64
01.01.02	13º SALÁRIO	192.903,78
01.01.03	FÉRIAS	60.029,08
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>9.526,11</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.526,11
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>238.464,22</b>
01.03.01	FGTS	71.690,60
01.03.02	IRRF	75.768,35
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	64.266,14
01.03.04	RESCISÕES	17.765,82
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.973,31
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>94.697,31</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>4.414,75</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.414,75
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>588,90</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	588,90
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>13.413,65</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	13.413,65
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>76.280,01</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	62.966,07
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	13.313,94
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>223.717,27</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>16.200,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.200,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>40.320,83</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	40.320,83
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>33.094,56</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	28.196,70
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.897,86
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>780,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	780,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.600,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.089,90</b>
03.13.01	INTERNET	1.089,90
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00

<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>61.627,16</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.627,16
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>38.927,12</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	38.927,12
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>22.077,70</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.077,70
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>307,50</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>232,50</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232,50
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>75,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>814,86</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00

<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>713,39</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	713,39
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>101,47</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	101,47
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>782,80</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>782,80</b>
06.01.01	TARIFAS	782,80
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>45.746,15</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>45.746,15</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	45.746,15
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.382.547,72</b>



### 5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO			dezembro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>			
<b>AGÊNCIA: 3519-X</b>			
<b>CONTA CORRENTE N°: 25251-4</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2021</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2021 a 31/12/2021</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.293.277,33
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.293.277,33</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.293.277,33</b>

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA CONSELHEIRO PAULINO</i>		<i>dezembro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		12.656.051,64
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.419.359,84
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		2.419.359,84
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		2.419.359,84
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		-
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		30.222,52
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		143.733,54
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.904,76
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,0
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		30.924,86
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		206.785,68
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		206.785,68
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		14.868.625,80

## 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 CONSELHEIRO PAULINO										dezembro/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
<b>Total</b>				<b>0</b>				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 CONSELHEIRO PAULINO						dezembro/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO				
<b>Total</b>					<b>0</b>	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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:  
Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

**Não houve neste período**



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										dezembro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista Administrativo II	Analista Administrativo II	252105	1	CLT	40	4.263,69	1.890,09	435,60	6.589,38	6.589,38
Analista Administrativo II	Analista Administrativo II	252105	1	CLT	40	4.263,69	1.890,09	611,78	6.765,56	6.765,56
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.249,17	997,06	532,65	3.778,88	3.778,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	40	1.238,11	548,85	435,60	2.222,56	2.222,56
Auxiliar de Pessoal III	Auxiliar de Pessoal III	411030	1	CLT	40	1.758,55	779,57	694,09	3.232,21	3.232,21
<b>Total</b>						<b>13.773,21</b>	<b>6.105,66</b>	<b>2.709,72</b>	<b>22.588,59</b>	<b>22.588,59</b>

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										
de dezembro/2021										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	30	2.153,83	954,79	0,00	3.108,62	R\$ 9.325,87
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.153,83	954,79	130,77	3.239,39	R\$ 3.239,39
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.016,68	893,99	213,00	3.123,67	R\$ 3.123,67
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.153,83	954,79	406,17	3.514,79	R\$ 3.514,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.238,11	548,85	93,71	1.880,67	R\$ 3.761,35
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	R\$ 1.786,96
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.238,11	548,85	47,21	1.834,17	R\$ 1.834,17
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	40	1.238,11	548,85	93,71	1.880,67	R\$ 1.880,67
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	5	CLT	30	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	R\$ 8.934,82
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.238,11	548,85	273,71	2.060,67	R\$ 2.060,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	44	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	R\$ 3.573,93
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	31,36	1.818,32	R\$ 1.818,32
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	3	CLT	44	1.238,11	548,85	51,71	1.838,67	R\$ 5.516,02
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,12	548,86	51,71	1.838,69	R\$ 1.838,69
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	249,52	2.036,48	R\$ 2.036,48
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	417,71	2.204,67	R\$ 2.204,67
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	44	2.512,59	1.113,83	0,00	3.626,42	R\$ 14.505,68
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.145,68	2.281,08	0,00	7.426,76	R\$ 7.426,76
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.145,68	2.281,08	0,00	7.426,76	R\$ 7.426,76
Diretor de odontogia	Diretor de odontogia	131205	1	CLT	40	5.145,68	2.281,08	0,00	7.426,76	R\$ 7.426,76
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	8.967,66	3.975,36	0,00	12.943,02	R\$ 12.943,02
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.134,35	4.935,86	0,00	16.070,21	R\$ 16.070,21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

Enfermeiro	Enfermeiro	223505	17	CLT	30	2.016,68	893,99	0,00	2.910,67	R\$ 49.481,46
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.106,68	933,89	0,00	3.040,57	R\$ 3.040,57
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.016,68	893,99	71,00	2.981,67	R\$ 2.981,67
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	5	CLT	30	2.016,68	893,99	0,00	2.910,67	R\$ 14.553,37
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.016,98	894,13	0,00	2.911,11	R\$ 2.911,11
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.016,68	893,99	139,00	3.049,67	R\$ 3.049,67
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	30	1.283,73	569,08	48,98	1.901,79	R\$ 1.901,79
Maquero	Maquero	515110	6	CLT	44	1.283,73	569,08	0,00	1.852,81	R\$ 11.116,85
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.283,73	569,08	174,98	2.027,79	R\$ 2.027,79
Médico	Médico	225130	1	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	R\$ 5.356,95
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	12	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	R\$ 64.283,43
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	5	CLT	24	7.423,20	3.290,70	0,00	10.713,90	R\$ 53.569,52
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	4	CLT	36	11.134,80	4.936,06	0,00	16.070,86	R\$ 64.283,43
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	1	CLT	36	11.148,30	4.942,04	0,00	16.090,34	R\$ 16.090,34
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	5	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	R\$ 26.784,76
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	7	CLT	24	7.423,20	3.290,70	0,00	10.713,90	R\$ 74.997,33
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	3	CLT	36	11.134,80	4.936,06	0,00	16.070,86	R\$ 48.212,57
Odontólogo	Odontólogo	223208	6	CLT	24	2.672,99	1.184,94	0,00	3.857,93	R\$ 23.147,56
Odontólogo	Odontólogo	223208	1	CLT	30	2.672,99	1.184,94	0,00	3.857,93	R\$ 3.857,93
Recepcionista	Recepcionista	422105	5	CLT	44	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	R\$ 8.934,82
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.238,12	548,86	0,00	1.786,98	R\$ 1.786,98
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.238,11	548,85	51,71	1.838,67	R\$ 1.838,67
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.238,11	548,85	177,71	1.964,67	R\$ 1.964,67
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	43	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	R\$ 67.903,79
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,21	485,06	0,00	1.579,27	R\$ 1.579,27
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	18,35	1.597,51	R\$ 3.195,02
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	21,85	1.601,01	R\$ 1.601,01
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	24,65	1.603,81	R\$ 1.603,81



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	38,35	1.617,51	R\$ 1.617,51
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,35	1.639,51	R\$ 1.639,51
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,85	1.640,01	R\$ 1.640,01
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	101,35	1.680,51	R\$ 1.680,51
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	102,35	1.681,51	R\$ 1.681,51
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	161,35	1.740,51	R\$ 1.740,51
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	194,35	1.773,51	R\$ 1.773,51
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.458,94	646,75	80,46	2.186,15	R\$ 2.186,15
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	R\$ 13.507,99
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	2	CLT	24	1.559,85	691,48	288,89	2.540,22	R\$ 5.080,44
Técnico em Segurança do Trabalho II	Técnico em Segurança do Trabalho II	351605	1	CLT	40	2.512,59	1.113,83	505,24	4.131,66	R\$ 4.131,66
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.226,00	986,79	0,00	3.212,79	R\$ 3.212,79
<b>Total</b>						<b>169.573,11</b>	<b>75.171,76</b>	<b>4.382,06</b>	<b>249.126,93</b>	<b>R\$ 724.197,92</b>

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO <span style="float: right;">dezembro/2021</span> UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Caroline Moreira Trindade	141.569.727-20		N/A	MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PEDIATRA	225124	1	RPA	24H	10/12/2021	R\$ 3.000,00
Caroline Neves Pianco	146.125.097-81		N/A	MÉDICO CLINICO	MÉDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	10/12/2021	R\$ 800,00
Jomar dos Santos Silva	141.972.997-70		N/A	MÉDICO CLINICO	MÉDICO CLINICO	225125	1	RPA	18H	10/12/2021	R\$ 2.250,00
Clara Milena Pinto Moura	167.792.167-63		N/A	MÉDICO CLINICO	MÉDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	10/12/2021	R\$ 1.500,00
Salomao Lemos Goncalves	007.011.757-88	52665843	N/A	MÉDICO CLINICO	MÉDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	10/12/2021	R\$ 1.500,00
Bruna de Brito Silva Fernandes	154.844.847-82	5201213091	N/A	MÉDICO CLINICO	MÉDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	21/12/2021	R\$ 800,00
Beatriz Feijo Thedin Correa	160.407.527-93	5201212443	N/A	MÉDICO CLINICO	MÉDICO CLINICO	225125	1	RPA	24H	21/12/2021	R\$ 3.000,00
Jomar dos Santos Silva	141.972.997-70		N/A	MÉDICO CLINICO	MÉDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	21/12/2021	R\$ 1.500,00
Clara Milena Pinto Moura	167.792.167-63		N/A	MÉDICO CLINICO	MÉDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	21/12/2021	R\$ 1.500,00
Daniel dos Santos Andrade	119.836.267-75		N/A	MÉDICO CLINICO	MÉDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	21/12/2021	R\$ 1.500,00
Patricia Amaral Falcao	147.452.667-58		N/A	MÉDICO CLINICO	MÉDICO CLINICO	225125	1	RPA	18H	21/12/2021	R\$ 2.250,00
Salomao Lemos Goncalves	007.011.757-88	52665843	N/A	MÉDICO CLINICO	MÉDICO CLINICO	225125	1	RPA	24H	21/12/2021	R\$ 3.000,00
<b>Total</b>								<b>8</b>			<b>R\$ 15.050,00</b>

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)  
 (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO  
 (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.  
 \* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													dezembro/2021	
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
ANA CAROLINA RODRIGUES PORTELA	058.070.577-61	jan-21	5201213580	N/A	MÉDICO PEDIATRA	PEDIATRA	225124	RPA	03/12/21- 07 AS 07 - 24 HORAS	24H	R\$ 3.890,00	R\$ 890,00	R\$ 3.000,00	
BEATRIZ FEIJO THEDIN CORREA	160.407.527-93	jan-21	5201212443	N/A	MÉDICO CLINICO	CLINICO	225125	RPA	04/12/21- 07 AS 07 - 24 HORAS	24H	R\$ 3.890,00	R\$ 890,00	R\$ 3.000,00	
BRUNA DE BRITO SILVA FERNANDES	154.844.847-82	jan-21	5201213091	N/A	MÉDICO CLINICO	CLINICO	225125	RPA	02, 03, 09, 10/12/21- 19 AS 07 - 12 HORAS NOITE	48H	R\$ 6.365,20	R\$ 1.765,92	R\$ 4.600,00	
LUCAS BREDER CARNEIRO GONÇALVES	107.710.327-14	jan-21	5201213520	N/A	MÉDICO CLINICO	CLINICO	225125	RPA	05, 12/12/21- 07 AS 19 - 12 HORAS DIA 10/12/21- 19 AS 07 - 12 HORAS NOITE	36h	R\$ 6.227,98	R\$ 1.727,98	R\$ 4.500,00	
PAULO ARTHUR BRAGA COELHO NETO	003.758.811-74	jan-21	5201213504	N/A	MÉDICO CLINICO	CLINICO	225125	RPA	04/12/21- 07 as 07 - 24 HORAS 05/12/21- 07 AS 19 - 12 HORAS DIA	36H	R\$ 6.227,98	R\$ 1.727,98	R\$ 4.500,00	
SALOMÃO LEMOS GONÇALVES	007.011.757-88	jan-21	52665843	N/A	MÉDICO CLINICO	CLINICO	225125	RPA	05, 06, 12/12/21- 07 AS 19 - 12 HORA DIA 03/12/21- 19 AS 07- 12 HORAS NOITE	48H	R\$ 7.331,43	R\$ 2.031,43	R\$ 5.300,00	
THALLES SIMOES RUBACK	145.863.587-25	jan-21	5201213539	N/A	MÉDICO CLINICO	CLINICO	225125	RPA	04/12/21- 07 AS 19- 12 HORAS DIA	12H	R\$ 1.875,00	R\$ 375,00	R\$ 1.500,00	
<b>Total</b>											<b>R\$ 35.807,59</b>	<b>R\$ 9.408,31</b>	<b>R\$ 26.400,00</b>	

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

\* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



## 6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

### 6.4.1 GT/Unidade

VCSA 000		FOLHA ANALITICA		7422.1.31.242			
LAPSETDA DA SIAOTIA 98 PARQUE DO DE JANEIRO 01		USA FRIBURGO / USA FRIBURGO		Ref: 02/12/2021 10:54:19			
06.343.647/0001-98 Cnpj: 11/2001 Cnt: 0 Rant: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9806.12010442			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cód	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cód	Descrição	Valor
Base FGTS 13º (SEFID)		9.638,30					
Base FCTIS RMONO Agr. (SEFID)		0,00					
Base FCTIS 13º RMONO Agr. (S)		0,00					
Base FGTS Descontado		3.846,54					
Base FGTS 13º Descontado		8.119,95					
Base FGTS Base. (SEFID)		1.527,52					
Base FGTS 13º Base. (SEFID)		9.638,30					
Ativos		167	Demitidos	5	Lic. Maternidade		2
Solv. Militar		0	Af. Provisória	1	Aviso Prévio		3
Férias		10	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim		0
Outros		0	Lic. Resumida	0	C/ Dev. Mês		0
Juros		168	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Coapl.		0
Apos. Invalidez		0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ UPA FRIBURGO / UFA FRIBURGO V.12.1.31.242  
 00.303.941/0001-28 Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12010442 Emissão: 08/12/2021 10:54:17  
 Seção: 1.01.9800.12010442

