

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

Fevereiro/2022



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.....	9
3	Anexo.....	17
3.1	Relatório de Produção Diária.....	17
3.2	Pacientes em observação.....	19
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	31
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	32
3.5	Ata de Comissão de Óbito.....	32
3.6	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	33
3.7	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	36
3.8	Educação Permanente.....	38
3.9	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco.....	43
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.....	44
3.11	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente.....	45
3.12	Procedimentos.....	46
3.13	Notificações Compulsórias.....	48
4	Assinatura.....	50
5	Recursos Financeiros.....	51
5.1	Fluxo de Caixa.....	51
5.2	Despesas Realizadas.....	52
5.3	Conciliação Bancária.....	56
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	57
6	Relatório Administrativo.....	58
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	58
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	58
6.3	Recursos Humanos.....	59
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	67
6.4.1	GT/Unidade.....	67
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	74
7	Anexo B.....	79
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	79
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	80
9	Extratos Bancários.....	86
10	Certidões.....	92
11	Balancete.....	99
12	Razão.....	103

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 **FEVEREIRO/2022** 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%) dependendo 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 02/2022**.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Nova Friburgo, FEVEREIRO/2022

		fev/22				
		Resultado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento mensal médico	3.449	7.088			
	Atendimento mensal pediátrico	787				
	Atendimento mensal odontológico	191				
	Total de atendimentos médicos	4.236	92%		95%	
	Total de pacientes acolhidos	4.604				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	167	89%	90%	9
		Total de usuários entrevistados	187			
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	206	4%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	4.236			
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	12	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	12			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	25	0,6%	1%	10
		Total de usuários atendidos	4.236			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	8	0,2%	0%	0
		Nº total de atendimentos médicos	4.236			
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	9	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	9			
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 trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	360	52	24	0
		Nº de altas	165			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	4.613	98%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	4.700			
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	28	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	28			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	32	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	32			
Total						98

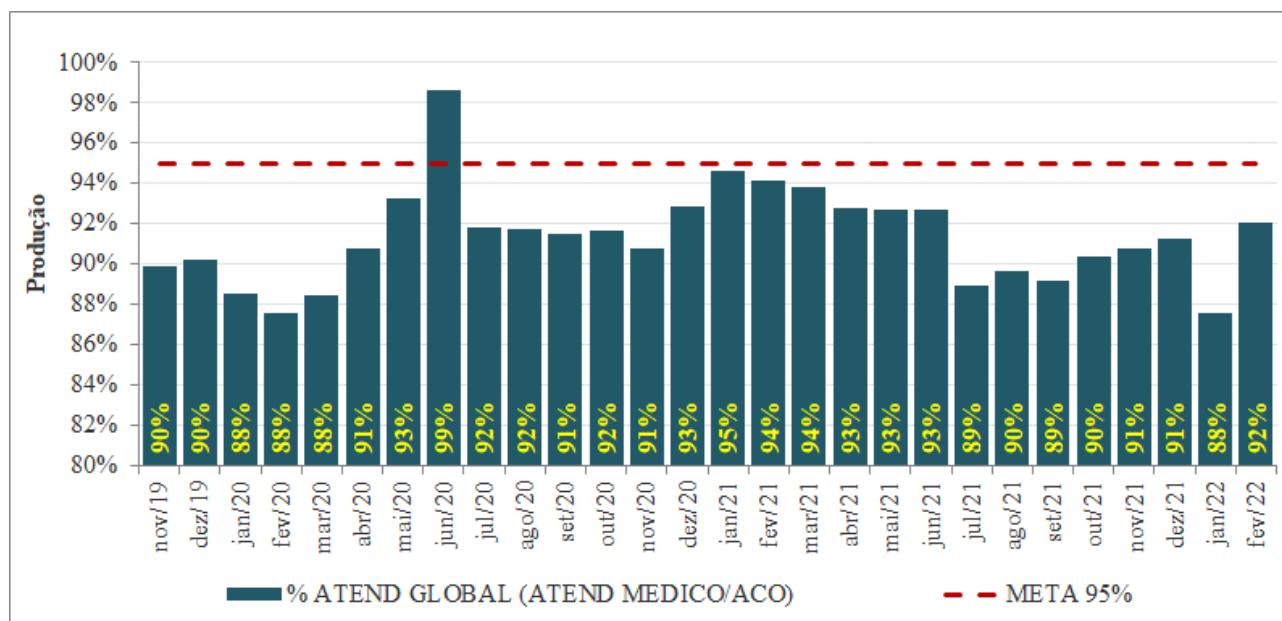
2.1 Indicadores quantitativos

Na **Competência 02/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA NOVA FRIBURGO, foram acolhidos 4.604 pacientes, 4.700 foram registrados e destes 4.613 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 4.490 atendimentos gerais, dos quais 4.236 foram atendimentos médicos (3.449 de Clínica Médica e 787 de Pediatria), 191 atendimentos odontológico e 63 atendimentos pelo serviço social em consultório. (Anexo 1). Cabe ressaltar que o relatório de produção diária extraído do prontuário eletrônico referente a competência vigente apresentou inconformidade não contabilizando os atendimentos odontológicos, porém o reparo já foi solicitado junto a empresa.

Para esta competência o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 92% 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 JANEIRO/2020 a FEVEREIRO/2022 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 o alcance médio foi de 92%, e para 2022 até o mês vigente, o alcance médio é de 90%. Desta forma, nota-se que mesmo não alcançando a meta estabelecida, o percentual de atendimentos vem apresentando valores maiores no ano de 2022.

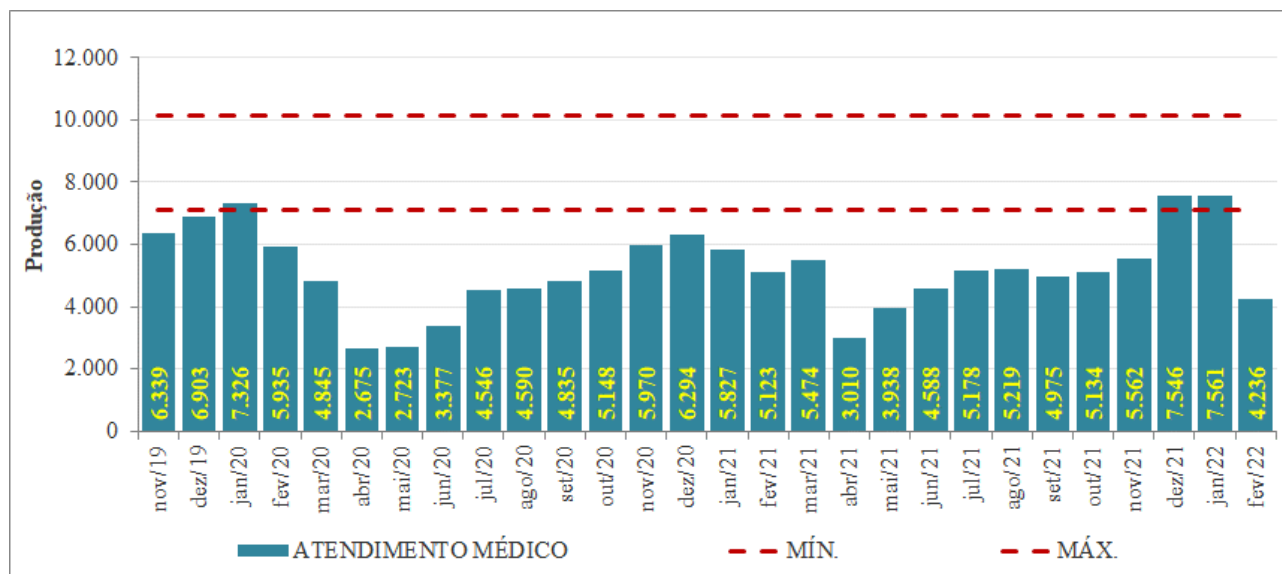
Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, NOVEMBRO/2019 A FEVEREIRO/2022



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 NOVEMBRO/2019 a FEVEREIRO/2022 foi de 5.174 atendimentos médicos, onde somente DEZEMBRO/2021 e JANEIRO/2022 o número de atendimentos médicos superou a meta mínima estabelecida de 7.088 atendimentos/mês, alcançando aproximadamente 106% da meta nas duas competências.

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 outubro e dezembro 2019 sendo superados por DEZEMBRO/2021 e JANEIRO/2022. 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 mínima estipulada de 7.088/mês e a média anual de 2020 foi de 4.855, ou seja 52% abaixo da meta, em 2021 foi de 5.131 (28% abaixo da meta) e em 2022 até o mês vigente a média é de 5.899 (17% a abaixo da meta) solicitamos a revisão da mesma para melhor avaliação deste indicador (Gráfico 2).

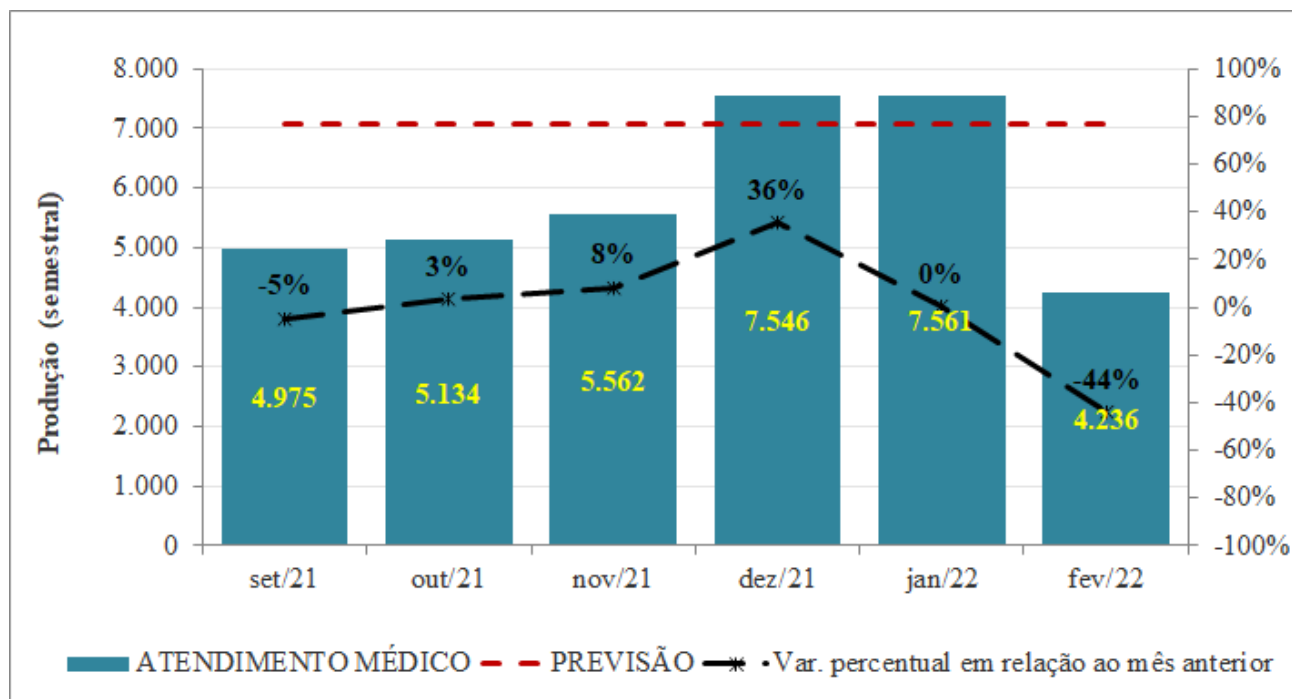
Gráfico 2: Produção: Atendimento médico – UPA 24h Nova Friburgo, NOVEMBRO/2019 A FEVEREIRO/2022



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, porém, houve uma queda acentuada de 44 % nos atendimentos no mês de fevereiro/2021 (GRAFICO 03) quando comparada ao mês de janeiro/2021. Acredita-se que essa diminuição do atendimento nos últimos dois meses possa ser reflexo do aumento de casos de síndrome gripal leves causados pela nova variante de COVID-19 no mês de janeiro e que permaneceu até a primeira quinzena de fevereiro, o que elevou a busca por atendimento nas unidades **básicas** de saúde a procura dos testes diagnósticos. Essa curva ascendente de casos de COVID-19 provocou a retomada de algumas medidas de contenção do espalhamento da doença, além do receio por parte da população em procurar atendimentos de urgência devido ao risco de exposição. Cabe ressaltar que, fevereiro é considerado um mês mais curto que os demais e com um grande recesso de carnaval que afeta diretamente os atendimentos nas unidades de saúde.

Gráfico 3: Produção: Atendimento médico – SETEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022



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 10 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

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		FEVEREIRO/2022
Total de usuários satisfeitos		167
Total de usuários entrevistados		187
Meta	90%	92%
Pontos	10	9

No mês vigente (FEVEREIRO/2022), um total de 187 usuários foram pesquisados quanto a sua satisfação na unidade, destes, 167 registraram estar Muito satisfeitos ou satisfeitos o que representa um percentual de 92%.

Dos 187 usuários pesquisados, 83 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 13 usuários informaram não estarem satisfeitos tendo como justificativa maior o tempo de espera para atendimento na unidade (77%), seguido do atendimento médico e de enfermagem (23%).

No que se refere aos pacientes que permaneceram em observação, 104 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 todos se disseram satisfeitos.