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
6002	DIAS TRABALHADOS	176	5045	435.936,15	6003	INSS	177	0	39.697,32		
6003	SALARIO PROPRIO	18	24	852,80	6004	INSS	178	0	31.027,88		
6017	SALARIO MATERNIDADE	4	92	11.413,66	6006	VALE TRANSPORTE	51	0	3.523,78		
6020	ARREDONDAMENTO	1	0	120,30	6011	INSS 130. SALARIO	5	0	750,23		
6024	FÉRIAS INDENIZADAS	2	0	4.895,73	6013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	22	304,67		
6025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0	4.919,86	6030	IRRF FERIAS	5	0	821,21		
6037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0	145,81	6043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0	24.683,57		
6041	FÉRIAS NO MES	10	277	20.457,63	6049	IRRF 130. SALARIO	1	0	197,77		
6042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	4	8	627,41	6098	INSS FERIAS	10	0	2.545,89		
6048	130. SALARIO RESCISAO	5	0	6.819,30	6130	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0	17.234,90		
6076	1/3 FERIAS NO MES	10	277	6.819,21	6163	ATRASO	34	69,72	2.217,52		
6077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	8	209,14	6182	FALTAS (EM HORAS)	11	264	4.802,53		
6088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	5	0	589,52	6196	INSS FERIAS PROX MES	4	0	62,72		
6087	INSALUBRIDADE	181	0	39.570,89	6210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	120	8.150,52		
6135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	92	892,09	6416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	28,35		
6407	ADICIONAL NOTURNO	129	6156,42	22.329,69							
6454	SALDO DE SALARIO	5	18	1.516,73							
6504	PLANTÃO DIFERENCIADO	14	30	50.894,62							
6525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	5	13	8.716,48							
6526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	2	3	1.344,62							
6527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	6	13	15.936,30							
6520	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	2	4	1.096,40							
6555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0	2.226,87							
6717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	4	92	674,67							
6742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0	702,14							
6770	Adicional 1/3 Férias Vendidas Rescisão	2	0	2.082,11							
6772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	5	0	2.026,56							
6793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	2	0	400,04							
6794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0	1.040,56							
6868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0	623,34							
6869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	5	0	536,47							
6910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0	301,40							
6973	GRATIFICACAO E/ DESEMPENHO - IMPORTACA	30	0	17.175,45							
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	125,60							
6026	FGTS QUITACAO	1	8	25,68 B							
6028	FGTS ARTIGO 22	1	40	380,96 B							
6029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0	6.010,50 B							
6031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	69,81 B							
6032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	51	0	8.410,21 B							
6033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0	17.911,72 B							
6044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	14	1.339,34 B							
6072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	9	0	81.627,51 B							
6073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32	122,19 B							
6078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	14	465,12 B							
6199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	4	32	611,05 B							
6203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	177	0	39.697,32 B							
6204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0	2.545,89 B							
6205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	760,23 B							
6206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	30	62,72 B							
6207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	5	37,5	139,51 B							
6208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	37,5	139,51 B							
6221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	51	0	8.410,21 B							
6522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	18	3.886,35 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	181	0	514.951,64 B							
9011	BATIDO	183	0	18.300,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	10	0	29.110,39 B							
9523	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	5	13	8.716,48 B							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	3	1.344,62 B							
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	6	13	15.936,30 B							
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	2	4	1.096,40 B							
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	183	0	886.966,70 B							
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	183	0	649.979,13 B							
9562	BASE DTS (FOFAG E 13º)	183	0	886.966,70 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	34	0	4.612,26 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	188	0	8.973,31 B							
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos				169.056,78	Líquido	514.951,64
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS				7.020,00	Base IRRF	622.514,08
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GFS				651.827,67	Base IRRF 13º	8.510,96
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GFS				8.510,96	Base IRRF Férias	29.508,73
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF DER	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00	Base Sal. Fam.	656.987,23
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.				0,00	Num. Depend. IRRF						42,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00	INSS SEGURADOS						43.142,95
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00	INSS REDUÇÃO						13.574,02
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.				0,00	INSS COMPENSAÇÃO						0,00
Base INSS - envelope				651.827,67							
Base INSS 13º - Envelope				8.510,96							
Proventos				684.008,42							
FGTS Dep.				52.143,70							
FGTS 13º Dep.				680,88							
FGTS Dep. (SEFIP)				52.123,95							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				611,05							
FGTS Rescisão (SEFIP)				122,20							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				611,07							
FGTS Menor Abr. (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Menor Abr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				651.870,46							
Base FGTS 13º				8.510,96							
Base FGTS (SEFIP)				651.049,44							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021



VIVA RIO  
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ  
06.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.31.242

emissão: 08/12/2021 10:54:17  
Seção: ??????????????????

Comp: 11/2021

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 12010442

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	176	5.945,00	455.906,15	0003	INSS	177	0,00	39.697,32
0003	DIAS INABILITADOS	2	0,00	182,90	0004	IRRF	51	0,00	87.653,88
0007	SALARIO MATERNIDADE	4	92,00	11.413,66	0006	VATR TRANSPORTE	51	0,00	3.553,76
0020	ANEXON/ANEXO	1	0,00	128,38	0011	INSS 130. SALARIO	5	0,00	760,23
0024	FERIAS INDEBITADAS	2	0,00	4.805,73	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	22,00	304,67
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	4.815,86	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	851,51
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	145,81	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	24.685,37
0041	FERIAS NO MES	10	277,00	20.457,63	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	197,77
0043	FERIAS NO PROXIMO MES	4	8,00	677,41	0098	INSS FERIAS	10	0,00	2.843,99
0068	130. SALARIO RESCISAO	5	0,00	6.813,30	0250	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	17.234,90
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	277,00	6.813,21	0303	AIRASO	34	09,72	2.217,32
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	8,00	209,24	0382	FALTAZ (EM HORAS)	11	264,00	4.804,33
0089	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	5	0,00	883,32	0396	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	62,72
0097	INSALUBRIDADE	181	0,00	39.576,89	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	120,00	8.130,32
0235	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	92,00	802,09	0416	DESC 2A. VIA CARLOS VI	1	0,00	28,35
0407	ADICIONAL NOTURNO	129	6.136,42	22.329,68					
0454	SALDO FZ SALARIO	5	13,00	1.876,93					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	14	30,00	50.834,02					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	5	13,00	6.716,48					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FEIADA	2	3,00	1.344,62					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	6	13,00	15.936,30					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FEIADA	2	4,00	1.096,40					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	2.026,36					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	4	92,00	674,67					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0,00	703,14					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	2.082,11					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	2.026,36					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	400,04					
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	1.040,30					
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	623,34					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	536,47					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	301,40					
0973	GRATIFICACAO 1º DESEMPENHO - IMPORTAC	30	0,00	17.175,45					
1003	REMUNERAO VT MES	2	0,00	125,60					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	25,48 R					
0029	FGTS ARTIGO 12	1	40,00	386,96 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	6.010,50 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	69,81 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	51	0,00	6.416,21 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	17.911,72 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	14,00	1.395,34 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	61.627,51 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	122,18 B					
0078	1/3 Férias PAGAS MES ANTERIOR	5	14,00	465,12 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	611,05 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	177	0,00	39.697,32 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	2.545,89 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	760,23 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	30,00	67,72 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	5	37,30	138,31 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	37,30	138,31 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	51	0,00	6.416,21 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	13,00	3.086,35 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	181	0,00	514.951,64 B					
9011	AIRLZO	183	0,00	18.300,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	10	0,00	28.113,39 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	5	13,00	6.716,48 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FEIADA	2	3,00	1.344,62 B					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	6	13,00	15.936,30 B					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FEIADA	2	4,00	1.096,40 B					
9500	BASE FGTS (FOMAS E 13º)	183	0,00	886.366,70 B					
9561	BASE INSS (FOMAS E 13º)	183	0,00	649.979,13 B					
9562	BASE PIS (FOMAS E 13º)	183	0,00	886.866,70 B					
9851	VATR TRANSPORTE - EMPRESA	34	0,00	4.617,26 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	188	0,00	6.973,31 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		169.056,78	Liquido				514.951,64
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ratovno INSS		7.000,05	Base IRRF				622.514,08
FGTS Am. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		691.897,67	Base IRRF 13º				6.510,86
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		6.510,96	Base IRRF Ferias				39.508,73
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PFR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Tabore		0,00	Base Sol. Fam.				656.887,26
Base FGTS 13º Ant. Verde/Am.	0,00				Num. Depend. IRRF				42,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS				43.142,95
Dec. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS REDUÇAO				13.574,01
Dec. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	651.827,07								
Base INSS 13º - Envelope	8.510,30								
PrevidLos	684.008,42								
FGTS Dep.	52.149,84								
FGTS 13º Dep.	680,88								
FGTS Dep. (SEFIP)	52.123,95								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	611,08								
FGTS Rescisão (SEFIP)	122,20								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	611,07								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	651.870,46								
Base FGTS 13º	8.510,30								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 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: 08/12/2021 10:54:17		
00.343.941/0007-28			Comp: 11/2021	Ord: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12010442	Seq: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS (SEFIP)				651.543,44					
Base FGTS 15% (SEFIP)				7.638,30					
Base FGTS Menor Acr.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 15% Menor Acr.(S				0,00					
Base FGTS Demitidos				1.848,54					
Base FGTS 15% Demitidos				8.310,98					
Base FGTS Resc.(SEFIP)				1.327,52					
Base FGTS 15% Resc.(SEFIP)				7.638,30					
Ativos		167	Demitidos		5	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	At. Previdência		1	Aviso Prévio			3
Férias		10	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		188	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Acos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO / UPA Friburgo				Emissão: 08/12/2021 11:01:07			
60.303.941/0001-28 Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010995				Seção: 1.01.9809.12010442			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	1	30	1.236,11	6003	INSS	1	0	114,72
0000	<del>INSS DEPENDENTE</del>			<del>226,00</del>					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	114,72 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.343,39 B					
9011	RATEIO	1	0	190,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	1	0	1.822,64 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	1	0	1.458,11 B					
9562	BASE DTG (FOPAG E 13%)	1	0	1.822,64 B					
9850	VALE REFEIÇÃO - TOTAL	1	0	435,60 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	18,23 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		114,72	Líquido				1.343,39
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				1.458,11
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		1.458,11	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF FJR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				1.458,11
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00				INSS SEGURADOS				114,72
Dec. Base INSS Verde/Amaz.	0,00				INSS DEDUÇÃO				0,00
Dec. Base INSS 13º Ver.Amaz.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	1.458,11								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	1.458,11								
FGTS Dep.	116,65								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	116,64								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	1.458,11								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.458,11								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos	1	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	1	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		GT - UFA CONSELHEIRO PAULINO / Juridico				Emissão: 08/12/2021 11:01:07			
60.303.941/0001-28 Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010995				Seção: 1.01.2003.10144999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	4	120	12.535,10	0003	INSS	4	0	1.374,66
0003	VALE TRANSPORTE	4	0	1.260,00	0004	IRRF	4	0	680,18
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0	1.260,00	0006	VALE TRANSPORTE	4	0	728,28
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	1.374,66	0416	DESS 2A. VIA CARTAO VT	1	0	28,35
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TR	4	0	1.260,00					
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0	10.803,55					
9011	RATEIO	4	0	400,00					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	4	0	19.475,02					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	4	0	13.601,02					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13%)	4	0	19.475,02					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0	1.742,40					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0	531,72					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0	194,76					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	2.797,47		Líquido			10.803,55
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00		Base IRRF			13.601,02
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS	13.601,02		Base IRRF 13º			0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	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/Amaz.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		Base Sal. Fam.			13.601,02
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF			0,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00				INSS SEGURADOS			1.374,66
	Dec. Base INSS Verde/Amaz.	0,00				INSS DEDUÇÃO			0,00
	Dec. Base INSS 13º Ver.Amaz.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO			0,00
	Base INSS - Envelope	13.601,02							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	13.601,02							
	FGTS Dep.	1.088,08							
	FGTS 13º Dep.	0,00							
	FGTS Dep. (SEFIP)	1.088,08							
	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	13.601,02							
	Base FGTS 13º	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	13.601,02							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	4	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0			0
	Serv. Militar	0	Ac. Previdência	0	Aviso Prévio	0			0
	Férias	0	Ac. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencio	0			0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			0
	Funcs	4	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			0
	Apos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				VIVA RIO		V.12.1.31.242	
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ		Emissão: 08/12/2021 11:01:07	
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12010995		Seq: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	5	150,00	13.773,21	0003	INSS	5	0,00	1.489,38
0004	INSS FICHA	5	0,00	1.659,13	0004	INSS	5	0,00	1.659,13
0007	INSCRIÇÃO	5	0,00	220,00	0006	VATR TRANSPORTE	4	0,00	720,58
0032	TOTAL ENTREGAS VALE TRANSPORTE	4	0,00	1.260,00	0416	DESC 2A. VIA CARRO/VT	1	0,00	28,35
0203	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	5	0,00	1.489,38					
0291	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	4	0,00	1.260,00					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	5	0,00	12.146,94					
9011	RATÍO	5	0,00	500,00					
9580	BASE FGTS (POFAG 7 13%)	5	0,00	21.299,66					
9561	BASE INSS (POFAG 2 13%)	5	0,00	15.059,13					
9502	BASE FIS (POFAG 6 13%)	5	0,00	21.297,06					
9848	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	4	0,00	2.742,40					
9850	VALE REFEIÇÃO - TOTAL	1	0,00	435,60					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	531,72					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0,00	212,99					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	2.012,10	Líquido		12.146,94		
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		15.059,13		
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	15.059,13	Base IRRF 13º		0,00		
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	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 PGR		0,00		
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		15.059,13		
	Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00			Num. Depend. IRRF		0,00		
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS SEGURADCS		1.489,38		
	Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS REDUÇÃO		0,00		
	Dep. Base INSS 13º Verd./Amarelo	0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
	Base INSS - Envelope	15.059,13							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Previdtos	15.059,13							
	FGTS Dep.	1.204,73							
	FGTS 13º Dep.	0,00							
	FGTS Dep. (SEFIP)	1.204,73							
	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	15.059,13							
	Base FGTS 13º	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	15.059,13							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	5	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0			0
	Serv. Militar	0	Al. Previdência	0	Aviso Prévio	0			0
	Férias	0	Al. Ant. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0			0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			0
	Faltas	5	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comul.	0			0
	Apos. Invalidez	0							