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

2. Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários		FEVEREIRO/2022
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		161
Total de prontuários da Unidade		4.236
Meta	90%	4%
Pontos	10	0

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 FEVEREIRO/2022 um total de 4.236 atendimentos médicos foram realizados, então para atender a meta do contrato de gestão (90% dos boletins gerados) um total de 3.812 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		FEVEREIRO/2022
Número de óbitos		8
Total de atendimentos médicos		4.236
Meta	0%	0,2%
Pontos	10	0

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:						
Objetivo.....:		Medir óbitos ocorridos em unidade pré-hospitalar fixa				
Meta.....:		0 %				
Fórmula.....:		$\frac{\text{Número de Óbitos}}{\text{Número Total de Atendimentos Médicos}}$				
Obs.....:		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				
Parâmetro para cálculo de avaliação: 0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos						
Comentário:						

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 0,2%. Sendo assim, diante de uma taxa de óbito abaixo de 0,1% a unidade não alcançou o indicador.

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

5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho		FEVEREIRO/2022
Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho		8
Total de usuários classificados como risco vermelho		12
Meta	0%	67%
Pontos	10	0

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

8. Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST		FEVEREIRO/2022
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados		0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		0
Meta	90%	100%
Pontos	10	10

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 não foi registrado paciente com o quadro de IAM com Supra de ST. Assim, na competência vigente a unidade não apresentou casos elegíveis para realização de

trombolítico e alcançou o indicador de oportunidade em 100%. Cabe ressaltar que outros 03 casos de IAM foram diagnosticados SEM supradesnivelamento do segmento ST.

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

2.8) Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST:						
Objetivo.....:		Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miorcádio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica.				
Meta.....:		100%				
Fórmula.....:		$\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de Iam com Supra de ST.}}$				
Obs.....:		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
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				
Parâmetro para cálculo de avaliação:						
≥ 90% = 10 pontos						
≤ 89% a 85% = 9 pontos						
≤ 84% a 70% = 8 pontos						
Comentário:						

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	FEVEREIRO/2022
Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	0
Total de usuários classificados com IAM	2
Meta	100%
Pontos	0

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

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h		FEVEREIRO/2022
Somatório de pacientes-dia		360
Nº de altas		165
50	24	52
0	10	0

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 360 pacientes-dia, e um total de 172 pacientes permaneceram nas salas de observação da unidade, destes 165 saíram de alta dentro do período analisado, o que corresponde a aproximadamente 52 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

2.9) Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h						
Objetivo.....:		Manter o fluxo de alocação de pacientes				
Meta.....:		Máximo de 24(vinte e quatro) horas				
Fórmula.....:		<u>Somatório de Número de Pacientes/dia</u> Número de Altas				
Obs.....:		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				
Parâmetro para cálculo de avaliação:						
≥ 90% = 10 pontos						
≤ 89% a 85% = 9 pontos						
≤ 84% a 70% = 8 pontos						
Comentário:						

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:


9. Percentual de usuários com permanência na emergência <24h		FEVEREIRO/2022
Total de usuários com permanência na emergência <24h		123
Total de usuários atendidos		4.236
71%	>90%	2,9%
0	10	0

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 Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo	
Produção diária por setor	
Período...:	01/02/2022 a 28/02/2022
Turmo da:	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MEDICA	3.616
ODONTOLOGIA	187
PEDIATRIA	796
Total por Setor	4.604
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	64
CLINICA MEDICA	3.617
ODONTOLOGIA	199
PEDIATRIA	820
Total por Setor	4.700
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MEDICA	3.600
ODONTOLOGIA	197
PEDIATRIA	816
Total por Setor	4.613
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	63
Total por Setor	63
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MEDICA	17
ODONTOLOGIA	2
PEDIATRIA	3
Total por Setor	23

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 02/03/2022 10:46:24 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA Página: 1



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

Produção diária por setor

Período...: 01/02/2022 a 28/02/2022
Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	63
CLINICA MEDICA	3.449
ODONTOLOGIA	191
PEDIATRIA	787
Total por Setor	4.490

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	63
Total por Setor	63

Totais no Período

Acolhimento	4.604
Registro (Urgência)	4.700
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	4.613
Não Classificados	86
Atendimento Médico	4.490
Observação	63

3.2 Pacientes em observação

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

SL OB S	BAM	NOME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HOR A	SAÍDA	HOR A	DESTINO
SA A	392201290 049	RCDS	63	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	29/01/2022	17:00	03/02/2022	21:35	ALTA A REVELIA
SA A	392201300 055	ARDFD C	91	B342 INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	30/01/2022	10:50	01/02/2022	16:40	Hosp. Raul Sertã
SA A	392201300 025	JBDS	67	J181 PNEUMONIA LOBAR NAO ESPECIFICADA	30/01/2022	11:15	03/02/2022	13:54	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392201300 211	ALPD	53	I219 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	30/01/2022	17:43	01/02/2022	11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392201300 210	CRN	69	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	30/01/2022	19:00	01/02/2022	22:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392201310 205	ADF	85	J159 PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	31/01/2022	18:12	07/02/2022	12:58	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392201310 295	NAF	74	I829 EMBOLIA E TROMBOSE VENOSAS DE VEIA NAO ESPECIFICADA	31/01/2022	19:35	02/02/2022	12:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202010 007	LRL	49	R55 SINCOPE E COLAPSO	01/02/2022	02:31	01/02/2022	02:31	Hosp. Raul Sertã
SA A	392202010 010	YMS	23	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	01/02/2022	07:00	02/02/2022	09:10	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202010 030	EVRP	81	B972 CORONAVIRUS, COMO CAUSA DE DOENCAS CLASSIFICADAS EM OUTROS CAPITULOS	01/02/2022	07:50	04/02/2022	17:20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202010 025	MDSM	43	APLICAÇÃO TOCILIZUMABE	01/02/2022	09:35	01/02/2022	11:30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202010 056	MRND S	46	R56 CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	01/02/2022	10:00	02/02/2022	11:30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202010 145	AMS	75	J159 PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	01/02/2022	14:50	03/02/2022	10:30	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA P	392201310 316	ABZP	3 anos	R11 NAUSEA E VOMITOS	01/02/2022	14:51	01/02/2 022	14:51	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202010 211	ASM	33	K122 CELULITE E ABSCESSO DA BOCA	01/02/2022	16:00	03/02/2 022	11:35	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202010 208	NMJDC	69	J439 ENFISEMA NAO ESPECIFICADO	01/02/2022	18:55	04/02/2 022	13:10	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	392202020 010	ALCD M	91	DESACORDADA SEMS SINAIS VITAIS	02/02/2022	04:45	02/02/2 022	04:45	ÓBITO (UNIDAD E)
SA A	392202020 013	MADJ	67	J91 DERRAME PLEURAL EM AFECCOES CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	02/02/2022	08:30	14/02/2 022	17:04	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202020 005	AB	45	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	02/02/2022	09:33	02/02/2 022	09:42	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202020 038	DADO H	58	R101 DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	02/02/2022	12:10	02/02/2 022	15:22	Hosp. Raul Sertã
SV	392202030 014	AO	8	I469 PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	03/02/2022	07:30	03/02/2 022	07:40	ÓBITO (JÁ CADÁVE R)
SA A	392202030 052	ESL	75	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	03/02/2022	11:00	03/02/2 022	18:40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202030 149	MDAT	73	J90 DERRAME PLEURAL NAO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	03/02/2022	16:30	07/02/2 022	16:15	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202030 180	MMGN	69	S32 FRATURA DA COLUNA LOMBAR E DA PELVE	03/02/2022	19:05	04/02/2 022	13:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202030 210	DDCM F	45	T424 INTOXICACAO POR BENZODIAZEPINAS	03/02/2022	21:30	04/02/2 022	09:20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392202030 208	BMM	4 meses e 19 dias	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	04/02/2022	09:30	04/02/2 022	09:30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392202020 213	GVLFF	11 anos	R100 ABDOME AGUDO	04/02/2022	09:40	04/02/2 022	09:40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202040 007	JCDES	62	K315 OBSTRUCAO DO DUODENO	04/02/2022	09:40	05/02/2 022	11:00	ALTA POR

									DECISAO MEDICA
SA P	392202040036	JGM	7	A09 DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	04/02/2022	10:09:19	04/02/2022	10:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392202030199	MCSM	1 ano	H650 OTITE MEDIA AGUDA SEROSA	04/02/2022	10:30	04/02/2022	10:30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202040022	ZSDR	82	S720 FRATURA DO COLO DO FEMUR	04/02/2022	10:30	04/02/2022	11:55	Hosp. Raul Sertã
SA A	392202040021	LFRDS	40	N23 COLICA NEFRETICA NAO ESPECIFICADA	04/02/2022	10:40	04/02/2022	18:20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202040095	RDG	31	R56 CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	04/02/2022	13:15	05/02/2022	12:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202040137	UDN	38	F29 PSICOSE NAO-ORGANICA NAO ESPECIFICADA	04/02/2022	15:30	05/02/2022	09:40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202040132	MCFDS	83	W06 QUEDA DE UM LEITO	04/02/2022	17:30	05/02/2022	10:45	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202040147	JADS	69	N18 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA	04/02/2022	21:30	05/02/2022	18:00	Hosp. Raul Sertã
SA A	392202040179	ADDS A	21	B342 INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	04/02/2022	22:10	05/02/2022	16:30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	392202050016	SMDC	60	I95 HIPOTENSAO	05/02/2022	07:10	05/02/2022	08:34	SALA AMARELA
SA A	392202050016	SMDC	60	I95 HIPOTENSAO	05/02/2022	08:40	07/02/2022	11:28	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202050067	MLRP	94	J129 PNEUMONIA VIRAL NAO ESPECIFICADA	05/02/2022	11:20	06/02/2022	10:05	ALTA A REVELIA
SA A	392202050020	AOA	58	K382 DIVERTICULO DO APENDICE	05/02/2022	15:20	05/02/2022	17:10	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	392202050159	GDDO	29	R000 TAQUICARDIA NAO ESPECIFICADA	05/02/2022	23:10	05/02/2022	23:42	SALA AMARELA
SA A	392202050145	JAFK	47	FRATURA DA COSTELA	05/02/2022	23:20	06/02/2022	00:10	Hosp. Raul Sertã
SA A	392202050161	WFB	27	R520 DOR AGUDA	05/02/2022	23:35	06/02/2022	00:20	ALTA A REVELIA
SA A	392202050159	GDDO	29	R000 TAQUICARDIA NAO ESPECIFICADA	05/02/2022	23:42	06/02/2022	16:25	ALTA POR

									DECISAO MEDICA
SA A	392202060007	ELDA	65	R520 DOR AGUDA	06/02/2022	00:00	07/02/2022	13:23	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202060002	MNL	60	R05 TOSSE	06/02/2022	01:30	06/02/2022	11:53	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202060020	CAA	74	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	06/02/2022	13:50	06/02/2022	14:19	Hosp. Raul Sertã
SA P	392202070059	HDAB	2 anos	R05 TOSSE	07/02/2022	11:00	07/02/2022	11:00	Hosp. Raul Sertã
SA A	392202070172	SMDC	60	J180 BRONCOPNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	07/02/2022	15:35	12/02/2022	09:40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392202070128	YDSP	1ano	W01 QUEDA NO MESMO NIVEL POR ESCORREGAO TROPECAO OU PASSOS EM FALSOS (TRASPES)	07/02/2022	17:30	07/02/2022	17:30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392202070148	CDSC	10 anos	QUEDA DA ESCADA+SUTURA EM REG FRONTAL	07/02/2022	22:28	07/02/2022	22:28	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202070231	ADM	70	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	07/02/2022	23:45	08/02/2022	22:10	Hosp. Raul Sertã
SA A	392202080023	LDSL	55	R001 BRADICARDIA NAO ESPECIFICADA	08/02/2022	11:50	09/02/2022	09:15	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202080063	MADS	29	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	08/02/2022	15:30	10/02/2022	20:15	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202080120	ATDS	75	B342 INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	08/02/2022	17:23	08/02/2022	20:15	Hosp. Raul Sertã
SA A	392202080182	KRDS	13	S00 TRAUMATISMO SUPERFICIAL DA CABECA	08/02/2022	20:50	09/02/2022	09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202090006	ORDC	73	J960 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	09/02/2022	06:35	10/02/2022	06:14	SALA VERMELHA
SV	392202090126	IGD	40	TRAUMA NA REGIÃO FRONTAL	09/02/2022	16:20	09/02/2022	16:37	Hosp. Raul Sertã
SA A	392202090042	LDGC	81	K922 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL	09/02/2022	16:35	09/02/2022	16:36	ALTA POR

				, SEM OUTRA ESPECIFICACAO					DECISAO MEDICA
SA A	392202090 154	TDJD	81	B972 CORONAVIRUS, COMO CAUSA DE DOENCAS CLASSIFICADAS EM OUTROS CAPITULOS	09/02/2022	20:30	10/02/2 022	17:40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202090 171	NDAR	22	R56 CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	09/02/2022	22:20	10/02/2 022	10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	392202090 006	ORDC	73	J960 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	10/02/2022	06:14	10/02/2 022	12:50	SALA AMAREL A
SA A	392202100 010	CWT	66	R402 COMA NAO ESPECIFICADO	10/02/2022	08:40	11/02/2 022	11:50	SALA VERMEL HA
SA A	392202100 013	CEC	48	R100 ABDOME AGUDO	10/02/2022	11:40	10/02/2 022	18:20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202090 006	ORDC	73	J960 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	10/02/2022	12:50	11/02/2 022	09:30	SALA VERMEL HA
SV	392202100 110	PKMD C	14	I469 PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	10/02/2022	15:00	10/02/2 022	15:53	ÓBITO (UNIDAD E)
SA A	392202100 104	MMT	81	J96 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NAO CLASSIFICADA DE OUTRA PARTE	10/02/2022	15:30	11/02/2 022	11:40	SALA VERMEL HA
SA A	392202100 119	DPOS	40	N111 PIELONEFRITE OBSTRUTIVA CRONICA	10/02/2022	18:40	12/02/2 022	09:53	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202100 144	VMB	57	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	10/02/2022	19:50	16/02/2 022	11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202100 150	LGDSR	79	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	10/02/2022	21:25	11/02/2 022	14:25	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202100 165	DFDOJ	39	R000 TAQUICARDIA NAO ESPECIFICADA	10/02/2022	22:15	11/02/2 022	14:33	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202100 145	JQ	77	R101 DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	11/02/2022	00:10	11/02/2 022	00:37	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392202100 060	ACM	10 anos	H669 OTITE MEDIA NAO ESPECIFICADA	11/02/2022	09:20	11/02/2 022	09:20	ALTA POR DECISAO MEDICA

SV	392202090006	ORDC	73	J960 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	11/02/2022	09:30	11/02/2022	16:40	Hosp. Raul Sertã
SV	392202100104	MMT	81	J96 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NAO CLASSIFICADA DE OUTRA PARTE	11/02/2022	11:40	11/02/2022	12:36	ÓBITO (UNIDADE)
SV	392202100010	CWT	66	R402 COMA NAO ESPECIFICADO	11/02/2022	11:50	11/02/2022	13:20	SALA AMARELA
SA A	392202110040	ACDSM	52	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	11/02/2022	13:20	11/02/2022	14:00	Hosp. Raul Sertã
SA A	392202100010	CWT	66	R402 COMA NAO ESPECIFICADO	11/02/2022	13:20	14/02/2022	09:40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202110072	CDSC	33	F05 DELIRIUM NAO INDUZIDO PELO ALCOOL OU POR OUTRAS SUBSTANCIAS PSICOATIVAS	11/02/2022	17:15	13/02/2022	09:00	ALTA A REVELIA
SA A	392202120001	JADSR	63	N209 CALCULOSE URINARIA, NAO ESPECIFICADA	12/02/2022	02:30	12/02/2022	10:20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392202100101	HLA	2 anos	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	12/02/2022	09:00	12/02/2022	09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202120015	EDCS	76	I50 INSUFICIENCIA CARDIACA	12/02/2022	09:15	15/02/2022	11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202120026	LFL	54	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	12/02/2022	10:53	12/02/2022	14:14	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202120051	JDSF	45	B342 INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	12/02/2022	14:31	12/02/2022	15:21	SALA VERMELHA
SV	392202120051	JDSF	45	B342 INFECCAO POR CORONAVIRUS DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	12/02/2022	15:20	12/02/2022	16:20	Hosp. Raul Sertã
SA A	392202120056	GBI	53	N939 SANGRAMENTO ANORMAL DO UTERO OU DA VAGINA, NAO ESPECIFICADO	12/02/2022	15:38	13/02/2022	09:45	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202120055	AIDS	60	N17 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA	12/02/2022	15:48	16/02/2022	17:10	Hosp. Raul Sertã
SV	392202090006	ORDC	73	J960 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	12/02/2022	18:10	12/02/2022	19:10	Hosp. Raul Sertã

SV	392202120 077	ODO	72	J960 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	12/02/2022	18:23	12/02/2 022	19:10	ÓBITO (UNIDAD E)
SA A	392202130 003	LAC	47	I821 TROMBOFLEBITE MIGRATORIA	13/02/2022	02:00	13/02/2 022	11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202130 059	JDL	43	Z722 USO DE DROGA	13/02/2022	13:30	14/02/2 022	00:45	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392202130 060	RNT	1 ano	QUEDA	13/02/2022	16:05	13/02/2 022	16:05	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202130 114	AFAW	41	R55 SINCOPE E COLAPSO	13/02/2022	21:30	14/02/2 022	01:37	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202130 111	LAC	47	I821 TROMBOFLEBITE MIGRATORIA	13/02/2022	21:46	14/02/2 022	09:42	ALTA A REVELIA
SA A	392202140 116	RPDS	73	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	14/02/2022	10:45	14/02/2 022	23:10	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	392202140 129	WMR	32	E871 HIPOSMOLARIDADE E HIPONATREMIA	14/02/2022	15:00	14/02/2 022	17:45	SALA AMAREL A
SA A	392202140 123	AAMV	89	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	14/02/2022	15:30	15/02/2 022	10:30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202140 114	MDD	91	B972 CORONAVIRUS, COMO CAUSA DE DOENCAS CLASSIFICADAS EM OUTROS CAPITULOS	14/02/2022	16:40	15/02/2 022	01:10	Hosp. Raul Sertã
SA A	392202140 129	WMR	32	E871 HIPOSMOLARIDADE E HIPONATREMIA	14/02/2022	17:45	28/02/2 022	11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202140 166	MCFDS	83	J13 PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	14/02/2022	23:40	18/02/2 022	14:35	Hosp. Raul Sertã
SA A	392202150 005	MVDS O	46	S062 TRAUMATISMO CEREBRAL DIFUSO	15/02/2022	05:00	15/02/2 022	15:30	SALA VERMEL HA
SA P	392202140 073	EMDS	5 meses	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	15/02/2022	09:00	15/02/2 022	09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392202140 142	VFF	4 anos	DOR ABDOMINAL	15/02/2022	09:05	15/02/2 022	09:05	ALTA POR DECISAO MEDICA

SV	392202150005	MVDSO	46	S062 TRAUMATISMO CEREBRAL DIFUSO	15/02/2022	15:30	16/02/2022	05:10	ÓBITO (UNIDADE)
SA A	392202150122	JMDM	44	I829 EMBOLIA E TROMBOSE VENOSAS DE VEIA NAO ESPECIFICADA	15/02/2022	19:00	18/02/2022	12:18	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392202130044	LBR	8 anos	A09 DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	16/02/2022	11:15	16/02/2022	11:15	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202160147	MDCH	78	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	16/02/2022	23:10	18/02/2022	11:54	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202160148	JADSG	59	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	16/02/2022	23:45	17/02/2022	08:40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202160157	SDMS	57	M545 DOR LOMBAR BAIXA	17/02/2022	01:35	18/02/2022	19:07	Hosp. Raul Sertã
SV	392202170010	MDLR	90	I46 PARADA CARDIACA	17/02/2022	06:51	17/02/2022	07:06	ÓBITO (UNIDADE)
SA A	392202170082	MVDS	33	R060 DISPNEIA	17/02/2022	15:48	18/02/2022	10:54	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202170021	CK	45	D48 NEOPLASIA COMPOR TAMENTO INCERTO OU DESCONHECIDO DE OUTRAS LOCALIZACOES E DE LOCALIZACOES NE	17/02/2022	16:14	17/02/2022	16:14	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202170115	SRSC	47	DEPRESSÃO GRAVE+SURTO PSICOTICO	17/02/2022	19:08	17/02/2022	21:15	ALTA A REVELIA
SA A	392202170125	MSDM	74	I50 INSUFICIENCIA CARDIACA	17/02/2022	19:40	21/02/2022	09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202170121	PDOBD S	26	R101 DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	17/02/2022	22:25	18/02/2022	08:03	ALTA A REVELIA
SA A	392202170076	LSP	38	R103 DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	17/02/2022	23:00	18/02/2022	10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202170156	LSC	39	R529 DOR NAO ESPECIFICADA	17/02/2022	23:49	17/02/2022	23:49	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202170136	MVDOB	22	K35 APENDICITE AGUDA	18/02/2022	00:30	18/02/2022	07:30	Hosp. Raul Sertã

SA A	392202180 074	MDCB	38	G35 ESCLEROSE MULTIPLA	18/02/2022	17:30	21/02/2 022	10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392202180 104	GDSSD J	6 anos	INTOXICAÇÃO ALIMENTAR	18/02/2022	18:38	18/02/2 022	18:38	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202180 092	VHRD C	25	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	18/02/2022	19:20	18/02/2 022	21:14	Hosp. Raul Sertã
SA A	392202190 052	JDS	81	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	19/02/2022	16:00	21/02/2 022	10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202190 118	LAP	26	R03 VALOR ANORMAL DA PRESSAO ARTERIAL SEM DIAGNOSTICO	19/02/2022	20:00	19/02/2 022	22:15	ALTA A REVELIA
SA A	392202200 008	ALL	45	J81 EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	20/02/2022	05:00	21/02/2 022	09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202200 041	WDS	43	J159 PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	20/02/2022	11:50	22/02/2 022	12:40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202200 063	EDSS	51	A46 ERISPELA	20/02/2022	14:31	21/02/2 022	10:30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202210 076	VRS	96	R060 DISPNEIA	21/02/2022	10:46	22/02/2 022	18:45	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202210 050	LDSS	25	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	21/02/2022	12:25	22/02/2 022	10:12	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202210 081	RADS	73	J22 INFECCOES AGUDAS NAO ESPECIFICADA DAS VIAS AEREAS INFERIORES	21/02/2022	12:40	22/02/2 022	11:56	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	392202210 105	RS	50	T509 INTOXICACAO POR OUTRAS DROGAS, MEDICAMENTOS E SUBSTANCIAS BIOLOGICAS E AS NAO ESPECIFICADAS	21/02/2022	13:07	22/02/2 022	17:49	ÓBITO (UNIDAD E)
SA A	392202210 141	RFDM	57	R101 DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	21/02/2022	18:33	21/02/2 022	21:30	Hosp. Raul Sertã


SA P	392202210 156	MFS	5	J45 ASMA	21/02/2022	23:32	22/02/2022	10:50	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202220 035	CDMG	60	G40 EPILEPSIA	22/02/2022	09:09	22/02/2022	11:15	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202220 109	JAA	34	M545 DOR LOMBAR BAIXA	22/02/2022	17:52	22/02/2022	18:59	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392202220 138	ATGDS	12	T424 INTOXICACAO POR BENZODIAZEPINAS	22/02/2022	20:33	23/02/2022	10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202230 071	MBP	46	G40 EPILEPSIA	23/02/2022	11:40	24/02/2022	09:13	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202230 076	IFDS	71	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	23/02/2022	12:25	27/02/2022	10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202230 082	AVB	74	J129 PNEUMONIA VIRAL NAO ESPECIFICADA	23/02/2022	12:40	25/02/2022	21:40	Hosp. Raul Sertã
SA A	392202230 119	MDLO R	55	M796 DOR EM MEMBRO	23/02/2022	17:15	24/02/2022	12:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	392202230 154	AF	76	I46 PARADA CARDIACA	23/02/2022	20:35	23/02/2022	20:47	ÓBITO (UNIDAD E)
SA A	392202240 004	ADA	52	G43 ENXAQUECA	24/02/2022	08:45	25/02/2022	10:50	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202240 083	MDCG DR	74	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	24/02/2022	14:03: 30	27/02/2022	09:30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202240 060	JADF	49	O243 DIABETES MELLITUS PRE- EXISTENTE, NAO ESPECIFICADO	24/02/2022	15:30	26/02/2022	10:25	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392202250 070	LMV	8 anos	CRISE DE ANSIEDADE	25/02/2022	14:30	25/02/2022	16:02	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392202250 082	JMDC	6 anos	G40 EPILEPSIA	25/02/2022	15:20	26/02/2022	10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	392202250 103	GDSL	18	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	25/02/2022	22:30	26/02/2 022	15:00	Hosp. Raul Sertã
SV	392202260 003	BJCDC	40	R56 CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	26/02/2022	03:00	26/02/2 022	09:00	SALA AMAREL A
SA A	392202260 003	BJADC	40	R56 CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	26/02/2022	09:00	27/02/2 022	09:20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392202260 080	AHDA E	8	J20 BRONQUITE AGUDA	26/02/2022	13:40: 29	26/02/2 022	13:40: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202260 064	RAD	57	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	26/02/2022	14:30	28/02/2 022	23:59	PERMAN ECE NA UNIDADE
SA A	392202260 056	OADS	82	I83 VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES	26/02/2022	14:40	28/02/2 022	20:30	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392202260 094	SLDOS	2 anos	Y16 ENVENEN P/ EXPOSICAO SOLVENTE ORGANICO HIDROCARBONETO HALOGENADO E VAPORES INTENCAO NAO DETERMINADA	26/02/2022	15:20	26/02/2 022	17:40	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202260 117	AB	0	R520 DOR AGUDA	26/02/2022	17:26	26/02/2 022	19:35	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202260 115	RDCSD A	80	I50 INSUFICIENCIA CARDIACA	26/02/2022	18:50	28/02/2 022	13:20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202260 100	MDVL	83	A46 ERISPELA	26/02/2022	20:40	28/02/2 022	10:18	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202260 142	AVG	88	R410 DESORIENTACAO NAO ESPECIFICADA	26/02/2022	22:50	27/02/2 022	09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392202270 035	SDSS	9 anos	S063 TRAUMATISMO CEREBRAL FOCAL	27/02/2022	11:25	27/02/2 022	19:51	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	392202270 058	LBS	4 anos	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	27/02/2022	13:00	27/02/2 022	19:35	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	392202270 076	TMMD	24	R55 SINCOPE E COLAPSO	27/02/2022	14:00	27/02/2 022	14:30	SALA AMAREL A