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021



VIVA RIO  
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal

## FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.31.242

Emissão: 08/12/2021 11:01:07

Seq: 7777777777777777

Centro Custo: 12010995

### [SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]

Código de Quebra = 7777777777777777  
Cód. Situação = ACDEFGHIKMNOPQRSTUVWXYZ  
Cód. Rendimento = LHM  
Tipo Funcionário = BCDEFMNOPRSTUVXZ  
Fórmula =  
Nome do Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime Funcionário sem movimento = Não  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Imprime Eventos Tipo Base = Sim  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Cód Quebra Centro de Custo = 12010995



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242	
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO / UPA Friburgo				Emissão: 08/12/2021 11:10:43	
60.303.941/0001-28 Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento		Centro Custo: 12010995				Seção: 1.01.9809.12010442	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
6009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	6	364,53			
<hr/>							
6013	130.130. SALARIO			364,53			
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		0,00	Líquido	364,53
	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	114,72
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO	0,00
	Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO	0,00
	Base INSS - Envelope	0,00					
	Base INSS 13º - envelope	0,00					
	Proventos	364,53					
	FGTS Dep.	0,00					
	FGTS 13º Dep.	29,16					
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	29,16					
	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	364,53					
	Base FGTS (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	364,53					
	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		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venceto	0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	Q/ Dem. mês	0
Funco		1	Transf. no Mês		0	Q/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		GT - UFA CONSELHEIRO PAULINO / Juridico				Emissão: 08/12/2021 11:10:43			
60.303.941/0001-28 Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento		Centro Custo: 12010995				Seção: 1.01.2003.10144999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6009	1A. PARCELA 130. SALARIO	4	38	5.874,00					
<b>TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO</b>									
	5.874,00			5.874,00					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Líquido				5.874,00
	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 SEGUROS				1.374,65
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEDUÇÃO				0,00
	Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
	Base INSS - Envelope	0,00							
	Base INSS 13º - envelope	0,00							
	Proventos	5.874,00							
	FGTS Dep.	0,00							
	FGTS 13º Dep.	469,92							
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	469,90							
	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	5.874,00							
	Base FGTS (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	5.874,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	4	Demitidos	0	Lic. Maternidade				0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venceto				0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	Q/ Dem. mês				0
	Funco	4	Transf. no Mês	0	Q/ Resc. Compl.				0
	Apos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				VIVA RIO		V.12.1.31.242	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		Emissão: 08/12/2021 11:10:43	
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2021	Orc: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 12010995		Seq: 00000000000000000000		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Rcf	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Rcf	Valor
0000	1A. PARCELIA 130. SALARIO	5	44,00	6.238,53					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Liquidado				6.238,53
	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 FUR				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 SEGURADOS				1.489,36
	Des. Base INSS Verde/Amor.	0,00			INSS DEDUÇÃO				0,00
	Des. Base INSS 13º Ver./Amor.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
	Base INSS - Envelope	0,00							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	6.238,53							
	FGTS Dep.	0,00							
	FGTS 13º Dep.	499,08							
	FGTS Dep. (SEPLP)	0,00							
	FGTS 13º Dep. (SEPLP)	499,08							
	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	6.238,53							
	Base FGTS (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEPLP)	6.238,53							
	Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS Usurários	0,00							
	Base FGTS 13º Usurários	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	0,00							
	Ativos	5	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. Sem Vencimento			0
	Doutros	0	Dic. Remunerado		0	C/ Dem. mês			0
	Fundo	5	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Assos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021



VIVA RIO  
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.31.242

00.943.941/0001-28

Comp: 11/2021

Cx: 0

Per:

Folha de Pagamento

Centro Custo: 12010995

Emissão: 08/12/2021 11:10:43

Seq: 7777777777777777

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]

Código de Quebra = 77777777777777777777  
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUWVY  
Cód. Rendimento = DMMO  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVXZ  
Fórmula =  
Nome do Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime Funcionário sem movimento = Não  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Imprime Eventos Tipo Base = Sim  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Cód Quebra Centro de Custo = 12010995



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				VIVA RIO		V.12.1.31.242	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				MISSÃO: 20/11/2021 12:12:38			
00.343.941/0007-28		Comp: 11/2021	Ord: 0	Per: Folha de Pagamento	Centro Custo: 10010442		Seq: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELIA 130. SALARIO	181	1.802,00	236.987,57					
	236.987,57			236.987,57					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	0,00	Liquidado				236.987,57
	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				41,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amor.	0,00			INSS SEGURADOS				49.149,16
	Des. Base INSS Verde/Amor.	0,00			INSS DEDUÇÃO				13.551,80
	Des. Base INSS 13º Ver./Amor.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
	Base INSS - Envelope	0,00							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	236.987,57							
	FGTS Dep.	0,00							
	FGTS 13º Dep.	18.959,01							
	FGTS Dep. (SEPLP)	0,00							
	FGTS 13º Dep. (SEPLP)	18.959,00							
	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	236.987,57							
	Base FGTS (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEPLP)	236.987,57							
	Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEPLP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)	0,00							
	Ativos	171	Demitidos		0	Lic. Maternidade			2
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			3
	Férias	4	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. Sem Vencim.			0
	Outros	0	Dic. Remunerado		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	181	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Assos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		UPA FRIEBURGO / UFA FRIEBURGO				Emissão: 29/11/2021 12:12:39			
60.303.941/0001-28 Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento		Centro Custo: 12010442				Seção: 1.01.9809.12010442			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6009	1A. PARCELA 130. SALARIO	101	1002	236.987,57					
<hr/>									
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		0,00	Líquido			236.987,57
	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			41,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS			42.149,18
	Deed. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO			13.551,80
	Deed. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO			0,00
	Base INSS - Envelope	0,00							
	Base INSS 13º - envelope	0,00							
	Proventos	236.987,57							
	FGTS Dep.	0,00							
	FGTS 13º Dep.	18.958,01							
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	18.958,12							
	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	236.987,57							
	Base FGTS (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	236.987,57							
	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	171	Demitidos		0	Lic. Maternidade			2
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			3
	Férias	4	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venceto			0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	Dem. mês			0
	Funco	181	Transf. no Mês		0	Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							

## 6.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24h Conselheiro Paulino (UPA Friburgo)** tiveram início, em sua maioria no final do ano de 2019.

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook

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
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet	R\$ 79,90	<b>R\$ 79,90</b>
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos	R\$ 17.758,00	<b>R\$ 17.758,00</b>
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos	R\$ 16.200,00	<b>R\$ 16.200,00</b>
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado	R\$ 1.010,00	<b>R\$1.010,00</b>
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia	R\$ 6.000,00	<b>R\$ 6.000,00</b>
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 9.600,00	<b>R\$ 9.600,00</b>
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV	R\$ 80,00	<b>R\$ 240,00</b>
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor	R\$ 620,00	<b>R\$ 620,00</b>
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores	R\$ 2.616,00	<b>R\$ 1.744,00</b>
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora	R\$ 1.611,00	<b>R\$1.980,00</b>
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten	R\$ 600,00	<b>R\$ 600,00</b>
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	<b>R\$ 148,50</b>
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas	R\$ 40.320,00	<b>R\$ 40.320,00</b>
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador	R\$ 3.500,00	<b>3.500,00</b>
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros	R\$ 722,40	...
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 230,00	<b>R\$ 230,00</b>
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	R\$ 190,00	<b>R\$ 190,00</b>
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R\$ 10.628,00	<b>R\$ 10.628,00</b>
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	R\$ 5.500,00	<b>R\$ 5.500,00</b>

### 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:



- **ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA:** Presta serviços de Alimentação Hospitalar

### 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)
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 61.314,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								dezembro/ 2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Objeto	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Internet	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	-	R\$ 79,90	R\$ 79,90		
Manutenção em equipamentos Biomédicos	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2022	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00		
Prontuário Eletrônico	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/11/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		
Manutenção de Equipamentos Médicos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2022	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00		
Link dedicado	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2022	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/001-00	M³	19/08/2020	18/02/2022	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00		
TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/11/2022	R\$ 80,00	R\$ 240,00		
Servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/11/2022	R\$ 620,00	R\$ 620,00		
Locação de computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/11/2022	R\$ 2.616,00	R\$ 1.744,00		
Impressora	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2022	R\$ 1.611,00	R\$ 1.980,00		
Toten	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	03/02/2020	02/02/2022	R\$ 600,00	R\$ 600,00		
Locação de Nobreak	PRINT MAILING -MGL Power	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2022	R\$ 182,86	R\$ 182,86		
Alimentação Hospitalar	ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2022	demanda	R\$ 61.627,16		
Análises Clínicas	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2022	R\$ 40.320,00	R\$ 40.320,83		
Manutenção em Gerador	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

Equipamentos de radiologia	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.1 14/0001- 83	UNI DAD E	19/02 /2020	18/02/ 2022	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	
Ponto Biométrico	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.1 33/0001- 77	UNI DAD E	16/03 /2020	30/06/ 2022	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.1 78/0001- 76	...	05/03 /2020	30/12/ 2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	
Fornecimento de Dosímetros	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.8 10/0001- 36	...	01/06 /2020	31/12/ 2022	Parcela Única	ANUAL	
Locação de Notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.8 00/0001- 48	UNI DAD E	01/07 /2020	30/06/ 2022	R\$ 190,00	R\$ 190,00	
Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.6 94/0001- 10	UNI DAD E	01/03 /2020	28/02/ 2023	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	
							<b>183.011,45</b>	

- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
- (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
- (\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



## 7 Anexo B

### 7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							dezembro/2021	
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$	-



## 8 Rateio das despesa da Sede da contratada

OUTRAS (GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS) DEZEMBRO DE 2021													
ITEM	DATA PAGAMENTO	DATA EMISSÃO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
2	01/12/2021	19/11/2021	528845	20.211.412/0001-88	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Despesas e Frota Ltda	Outras Despesas Operacionais	600,00	25,00 %	150,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com pagamento do combustível pass dos colaboradores da Sede	novembro-21
13	02/12/2021	26/11/2021	129	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.851,47	100,00 %	1.851,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de consultoria e gestão técnica em saúde	outubro-21
14	02/12/2021	02/12/2021	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	479.075,69	2,54%	12.146,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento do colaborador da sede, junto ao Banco itau	novembro-21
19	06/12/2021	28/11/2021	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	73.394,41	2,32%	1.703,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	novembro-21
29	06/12/2021	01/12/2021	158	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia	Outras Despesas Operacionais	2.085,01	100,00 %	2.085,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com serviços jurídicos, conforme o contrato 133/2019	novembro-21

39	07/12/2021	25/11/2021	35737583	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	1.821,60	100,00 %	1.821,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	novembro-21
40	07/12/2021	25/11/2021	707824	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	455,40	100,00 %	455,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	novembro-21
42	08/12/2021	06/12/2021	133	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	100,00 %	6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de consultoria e gestão técnica em saúde	novembro-21
43	08/12/2021	03/12/2021	448	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	440,35	100,00 %	440,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de assessoria jurídica	novembro-21
56	09/12/2021	07/05/2021	33765	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	19.646,08	2,10%	413,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de licenciamento ou cessão de direito de uso do programa - Competência Novembro/21.	novembro-21
79	13/12/2021	01/12/2021	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	76.434,53	0,87%	666,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IR sobre a folha dos colaboradores da Sede	outubro-21
85	14/12/2021	01/12/2021	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	9.186,30	2,32%	212,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do Pis sobre folha dos colaboradores da Sede	novembro-21

101	20/12/2021	10/12/2021	70065938	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacionais	596,00	100,00%	596,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do vale transporte dos colaboradores da sede	novembro-21
102	20/12/2021	20/12/2021	N/A	2305	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	35.977,13	3,56%	1.279,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do INSS sobre o 13º dos colaboradores da Sede	novembro-21
103	20/12/2021	20/12/2021	N/A	2305	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	31.058,31	4,80%	1.489,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do INSS sobre a folha dos colaboradores da Sede	novembro-21
108	20/12/2021	15/12/2021	483	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	279,50	100,00%	279,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com serviços jurídicos - Competência Novembro/21.	novembro-21
110	20/12/2021	20/12/2021	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	Outras Despesas Operacionais	185.195,15	2,52%	4.664,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de 2ª PARCELA 13º SALÁRIO dos colaboradores da sede, junto ao banco itau	dezembro-21
119	21/12/2021	15/12/2021	138	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.851,47	100,00%	1.851,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de consultoria e gestão técnica em saúde	novembro-21
124	22/12/2021	15/12/2021	02	44.307.507/0001-68	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ser Ambiente Projetos Socioambientais, Inovacao e Sustentabilidade Ltda	Outras Despesas Operacionais	17.771,98	1,77%	314,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de assessoria especializada em sustentabilidade e inovação na	novembro-21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

												área de saúde, conforme contrato 017/2020	
140	27/12/2021	27/12/2021	N/A	077.776.867-47	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adriana Barbosa de Mendonca Loyola	Outras Despesas Operacionais	2.998,89	88,85 %	2.664,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do período do gozo de férias: 03/01/2022 à 01/02/2022	dezembro-21
140	27/12/2021	27/12/2021	N/A	059.257.527-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jefferson de Azeredo Silva	Outras Despesas Operacionais	5.684,92	79,70 %	4.530,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do período do gozo de férias: 03/01/2022 à 01/02/2022	dezembro-21
								<b>R\$ 952.532,74</b>	<b>4,80%</b>	<b>R\$ 45.746,15</b>			