SA A	392202270 076	TMMD	24	R55 SINCOPE E COLAPSO	27/02/2022	14:32	27/02/2022	16:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202270 093	DHWF	67	R509 FEBRE NAO ESPECIFICADA	27/02/2022	16:30	28/02/2022	10:20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202270 085	NLDP	15	J45 ASMA	27/02/2022	18:00	28/02/2022	10:15	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202270 068	RGI	54	E875 HIPERPOTASSEMIA	27/02/2022	18:20	28/02/2022	14:35	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202280 052	MPM	0	W06 QUEDA DE UM LEITO	28/02/2022	11:25	28/02/2022	19:42	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	392202280 048	MFB	52	I499 ARRITMIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	28/02/2022	11:40	28/02/2022	23:59	PERMAN ECE NA UNIDADE
SA A	392202280 071	FPDS	75	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	28/02/2022	12:00	28/02/2022	18:20	Hosp. Raul Sertã
SA P	392202280 070	ACADF	3 anos	L031 CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	28/02/2022	15:35	28/02/2022	23:59	PERMAN ECE NA UNIDADE
SA P	392202280 083	PMM	2 meses e 20 dias	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	28/02/2022	15:35	28/02/2022	23:59	PERMAN ECE NA UNIDADE
SA P	392202280 075	JDODS	6 anos	J20 BRONQUITE AGUDA	28/02/2022	19:00	28/02/2022	23:59	PERMAN ECE NA UNIDADE
SA P	392202280 124	ASBSA M	2 anos	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	28/02/2022	21:40	28/02/2022	23:59	PERMAN ECE NA UNIDADE
SA A	392202280 175	FCK	21	N39 TRANSTORNOS DO TRATO URINARIO	28/02/2022	23:57	28/02/2022	23:59	PERMAN ECE NA UNIDADE

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo						
Pesquisa de Satisfação						
Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022						
	Muito Satisfeito	Satisfeito	Neutro	Insatisfeito	Muito Insatisfeito	
Por satisfação	43	20	7	3	10	
				Insatisfeito	Muito Insatisfeito	Total
Tempo de Espera				2	8	10
Disponibilidade de medicamento do P.S.				0	0	0
Atendimento da Equipe Médica				0	2	2
Atendimento da Equipe de Enfermagem				0	0	0
Atendimento da Recepção				0	0	0
Limpeza da Unidade				0	0	0
					Sim	Não
Você indicaria essa unidade?					0	0

Relatorio_pesquisa_satisfacao.rpt data de impressão: 02/03/2022 9:20 usuário: BRUNA LUÍZA DE SOUZA FERREIRA P99PM

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	100	96	100	99	99	100	594
BOM	4	8	4	4	5	4	29
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	104	104	104	103	104	104	623


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 TROMBÓLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
10/02/2022	VILMA MENDES BENTO	57 A	IAM S/5ST	186TcD	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 14/02/2022 AS 14:00 NO HSL
26/02/2022	ROSÂNGELA ABREU DINIZ LEAL	57 A	IAM S/5ST	c28EpF	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 07/03/2022 AS 14:00 NO HSL

3.5 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



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

Data: 03 de março de 2022.


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

Aos três dias do mês de Março 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 fevereiro de dois mil e vinte e dois, Diretor médico, Arthur Mattar Gremion, 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 Latini Diretor médico, como presidente e os demais vogais.


Verificamos que houveram **08** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de fevereiro de 2022.

01 septicemia + pneumonia aspiratória + cerebral isquêmico + crise hipertensiva + diabetes mellitus + hipertensão arterial sistêmica, **01** causa indeterminada + **01** causa mortis indeterminada, **01** insuficiência respiratória aguda+edema agudo pulmonar, **01** insuficiência respiratória + traumatismo crânio- encefálico, **01** falência múltipla de órgãos + hipertensão arterial + diabetes mellitus, **01** parada cardiorespiratória + intoxicação por herbicida, **01** causa indeterminada + acidente vascular cerebral + hipertensão arterial sistêmica. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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




Arthur Mattar Gremion
Diretor Médico




Thiago Bohrer Latini
Diretor Médico

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 Março de 2022.


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

Aos três dias do mês de março 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, 3455, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Arthur Matar Gremion, 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 clinikos;**
- 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 fevereiro de 2022 foram **4636** atendimentos sendo **3617** de clínica médica, **820** atendimentos pediátricos, **199** odontológicos e **1914** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **161** atendimentos sendo **114** na Sala Amarela Adulta, **27** sala de observação pediátrica, **20** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **09** ÓBITOS NO MÊS DE FEVEREIRO SENDO **02** ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **06** PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E **01** DERAM ENTRADA CADÁVER.

FORAM REGISTRADOS **01** CASO DE ÓBITOS PEDIÁTRICOS, PORÉM JÁ DEU ENTRADA CADÁVER.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE




UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 217 DE TROPONINA, 198 DE CKM-B E 190 CPK, SENDO REALIZADOS 248 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 02 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM.


As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 00, dengue 01, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais 00, síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19 12, influenza 00, dengue 00, acidente de trabalho com exposição à material biológico 00, e acidente de trabalho simples 00, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 01, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 12, violência interpessoal autoprovocada 02, acidente com animal peçonhento 00, esporotricose 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.




3.7 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



UPA24h
LIGADA DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
UPA 24h NOVA FRIBURGO


Data: 03 de março de 2022.


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

Aos três dias do mês de Março 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 fevereiro de dois mil e vinte e dois, o Diretor médico Arthur Mattar Gremion, 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 fevereiro à 28 de fevereiro foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, **12** casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, **12** 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 Sívio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raül Sertã, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe da 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 10 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





UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



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 fevereiro de 2022 foram notificados, **00** 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, **12** casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, **00** influenza, **12** caso suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2), **01** caso de suspeita de Dengue, **00** caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, **00** casos de Acidente de Trabalho Simples, **00** acidente de trabalho grave, **01** 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, seguindo 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 recém 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 (DOR TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSE 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



3.8 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO CONSELHEIRO PAULINO

Período de referência:	Fevereiro/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	27 profissionais
Assunto/tema	Gerenciamento e descarte de resíduos
Datas dos treinamentos	23 de fevereiro de 2022
Carga Horária/Turma	01:30 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Valdomiro Ouriques e Danilo Brito
Anexos Inclusos no texto	Lista de presença e Certificado

Descrição da atividade:

O tema apresentado aos colaboradores intensifica a importância da segregação e descarte dos resíduos. A palestra visa esclarecer quais medidas devem ser tomadas pelos profissionais quanto ao descarte correto dos resíduos até seu descarte final.

Modelo Pedagógico.

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

Objetivos:

Promover a conscientização quanto ao descarte correto dos resíduos. Desmistificar mitos. Abordar sobre a importância da capacitação sobre o tema.

Recursos Utilizados:

- Datashow para apresentação de slides;
- Referência pedagógica;
- Rodas de conversa;
- Apresentação de POPs

Lista de presença







LISTA DE PRESENÇA PROFISSIONAIS DA SE -

TINA - "Gestão mensal de atividades de rotina"

DATA DA OCORRÊNCIA	INÍCIO	TERMINO		
LOCAL: URB 24H NOVA FIBRÃO				
PÚBLICO ALVO: FURME (M) / TOSID (F) (M)				
Nº	COGNOME	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Isabela Lourenço Duarte		CC. Prof.	[Assinatura]
2	Isabela Lourenço Duarte		CC. Prof.	[Assinatura]
3	Isabela Lourenço Duarte		CC. Prof.	[Assinatura]
4	Isabela Lourenço Duarte		CC. Prof.	[Assinatura]
5	Isabela Lourenço Duarte		CC. Prof.	[Assinatura]
6	Isabela Lourenço Duarte		CC. Prof.	[Assinatura]
7	Isabela Lourenço Duarte		CC. Prof.	[Assinatura]
8	Isabela Lourenço Duarte		CC. Prof.	[Assinatura]
9	Isabela Lourenço Duarte		CC. Prof.	[Assinatura]
10	Isabela Lourenço Duarte		CC. Prof.	[Assinatura]
11	Isabela Lourenço Duarte		CC. Prof.	[Assinatura]
12	Isabela Lourenço Duarte		CC. Prof.	[Assinatura]
13	Isabela Lourenço Duarte		CC. Prof.	[Assinatura]
14	Isabela Lourenço Duarte		CC. Prof.	[Assinatura]
15	Isabela Lourenço Duarte		CC. Prof.	[Assinatura]
16	Isabela Lourenço Duarte		CC. Prof.	[Assinatura]
17	Isabela Lourenço Duarte		CC. Prof.	[Assinatura]
18	Isabela Lourenço Duarte		CC. Prof.	[Assinatura]
19	Isabela Lourenço Duarte		CC. Prof.	[Assinatura]
20	Isabela Lourenço Duarte		CC. Prof.	[Assinatura]


















LISTA DE PRESENÇA PROFISSIONAIS UPA 24h NF


TEMÁTICA: A IMPORTÂNCIA DO OSECARIL: CONHEITO DE PERFUNDIZANTES

DATA	INÍCIO	TÉRMINO
14/02/2022		
15/02/2022		
16/02/2022		
17/02/2022		
18/02/2022		
19/02/2022		

LOCAL: UPA 24h NOVA FRIBURGO

PÚBLICO ALVO: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Luciana Lúcio		Enf	
2	Marcelo Pereira P. Costa		Coord. Enf	
3	Francine Aparecida Aguiar		Coord. Enf	
4	Renata A. Aguiar		Coord. Enf	
5	Thaís C. A. Mendes		Enf	
6	Thaís C. A. Mendes		Coord. Enf	
7	Thaís C. A. Mendes		Coord. Enf	
8	Thaís C. A. Mendes		Enf	
9	Thaís C. A. Mendes		Enf	
10	Thaís C. A. Mendes		Enf	
11	Thaís C. A. Mendes		Enf	
12	Thaís C. A. Mendes		Enf	
13	Thaís C. A. Mendes		Enf	
14	Thaís C. A. Mendes		Enf	
15	Thaís C. A. Mendes		Enf	







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

Data: 03 de Março de 2022.

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

Aos três dias do mês de Março 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, 3455, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, Diretor médico Arthur Mattar Gremion, 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. Arthur Mattar Gremion 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 24 hs da Nova Friburgo no mês de Fevereiro de 2022.






Foram realizados 02 treinamentos, com os temas: "A importância do descarte correto de perfurocortantes" e "Gerenciamento de descarte de resíduos".

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





3.9 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
<p>Data: 03 de Março de 2022.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>	
<p>Aos três dias do mês de Março 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 fevereiro de dois mil e vinte e dois, Diretor médico Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Técnico de Segurança do trabalho Sandro Louvise, Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Bianca Agrella lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Vivo Rio. Arthur Mattar Gremion, Diretor médico, como presidente e os demais vogais.</p> <p>Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
	  Sandro Sá Lemos Téc. em Segurança do Trabalho UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

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

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO




Data: 03 de Março de 2022.

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

Aos três dias do mês de Março 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 fevereiro de dois mil e vinte e dois, Diretor médico Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Técnico de Segurança do trabalho Sandro Louvise, Diretora administrativa Lúvia Adami, Enfermeira Vanessa Pereira Tardin lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de serviços de resíduos de saúde da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio, Arthur Mattar Gremion, Diretor médico, como presidente e os demais vogais.





Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).

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



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 Março de 2022.
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo
<p>Aos três dias do mês de março 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 Mariana Cristina Maffori, 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.</p> <p>Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:</p> <ol style="list-style-type: none">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;  

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.



3.12 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.036	18,12%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	562	9,83%
DOSAGEM DE CREATININA	517	9,04%
DOSAGEM DE UREIA	517	9,04%
DOSAGEM DE POTASSIO	449	7,86%
DOSAGEM DE SODIO	440	7,70%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	230	4,02%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	230	4,02%
DOSAGEM DE TROPONINA	221	3,87%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	199	3,48%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	191	3,34%
DOSAGEM DE GLICOSE	171	2,99%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	169	2,96%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	166	2,90%
DOSAGEM DE AMILASE	133	2,33%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	112	1,96%
DOSAGEM DE MAGNESIO	88	1,54%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	60	1,05%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	60	1,05%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	54	0,94%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	28	0,49%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	26	0,45%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	13	0,23%

PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	11	0,19%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	10	0,17%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	9	0,16%
DOSAGEM DE CALCIO	8	0,14%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	4	0,07%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	5.716	81,46%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	370	35,14%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	290	27,54%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	182	17,28%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	28	2,66%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	23	2,18%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	20	1,90%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	15	1,42%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	15	1,42%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	15	1,42%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	10	0,95%
RADIOGRAFIA DE MAO	10	0,95%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	9	0,85%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	8	0,76%
RADIOGRAFIA DE PERNA	8	0,76%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	7	0,66%
RADIOGRAFIA DE BACIA	6	0,57%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	5	0,47%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	4	0,38%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	0,28%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	0,28%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	3	0,28%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0,28%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,28%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	2	0,19%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	2	0,19%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,19%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	0,19%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,09%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.053	15,01%
ELETRCARDIOGRAMA	248	3,53%
TOTAL (EXAMES)	7.017	22,83%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	11.263	47,47%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	4.613	19,44%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.236	17,85%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.978	8,34%
GLICEMIA CAPILAR	639	2,69%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	338	1,42%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	191	0,81%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	160	0,67%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	126	0,53%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	58	0,24%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	41	0,17%

EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	30	0,13%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	15	0,06%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	7	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	6	0,03%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	5	0,02%
INALACAO / NEBULIZACAO	5	0,02%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	4	0,02%
CAPEAMENTO PULPAR	3	0,01%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	3	0,01%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	2	0,01%
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	23.725	77,17%
TOTAL GERAL	30.742	

3.13 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	NOME DO PACIENTE	CID - CÓDIGO
31/01/2022	392201310042	1722	48 A	VDES	U04
31/01/2022	392201300254	1722	35 A	BRW	U04
31/01/2022	392201310296	1722	75 A	EMV	U04
31/01/2022	392201310067	1722	63 A	MJDSV	B34
31/01/2022	392201310189	1722	50 A	RMAG	B34
03/02/2022	392202030014	2022	08A	AO	U04
03/02/2022	392202030014	2022	08A	AO	B34
03/02/2022	392202030037	2022	28 A	NCBM	B34
03/02/2022	392202030011	2022	36 A	ERM	B34
04/02/2022	392202040147	2222	69 A	JADS	U04
06/02/2022	392202040026	2222	40A	AVNS	B34
08/02/2022	392202080120	2222	75 A	ATDS	U04
09/02/2022	392202090154	2322	81 A	TDJD	U04
10/02/2022	392202090006	2322	73 A	ORDC	B34
10/02/2022	392202090006	2322	73 A	ORDC	U04
10/02/2022	392202100110	2422	14 A	PKMDC	U04
10/02/2022	392202100144	2422	57 A	VMB	B34
12/02/2022	392202120051	2222	45 A	JDSF	B34
12/02/2022	392202120077	2722	72 A	ODO	B34
14/02/2022	392202140114	2722	91 A	MDD	U04
16/02/2022	392202160147	3222	78 A	MDCH	U04
17/02/2022	392202160141	3222	19 A	MLDM	Y09
21/02/2022	392202210068	3322	75 A	JE	U04
21/02/2022	392202210068	3322	75 A	JE	B34
23/02/2022	392202210105	3422	50 A	RS	T65
23/02/2022	392202210105	3422	50 A	RS	Y09
24/02/2022	392202240101	3722	43 A	PUT	B34
26/02/2022	392202260033	3722	14 A	KDOB	A90



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		fevereiro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	<i>f</i>	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.152.113,73	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.050.114,87	
Receitas Financeiras	3.430,47	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.053.545,34	
DESPESAS		
Pessoal	722.922,67	
Material de Consumo	98.131,98	
Serviços de Terceiros	301.803,62	
Taxas/Impostos/Contribuições	320,43	
Serviços Públicos	733,08	
Despesas Bancárias	523,20	
Outras Despesas Operacionais	18.068,65	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.142.503,63	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.063.155,44	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.063.155,44	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.063.155,44	

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Fevereiro/2022, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		fevereiro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	722.922,67
01.01	SALARIO	483.308,72
01.01.01	FOLHA NORMAL	446.527,32
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	36.781,40
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
01.02	BENEFÍCIOS	9.734,30
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.734,30
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	229.879,65
01.03.01	FGTS	48.952,23
01.03.02	IRRF	54.384,99
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	45.727,86
01.03.04	RESCISÕES	74.695,31
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.119,26
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	98.131,98
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	98.131,98
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	95.375,40
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	2.756,58
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	301.803,62
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	40.320,83
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	40.320,83
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	33.901,03
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.847,35
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.053,68
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	780,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	780,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.089,90
03.13.01	INTERNET	1.089,90
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00

03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	64.173,24
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	64.173,24
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	130.823,60
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	130.823,60
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.115,02
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.115,02
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	320,43
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	245,43
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	245,43
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	733,08
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00

05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	733,08
05.04.01	TELEFONIA FIXA	733,08
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	523,20
06.01	TARIFAS	523,20
06.01.01	TARIFAS	523,20
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.068,65
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	18.068,65
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	18.068,65
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.142.503,63



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			fevereiro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2022 a 28/02/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.063.155,44
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
A3 - TOTAL			1.063.155,44
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.063.155,44

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>fevereiro/2022</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.125,93
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.050.114,87
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.050.114,87
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.050.114,87
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		17.176,13
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		17.176,13
Materiais de Consumo (4)		109.442,36
Serviços de Terceiros (5)		154.901,04
Serviços Públicos (6)		1.423,16
Tributárias/Financeiras (7)		549,2
Outras Despesas Operacionais (8)		31.311,47
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		314.803,36
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		314.803,36
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		736.437,44

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										fevereiro/2022
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
Total				0				R\$ -		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO						fevereiro/2022	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO				
Total						0	R\$ -

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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										fevereiro/2022
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	446,58	6.600,36	6.600,36
Analista Administrativo II	Analista Administrativo II	252105	1	CLT	40	4.263,69	1.890,09	923,87	7.077,65	7.077,65
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.249,17	997,06	697,90	3.944,13	3.944,13
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	748,69	3.286,81	3.286,81
Total						13.773,21	6.105,66	3.252,64	23.131,51	23.131,51

(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 fevereiro/2022

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										fevereiro/2022
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	4	CLT	30	2.153,83	954,79	0,00	3.108,62	R\$ 12.434,49
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.153,83	954,79	204,77	3.313,39	R\$ 3.313,39
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.153,83	954,79	584,63	3.693,25	R\$ 3.693,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.238,11	548,85	118,91	1.905,87	R\$ 3.811,75
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	55,31	1.842,27	R\$ 1.842,27
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	40	514.320,00	227.998,06	190,72	742.508,78	R\$ 742.508,78
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	1	CLT	44	1.238,11	548,85	51,71	1.838,67	R\$ 1.838,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	3	CLT	44	1.238,11	548,85	60,11	1.847,07	R\$ 5.541,22
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	194,51	1.981,47	R\$ 1.981,47
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	294,71	2.081,67	R\$ 2.081,67
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
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,12	548,86	0,00	1.786,98	R\$ 1.786,98
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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

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 odontologia	Diretor de odontologia	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
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	16	CLT	30	2.016,68	893,99	0,00	2.910,67	R\$ 46.570,79
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.016,68	893,99	23,00	2.933,67	R\$ 2.933,67
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	2.016,68	893,99	260,00	3.170,67	R\$ 3.170,67
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	30	1.283,73	569,08	48,98	1.901,79	R\$ 1.901,79
Maquero	Maquero	515110	5	CLT	44	1.283,73	569,08	0,00	1.852,81	R\$ 9.264,04
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.283,73	569,08	48,98	1.901,79	R\$ 1.901,79
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.283,73	569,08	191,78	2.044,59	R\$ 2.044,59
Medico	Medico	225130	1	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	R\$ 5.356,95
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	11	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	R\$ 58.926,48
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	5	CLT	24	7.423,20	3.290,70	0,00	10.713,90	R\$ 53.569,52
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	36	11.134,80	4.936,06	0,00	16.070,86	R\$ 64.283,43
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	11.148,30	4.942,04	0,00	16.090,34	R\$ 16.090,34
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	4	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	R\$ 21.427,81
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	7	CLT	24	7.423,20	3.290,70	0,00	10.713,90	R\$ 74.997,33
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

Recepcionista	Recepcionista	422105	6	CLT	44	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	R\$ 10.721,78
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.238,11	548,85	194,51	1.981,47	R\$ 1.981,47
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.238,12	548,86	0,00	1.786,98	R\$ 1.786,98
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	42	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	R\$ 66.324,63
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	9,05	1.588,21	R\$ 1.588,21
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	21,85	1.601,01	R\$ 1.601,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	33,60	1.612,76	R\$ 1.612,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,35	1.639,51	R\$ 1.639,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	81,95	1.661,11	R\$ 1.661,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	84,00	1.663,16	R\$ 1.663,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	101,35	1.680,51	R\$ 1.680,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	102,35	1.681,51	R\$ 1.681,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	194,35	1.773,51	R\$ 1.773,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	206,75	1.785,91	R\$ 1.785,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,21	485,06	0,00	1.579,27	R\$ 1.579,27
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	R\$ 15.759,32
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	384,51	2.635,84	R\$ 2.635,84
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	2.512,59	1.113,83	603,64	4.230,06	R\$ 4.230,06
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.226,00	986,79	0,00	3.212,79	R\$ 3.212,79
Total						677.118,02	300.166,42		982.453,24	R\$1.441.731,91

(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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

RESPONSÁVEL: VIVA RIO												fevereiro/2022
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	
Anna Livia De Moraes Maciel	108.767.497-24	5201213903	N/A	MEDICA PEDIATRA	MEDICA PEDIATRA	225124	1	RPA	12H	08/02/2022	R\$ 1.500,00	
Gabrielle Lutterbach Erthal	150.654.087-26	52-0121893-0	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	24H	08/02/2022	R\$ 3.000,00	
Wallacy Pereira Sacramento	426.081.908-98	52-0121468-3	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	08/02/2022	R\$ 800,00	
Lia Monnerat Lemos Dos Santos	149.810.757-58	5201220128	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	24H	08/02/2022	R\$ 3.000,00	
Mariana Costa De Almeida Soares	140.746.927-40	52-0121351-2	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	08/02/2022	R\$ 800,00	
Paulo Arthur Braga Coelho Neto	003.758.811-74	52-0121350-4	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	84H	08/02/2022	R\$ 11.500,00	
Salomao Lemos Goncalves	007.011.757-88	52-66584-3	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	08/02/2022	R\$ 1.500,00	
Bruna de Brito Silva Fernandes	154.844.847-82	52-0121309-1	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	24H	09/02/2022	R\$ 1.600,00	
Lucas Breder Carneiro Goncalves	107.710.327-14	52-0121352-0	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	204H	09/02/2022	R\$ 20.929,36	
Rafael Naegele Serafini	081.686.757-70	52-76333-0	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	09/02/2022	R\$ 800,00	
Thalles Simoes Ruback	145.863.587-26	52-0121353-9	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	09/02/2022	R\$ 1.500,00	
Lais De Melo Fajim	114.147.547-28	52-0121366-0	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	10/02/2022	R\$ 2.000,00	
Joao Victor De Souza Jardim	149.050.997-65	52-0121184-6	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	48H	21/02/2022	R\$ 5.375,00	
Lucas Breder Carneiro Goncalves	107.710.327-14	52-0121352-0	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	156H	21/02/2022	R\$ 15.625,00	
Mariana Ferreira Dos Santos	134.444.117-31	52-0119910-2	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	21/02/2022	R\$ 580,00	
Rafael Naegele Serafini	081.686.757-70	52-76333-0	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	36H	21/02/2022	R\$ 2.303,24	
Samuel Passos Gomes Oliveira	138.569.417-38	52-0121531-0	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	21/02/2022	R\$ 1.500,00	
Lia Monnerat Lemos Dos Santos	149.810.757-58	5201220128	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	36H	21/02/2022	R\$ 4.500,00	
Paulo Arthur Braga Coelho Neto	003.758.811-74	52-0121350-4	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	84H	21/02/2022	R\$ 9.725,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

Anna Livia De Moraes Maciel	108.767.497-24	5201213903	N/A	MEDICA PEDIATRA	MEDICA PEDIATRA	225124	1	RPA	24H	21/02/2022	R\$	3.000,00
Daniel dos Santos Andrade	119.836.267-75	52-0114323-9	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	24H	21/02/2022	R\$	2.300,00
Gabrielle Lutterbach Erthal	150.654.087-26	52-0121893-0	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	48H	21/02/2022	R\$	6.000,00
Total											R\$	99.837,60

(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												fevereiro/2022	
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
BEATRIZ FEIJO THEDIN CORREA	016.040.752-93		520122443		MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO CLÍNICO	225125	RPA	03/01/22 - 19 AS 07	12H	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 800,00
BRUNO DA SILVA GUARILHA	170.850.607-19		5201218131		MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO CLÍNICO	225125	RPA	01,02,03,04/02/22- 19 AS 07 05/02/22- 07 AS 07	72H	R\$ 10.373,90	R\$ 3.011,10	R\$ 7.362,80
ELEONORA SANTI MENDES	059.354.937-64		5201052934		MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO CLÍNICO	225125	RPA	14/02/22- 19 AS 07	12H	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 800,00
JULIA BARROS CONCENCI O	138.799.137-06		5201213598		MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO CLÍNICO	225125	RPA	29/01/22- 07 AS 1+	12H	R\$ 2.392,19	R\$ 892,19	R\$ 1.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