## 9 Extratos Bancários

05/01/2022 16:39

Banco do Brasil



**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente**

G334051635813971005  
05/01/2022 16:39:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 2525 1-4 VIVA RIO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2021		3519	99015	Transferência enviada 01/12 3519 412004-3 VIVA RIO	553.519.000.412.004	150,00 D	
01/12/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	150,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta 237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA	182.956.524	225.867,47 C	
02/12/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta 237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA	182.956.526	343.758,79 C	
02/12/2021		0000	14138	Ordem Bancária 113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.112.020.006.965	463.951,20 C	
02/12/2021		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.164	46.443,07 D	
02/12/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	24.167	1.579,82 D	
02/12/2021		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	106.961	1.800,00 D	
02/12/2021		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	106.962	6.221,80 D	
02/12/2021		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	106.983	1.851,47 D	
02/12/2021		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	120.201	479.075,69 D	
02/12/2021		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.169.055	13,60 D	
02/12/2021		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.170.856	82,00 D	
02/12/2021		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.170.857	8,20 D	
02/12/2021		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.170.858	8,20 D	
02/12/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	496.493,61 D	0,00 C
06/12/2021		3519	99015	Transferência enviada 06/12 3519 412004-3 VIVA RIO	553.519.000.412.004	73.394,41 D	
06/12/2021		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	107.062	72.921,99 D	
06/12/2021		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	107.063	17.482,10 D	
06/12/2021		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	107.069	5.768,59 D	
06/12/2021		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	107.088	12.713,71 D	
06/12/2021		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	107.101	3.500,00 D	
06/12/2021		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.194.605	17,00 D	
06/12/2021		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.194.606	3,40 D	
06/12/2021		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.197.621	8,20 D	

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas~2FOA9.bb>

1/5



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

05/01/2022 16:39		Banco do Brasil				
06/12/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	853.401.200.197.622	16,40 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	853.401.200.197.623	24,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	185.850,40 C	0,00 C
07/12/2021	3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	304,67 D	
			07/12 0335 65000-5 ROSELENE GOMES			
07/12/2021	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	107.146	5.500,00 D	
07/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.701	1.821,60 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
07/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.702	455,40 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
07/12/2021	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.411.200.213.813	3,40 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	8.085,07 C	0,00 C
08/12/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	107.171	6.568,90 D	
08/12/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	107.206	44.472,70 D	
08/12/2021	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	107.207	40.320,83 D	
08/12/2021	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.421.200.344.433	3,40 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	853.421.200.346.172	65,60 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	853.421.200.346.173	16,40 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	91.447,83 C	0,00 C
09/12/2021	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	413,26 D	
			09/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
09/12/2021	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	107.258	25.695,00 D	
09/12/2021	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.431.200.385.323	3,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	26.111,66 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14175	TED-Outros	34.248.901	27.849,40 C	
			104 0000 360305018666 CAIXA ECONOMIC			
10/12/2021	0000	14175	TED-Outros	34.302.369	66.331,12 C	
			104 0000 360305018666 CAIXA ECONOMIC			
10/12/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.533	3.800,00 D	
10/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	35.547	2.250,00 D	
10/12/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	107.252	6.146,24 D	
10/12/2021	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	107.281	5.928,49 D	
10/12/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	107.328	9.600,00 D	
10/12/2021	0000	13105	TED	121.001	3.000,00 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/12/2021	0000	13105	TED	121.002	1.325,98 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/12/2021	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.441.200.597.956	13,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	843.441.200.601.702	16,40 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	843.441.200.601.703	8,20 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113		843.441.200.601.704	16,40 D	

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas~2F0A9.bb>

2/5



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

05/01/2022 16:39

Banco do Brasil

		Tarifa Pagto Forneced TED			
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	863.441.200.898.131	153,00 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	61.922,21 D 0,00 C
13/12/2021	0000	13105	Impostos	121.301	7.291,71 D
		DARF - 00.343.941/0001-28 -0588			
13/12/2021	0000	13105	Impostos	121.302	76.434,53 D
		DARF - 00.343.941/0001-28 -0561			
13/12/2021	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	83.726,24 C 0,00 C
14/12/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	107.394	14.980,80 D
14/12/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	107.399	297,50 D
14/12/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	107.428	780,00 D
14/12/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.401	79,90 D
		ALTA REDE FIBER			
14/12/2021	0000	13105	Impostos	121.402	9.186,30 D
		DARF - 00.343.941/0001-28 -8301			
14/12/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	121.403	235,32 D
		OI S A			
14/12/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	863.481.200.326.729	8,20 D
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	863.481.200.326.730	8,20 D
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	863.481.200.326.731	16,40 D
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	25.592,62 C 0,00 C
15/12/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	121.501	101,47 D
		VIVO RJ			
15/12/2021	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	101,47 C 0,00 C
16/12/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	107.445	349,35 D
16/12/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	107.480	1.439,36 D
16/12/2021	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	107.481	1.010,00 D
16/12/2021	0000	13105	Impostos	121.601	75,00 D
		DARF - 00.343.941/0001-28 -1708			
16/12/2021	0000	13105	Impostos	121.602	232,50 D
		DARF - 00.343.941/0001-28 -5952			
16/12/2021	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.501.100.040.432	3,40 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	873.501.100.042.791	24,60 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	873.501.100.042.792	8,20 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	3.142,41 C 0,00 C
20/12/2021	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	596,00 D
		20/12 3519 412004-3 VIVA RIO			
20/12/2021	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	35.977,13 D
		20/12 3519 412004-3 VIVA RIO			
20/12/2021	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	31.058,31 D
		20/12 3519 412004-3 VIVA RIO			
20/12/2021	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	9.035,41 D
		20/12 3519 412004-3 VIVA RIO			

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas~2F0A9.bb>

3/5



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

05/01/2022 16:39		Banco do Brasil				
20/12/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.382	10.830,05 D	
20/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	63.388	1.459,10 D	
20/12/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	107.552	349,35 D	
20/12/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	107.563	279,50 D	
20/12/2021	0000	13105	TED	122.001	84,35 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
20/12/2021	0000	13105	TED	122.002	185.195,15 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
20/12/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	122.003	9.526,11 D	
			RIOPAR PART SA			
20/12/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.478.963	82,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.478.964	8,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.478.965	8,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	284.488,86 C	0,00 C
21/12/2021	3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	302,33 D	
			21/12 0335 65000-5 ROSELENE GOMES			
21/12/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.956	3.800,00 D	
21/12/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	23.967	1.500,00 D	
21/12/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	107.590	1.851,47 D	
21/12/2021	0000	13105	TED	122.101	8.250,00 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
21/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.513.764	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	833.551.200.648.926	8,20 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	833.551.200.648.927	16,40 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	15.738,85 C	0,00 C
22/12/2021	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	314,30 D	
			22/12 3519 412004-3 VIVA RIO			
22/12/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	107.620	2.794,00 D	
22/12/2021	0000	13105	TED	122.201	4.932,58 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
22/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.499.926	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	873.561.200.004.895	32,80 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	8.084,13 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	107.706	338,00 D	
23/12/2021	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	107.707	1.082,76 D	
23/12/2021	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.571.200.002.264	10,20 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	873.571.200.004.881	8,20 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	1.439,16 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.917	9.242,42 D	
27/12/2021	0000	13105	TED	122.701	57.981,81 D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

05/01/2022 16:39

Banco do Brasil

			341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
27/12/2021	0000	13105	TED	122.702	11.507,26 D		
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
27/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.008.902	10,45 D		
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.008.903	10,45 D		
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	873.611.100.068.251	16,40 D		
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	78.768,79 C	0,00 C	
28/12/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	122.801	129,04 D		
			OI S A				
28/12/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	122.802	206,93 D		
			OI S A				
28/12/2021	0000	13105	Pagto conta telefone	122.803	142,10 D		
			OI S A				
28/12/2021	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	478,07 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	S A L D O			0,00 C	

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE991848 JULIANA DE MELO BRASILEIRO.



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G3350614372694281  
06/01/2022 14:40:33

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.539.205,32				324.874,270906		
01/12/2021	RESGATE	150,00	0,01			31,655014	4,738901765	324.842,615892
	Aplicação 28/10/2021	150,00	0,01			31,655014		
02/12/2021	APLICAÇÃO	496.493,61				104.746,496024	4,739954355	429.589,111916
06/12/2021	RESGATE	185.850,40	58,68			39.204,394311	4,742046989	390.384,717605
	Aplicação 28/10/2021	185.850,40	58,68			39.204,394311		
07/12/2021	RESGATE	8.085,07	2,94			1.705,214155	4,743105125	388.679,503450
	Aplicação 28/10/2021	8.085,07	2,94			1.705,214155		
08/12/2021	RESGATE	91.447,83	38,05			19.283,872330	4,744165406	369.395,631120
	Aplicação 28/10/2021	91.447,83	38,05			19.283,872330		
09/12/2021	RESGATE	26.111,66	12,15			5.505,292847	4,745217144	363.890,338273
	Aplicação 28/10/2021	26.111,66	12,15			5.505,292847		
10/12/2021	APLICAÇÃO	61.922,21				13.045,849472	4,746506552	376.936,187745
13/12/2021	RESGATE	83.726,24	49,45			17.644,967664	4,747851716	359.291,220081
	Aplicação 28/10/2021	83.726,24	49,45			17.644,967664		
14/12/2021	RESGATE	25.592,62	16,70			5.392,379379	4,749168818	353.898,840702
	Aplicação 28/10/2021	25.592,62	16,70			5.392,379379		
15/12/2021	RESGATE	101,47	0,06			21,372572	4,750481042	353.877,468130
	Aplicação 28/10/2021	101,47	0,06			21,372572		
16/12/2021	RESGATE	3.142,41	2,43			661,821342	4,751795988	353.215,646788
	Aplicação 28/10/2021	3.142,41	2,43			661,821342		
20/12/2021	RESGATE	284.488,86	272,11			59.893,672608	4,754441623	293.321,974180
	Aplicação 28/10/2021	175.976,71	158,78			37.046,514155		
	Aplicação 10/11/2021	44.216,70	46,35			9.309,831789		
	Aplicação 12/11/2021	64.295,45	66,98			13.537,326664		
21/12/2021	RESGATE	15.738,85	17,36			3.313,080427	4,755758378	290.008,893753
	Aplicação 12/11/2021	15.738,85	17,36			3.313,080427		
22/12/2021	RESGATE	8.084,13	9,42			1.701,364391	4,757093801	288.307,529362
	Aplicação 12/11/2021	8.084,13	9,42			1.701,364391		
23/12/2021	RESGATE	1.439,16	1,75			302,813812	4,758402505	288.004,715550
	Aplicação 12/11/2021	1.439,16	1,75			302,813812		
27/12/2021	RESGATE	78.768,79	106,55			16.566,853341	4,761033274	271.437,862209
	Aplicação 12/11/2021	78.768,79	106,55			16.566,853341		
28/12/2021	RESGATE	478,07	0,66			100,523910	4,762349595	271.337,338299
	Aplicação 12/11/2021	478,07	0,66			100,523910		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.293.277,33				271.337,338299		271.337,338299

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.539.205,32
APLICAÇÕES (+)	558.415,82
RESGATES (-)	813.205,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.450,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	588,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.861,75
SALDO ATUAL =	1.293.277,33

Valor da Cota	
30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade	
No mês	0,6006
No ano	2,5516



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

Últimos 12 meses 2,5516

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## 10 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](http://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.

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> 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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

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](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><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>7746788357</b> Órgão: <b>FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3</b> Controle: <b>89838/2021</b></p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p><b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 81 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b></p>	
<p>CNPJ/CPF</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>
<p><b>00.343.941/0001-28</b></p>	<p><b>0.195.374-5</b></p>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. 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 <b>1897</b>, de <b>23/12/2003</b> e alterações posteriores.</p>	
<p><b>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</b></p>	<p><b>HORA:22:28</b></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 <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

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: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