PATRICIA AMARAL FALCÃO	147.452.66 7-58		5201154826		MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO CLÍNICO	22512 5	RPA	16/12/21- 19 AS 07	12H	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 800,00
LARA EMILY GOMES FERNANDES VIANA MACEDO	032.563.73 5-00		5201221426		MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PEDIATRA	22512 4	RPA	26/02/22- 07 AS 07	24H			R\$ 4.000,00
LIA MONNERA T LEMOS DOS SANTOS	149.810.75 7-58		5201220128		MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO CLÍNICO	22512 5	RPA	27/02/22- 07 AS 19	12H			R\$ 1.500,00
FERNANDA MUNHOZ RANGEL	113.640.57 7-19		52896896		MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PEDIATRA	22512 4	RPA	26/02/22- 07 AS 07	24H			R\$ 4.000,00
ELEONORA SANTI MENDES	059.354.93 7-64		5201052934		MÉDICO CLÍNICO	MÉDICO CLÍNICO	22512 5	RPA	21,28/02/22- 19 AS 07	24H	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 1.600,00
ANNA LÍVIA DE MORAES	108.767.49 7-24		5201213903		MÉDICO PEDIATRA	MÉDICO PEDIATRA	22512 4	RPA	19,25/02/22- 07 AS 07	48H			R\$ 7.000,00
Total											R\$ 17.766,09	R\$ 8.503,29	R\$ 29.362,80

(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

Cód.	Descrição	Q.T.	R\$F	FOLHA ABONATADA		Q.T.	R\$F	VALOR
				TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO				
				Q.T.	R\$F			
0000				416.918,16	2213	0000	173	0
0222	DIÁRIA TRANSFERIDA	168	4825				173	0
0224	DIÁRIA TRABALHADA	2	0	0,807,24	2226	VALS INDOVIVAS	42	0
0225	TRFAS TRANSFERIDAS	5	0	11,376,70	2233	TRFAS CUL. SALARIO	0	0
0243	TRFAS INI FEM	24	304	63,161,22	2233	TRFAS ALIMENTAÇÃO ESPECIAL	1	20
0243	TRFAS INI FEM	2	16	6,642,47	2222	TRFAS PONTAS	0	0
0249	TRFAS DIÁRIAS RECEBIDAS	3	0	1,297,22	2243	ACQUISITIVO GOSFORMAL SACIOS	24	0
0276	1/3 PONTAS INI FEM	10	303	17,733,11	2268	TRFAS PONTAS	11	0
0277	1/3 PONTAS INI FEM	3	30	927,22	2212	LÍQUIDO DE RESCISÃO	4	0
0303	TRFAS TRANSFERIDAS INCL. RESCISÃO	1	0	274,11	2243	TRFAS	0	172,00
0304	TRFAS/ADIJUNTO	130	0	41,570,00	2243	TRFAS INI FEM	16	216
0421	TRFAS TRANSFERIDAS	102	6211,50	36,660,00	2266	TRFAS PONTAS INI FEM	4	0
0423	TRFAS TRANSFERIDAS	1	24	522,07	2222	RESCISÃO DE VÍCIO RESCISÃO	2	0
0524	TRFAS INI FEM	5	62	10,450,71				
0524	TRFAS INI FEM	3	18	22,000,00				
0525	TRFAS INI FEM	10	18	10,647,18				
0526	TRFAS INI FEM	4	4	56,72				
0527	TRFAS INI FEM	1	2	1,812,22				
0528	TRFAS INI FEM	1	0	2,024,87				
0529	TRFAS INI FEM	1	0	592,00				
0530	TRFAS INI FEM	3	3	6,934,11				
0531	TRFAS INI FEM	1	0	46,43				
0532	TRFAS INI FEM	2	0	5,722,57				
0533	TRFAS INI FEM	2	0	4,322,10				
0534	TRFAS INI FEM	2	0	243,00				
0535	TRFAS INI FEM	1	0	1,107,40				
0536	TRFAS INI FEM	1	0	3,124,84				
0537	TRFAS INI FEM	4	0	1,434,18				
0538	TRFAS INI FEM	3	0	824,10				
0539	TRFAS INI FEM	31	0	15,620,10				
0540	TRFAS INI FEM	1	0	1,050,22				
0541	TRFAS INI FEM	6	0	7,431,10				
0542	TRFAS INI FEM	0	0	0,329,71				
0543	TRFAS INI FEM	3	0	46,550,10				
0544	TRFAS INI FEM	2	2	212,40				
0545	TRFAS INI FEM	0	0	70,627,11				
0546	TRFAS INI FEM	2	40	1,029,16				
0547	TRFAS INI FEM	1	0	74,57				
0548	TRFAS INI FEM	7	0	12,622,10				
0549	TRFAS INI FEM	110	0	47,700,00				
0550	TRFAS INI FEM	14	0	5,324,14				
0551	TRFAS INI FEM	3	0	111,40				
0552	TRFAS INI FEM	4	31,5	239,77				
0553	TRFAS INI FEM	1	1,5	37,40				
0554	TRFAS INI FEM	1	1,5	37,40				
0555	TRFAS INI FEM	0	0	8,129,11				
0556	TRFAS INI FEM	3	20	12,122,22				
0557	TRFAS INI FEM	3	16	11,230,42				
0558	TRFAS INI FEM	175	0	87,075,39				
0559	TRFAS INI FEM	128	0	17,600,00				
0560	TRFAS INI FEM	14	0	14,000,00				
0561	TRFAS INI FEM	7	0	10,447,18				
0562	TRFAS INI FEM	4	4	364,12				
0563	TRFAS INI FEM	1	2	54,47				
0564	TRFAS INI FEM	2	2	1,059,77				
0565	TRFAS INI FEM	179	0	87,346,00				
0566	TRFAS INI FEM	199	0	89,340,00				
0567	TRFAS INI FEM	199	0	89,340,00				
0568	TRFAS INI FEM	10	0	5,487,00				
0569	TRFAS INI FEM	199	0	89,340,00				
0570	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	331,227,43	LÍQUIDO		156,000,00	
0571	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	77,704,00	TRFAS INI FEM		436,079,47	
0572	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	829,113,00	TRFAS INI FEM		3,180,75	
0573	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	2,423,00	TRFAS INI FEM		74,000,10	
0574	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0575	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		821,406,75	
0576	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0577	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0578	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0579	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0580	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0581	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0582	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0583	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0584	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0585	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0586	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0587	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0588	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0589	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0590	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0591	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0592	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0593	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0594	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0595	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0596	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0597	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0598	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0599	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0600	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0601	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0602	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0603	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0604	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0605	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0606	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0607	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0608	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0609	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	
0610	TRFAS INI FEM	1,00	0,000,00	0,00	TRFAS INI FEM		0,22	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA						V.12-1-31-202	
LAMEIRA DA GLÓRIA 39 DANTY RD DE ANHEIRO RJ		VIA FRIJUNGO / VIA FRIJUNGO				Balanco: 01/02/2022 15:37:49			
PO.303.847/0003-08 Comp: 01/2022 Cei: 0 Serv: Folha Mensal		Centro Custos: 1005002				Régua: 1.01.9000.1291002			
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Doc	Descrição	T.F.	Set	Valor
	Base FCTE 12* Desdobra			1.405,00					
	Base FCTE Base. (ISSPJ)			12.864,91					
	Base FCTE 12* Base. (ISSPJ)			1.439,00					
	Ativos	162	Desdobra			5	Dir. Determinada		0
	Dev. Militares	0	At. Previdencia			0	Ativo Passivo		1
	Passivos	21	At. Ac. Trabalho			0	Ativ. em Curso		0
	Outros	0	Dir. Resumida			1	Dir. Res. Ind.		0
	Fundo	180	Transf. do FMS			0	2/ Res. Comp.		0
	Pass. Transferidos	2							

V.V.A. RPD		FOLHA ANALÍTICA						V.V.A. RPD		V.12.1.01.042	
AUMENTO DE CUSTOS, LEI DO DE URBICHO - RJ											
RE. 343.048/2019 - RJ		Comp. 02/2022	Out. 02	Rev. 2020	Nov. 2020	Dez. 2020	Jan. 2021	Fev. 2021	Mar. 2021	12312442	
TOTAL GERAL											
Ord.	Descrição	A.F.	Rev.	Saldo	Ord.	Descrição	A.F.	Rev.	Saldo		
5002	VAZ DE SUBSTITUIÇÃO	100	4.215,00	414.653,28	0003	IMPO	370	0,00	41.120,94		
5004	PETAS TRANSFERIDAS	3	0,00	1.000,00	0004	TARE TRANSFERID	80	0,00	1.400,00		
0022	FOLHAS PRODUÇAOIAIS	3	0,00	11.222,24	0021	IMPO 100L BALSALO	2	0,00	111,00		
0043	PETAS AO SEU	14	301,00	83.199,20	0029	IMPO ALIMENTAÇÃO ANIMAL	2	0,00	109,50		
0049	PETAS AO SEU/FMPO MPO	3	10,00	7.000,40	0040	IMPO PETAS	8	0,00	8.000,00		
0028	IMO. SACARIO MEDICAO	2	0,00	1.220,20	0023	ADIANTECIMO CONTRATO MEDICAO	11	0,00	60.000,00		
0076	1/3 FOLHAS AO SEU	11	201,00	17.731,10	0038	IMPO FOLHAS	14	0,00	2.321,24		
0041	1/3 PETAS NO PROPRIO MPO	3	78,00	98,00	0100	TUQUITO DE MEDICAO	4	0,00	23.500,00		
0088	META VARIÁVEL LDO. REGIÃO 1	3	0,00	215,00	0103	ALIASO	32	126,00	4.161,00		
0097	INFLUENZA	170	0,00	41.573,90	0102	BALAS DE BOBIA	10	276,00	4.771,00		
0407	ADICIONAL PESSOAL	130	4.111,00	20.882,00	0106	IMPO FOLHAS IMPO MPO	4	0,00	130,00		
0128	OPMS. MEC. FALTA EXCENTO	1	0,00	30,00	0123	ORDENHO DE AVIO FREIO	2	36,00	8.100,00		
0104	BALAS DE SACARIO	3	82,00	18.650,70							
0104	ALIASO DESCONTINUADO	9	10,00	23.699,00							
0120	PLANTIO DESCONTINUADO 10 MPO SEMINA	10	10,00	10.440,00							
0408	PLANTIO DESCONTINUADO 10 MPO TELA/TERMO	4	4,00	194,00							
0127	CEGONIA DESCONTINUADO 24 MPO SEMINA	2	2,00	50,00							
0408	CEGONIA DESCONTINUADO 24 MPO TELA/TERMO	2	2,00	1.040,00							
0104	CRATELIZAO ANTEFALCO	1	0,00	1.100,00							
0123	CRATELIZAO ANTEFALCO	1	0,00	300,00							
0120	PLANTIO DESCONTINUADO 200 MPO SEMINA (VALO	2	2,00	4.200,00							
0104	META DE PRODUÇÃO MPO 100 SACARIO	4	0,00	80,00							
0105	Acumulado 1/3 Petas Variáveis Semina	2	0,00	2.100,00							
0121	Acumulado 1/3 Petas Produçaoiais e e	3	0,00	4.225,00							
0105	METAS DE PRODUÇÃO DE FOLHAS AO	2	0,00	280,00							
0104	META VARIÁVEL DE TERMO DE PRODUÇÃO	3	0,00	1.400,00							
0408	PLANTIO DESCONTINUADO MPO ANTEFALCO	2	0,00	4.100,00							
0408	META VARIÁVEL SEMINA PRODUÇÃOIAIS	4	0,00	1.400,00							
0408	METAS DE PRODUÇÃOIAIS DE FOLHAS AO	3	0,00	300,00							
0123	CRATELIZAO E/ OBTENÇÃO - IMPROVISO	30	0,00	13.000,00							
0104	ACUMULO PRODUÇÃO	1	0,00	1.000,00							
0103	IMPO DADO OPERADO	4	0,00	3.834,00							
0103	TOTAIS ENTREGUE VZAS TRANSFERIDA	40	0,00	41.338,74							
0103	DADO TOTAIS AO SEU	4	0,00	40.000,00							
0104	PETAS SACAO AO SEU ANTEFALCO	1	2,00	200,00							
0103	SACAO DE CUSTOS IMPO CUSTOS PRODUÇÃO	4	0,00	38.000,00							
0103	TOTAIS PRODUÇÃO DE CUSTOS	3	40,00	1.000,00							
0103	1/3 PETAS SACAO AO SEU ANTEFALCO	1	0,00	70,00							
0103	IMPO LDO. DESCONTINUADO PRODUÇÃO	3	0,00	110,00							
0103	IMPO COM ALICUTIA NORMAL	170	0,00	41.120,94							
0104	TOTAIS PETAS ALICUTIA NORMAL	10	0,00	2.321,24							
0103	IMPO SACAO COM ALICUTIA NORMAL	3	0,00	110,00							
0103	IMPO SACAO COM ALICUTIA NORMAL	4	21,00	100,00							
0103	IMPO SACAO COM ALICUTIA NORMAL	4	7,00	30,00							
0103	IMPO SACAO COM ALICUTIA NORMAL	1	7,00	20,00							
0103	TOTAIS SACAO COM ALICUTIA NORMAL EM VALOR	43	0,00	41.338,74							
0103	FOLHAS PRODUÇÃOIAIS AO SEU PROPRIO	4	28,00	10.000,00							
0408	PETAS VENCIDAS IMPO AVIO PROPRIO	2	48,00	11.100,00							
0408	IMPO SACAO	131	0,00	130.000,00							
0408	IMPO	170	0,00	170.000,00							
0408	TOTAIS DE IMPO PETAS PRODUÇÃO	14	0,00	14.000,00							
0408	IMPO	10	10,00	10.000,00							
0408	IMPO PLANTIO SET. 10 MPO SEMINA	1	0,00	590,00							
0408	IMPO PLANTIO SET. 24 MPO TELA/TERMO	1	0,00	50,00							
0408	IMPO PLANTIO SET. 24 MPO SEMINA	2	2,00	50,00							
0408	IMPO PLANTIO SET. 24 MPO TELA/TERMO	2	0,00	1.000,00							
0408	IMPO SET. 10 MPO 2 1000	170	0,00	197.000,00							
0408	IMPO SET. 10 MPO 2 1000	170	0,00	197.000,00							
0408	IMPO SET. 10 MPO 2 1000	170	0,00	197.000,00							
0408	VALOR PRODUÇÃO - IMPROVISO	35	0,00	1.400,00							
0408	VALOR FOLHAS DE SACARIO	130	0,00	0.120,24							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

V.V.A. RPD		FOLHA ANALÍTICA						V.V.A. RPD		
ALMOÇO DE SERVIÇO, LEI Nº 08 DE 09/06/2010 - RJ		V.V.A. RPD						Mês/ano: 02/02/2022 17:07:42		
R.C. Nº 04.044/2010 - RJ		Orgão: 03/0204	Ord. E:	Proj. /Tubo. Mensal	Código: 04001		12310442	Seq.Ord: 00000000000000000000		
TOTAL GERAL										
Ord.	Descrição	Val.	Ord.	Valor	Ord.	Descrição	Val.	Ord.	Valor	
Item 1625	Almoço	12.854,91								
Item 1028 13*	Desp. Limpeza	1.485,08								
Item 1025	Supr. (MATERIA)	12.354,91								
Item 1625 13*	Almoço (MATERIA)	1.485,08								
Almoço		162	Desp. Limpeza		07	Lim. Material				0
Serv. W/itar		0	Ar. Transporte		0	Ariz. Fretos				0
Material		12	Ar. Transporte		0	Lim. Material				0
Outros		0	Ar. Transporte		1	Ar. Fretos				0
Passa		140	Transf. no PDE		0	Ar. Fretos				0
Rec. Transferidos		0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

VIVA RCO		FOLHA ANALITICA						V. 22-1-31-242		
LAMEIRA DA GLÓRIA 39 DANTY RD DE ANHEIRO RJ		ST - OVA CRESCEMHO DAIJEDO / Jardimão						Emissão: 01/02/2022 17:48:08		
R0.363.847/0013-28 Cnpj: 01/2017		Det B	Serv	Tarefa Mensal	Centro Custos: 10010000		Rajão: 1.01.2000.1000000			
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Doc	Descrição	N.T.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	1	32	6.229,00	0030	TRAB	1	0	6.229,00	
0002	VALOR DO MÊS			6.229,00	0030	TRAB			6.229,00	
0043	FRATURAS DO PROXIMO MÊS	2	0	317,00	0034	VALOR TRANSPORTE	1	0	317,00	
0076	1/3 FÉRIAS DO MÊS	2	00	2.090,99	0030	IMPF FÉRIAS	2	0	2.090,99	
0077	1/3 FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	2	0	12,56	0040	ANCIANTEMTO CONFORME LEGIDO	2	0	1.190,10	
0084	GRATIFICACAO	1	0	1.045,82	0030	IMPF FÉRIAS	2	0	883,05	
0085	TOTAL INTERDIO VALOR TRANSPORTE	4	0	1.648,00	0196	IMPF FÉRIAS PROXIMO MÊS	2	0	31,70	
0090	TRAB COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	127,00						
0204	IMPF FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0	895,89						
0206	IMPF FÉRIAS IMPF PRO ALIQUOTA NORMAL	2	05	21,72						
0207	TOTAL CALCULADO PARA OBTENCAO DO VALOR TR	4	0	1.448,00						
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0	5.706,25						
9011	INSS	4	0	430,00						
9014	Base de IMPF Férias Encolpido	2	0	6.682,81						
9040	BASE IMPF (DÍGAS E 13º)	4	0	15.659,61						
9061	BASE IMPF (DÍGAS E 13º)	4	0	15.659,61						
9062	BASE IMPF (DÍGAS E 13º)	4	0	15.659,61						
9048	VALOR ALIMENTACAO-TOTAL	4	0	1.742,40						
9064	VALOR TRANSPORTE - EMPRESA	4	0	1.014,44						
9013	IMPF 13º	4	0	127,00						
FUTZ	Verbo e Anuário	1,00	Desonstas						5.706,25	
FUTZ	13º Verbo e Anuário	1,00	Entorno IMPF						7.208,28	
FUTZ	Aut. Verbo e Anuário	1,00	Base IMPF - TR	10.699,61					0,00	
FUTZ	13º Aut. Verbo/Anu.	1,00	Base IMPF 13º - GED						0.000,61	
Base FUTZ	Verbo e Anuário	1,00	Base IMPF Antas.						0,00	
Base FUTZ	13º Verbo/Anu.	1,00	Base IMPF Pro-Labore						15.659,61	
Base FUTZ	13º Aut. Verbo/Anu.	1,00							0,00	
Base FUTZ	Aut. Verbo/Anu.	1,00							0,00	
Det. Base TR	Verbo/Anu.	1,00							0,00	
Det. Base TR	13 Ver./Anu.	1,00							0,00	
Base IMPF - Encolpido		15.659,61								
Base IMPF 13º - Encolpido		2,00								
Encolpido		15.659,61								
FUTZ Dep.		1.055,96								
FUTZ 13º Dep.		0,00								
FUTZ Dep. (GED)		1.055,96								
FUTZ 13º Dep. (GED)		0,00								
FUTZ Encolpido (GED)		0,00								
FUTZ 13º Encolpido (GED)		0,00								
FUTZ Honor. Agr. (GED)		0,00								
FUTZ 13º Honor. Agr. (GED)		0,00								
Base IMPF		15.659,61								
Base FUTZ 13º		0,00								
Base FUTZ (GED)		15.659,61								
Base FUTZ 13º (GED)		0,00								
Base FUTZ Honor. Agr. (GED)		0,00								
Base FUTZ 13º Honor. Agr. (G)		0,00								
Base FUTZ Benefício		0,00								
Base FUTZ 13º Benefício		0,00								
Base FUTZ Honor. (GED)		0,00								
Base FUTZ 13º Honor. (GED)		0,00								
Ativos		2	Deslida			0	100	Recorrência		0
Serv. Múltiplos		0	At. Benefício			0	Ativo	Indiv.		0
Índice		2	At. Ac. Trabalho			0	Ativo	sem Vencido		0
Outros		0	Sit. Recorrência			0	Ativo	Indiv.		0
Tarifa		0	Transf. no Mês			0	Ativo	Rec. Comp.		0
Após. Encolpido		0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA					V.12-1-31-242		
LAMEIRA DA GLÓRIA 39 DAVTE RD DE ANHEIRO RJ		01 - CIA COMERCIO ELETRICO / CIA FURNICO					Data: 01/02/2022 13:45:04		
R.0.363.842/0001-28 Cnpj: 01/2007		Terça 7 de Fevereiro					Conta: 1.01.3000.1201002		
		TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Doc	Descrição	T.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	1.210,11	0030	TR32	1	6	123,96
0003	TRABALHO EM ALIQUOTA NORMAL	1	0	110,04					
9010	SIGNIFICADO SALARIAL	1	0	1.380,46					
9011	BASE	1	0	120,00					
9500	BASE FICP (POMAS E 13%)	1	0	1.480,51					
9501	BASE FICP (POMAS E 13%)	1	0	1.480,51					
9502	BASE FICP (POMAS E 13%)	1	0	1.480,51					
9503	BASE FICP (POMAS E 13%)	1	0	435,40					
9517	VAL. 13% POMA DE PAGAMENTO	1	0	34,81					
FICP Verde e Anual	1,00	Benefício		11,06		130,45			
FICP 13% Verde e Anual	1,00	Benefício INSS		4,00		1.480,51			
FICP Anual Verde e Anual	1,00	Base INSS - GR		1.480,51		Base INSS 13%			0,00
FICP 13% Anual Verde/Anual	1,00	Base INSS 13% - GR				Base INSS 13% Anual			0,00
Base FICP Verde e Anual	1,00	Base INSS Auton.				Base INSS 13%			0,00
Base FICP 13% Verde/Anual	1,00	Base INSS Fc-Labore				Base INSS 13%			1.480,51
Base FICP 13% Anual Verde/Anual	1,00					Mat. Depend. INSS			0,00
Doc. Base INSS Verde/Anual	1,00					Formula 1			0,00
Doc. Base INSS 13% Verde/Anual	1,00					Formula 2			0,00
Base INSS - Transporte	1.480,51					Formula 3			0,00
Base INSS 13% - Transporte	1,00								
Exercícios	1.480,51								
FICP Dep.	119,44								
FICP 13% Dep.	1,00								
FICP Dep. (INSS)	119,44								
FICP 13% Dep. (INSS)	1,00								
FICP Anual (INSS)	1,00								
FICP 13% Anual (INSS)	1,00								
FICP Honor Anual (INSS)	1,00								
FICP 13% Honor Anual (INSS)	1,00								
FICP Honor Anual (INSS)	1,00								
FICP 13% Honor Anual (INSS)	1,00								
Base FICP	1.480,51								
Base FICP 13%	1,00								
Base FICP (INSS)	1.480,51								
Base FICP 13% (INSS)	1,00								
Base FICP Honor Anual (INSS)	1,00								
Base FICP 13% Honor Anual (INSS)	1,00								
Base FICP Descontos	1,00								
Base FICP 13% Descontos	1,00								
Base FICP Rec. (INSS)	1,00								
Base FICP 13% Rec. (INSS)	1,00								
Ativos	1	Destinação				0	At. Interbilateral		0
Devo. Militares	0	At. Previdencia				0	Ativo rubricado		0
Devo. Cívico	0	At. At. Trabalho				0	At. em Ymto		0
Devo. Outros	0	Sic. Remuneração				0	C/ Desc. mto		0
Fundo	1	Taxa C. de Imp.				0	C/ Desc. Comp.		0
Spes. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA			VIVA RIO		
ALUNOS DE CURSOS DE RCO DE URBICO - RJ				VIVA RIO			V.12.1.01.202		
R.C. Nº. 144/2019 - RJ				Orç. ID/FUNO	Ord. N	Part. Data/Valor	Orç. Classif.	1291995	Suploz VV220200000000
TOTAL GERAL									
Ord.	Descrição	N.F.	Val.	Ord.	Descrição	N.F.	Val.	Ord.	Descrição
0002	ALÉM DUBLAGENS	0	30,00	0003	INDIC	0	0,00		
0003	FRITAS DE BROTADO VEJ	0	3,00	0006	TARE TRANSPORT	4	0,00		
0076	1/3 FRALDE DO BEBÊ	2	36,00	0002	INDIC FRALDES	2	0,00		
0077	1/3 FRALDE DO BEBÊDO ESTE	2	3,00	0003	INDICFRALDES COZINHOA BUCINA	2	0,00		
0084	TRATE FRUTAS	1	0,00	0006	INDIC FRUTAS	0	0,00		
0091	DESCRIMINACAO	1	0,00	0106	INDIC FRUTAS FRIGORIFERAS	2	0,00		
0032	TOTAL MATERIAIS VAGA MANUTENCAO	0	0,00						
0088	INDIC INDIC MANUTENCAO	0	0,00						
0094	INDIC INDIC MANUTENCAO	0	0,00						
0106	INDIC INDIC MANUTENCAO	2	10,00						
0028	TOTAL MANUTENCAO DOA COFINANCIAM VAGA U	4	0,00						
0100	LICITACAO MANUTENCAO	0	0,00						
0018	MANUTENCAO	0	0,00						
0014	MANUTENCAO MANUTENCAO	2	0,00						
0040	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0043	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0042	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0048	MANUTENCAO MANUTENCAO	1	0,00						
0052	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0049	MANUTENCAO MANUTENCAO	4	0,00						
0060	MANUTENCAO MANUTENCAO	1	0,00						
0064	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0067	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0070	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0072	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0073	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0074	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0075	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0076	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0077	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0078	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0079	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0080	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0081	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0082	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0083	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0084	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0085	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0086	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0087	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0088	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0089	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0090	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0091	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0092	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0093	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0094	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0095	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0096	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0097	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0098	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0099	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						
0100	MANUTENCAO MANUTENCAO	0	0,00						

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 fevereiro de 2022.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em fevereiro de 2022:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet	R\$ 79,90	R\$ 79,90
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado	R\$ 1.010,00	R\$1.010,00
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV	R\$ 80,00	R\$ 240,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor	R\$ 620,00	R\$ 620,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores	R\$ 2.616,00	R\$ 1.744,00
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora	R\$ 1.611,00	R\$1.980,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten	R\$ 600,00	R\$ 600,00
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas	R\$ 40.320,00	R\$ 40.320,00
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador	R\$ 3.500,00	3.500,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA 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	R\$ 230,00
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	R\$ 190,00	R\$ 190,00
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	R\$ 10.628,00
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00