## 11 Balancete

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS100004/01/22 12:29:51  
Pág.- 1  
Per.: 12 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	22.196.484,43	1.262.206,44	546.697,51-	22.911.993,36
11	ATIVO CIRCULANTE	22.196.484,42	1.262.206,44	546.697,51-	22.911.993,35
1101	DISPONÍVEL	921.816,28	1.127.757,98	479.473,28-	1.570.100,98
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.585,19-	1.127.757,98	479.473,28-	571.699,51
12010442.110102.206	BB 25251-4	76.585,19-	1.127.757,98	479.473,28-	571.699,51
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	998.401,47			998.401,47
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	998.401,47			998.401,47
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.977.337,59			20.977.337,59
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.977.337,59			20.977.337,59
12010442.110201.001	Contratos a Receber	2.157.581,98			2.157.581,98
12010442.110201.014	Subvenção a Receber	18.819.755,61			18.819.755,61
1103	OUTROS CRÉDITOS	297.330,45	134.448,46	67.224,23-	364.554,68
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	297.071,25	134.448,46	67.224,23-	364.295,48
12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário	243.226,10			243.226,10
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	53.845,15	134.448,46	67.224,23-	121.069,38
1105	Estoque p/ Material de Consumo	,10			,10
110501	Estoque p/consumo	,10			,10
12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo	,10			,10
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	,01			,01
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	,01			,01
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	,01			,01
12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais	,01			,01
2	PASSIVO	20.801.750,83-	2.417.605,29	1.331.145,03-	19.715.290,57-
21	CIRCULANTE	20.774.249,66-	2.184.633,83	1.103.942,16-	19.693.557,99-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	172.089,36-	780,00	780,00-	172.089,36-
210201	CONTAS A PAGAR	172.089,36-	780,00	780,00-	172.089,36-
12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	172.089,36-	780,00	780,00-	172.089,36-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	173.214,99-	1.810.150,72	828.660,88-	808.274,85
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	173.214,99-	1.810.150,72	828.660,88-	808.274,85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:29:51  
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
12010442.210301.001	Salários a Pagar	522.894,43-	1.054.197,16	527.098,58-	4.204,15
12010442.210301.002	INSS a recolher	103.000,44-	67.035,44		35.965,00-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	405.326,26	73.394,41		478.720,67
12010442.210301.005	IRRF a recolher	76.979,95-	152.869,06	76.434,53-	545,42-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	44.890,81	18.372,60	9.186,30-	54.077,11
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	296,58	35.531,64	17.765,82-	18.062,40
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	304,67-	1.214,00	607,00-	302,33
12010442.210301.010	13º Salário a Pagar		395.137,30	197.568,65-	197.568,65
12010442.210301.015	Vale transporte	64.677,16	10.122,11		74.799,27
12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação	14.773,69	2.277,00		17.050,69
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	176.457,25	373.703,11	274.501,28-	275.659,08
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	176.457,25	373.703,11	274.501,28-	275.659,08
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	118.335,68	304.576,78	244.302,07-	178.610,39
12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos	53.458,82	45.200,00	22.600,00-	76.058,82
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	42,60-	75,00	75,00-	42,60-
12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.102,00	14.583,42	7.291,71-	11.393,71
12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	835,85	9.035,41		9.871,26
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	232,50-	232,50	232,50-	232,50-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	18.819.755,61-			18.819.755,61-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	18.819.755,61-			18.819.755,61-
12010442.210801.002	Contratos	18.819.755,61-			18.819.755,61-
2109	PROVISÕES	1.785.646,95-			1.785.646,95-
210901	PROVISÕES	1.785.646,95-			1.785.646,95-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	306.330,56-			306.330,56-
12010442.210901.002	Provisão de Férias	626.824,58-			626.824,58-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	157.639,55-			157.639,55-
12010442.210901.020	Provisão PIS	24.880,42-			24.880,42-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	669.971,84			669.971,84-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.049,33-			27.049,33-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.049,33-			27.049,33-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.049,33-			27.049,33-
12010442.220101.003	Contingências Judiciais				27.049,33-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:29:51  
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
		27.049,33-			
23	TRANSFERENCIA	451,84-	232.971,46	227.202,87-	5.316,75
2301	TRANSFERENCIA	451,84-	232.971,46	227.202,87-	5.316,75
230101	TRANSFERENCIA	451,84-	232.971,46	227.202,87-	5.316,75
12010442.230101.001	Conta Transitória	451,84-	232.971,46	227.202,87-	5.316,75
3	RECEITAS	24.359.790,97-		2.412.359,84-	26.772.150,81-
31	RECEITAS	24.359.790,97-		2.412.359,84-	26.772.150,81-
3101	RECEITAS	24.359.790,97-		2.412.359,84-	26.772.150,81-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	24.359.790,97-		2.412.359,84-	26.772.150,81-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	24.359.790,97-		2.412.359,84-	26.772.150,81-
4	CUSTOS	11.703.739,33	206.785,68		11.910.525,01
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	11.699.609,64	206.785,68		11.906.395,32
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	11.699.609,64	206.785,68		11.906.395,32
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	990,00			990,00
12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto	990,00			990,00
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	7.965.649,89			7.965.649,89
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	4.967.835,03			4.967.835,03
12010442.410102.003	Aviso Prévio	73.108,55			73.108,55
12010442.410102.004	Adicional Noturno	221.775,75			221.775,75
12010442.410102.005	Gratificações	219.753,68			219.753,68
12010442.410102.006	Indenizações	10.115,25			10.115,25
12010442.410102.009	13º Salário	386.311,72			386.311,72
12010442.410102.010	Férias	515.190,50			515.190,50
12010442.410102.011	FGTS	124.053,89			124.053,89
12010442.410102.012	PIS	19.252,10			19.252,10
12010442.410102.013	Vale Transporte	8.873,85			8.873,85
12010442.410102.014	Vale Refeição	1.227,60			1.227,60
12010442.410102.022	Hora Extra	714.880,95			714.880,95
12010442.410102.024	Insalubridade	430.122,26			430.122,26
12010442.410102.031	Provisão FGTS	263.320,61			263.320,61
12010442.410102.032	Provisão PIS	9.828,15			9.828,15
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.028.054,22	143.733,54		2.171.787,76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:29:51  
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
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	382.770,09			382.770,09
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	571.686,05	40.320,83		612.006,88
12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	607.764,13	61.627,16		669.391,29
12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	10.740,50	1.256,50		11.997,00
12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.600,00			9.600,00
12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor	360,00			360,00
12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	2.850,00	190,00		3.040,00
12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	22.504,00	2.161,00		24.665,00
12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	178.200,00	16.200,00		194.400,00
12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial	2.560,00			2.560,00
12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	3.606,75	349,35		3.956,10
12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	55.000,00	5.000,00		60.000,00
12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	1.610,00			1.610,00
12010442.410104.033	PJ - Raio - X	60.960,00	6.000,00		66.960,00
12010442.410104.042	PJ - Serviços Médicos	927,00			927,00
12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	116.915,70	10.628,70		127.544,40
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.290.791,83	30.222,52		1.321.014,35
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	511.244,22	8.746,12		519.990,34
12010442.410105.002	Medicamentos	628.004,29	4.898,10		632.902,39
12010442.410105.003	Material de Limpeza	72.138,55	10.044,35		82.182,90
12010442.410105.004	Material Odontologico	13.017,85	58,80		13.076,65
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	33.921,71	3.464,90		37.386,61
12010442.410105.007	Material de Escritório	21.839,91	2.712,75		24.552,66
12010442.410105.008	Material de Construção		297,50		297,50
12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	9.910,90			9.910,90
12010442.410105.011	Móveis e Utensílios	714,40			714,40
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	7.485,00			7.485,00
12010442.410107.001	Móveis e Utensílios	275,00			275,00
12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	7.210,00			7.210,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	30.708,22	1.904,76		32.612,98
12010442.410108.001	Correio	21,80			21,80
12010442.410108.002	Telefone		814,86		9.162,38



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

04/01/22 12:29:51  
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
		8.347,52			
12010442.410108.003	Internet	22.338,90	1.089,90		23.428,80
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	71.489,50	6.280,00		77.769,50
12010442.410109.001	Aluguéis	8.980,00	780,00		9.760,00
12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	62.509,50	5.500,00		68.009,50
410110	INSUMOS GERAIS	304.440,98	24.644,86		329.085,84
12010442.410110.002	Transporte	50,00-			50,00-
12010442.410110.003	Seguros	19.245,00			19.245,00
12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes	150,00			150,00
12010442.410110.008	Locações de Equipamento	273.126,38	24.644,86		297.771,24
12010442.410110.018	Juros Passivos	7,69			7,69
12010442.410110.019	Multas Pagas	11.961,91			11.961,91
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.129,69			4.129,69
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.129,69			4.129,69
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.241,27			12.241,27
12010442.432001.004	Despesas bancárias	9.151,11			9.151,11
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.639,25			1.639,25
12010442.432001.008	IOF	1.450,91			1.450,91
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	8.111,58-			8.111,58-
12010442.432002.001	Descontos obtidos	7,87			7,87
12010442.432002.002	Receitas de operações	8.119,45-			8.119,45-

Tot.

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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	DATA LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ALCUM
05/12/2021	10067039	12010442.110102.202	88 29589.9					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021	10067039	12010442.110102.202	88 29589.9					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
02/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4					SALDOS DE ABERTURA		-7055.19	0.00	0.00	-7055.19
02/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PN-0000-00001887	07/12/2021			SALARIOS A PAGAR		0.00	-1579.82	0.00	-7135.01
02/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PN-0000-00001888	07/12/2021			SALARIOS A PAGAR		0.00	4644.07	0.00	-12480.08
02/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181298	30/11/2021			SPECTRE SOLLUCOES EMPRESARIAIS		0.00	-1800.00	0.00	-12660.08
02/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181299	30/11/2021			MARCOPOSTO DE MAT HOSPIITALAR		0.00	500.00	0.00	-12660.08
02/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181300	30/11/2021			MEDEVEHON COMERCIO E REPRE		0.00	-740.00	0.00	-12764.08
02/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181301	30/11/2021			MEDEVEHON COMERCIO E REPRE		0.00	-1685.00	0.00	-12933.08
02/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181302	30/11/2021			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	-316.80	0.00	-13250.88
02/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181303	01/12/2021			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0.00	-181.47	0.00	-13432.35
02/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	RG-0000-2102819	10/12/2021			D&P's - Banc		103877.46	0.00	0.00	89796.11
06/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181560	09/12/2021			ALL BUSINESS SERVIÇOS DE COL		0.00	-61.67	0.00	89734.95
06/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181561	09/12/2021			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		0.00	-10586.75	0.00	82862.20
06/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181562	09/12/2021			W J M DENTAL LTDA		0.00	-708.08	0.00	82614.12
06/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181563	09/12/2021			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-812.80	0.00	82001.32
06/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181564	09/12/2021			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-6243.70	0.00	81697.62
06/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181565	09/12/2021			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	5.786.70	0.00	811240.92
06/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181566	09/12/2021			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	-149.70	0.00	811091.22
06/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181567	09/12/2021			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	-239.20	0.00	808697.02
06/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181619	09/12/2021			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	5.768.59	0.00	802933.43
06/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181669	09/12/2021			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0.00	-10428.70	0.00	792304.73
06/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181664	09/12/2021			LABANCA ADVOCACIA		0.00	-2085.01	0.00	789209.72
06/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181677	09/12/2021			GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EREL		0.00	-8500.00	0.00	780709.72
07/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PN-0000-00001841	02/12/2021			PENSAO ALIMENTICIA		0.00	-304.67	0.00	780405.05
07/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PN-0000-00001889	07/12/2021			TICKET SERVIÇOS S/A		0.00	-456.40	0.00	780949.65
07/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PN-0000-00001890	07/12/2021			TICKET SERVIÇOS S/A		0.00	-161.40	0.00	781106.05
07/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181808	07/12/2021			TEMA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0.00	5500.00	0.00	778628.05
08/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181884	07/12/2021			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0.00	-613.95	0.00	772493.90
08/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181885	07/12/2021			SQUIRIBA MAUHERS SOCIEDADE D		0.00	-440.76	0.00	772053.15
08/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181949	07/12/2021			DE COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0.00	-1040.00	0.00	771013.10
08/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181960	07/12/2021			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SRT		0.00	-4692.50	0.00	766320.60
08/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181911	07/12/2021			PARACOMHAS ASSOCIACAO TECNICA		0.00	-16200.00	0.00	750125.60
08/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181952	07/12/2021			RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M		0.00	-17758.00	0.00	732367.60
08/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181953	07/12/2021			SHAMMAI COM DE MATERIAS EREL		0.00	-1113.36	0.00	731254.24
08/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181964	07/12/2021			SOFT RIO COMBINAÇÃO E SERVIÇOS L		0.00	-291.40	0.00	730962.84
08/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181965	07/12/2021			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-3303.80	0.00	727659.05
08/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181966	07/12/2021			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-76.00	0.00	727583.05
08/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00181967	07/12/2021			FUNDAU - FUNDACÃO PROINSTITUT		0.00	-40300.88	0.00	687282.17
09/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00182084	08/12/2021			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSPI		0.00	-2628.00	0.00	684654.17
10/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PN-0000-00001877	06/12/2021			RPA A PAGAR		0.00	-8800.00	0.00	675770.62
10/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PN-0000-00001878	06/12/2021			RPA A PAGAR		0.00	-2260.00	0.00	653170.62
10/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00182076	08/12/2021			EFIMAX FARMACIA MEDICAMENTOS EM		0.00	-986.24	0.00	651184.38
10/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00182077	08/12/2021			HM-1 LOÇACAO E SERVIÇOS EREL		0.00	-2161.00	0.00	649023.38
10/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00182110	09/12/2021			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-1061.40	0.00	648161.98
10/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00182111	09/12/2021			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	-2968.50	0.00	645193.48
10/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00182112	09/12/2021			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	-1466.76	0.00	643726.72
10/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00182113	09/12/2021			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	-81.94	0.00	643444.78
10/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00182306	09/12/2021			SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0.00	-8600.00	0.00	639844.78
10/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	RG-0000-21028991	15/12/2021			D&P's - Banc		941805.52	0.00	0.00	730264.11
13/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PN-0000-00001854	06/12/2021			IRRF A PAGAR FOLHA		0.00	-76434.59	0.00	653189.88
13/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PN-0000-00001865	06/12/2021			IRRF A PAGAR PF		0.00	-7291.71	0.00	644100.17
14/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PN-0000-00001866	06/12/2021			PS RECICHER		0.00	-9196.30	0.00	635113.87
14/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PN-0000-00001888	10/12/2021			TELEMAN NORTE LESTE SA		0.00	-28.32	0.00	634875.55
14/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PN-0000-00001889	13/12/2021			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA		0.00	-79.90	0.00	634795.65
14/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00182479	13/12/2021			DIAGNOSTICOS SERIANA EREL ME		0.00	-6000.00	0.00	628795.65
14/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00182480	13/12/2021			V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-890.80	0.00	628104.85
14/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00182487	13/12/2021			NOVA AIS COMERCIAL EREL		0.00	-297.50	0.00	627807.35
14/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00182516	14/12/2021			MANUZA CORREA DA SILVA		0.00	-780.00	0.00	627027.35
15/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PN-0000-00001894	10/12/2021			VIVO SA		0.00	-101.47	0.00	626925.88
16/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00182541	14/12/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-75.00	0.00	626850.88
16/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00182609	15/12/2021			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0.00	-349.89	0.00	626500.99
16/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4	PF-0000-00182610	15/12/2021			LABMED NOVA FIBRUIRO		0.00	-535.25	0.00	625965.74
16/12/2021	10069756	12010442.110102.206	88 25.51.4										



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

22/12/2021	'02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00182880	21/12/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-240,00	583400,76	
22/12/2021	'02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00182881	21/12/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-620,00	582840,76	
23/12/2021	'02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00189294	22/12/2021	W J M DENTAL LTDA	0,00	-398,00	582502,76	
23/12/2021	'02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00189295	22/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-138,60	582364,16	
23/12/2021	'02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00189296	22/12/2021	VIRTUAL-FARMA PRODUTOS FARMACE	0,00	-107,76	582256,40	
23/12/2021	'02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PT-00000-00189297	22/12/2021	VIRTUAL-FARMA PRODUTOS FARMACE	0,00	-836,40	581420,00	
27/12/2021	'02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00001916	23/12/2021	FERIAS A PAGAR	0,00	-9242,42	572177,58	
28/12/2021	'02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00001917	27/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-129,04	572048,54	
28/12/2021	'02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00001918	27/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-206,99	571841,61	
28/12/2021	'02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4	PN-00000-00001919	27/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-142,10	571699,51	
31/12/2021	'02069756	12010442.110102.206	BB 25251-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-76585,19	112775,798	-479473,28	571699,51
01/12/2021	'02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação			SALDOS DE ABERTURA	998401,47	0,00	0,00	998401,47
31/12/2021	'02091922	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	998401,47
01/12/2021	'02104080	12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'02104080	12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ABERTURA	2157581,98	0,00	0,00	2157581,98
31/12/2021	'02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2157581,98
01/12/2021	'02067315	12010442.110201.002	Convênios a Receber			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'02067315	12010442.110201.002	Convênios a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'02067316	12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'02067316	12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'02067327	12010442.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA	18819755,61	0,00	0,00	18819755,61
31/12/2021	'02067327	12010442.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	18819755,61
01/12/2021	'02067343	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA	259,20	0,00	0,00	259,20
31/12/2021	'02067343	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	259,20
01/12/2021	'02067353	12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ABERTURA	243226,10	0,00	0,00	243226,10
31/12/2021	'02067353	12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	243226,10
01/12/2021	'02067354	12010442.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ABERTURA	53845,15	0,00	0,00	53845,15
23/12/2021	'02067354	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21340729	23/12/2021	FERIAS FRIBURGO ITAU 27/12	0,00	0,00	0,00	4136,66
23/12/2021	'02067354	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21340729	23/12/2021	FERIAS FRIBURGO ITAU 27/12	57881,81	0,00	-57881,81	53845,15
23/12/2021	'02067354	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21340730	23/12/2021	FERIAS FRIBURGO O BC 27/12	0,00	-9242,42	0,00	44602,73
23/12/2021	'02067354	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21340730	23/12/2021	FERIAS FRIBURGO O BC 27/12	9242,42	0,00	53845,15	53845,15
27/12/2021	'02067354	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00001916	23/12/2021	CONTRAP. PAR DOC. PN 1916	9242,42	0,00	63087,57	63087,57
27/12/2021	'02067354	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00014547	23/12/2021	CONTRAP. PAR DOC. PN 14547	57981,81	0,00	121069,38	121069,38
31/12/2021	'02067354	12010442.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	53845,15	194448,46	-67224,23	121069,38
01/12/2021	'02067363	12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'02067363	12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'02067368	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA	0,10	0,00	0,00	0,10
31/12/2021	'02067368	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,10
01/12/2021	'02067369	12010442.110501.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'02067369	12010442.110501.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'02067409	12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	0,01	0,00	0,00	0,01
31/12/2021	'02067409	12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,01
01/12/2021	'02067463	12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA	-172089,36	0,00	0,00	-172089,36
14/12/2021	'02067463	12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00182516	14/12/2021	CONTRAP. PAR DOC. PT 182516	780,00	0,00	-171309,36	-171309,36
27/12/2021	'02067463	12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21288784	27/12/2021	CONTRAP. PAR DOC. PV 21288784	0,00	0,00	-780,00	-172089,36
31/12/2021	'02067463	12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil		122021	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-172089,36	780,00	-780,00	-172089,36
01/12/2021	'02067464	12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'02067464	12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'02067465	12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'02067465	12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-522894,43	0,00	0,00	-522894,43
01/12/2021	'02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21225005	29/11/2021	FLH 11/2021 FRIBURGO BB	0,00	-1579,82	-524474,25	-524474,25
01/12/2021	'02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21225005	29/11/2021	FLH 11/2021 FRIBURGO BB	1579,82	0,00	-522894,43	-522894,43
01/12/2021	'02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21225006	29/11/2021	FLH 11/2021 FRIBURGO O BC	0,00	-4644,07	-569337,50	-569337,50
01/12/2021	'02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21225006	29/11/2021	FLH 11/2021 FRIBURGO O BC	4644,07	0,00	-522894,43	-522894,43
01/12/2021	'02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21225007	29/11/2021	FLH 11/2021 FRIBURGO ITAU	0,00	-479075,69	-1003201,2	-1003201,2
01/12/2021	'02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21225007	29/11/2021	FLH 11/2021 FRIBURGO ITAU	479075,69	0,00	-522894,43	-522894,43
02/12/2021	'02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00001857	07/12/2021	CONTRAP. PAR DOC. PN 1857	1579,82	0,00	-521314,61	-521314,61
02/12/2021	'02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-0001858	07/12/2021	CONTRAP. PAR DOC. PN 1858	4644,07	0,00	-474871,54	-474871,54
02/12/2021	'02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00014367	07/12/2021	CONTRAP. PAR DOC. PN 14367	479075,69	0,00	4204,15	4204,15
31/12/2021	'02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-522894,43	1054197,16	-527098,58	4204,15





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

02/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181392	30/11/2021	Contrap. par Dec. PT 181392	3916.80	0.00	110197.98
02/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181395	01/12/2021	Contrap. par Dec. PS 2181395	1851.47	0.00	112049.45
02/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21238379	02/12/2021	Contrap. par Dec. PS 21238379	0.00	-686.40	111210.06
02/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21240398	02/12/2021	Contrap. par Dec. PS 21240398	0.00	-291.40	110321.65
02/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21960180	02/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21960180	0.00	-2085.01	108386.64
02/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21969376	02/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21969376	0.00	-61627.16	47209.48
03/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21243998	03/12/2021	Contrap. par Dec. PS 21243998	0.00	-5768.59	41440.89
03/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21244580	03/12/2021	Contrap. par Dec. PS 21244580	0.00	-351.84	41089.05
03/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21244914	03/12/2021	Contrap. par Dec. PS 21244914	0.00	-1061.40	40027.65
03/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21244934	03/12/2021	Contrap. par Dec. PS 21244934	0.00	-2968.50	37591.15
03/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21244935	03/12/2021	Contrap. par Dec. PS 21244935	0.00	-1546.75	35512.40
03/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21972006	03/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21972006	0.00	-16200.00	19312.40
03/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21972010	03/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21972010	0.00	-35.00	15812.20
03/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21972011	03/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21972011	0.00	-17756.00	-1945.60
03/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21972010	03/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21972010	0.00	-40333.69	-42266.43
04/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21249118	04/12/2021	Contrap. par Dec. PS 21249118	0.00	5.855.77	47622.20
06/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181560	03/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181560	61627.16	0.00	14004.96
06/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181561	03/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181561	10586.75	0.00	24591.71
06/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181562	03/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181562	708.08	0.00	25299.73
06/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181563	03/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181563	3132.80	0.00	28432.59
06/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181564	03/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181564	604.370	0.00	34476.29
06/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181565	03/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181565	575.670	0.00	40232.99
06/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181566	03/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181566	149.70	0.00	40382.69
06/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181567	03/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181567	2399.20	0.00	42781.89
06/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181619	03/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181619	57685.99	0.00	48550.48
06/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181669	03/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181669	10628.70	0.00	59179.18
06/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181664	03/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181664	2035.01	0.00	61264.19
06/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181677	03/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181677	3000.00	0.00	64764.19
06/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21009644	06/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21009644	0.00	-61285.55	58636.64
06/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21009648	06/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21009648	0.00	-440.35	58135.29
06/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21010443	06/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21010443	0.00	-5500.00	52695.29
06/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21012850	06/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21012850	0.00	-5000.00	47695.29
06/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21012850	06/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21012850	75.00	0.00	47770.29
07/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00001859	07/12/2021	Contrap. par Dec. PN 1859	455.40	0.00	48225.69
07/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00001860	07/12/2021	Contrap. par Dec. PN 1860	1821.60	0.00	50047.29
07/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181808	07/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181808	5900.00	0.00	55547.29
07/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21025453	07/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21025453	0.00	-2161.00	53886.29
07/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21262509	07/12/2021	Contrap. par Dec. PS 21262509	0.00	-455.40	52936.89
07/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21262510	07/12/2021	Contrap. par Dec. PS 21262510	0.00	-1500.00	51109.29
08/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181894	07/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181894	6128.55	0.00	57237.84
08/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181895	07/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181895	440.35	0.00	57678.19
08/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181949	07/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181949	1040.05	0.00	58718.24
08/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181950	07/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181950	0.00	-3075.00	58410.74
08/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181950	07/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181950	5000.00	0.00	63410.74
08/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181951	07/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181951	16200.00	0.00	79610.74
08/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181952	07/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181952	1775.00	0.00	97368.74
08/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181953	07/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181953	1113.35	0.00	98482.69
08/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181954	07/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181954	291.40	0.00	98774.09
08/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181955	07/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181955	3900.80	0.00	102074.89
08/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181956	07/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181956	75.00	0.00	102150.89
08/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00181957	07/12/2021	Contrap. par Dec. PT 181957	40320.89	0.00	142471.72
08/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21012850	06/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21012850	232.50	0.00	142704.22
09/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00183084	08/12/2021	Contrap. par Dec. PT 183084	25695.00	0.00	168399.22
09/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21049018	09/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21049018	0.00	-9600.00	155799.22
09/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21050611	09/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21050611	0.00	-8980.00	149818.42
09/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21052984	09/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21052984	0.00	-6000.00	149818.42
10/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00182076	08/12/2021	Contrap. par Dec. PT 182076	3985.24	0.00	147803.66
10/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00182077	08/12/2021	Contrap. par Dec. PT 182077	2161.00	0.00	149964.66
10/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00182110	09/12/2021	Contrap. par Dec. PT 182110	1061.40	0.00	151026.06
10/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00182111	09/12/2021	Contrap. par Dec. PT 182111	2968.50	0.00	153994.56
10/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00182112	09/12/2021	Contrap. par Dec. PT 182112	194.675	0.00	155941.31
10/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00182113	09/12/2021	Contrap. par Dec. PT 182113	351.94	0.00	155899.15
10/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00182306	09/12/2021	Contrap. par Dec. PT 182306	9600.00	0.00	165495.15
10/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21061623	10/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21061623	0.00	-101.47	165393.68
10/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21061634	10/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21061634	0.00	-235.32	165158.36
10/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21277694	10/12/2021	Contrap. par Dec. PS 21277694	0.00	-297.50	164858.86
13/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21097667	13/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21097667	0.00	-79.90	164778.96
13/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21098457	13/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21098457	0.00	-526.25	164252.71
13/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21098458	13/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21098458	0.00	-730.25	163522.46
13/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21100046	13/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21100046	0.00	-343.35	163173.11
14/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00001885	10/12/2021	Contrap. par Dec. PN 1885	235.32	0.00	163408.43
14/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00001889	13/12/2021	Contrap. par Dec. PN 1889	79.90	0.00	163486.33
14/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00182479	13/12/2021	Contrap. par Dec. PT 182479	6000.00	0.00	163486.33
14/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00182480	13/12/2021	Contrap. par Dec. PT 182480	8980.80	0.00	176469.13
14/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00182487	13/12/2021	Contrap. par Dec. PT 182487	297.50	0.00	176756.63
14/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-21111121	14/12/2021	Contrap. par Dec. PV 21111121	0.00	-182.86	175883.77
14/12/2021	02067501	1.2010442.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar						







# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

02/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-2102042029	02/12/2021	LABANCA ADVOCACIA	SERV_CONSULTORIA	0,00	-2085,01	-11517,65
02/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204060	02/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.001.2	0,00	-51,00	-11568,65
02/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204060	02/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.001.1	0,00	-22,35	-11591,00
02/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204060	02/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.0118.1	0,00	-718,20	-12309,20
02/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204060	02/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.002.1	0,00	-24,30	-12334,10
02/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204060	02/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.001.1	0,00	-19,95	-12354,05
02/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204109	02/12/2021	ALL BUSINNESS SERVIÇOS DE COL	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-61,62	-12398,21
02/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204116	02/12/2021	SOFT RIO COM&M&RCIO E SERVIÇOS L	15.06.553.1	0,00	-69,90	-12468,11
02/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204116	02/12/2021	SOFT RIO COM&M&RCIO E SERVIÇOS L	15.06.554.1	0,00	-89,70	-12440,81
02/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204116	02/12/2021	SOFT RIO COM&M&RCIO E SERVIÇOS L	15.02.076.3	0,00	-131,80	-12472,61
02/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PS-10000-21230079	02/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.001.1	836,40	0,00	-73436,21
02/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PS-10000-21230388	02/12/2021	SOFT RIO COM&M&RCIO E SERVIÇOS L	15.06.553.1	291,40	0,00	-73144,81
02/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-2190180	02/12/2021	LABANCA ADVOCACIA	/2001.1381	2085,01	0,00	-71059,80
02/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-2196976	02/12/2021	ALL BUSINNESS SERVIÇOS DE COL	/2001.1161	61627,16	0,00	-9432,64
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204142	09/12/2021	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS IM	SERV_LOC_BENS	0,00	-17756,00	-27190,64
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204114	09/12/2021	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-16200,00	-43990,64
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204144	09/12/2021	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	SERV_LOC_BENS	0,00	-3500,00	-46890,64
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204176	09/12/2021	FUNDARI - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	SERV_CONSULTORIA	0,00	-40320,83	-87211,47
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204226	09/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.007.1	0,00	-361,84	-87563,31
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204246	09/12/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0,00	-1061,40	-88624,71
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204250	09/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.22.001.1	0,00	-369,70	-88984,41
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204250	09/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.36.009.1	0,00	-916,80	-89901,21
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204250	09/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.32.001.1	0,00	-1692,00	-91593,21
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204253	09/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.004.1	0,00	-897,00	-92490,21
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204253	09/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.21.002.1	0,00	-649,75	-93139,96
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PS-10000-21243998	09/12/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.002.1	5768,59	0,00	-87371,37
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PS-10000-21244580	09/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.007.1	361,84	0,00	-87009,53
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PS-10000-21244914	09/12/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	1061,40	0,00	-86356,13
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PS-10000-21244934	09/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.22.001.1	2968,50	0,00	-82988,63
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PS-10000-21244936	09/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.004.1	1546,75	0,00	-81442,88
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-21972006	09/12/2021	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	/2001.1137	16200,00	0,00	-65242,88
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-21972010	09/12/2021	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	/2001.1161	3600,00	0,00	-61742,88
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-21972011	09/12/2021	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS IM	/2001.1161	17758,00	0,00	-43984,88
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-21972810	09/12/2021	FUNDARI - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	/2001.1381	40320,83	0,00	-3664,05
04/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204301	04/12/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	0,00	-5365,77	-9019,82
04/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PS-10000-21249118	04/12/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	5365,77	0,00	-3664,05
06/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-210209844	06/12/2021	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	/2001.1381	6128,55	0,00	2464,50
06/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-210209848	06/12/2021	SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE D	/2001.1381	440,36	0,00	2304,85
06/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-210210449	06/12/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/2001.1137	5500,00	0,00	6904,85
06/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-21012850	06/12/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SA	/2001.1390	5000,00	0,00	13404,85
06/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204456	06/12/2021	SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE D	SERV_CONSULTORIA	0,00	-440,35	12964,50
06/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204447	06/12/2021	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	SERV_CONSULTORIA	0,00	-6128,55	6365,95
06/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204463	06/12/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-5500,00	1365,95
06/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204528	06/12/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SBT	SERV_PRONT_ELETRONICO	0,00	-5000,00	-3664,05
07/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204641	07/12/2021	HM-1 LOCAÇAO E SERVICOS EIREL	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-2161,00	-5825,05
07/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-21020453	07/12/2021	HM-1 LOCAÇAO E SERVICOS EIREL	/2001.1268	2161,00	0,00	-3664,05
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204766	09/12/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LUPA	0,00	-9600,00	-13264,05
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204806	09/12/2021	DIAGNOSTICOS SERRANA EIRELI ME	SERV_CONSULTORIA	0,00	-8000,00	-13264,05
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-21049018	09/12/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/2001.1366	9600,00	0,00	-9664,05
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-21050611	09/12/2021	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	01.43.026.1	8980,80	0,00	-669,25
09/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-21052984	09/12/2021	DIAGNOSTICOS SERRANA EIRELI ME	/2001.1381	6000,00	0,00	5316,75
10/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204822	10/12/2021	NOVA AIES COMERCIAL EIRELI ME	15.01.161.2	0,00	-297,50	5019,25
10/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204825	10/12/2021	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-101,47	4917,78
10/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204863	10/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-236,32	4682,46
10/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-21061623	10/12/2021	VIVO SA	/30000624	101,47	0,00	4783,93
10/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-21061634	10/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	236,32	0,00	5019,25
10/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PS-10000-21277694	10/12/2021	NOVA AIES COMERCIAL EIREL	15.01.161.2	297,50	0,00	5316,75
13/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204883	13/12/2021	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	SERV_INTERNET	0,00	-79,90	5236,85
13/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204891	13/12/2021	LABMED NOVA FRIBURGO	SERV_EXAMES_OCUPACIONAIS	0,00	-526,25	4710,60
13/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204892	13/12/2021	LABMED NOVA FRIBURGO	SERV_EXAMES_OCUPACIONAIS	0,00	-730,25	3980,35
13/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204923	13/12/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO	0,00	-349,36	3631,00
13/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-210297667	13/12/2021	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	/30001089	79,90	0,00	3710,90
13/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210204947	13/12/2021	LABMED NOVA FRIBURGO	/30007816	536,25	0,00	4247,15
13/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-210204958	13/12/2021	LABMED NOVA FRIBURGO	/30007816	730,25	0,00	4967,40
13/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-21100046	13/12/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/2001.1145	349,36	0,00	5316,75
14/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210205024	14/12/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-182,86	5133,89
14/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210205102	14/12/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0,00	-1010,00	4123,89
14/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-21111121	14/12/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/2001.1161	182,86	0,00	4306,75
14/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	PV-10000-21113651	14/12/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	1010,00	0,00	5316,75
17/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210205342	17/12/2021	SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE D	SERV_CONSULTORIA	0,00	-279,50	5037,25
17/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210205366	17/12/2021	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	SERV_CONSULTORIA	0,00	-1851,47	3185,78
17/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210205464	17/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.012.1	0,00	-36,96	3148,82
17/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210205464	17/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.04.004.1	0,00	-70,80	3078,02
17/12/2021	02067759	1.2010442.290101.001	Conta TransfªTria	OV-10000-210205461	17/12/2021	W J M DENTAL LTDA	01.01.004.1			



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

20/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025561	20/12/2021		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.006.1	0,00	-58,80	5178,15	
20/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025562	20/12/2021		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-190,00	4988,15	
20/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025561.2	20/12/2021		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-620,00	4968,15	
20/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025561.3	20/12/2021		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-1.744,00	2624,15	
20/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025614	20/12/2021		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-240,00	2384,15	
20/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21186723	20/12/2021	21.889021	17/12/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	620,00	0,00	3004,15
20/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21186729	20/12/2021	6606021	17/12/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	190,00	0,00	3194,15
20/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21187522	20/12/2021	21.890021	17/12/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	1744,00	0,00	4988,15
20/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21187523	20/12/2021	21.891021	17/12/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	240,00	0,00	5178,15
20/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21325985	20/12/2021	22382001	11/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.004.1	138,60	0,00	5316,75
21/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025824	21/12/2021		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1	0,00	-55,60	5261,15	
21/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025824	21/12/2021		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0,00	-420,00	4841,15	
21/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025824	21/12/2021		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0,00	-985,00	3856,15	
21/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21025824	21/12/2021		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	0,00	-14,00	3842,15	
21/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21381280	21/12/2021	2951001	22/11/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1	1474,60	0,00	5316,75
23/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21026015	23/12/2021		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-129,04	5187,71	
23/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21026016	23/12/2021		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-206,93	4980,78	
23/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21026017	23/12/2021		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-142,10	4838,68	
23/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21026040	23/12/2021		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-600,00	4238,68	
23/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21225746	23/12/2021	574392021	15/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	129,04	0,00	4367,72
23/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21225747	23/12/2021	574361021	15/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	206,93	0,00	4574,65
23/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21225748	23/12/2021	574360021	15/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	142,10	0,00	4716,75
23/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21226628	23/12/2021	21.868021	17/12/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	600,00	0,00	5316,75
27/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21026077	27/12/2021		ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST DE	SERV_PUBLICOS	0,00	-32,31	5284,44	
27/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21026098	27/12/2021		VANUZA CORREA DA SILVA	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	0,00	-780,00	4504,44	
27/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21262900	27/12/2021	556916021	16/12/2021	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST DE	/30000624	32,31	0,00	4536,75
27/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21263784	27/12/2021	122021	27/12/2021	VANUZA CORREA DA SILVA	/3000788.8	793,00	0,00	5316,75
28/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21026132	28/12/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.021.1	0,00	-5,60	5311,15	
28/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21026132	28/12/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.022.1	0,00	-660,00	4651,15	
28/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21026132	28/12/2021		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.001.1	0,00	-276,80	4374,35	
28/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21369784	28/12/2021	38451001	18/11/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.022.1	94.240	0,00	5316,75
31/12/2021	'02067759	*	12010442.230101.001	Conta Transfªria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-451,84	292971,46	-227202,87	5316,75
01/12/2021	'02067770	*	12010442.250101.003	TransaÃ§Ã£o Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
31/12/2021	'02067770	*	12010442.250101.003	TransaÃ§Ã£o Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/12/2021	'02067777	*	12010442.310101.002	Atividades de SaÃºde				SALDOS DE ABERTURA		-24359790,97	0,00	0,00	-24359790,97
02/12/2021	'02067777	*	12010442.310101.002	Atividades de SaÃºde	RI-10000-21001222	10/12/2021		MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	REC 1101 A 1103	0,00	-1039577,46	-25399568,43	
10/12/2021	'02067777	*	12010442.310101.002	Atividades de SaÃºde	RI-10000-21001233	15/12/2021		MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	UPA FRIBURGO	0,00	-91803,52	-26497618,95	
30/12/2021	'02067777	*	12010442.310101.002	Atividades de SaÃºde	RI-10000-21000232	18/03/2021		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A DEZEMBRO/21	0,00	-1284601,86	-26772150,81	
31/12/2021	'02067777	*	12010442.310101.002	Atividades de SaÃºde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-24359790,97	0,00	-2412259,84	-26772150,81
01/12/2021	'02067815	*	12010442.410101.001	Custo das AÃ§Ãµes do Projeto				SALDOS DE ABERTURA		990,00	0,00	990,00	
31/12/2021	'02067815	*	12010442.410101.001	Custo das AÃ§Ãµes do Projeto				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	990,00	
01/12/2021	'02067818	*	12010442.410102.001	SalÃ¡rios e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		4967835,03	0,00	0,00	4967835,03
31/12/2021	'02067818	*	12010442.410102.001	SalÃ¡rios e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	4967835,03	
01/12/2021	'02067820	*	12010442.410102.003	Aviso PrÃ¡vio				SALDOS DE ABERTURA		7310855	0,00	0,00	7310855
31/12/2021	'02067820	*	12010442.410102.003	Aviso PrÃ¡vio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	7310855	
01/12/2021	'02067821	*	12010442.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		221775,75	0,00	0,00	221775,75
31/12/2021	'02067821	*	12010442.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	221775,75	
01/12/2021	'02067822	*	12010442.410102.005	GratificaÃ§Ãµes				SALDOS DE ABERTURA		219753,68	0,00	0,00	219753,68
31/12/2021	'02067822	*	12010442.410102.005	GratificaÃ§Ãµes				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	219753,68	
01/12/2021	'02067823	*	12010442.410102.006	IndenizaÃ§Ãµes				SALDOS DE ABERTURA		10115,25	0,00	0,00	10115,25
31/12/2021	'02067823	*	12010442.410102.006	IndenizaÃ§Ãµes				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	10115,25	
01/12/2021	'02067824	*	12010442.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
31/12/2021	'02067824	*	12010442.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	
01/12/2021	'02067826	*	12010442.410102.009	13Ã¡p SalÃ¡rio				SALDOS DE ABERTURA		386311,72	0,00	0,00	386311,72
31/12/2021	'02067826	*	12010442.410102.009	13Ã¡p SalÃ¡rio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	386311,72	
01/12/2021	'02067827	*	12010442.410102.010	FÃ¡bricas				SALDOS DE ABERTURA		515190,50	0,00	0,00	515190,50
31/12/2021	'02067827	*	12010442.410102.010	FÃ¡bricas				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	515190,50	
01/12/2021	'02067828	*	12010442.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA		124053,89	0,00	0,00	124053,89
31/12/2021	'02067828	*	12010442.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	124053,89	
01/12/2021	'02067829	*	12010442.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA		19252,10	0,00	0,00	19252,10
31/12/2021	'02067829	*	12010442.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	19252,10	
01/12/2021	'02067830	*	12010442.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA		8873,85	0,00	0,00	8873,85
31/12/2021	'02067830	*	12010442.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	8873,85	
01/12/2021	'02067831	*	12010442.410102.014	Vale RefeiÃ§Ã£o				SALDOS DE ABERTURA		1227,60	0,00	0,00	1227,60
31/12/2021	'02067831	*	12010442.410102.014	Vale RefeiÃ§Ã£o				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1227,60	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

01/12/2021	02067839	*	12010442410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA	714880.95	0.00	0.00	714 880.95
31/12/2021	02067839	*	12010442410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	714 880.95
01/12/2021	02067840	*	12010442410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021	02067840	*	12010442410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021	02067841	*	12010442410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA	430122.26	0.00	0.00	430122.26
31/12/2021	02067841	*	12010442410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	430122.26
01/12/2021	02067847	*	12010442410102.030	Periculosidade				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021	02067847	*	12010442410102.030	Periculosidade				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021	02067848	*	12010442410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	263920.61	0.00	0.00	263920.61
31/12/2021	02067848	*	12010442410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	263920.61
01/12/2021	02067849	*	12010442410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	9828.15	0.00	0.00	9828.15
31/12/2021	02067849	*	12010442410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9828.15
01/12/2021	02067882	*	12010442410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ABERTURA	382770.09	0.00	0.00	382770.09
31/12/2021	02067882	*	12010442410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	382770.09
01/12/2021	02067883	*	12010442410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA	571686.05	0.00	0.00	571 686.05
03/12/2021	02067883	*	12010442410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21024176	03/12/2021		FUNDARI - FUNDAÇÃO PROCONSITUT		40320.83	0.00	612006.88
31/12/2021	02067883	*	12010442410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	571686.05	40320.83	0.00	612006.88
01/12/2021	02067887	*	12010442410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021	02067887	*	12010442410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021	02067888	*	12010442410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	607764.13	0.00	0.00	607764.13
02/12/2021	02067888	*	12010442410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21024109	02/12/2021		ALLBUSINESS SERVIÇOS DE COL		61627.16	0.00	669391.29
31/12/2021	02067888	*	12010442410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	607764.13	61627.16	0.00	669391.29
01/12/2021	02067891	*	12010442410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ABERTURA	10740.50	0.00	0.00	10740.50
13/12/2021	02067891	*	12010442410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21024891	13/12/2021		LABMED NOVA FRIBURGO		526.25	0.00	11266.75
13/12/2021	02067891	*	12010442410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21024892	13/12/2021		LABMED NOVA FRIBURGO		730.25	0.00	11997.00
31/12/2021	02067891	*	12010442410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	10740.50	1256.50	0.00	11997.00
01/12/2021	02067892	*	12010442410104.011	PJ - Gases Medicinais				SALDOS DE ABERTURA	9600.00	0.00	0.00	9600.00
31/12/2021	02067892	*	12010442410104.011	PJ - Gases Medicinais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9600.00
01/12/2021	02067893	*	12010442410104.012	PJ - Hospedagem de servidor				SALDOS DE ABERTURA	360.00	0.00	0.00	360.00
31/12/2021	02067893	*	12010442410104.012	PJ - Hospedagem de servidor				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	360.00
01/12/2021	02067895	*	12010442410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA	2850.00	0.00	0.00	2850.00
20/12/2021	02067895	*	12010442410104.014	PJ - Loc. de Computadores	OV-10000-21025602	20/12/2021		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		190.00	0.00	3040.00
31/12/2021	02067895	*	12010442410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2850.00	190.00	0.00	3040.00
01/12/2021	02067896	*	12010442410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA	22504.00	0.00	0.00	22504.00
07/12/2021	02067896	*	12010442410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21024641	07/12/2021		HM-1 LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		2161.00	0.00	24665.00
31/12/2021	02067896	*	12010442410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO	22504.00	2161.00	0.00	24665.00
01/12/2021	02067900	*	12010442410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃO DICO				SALDOS DE ABERTURA	178200.00	0.00	0.00	178200.00
03/12/2021	02067900	*	12010442410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃO DICO	OV-10000-21024143	03/12/2021		NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA		16200.00	0.00	194400.00
31/12/2021	02067900	*	12010442410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃO DICO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	178200.00	16200.00	0.00	194400.00
01/12/2021	02067902	*	12010442410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ABERTURA	2560.00	0.00	0.00	2560.00
31/12/2021	02067902	*	12010442410104.021	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2560.00
01/12/2021	02067904	*	12010442410104.023	PJ - Ponto Eletrônico				SALDOS DE ABERTURA	3606.75	0.00	0.00	3606.75
13/12/2021	02067904	*	12010442410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-21024923	13/12/2021		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		343.35	0.00	3956.10
31/12/2021	02067904	*	12010442410104.023	PJ - Ponto Eletrônico				SALDOS DE ENCERRAMENTO	3606.75	343.35	0.00	3956.10
01/12/2021	02067906	*	12010442410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico				SALDOS DE ABERTURA	55000.00	0.00	0.00	55000.00
06/12/2021	02067906	*	12010442410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21024528	06/12/2021		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		5000.00	0.00	60000.00
31/12/2021	02067906	*	12010442410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico				SALDOS DE ENCERRAMENTO	55000.00	5000.00	0.00	60000.00
01/12/2021	02067908	*	12010442410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ABERTURA	1610.00	0.00	0.00	1610.00
31/12/2021	02067908	*	12010442410104.027	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1610.00
01/12/2021	02067914	*	12010442410104.033	PJ - Raio - X				SALDOS DE ABERTURA	60960.00	0.00	0.00	60960.00
09/12/2021	02067914	*	12010442410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21024806	09/12/2021		DIAGNOSTICOS SERIANA EIRELI ME		6000.00	0.00	66960.00
31/12/2021	02067914	*	12010442410104.033	PJ - Raio - X				SALDOS DE ENCERRAMENTO	60960.00	6000.00	0.00	66960.00
01/12/2021	02067923	*	12010442410104.042	PJ - Serviços MÃO DICO				SALDOS DE ABERTURA	927.00	0.00	0.00	927.00
31/12/2021	02067923	*	12010442410104.042	PJ - Serviços MÃO DICO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	927.00
01/12/2021	02067932	*	12010442410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ABERTURA	116915.70	0.00	0.00	116915.70
01/12/2021	02067932	*	12010442410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21023698	01/12/2021		DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		10628.70	0.00	127544.40
31/12/2021	02067932	*	12010442410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ENCERRAMENTO	116915.70	10628.70	0.00	127544.40





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	
02/12/2021	'02067942	* 12010442.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21024116	02/12/2021	SOFT RÍO COM&M&RÍCIO E SERVI&RIOS L	15.02.076.3	131.80	0.00	36952.61
21/12/2021	'02067942	* 12010442.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025824	21/12/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.007.1	420.00	0.00	37372.61
31/12/2021	'02067942	* 12010442.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025824	21/12/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	14.00	0.00	37386.61
31/12/2021	'02067942	* 12010442.41.0105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		38921.71	3464.90	37386.61
01/12/2021	'02067943	* 12010442.41.0105.007	Material de Escrit&ria			SALDOS DE ABERTURA		21839.91	0.00	21839.91
01/12/2021	'02067943	* 12010442.41.0105.007	Material de Escrit&ria	OV-10000-21023995	01/12/2021	SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.034.1	7.95	0.00	21847.86
01/12/2021	'02067943	* 12010442.41.0105.007	Material de Escrit&ria	OV-10000-21023996	01/12/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.010.1	17.90	0.00	21865.76
01/12/2021	'02067943	* 12010442.41.0105.007	Material de Escrit&ria	OV-10000-21023996	01/12/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	28.50	0.00	21894.26
01/12/2021	'02067943	* 12010442.41.0105.007	Material de Escrit&ria	OV-10000-21023996	01/12/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.014.1	14.40	0.00	21908.66
01/12/2021	'02067943	* 12010442.41.0105.007	Material de Escrit&ria	OV-10000-21023996	01/12/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.016.1	10.00	0.00	21918.66
01/12/2021	'02067943	* 12010442.41.0105.007	Material de Escrit&ria	OV-10000-21023996	01/12/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.017.1	12.00	0.00	21930.66
01/12/2021	'02067943	* 12010442.41.0105.007	Material de Escrit&ria	OV-10000-21023996	01/12/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.026.1	16.80	0.00	21947.46
01/12/2021	'02067943	* 12010442.41.0105.007	Material de Escrit&ria	OV-10000-21023996	01/12/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.021.1	6.50	0.00	21953.96
01/12/2021	'02067943	* 12010442.41.0105.007	Material de Escrit&ria	OV-10000-21023996	01/12/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.029.1	19.90	0.00	21973.86
01/12/2021	'02067943	* 12010442.41.0105.007	Material de Escrit&ria	OV-10000-21023996	01/12/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1	19.80	0.00	21993.66
01/12/2021	'02067943	* 12010442.41.0105.007	Material de Escrit&ria	OV-10000-21023996	01/12/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.027.1	7.00	0.00	22000.66
01/12/2021	'02067943	* 12010442.41.0105.007	Material de Escrit&ria	OV-10000-21023996	01/12/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	188.00	0.00	22188.66
01/12/2021	'02067943	* 12010442.41.0105.007	Material de Escrit&ria	OV-10000-21023996	01/12/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	1379.00	0.00	23567.66
21/12/2021	'02067943	* 12010442.41.0105.007	Material de Escrit&ria	OV-10000-21025824	21/12/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	985.00	0.00	24552.66
31/12/2021	'02067943	* 12010442.41.0105.007	Material de Escrit&ria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		21839.91	271.275	24552.66
01/12/2021	'02067944	* 12010442.41.0105.008	Material de Constru&ão			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
10/12/2021	'02067944	* 12010442.41.0105.008	Material de Constru&ão	OV-10000-21024822	10/12/2021	NOVA AJES COMERCIAL EIRELI	15.01.161.2	297.50	0.00	297.50
31/12/2021	'02067944	* 12010442.41.0105.008	Material de Constru&ão			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	297.50	297.50
01/12/2021	'02067945	* 12010442.41.0105.009	Mobili&rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		9910.90	0.00	9910.90
31/12/2021	'02067945	* 12010442.41.0105.009	Mobili&rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	9910.90
01/12/2021	'02067947	* 12010442.41.0105.011	M&veis e Utens&lios			SALDOS DE ABERTURA		714.40	0.00	714.40
31/12/2021	'02067947	* 12010442.41.0105.011	M&veis e Utens&lios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	714.40
01/12/2021	'02067965	* 12010442.41.0107.001	M&veis e Utens&lios			SALDOS DE ABERTURA		275.00	0.00	275.00
31/12/2021	'02067965	* 12010442.41.0107.001	M&veis e Utens&lios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	275.00
01/12/2021	'02067966	* 12010442.41.0107.002	Equip. de Inform&tica			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/12/2021	'02067966	* 12010442.41.0107.002	Equip. de Inform&tica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/12/2021	'02067973	* 12010442.41.0107.009	Mobili&rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		7210.00	0.00	7210.00
31/12/2021	'02067973	* 12010442.41.0107.009	Mobili&rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	7210.00
01/12/2021	'02067976	* 12010442.41.0108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		21.80	0.00	21.80
31/12/2021	'02067976	* 12010442.41.0108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	21.80
01/12/2021	'02067977	* 12010442.41.0108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		8947.52	0.00	8347.52
10/12/2021	'02067977	* 12010442.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21024852	10/12/2021	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	101.47	0.00	8448.99
10/12/2021	'02067977	* 12010442.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21024863	10/12/2021	TELEVAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	285.32	0.00	8684.31
23/12/2021	'02067977	* 12010442.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21026015	23/12/2021	TELEVAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	129.04	0.00	8813.35
23/12/2021	'02067977	* 12010442.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21026016	23/12/2021	TELEVAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	206.99	0.00	9020.28
23/12/2021	'02067977	* 12010442.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21026017	23/12/2021	TELEVAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	14.210	0.00	9162.38
31/12/2021	'02067977	* 12010442.41.0108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		8947.52	814.86	9162.38
01/12/2021	'02067978	* 12010442.41.0108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		22398.90	0.00	22398.90
13/12/2021	'02067978	* 12010442.41.0108.003	Internet	OV-10000-21024883	13/12/2021	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	SERV_INTERNET	79.90	0.00	22418.80
14/12/2021	'02067978	* 12010442.41.0108.003	Internet	OV-10000-21025102	14/12/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	1010.00	0.00	23428.80
31/12/2021	'02067978	* 12010442.41.0108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		22398.90	1089.90	23428.80
01/12/2021	'02067981	* 12010442.41.0109.001	Alugu&eis			SALDOS DE ABERTURA		8980.00	0.00	8980.00
27/12/2021	'02067981	* 12010442.41.0109.001	Alugu&eis	OV-10000-21026098	27/12/2021	VANUZA CORREA DA SILVA	SERV_ALLUGUEIS_IMOVEIS	790.00	0.00	9760.00
31/12/2021	'02067981	* 12010442.41.0109.001	Alugu&eis			SALDOS DE ENCERRAMENTO		8980.00	780.00	9760.00
01/12/2021	'02067982	* 12010442.41.0109.002	Manuten&ão e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		62509.50	0.00	62509.50
06/12/2021	'02067982	* 12010442.41.0109.002	Manuten&ão e Reparos	OV-10000-21024463	06/12/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURAN&CA DA	SERV_MANUTEN&ÃO	5500.00	0.00	68009.50
31/12/2021	'02067982	* 12010442.41.0109.002	Manuten&ão e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		62509.50	5500.00	68009.50
01/12/2021	'02067988	* 12010442.41.0110.001	Despesas c/ Viagens			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/12/2021	'02067988	* 12010442.41.0110.001	Despesas c/ Viagens			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/12/2021	'02067989	* 12010442.41.0110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-50.00	0.00	-50.00
31/12/2021	'02067989	* 12010442.41.0110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-50.00
01/12/2021	'02067990	* 12010442.41.0110.003	Seguros			SALDOS DE ABERTURA		19245.00	0.00	19245.00
31/12/2021	'02067990	* 12010442.41.0110.003	Seguros			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	19245.00
01/12/2021	'02067991	* 12010442.41.0110.004	Combust&veis e Lubrificantes			SALDOS DE ABERTURA		150.00	0.00	150.00
31/12/2021	'02067991	* 12010442.41.0110.004	Combust&veis e Lubrificantes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	150.00
01/12/2021	'02067995	* 12010442.41.0110.008	Loca&ões de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		273126.38	0.00	273126.38
03/12/2021	'02067995	* 12010442.41.0110.008	Loca&ões de Equipamento	OV-10000-21024142	03/12/2021	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	SERV_LOC_BENS	17758.00	0.00	290884.38
03/12/2021	'02067995	* 12010442.41.0110.008	Loca&ões de Equipamento	OV-10000-21024144	03/12/2021	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	SERV_LOC_BENS	3600.00	0.00	294484.38



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de dezembro/2021

14/12/2021	'02067995	12010442410110.008	Loca	OV-10000-21025024	14/12/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	182,86	0,00	294567,24
30/12/2021	'02067995	12010442410110.008	Loca	OV-10000-21025612	30/12/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	620,00	0,00	295187,24
30/12/2021	'02067995	12010442410110.008	Loca	OV-10000-21025613	30/12/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	1744,00	0,00	296931,24
30/12/2021	'02067995	12010442410110.008	Loca	OV-10000-21025614	30/12/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	240,00	0,00	297171,24
23/12/2021	'02067995	12010442410110.008	Loca	OV-10000-21026040	23/12/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	600,00	0,00	297771,24
31/12/2021	'02067995	12010442410110.008	Loca			SALDOS DE ENCERRAMENTO		273126,38	24644,86	297771,24
01/12/2021	'02067996	12010442410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'02067996	12010442410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'02067998	12010442410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'02067998	12010442410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'02068005	12010442410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		7,69	0,00	7,69
31/12/2021	'02068005	12010442410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	7,69
01/12/2021	'02068006	12010442410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA		11961,91	0,00	11961,91
31/12/2021	'02068006	12010442410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	11961,91
01/12/2021	'02068018	12010442410111.002	SETOR MANUTEN, PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'02068018	12010442410111.002	SETOR MANUTEN, PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'02068019	12010442410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'02068019	12010442410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'02068022	12010442410111.006	SETOR DE HIGIENIZAA			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'02068022	12010442410111.006	SETOR DE HIGIENIZAA			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'02068264	12010442432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/12/2021	'02068264	12010442432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/12/2021	'02068267	12010442432001.004	Despesas banc			SALDOS DE ABERTURA		9151,11	0,00	9151,11
31/12/2021	'02068267	12010442432001.004	Despesas banc			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	9151,11
01/12/2021	'02068270	12010442432001.007	IR sobre opera			SALDOS DE ABERTURA		1639,25	0,00	1639,25
31/12/2021	'02068270	12010442432001.007	IR sobre opera			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1639,25
01/12/2021	'02068271	12010442432001.008	ICF			SALDOS DE ABERTURA		1450,91	0,00	1450,91
31/12/2021	'02068271	12010442432001.008	ICF			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1450,91
01/12/2021	'02068273	12010442432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA		7,87	0,00	7,87
31/12/2021	'02068273	12010442432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	7,87
01/12/2021	'02068274	12010442432002.002	Receitas de opera			SALDOS DE ABERTURA		-8119,45	0,00	-8119,45
31/12/2021	'02068274	12010442432002.002	Receitas de opera			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-8119,45