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 fevereiro de 2022:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO (Média dos últimos 3 meses)
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 60.441,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								fevereiro/2022	
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	janeiro -22	
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	janeiro -22	
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\$ 4.692,50	janeiro -22	
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\$ -	janeiro -22	
Link dedicado	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2022	R\$ 1.010,00	R\$ 1.036,80	janeiro -22	
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	janeiro -22	
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	janeiro -22	
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	janeiro -22	
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\$ 2.071,00	janeiro -22	
Impressora	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2022	R\$ 1.611,00	R\$ 2.161,00	janeiro -22	
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	janeiro -22	
Locação de Nobreak	PRINT MAILING -MGL Power	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2022	R\$ 182,86	R\$ 209,50	janeiro -22	
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\$ 64.173,24	janeiro -22	
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	janeiro -22	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

Manutenção em Gerador	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDAD E	19/02/2020	18/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	janeiro -22
Equipamentos de radiologia	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.14/0001-83	UNIDAD E	19/02/2020	18/02/2022	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	janeiro -22
Ponto Biométrico	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	UNIDAD E	16/03/2020	30/06/2022	R\$ 230,00	R\$ 349,35	janeiro -22
Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	30/12/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	janeiro -22
Fornecimento de Dosímetros	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	...	01/06/2020	31/12/2022	Parcela Única	R\$ 260,82	fevereiro-22
Locação de Notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDAD E	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 190,00	R\$ 1.380,71	Nov e Dez/21
Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	UNIDAD E	01/03/2020	28/02/2023	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	janeiro -22
							171.182,35	

- (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							fevereiro/2022
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) FEVEREIRO DE 2022													
ITEM	DATA_PAGAMENTO	DATA_EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
16	03/02/2022	28/01/2022	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	50.326,64	2,73%	1.374,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE no mês de Janeiro de 2022.	janeiro-22
19	03/02/2022	01/02/2022	10	36.639.678/001-66	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 apoio administrativo - Competência Janeiro/22.	janeiro-22
21	03/02/2022	01/02/2022	199	40.812.708/001-61	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 - Competência Janeiro/22.	janeiro-22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

22	03/02/2022	26/01/2022	595833	47.866.934/001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	396,00	100,00 %	396,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	fevereiro-22
23	03/02/2022	26/01/2022	595937	47.866.934/001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	1.544,40	100,00 %	1.544,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	fevereiro-22
28	04/02/2022	07/05/2021	33765	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	19.646,08	2,10%	413,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com o pagamento do serviço prestado de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres - Janeiro/22	janeiro-22
53	10/02/2022	01/02/2022	4	44.307.507/001-68	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ser Ambiente Projetos Socioambientais, Inovação e Sustentabilidade Ltda	Outras Despesas Operacionais	17.229,13	1,77%	304,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de assessoria especializada em sustentabilidade e inovação na área de saúde, conforme contrato 017/2020	janeiro-22
54	10/02/2022	21/12/2021	06649	02.478.800/001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	22.176,00	1,77%	392,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de DESKTOP, conforme	novembro-21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

					CONTRATA DA							contrato: 317/2021	
55	10/02/2022	07/01/2022	06788	02.478.800/001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	5.040,00	1,77%	89,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de NOTEBOOK, conforme contrato: 318/2021	dezembro-21
56	10/02/2022	21/12/2021	06654	02.478.800/001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	5.040,00	1,77%	89,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de NOTEBOOK, conforme contrato: 318/2021	novembro-21
57	10/02/2022	10/01/2022	12010442	34.028.316/002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	330,04	3,17%	10,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de correio	janeiro-22
59	10/02/2022	07/02/2022	531	18.464.526/001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	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.	janeiro-22
72	14/02/2022	28/01/2022	N/A	2305	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	47.456,61	3,64%	1.728,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do INSS sobre a folha dos colaboradores da Sede	janeiro-22
73	15/02/2022	01/02/2022	59206949	02.558.157/001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	101,57	62,81%	63,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de telefonia	janeiro-22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

					CONTRATA DA								
81	15/02/2022	31/01/2022	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	55.051,17	1,21%	666,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IR sobre a folha dos colaboradores da Sede	janeiro-22
85	16/02/2022	02/02/2022	12659	08.654.123/001-58	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa - Auditores Associados S/S	Outras Despesas Operacionais	40.000,00	1,75%	699,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Auditoria independente e referente a 2021.	janeiro-22
86	16/02/2022	31/01/2022	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	6.291,08	2,73%	171,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do Pis sobre folha dos colaboradores da Sede	janeiro-22
87	17/02/2022	13/01/2022	39293	28.732.200/012-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Lojas Santos Varejo e Distribuicao Ltda	Outras Despesas Operacionais	11,00	1,55%	0,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com compra de Envelopes - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	janeiro-22
98	18/02/2022	10/02/2022	70479628	16.727.386/001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacionais	985,60	100,00%	985,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do vale transporte dos colaboradores da sede	março-22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

112	22/02/2022	16/02/2022	44042	04.842.765/001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	1,54%	13,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da mensalidade do acesso à internet através do link dedicado na velocidade de 10M - GT	janeiro-22
113	22/02/2022	16/02/2022	44044	04.842.765/001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	1,54%	13,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da mensalidade do acesso à internet através do link dedicado na velocidade de 10M - GT	janeiro-22
114	22/02/2022	09/02/2022	7032	02.478.800/001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	22.176,00	1,54%	340,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de LOCAÇÃO DE DESKTOP, conforme contrato: 317/2021 - GT	janeiro-22
115	22/02/2022	09/02/2022	7037	02.478.800/001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	5.040,00	1,54%	77,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de LOCAÇÃO DE NOTEBOOK, conforme contrato: 318/2021 - GT	janeiro-22
116	22/02/2022	11/02/2022	0682333	60.444.437/001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Light Serviços de Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	1.346,04	1,54%	20,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de Energia Elétrica - GT	fevereiro-22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

					CONTRATA DA								
126	23/02/2022	17/02/2022	150655064	42.644.220/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Agua Do Rio 4 Spe S.A	Outras Despesas Operacionais	761,99	1,54%	11,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de saneamento - GT	janeiro-22
127	23/02/2022	03/02/2022	592656	34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	519,50	1,54%	7,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de correio - GT	janeiro-22
								R\$ 311.866,72	5,79%	R\$ 18.068,65			

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio de competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor de Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

9 Extratos Bancários



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340313382195401
03/03/2022 14:09:02

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor	Id.	Saldo
28/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
01/02/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.361	18.288,81	D	
01/02/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.363	2.757,67	D	
01/02/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	108.691	2.660,96	D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	108.692	8.605,64	D	
01/02/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.101	138,20	D	
			OI S A				
01/02/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.102	188,35	D	
			OI S A				
01/02/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.103	137,07	D	
			OI S A				
01/02/2022		0000	13105 438 TED	20.104	425.171,31	D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
01/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Form Créd Cta	860.321.200.267.199	6,80	D	
			Cobrança referente 01/02/2022				
01/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.321.200.268.831	73,80	D	
			Cobrança referente 01/02/2022				
01/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.321.200.268.832	16,40	D	
			Cobrança referente 01/02/2022				
01/02/2022		0000	00000 955 BB RF Mais Automatico	42	457.944,91	C	0,00 C
03/02/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	550.335.000.065.000	309,63	D	
			03/02 0335 65000-5 ROSELENE GOMES				
03/02/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	50.326,64	D	
			03/02 3519 412004-3 VIVA RIO				
03/02/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	20.700,00	D	
			03/02 3519 412004-3 VIVA RIO				
03/02/2022		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	108.670	2.161,00	D	
03/02/2022		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	108.674	16.757,25	D	
03/02/2022		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	108.694	2.085,01	D	
03/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.301	396,00	D	
			TICKET SERVICOS S/A				
03/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.302	1.544,40	D	
			TICKET SERVICOS S/A				
03/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.303	29,35	D	
			RIOPAR PARTICIPACOES S/A				
03/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.341.200.253.332	8,20	D	
			Cobrança referente 03/02/2022				
03/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.341.200.253.333	16,40	D	
			Cobrança referente 03/02/2022				
03/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.341.200.253.334	8,20	D	
			Cobrança referente 03/02/2022				
03/02/2022		0000	00000 955 BB RF Mais Automatico	42	94.340,98	C	0,00 C
04/02/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	413,26	D	
			04/02 3519 412004-3 VIVA RIO				
04/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	108.729	5.600,00	D	
04/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Form Créd Cta	830.351.200.319.386	3,40	D	
			Cobrança referente 04/02/2022				
04/02/2022		0000	00000 955 BB RF Mais Automatico	42	5.018,66	C	0,00 C
07/02/2022		0000	13105 375 Impostos	20.701	2.109,49	D	
			FGTS ARREC GRRF				
07/02/2022		0000	13105 438 TED	20.702	6.712,70	D	

341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
07/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	8.822,19 C 0,00 C
08/02/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004		392,18 D
08/02 3519 412004-3 VIVA RIO					
08/02/2022	0000	13105 438 TED		20.801	22.100,00 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
08/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	22.492,18 C 0,00 C
09/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.307	24.829,36 D
09/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		108.875	16.822,81 D
09/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		108.876	19.141,40 D
09/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		108.878	260,82 D
09/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cred Cta	820.401.202.342.964		6,80 D
Cobrança referente 09/02/2022					
09/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cred Cta	820.401.202.342.965		3,40 D
Cobrança referente 09/02/2022					
09/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.401.202.344.809		32,80 D
Cobrança referente 09/02/2022					
09/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.401.202.344.810		8,20 D
Cobrança referente 09/02/2022					
09/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	61.105,59 C 0,00 C
10/02/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004		304,70 D
10/02 3519 412004-3 VIVA RIO					
10/02/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004		392,18 D
10/02 3519 412004-3 VIVA RIO					
10/02/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004		89,13 D
10/02 3519 412004-3 VIVA RIO					
10/02/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004		89,13 D
10/02 3519 412004-3 VIVA RIO					
10/02/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004		10,45 D
10/02 3519 412004-3 VIVA RIO					
10/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		27.234	2.000,00 D
10/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		108.962	440,35 D
10/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.411.200.448.511		8,20 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.411.200.448.512		8,20 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	850.411.200.603.228		153,00 D
Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	3.495,34 C 0,00 C
11/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		109.007	15.600,00 D
11/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		109.010	68.393,40 D
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.101	79,90 D
ALTA REDE FIBER					
11/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cred Cta	860.421.200.368.970		6,80 D
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.421.200.371.074		16,40 D
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	54.096,50 C 0,00 C
14/02/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	198.860.834		348.137,62 C
237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA					
14/02/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	198.000.191		701.977,25 C
237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA					
14/02/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004		47.456,61 D
14/02 3519 412004-3 VIVA RIO					
14/02/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	1.002.658,26 D 0,00 C
15/02/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004		63,80 D
15/02 3519 412004-3 VIVA RIO					
15/02/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004		13.291,91 D
15/02 3519 412004-3 VIVA RIO					
15/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		109.113	66.342,44 D
15/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		109.132	4.692,50 D
15/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		21.501	269,46 D
OI S A					
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.502	17.694,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

15/02/2022	0000	13105 375 Impostos -		21.503	55.051,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2022	0000	13105 438 TED		21.504	36.781,40 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
15/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.461.200.402.445		8,20 D
		Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.461.200.402.446		24,60 D
		Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	194.219,57 C 0,00 C
16/02/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004		699,50 D
		16/02 3519 412004.3 VIVA RIO			
16/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.601	6.291,08 D
		DARF - 00.343.941/0001-28 -8301			
16/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	6.990,58 C 0,00 C
17/02/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004		0,17 D
		17/02 3519 412004.3 VIVA RIO			
17/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		109,157	780,00 D
17/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		109,164	17.758,00 D
17/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		109,192	92,50 D
17/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		109,207	349,35 D
17/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.701	75,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.702	245,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cred Cla	860.481.100.298.649		3,40 D
		Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.481.100.290.351		8,20 D
		Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.481.100.290.352		8,20 D
		Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.481.100.290.353		8,20 D
		Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	19.328,45 C 0,00 C
18/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		21.801	985,60 D
		RIOPAR PART SA			
18/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		21.802	9.553,24 D
		RIOPAR PART SA			
18/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		21.803	152,71 D
		RIOPAR PART SA			
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.804	13.729,97 D
		FGTS ARREC GRRF			
18/02/2022	0000	13105 438 TED		21.805	44.714,68 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
18/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	69.136,20 C 0,00 C
21/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		25.255	23.883,24 D
21/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		25.269	1.500,00 D
21/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		109.296	3.500,00 D
21/02/2022	0000	13105 438 TED		22.101	25.525,00 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
21/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.521.100.226.458		32,80 D
		Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.521.100.226.459		8,20 D
		Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	54.449,24 C 0,00 C
22/02/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788		13,40 D
		22/02 3519 40788-7 VIVA RIO			
22/02/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788		13,40 D
		22/02 3519 40788-7 VIVA RIO			
22/02/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788		340,67 D
		22/02 3519 40788-7 VIVA RIO			
22/02/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788		77,42 D
		22/02 3519 40788-7 VIVA RIO			
22/02/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788		20,68 D
		22/02 3519 40788-7 VIVA RIO			
22/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		109.334	209,50 D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

22/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	109.335	1.010,00 D
22/02/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	109.375	3.531,00 D
22/02/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.531.100.103.494	3,40 D
			Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.531.100.105.182	32,80 D
			Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.531.100.105.183	8,20 D
			Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	5.260,47 C 0,00 C
23/02/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,71 D
			23/02 3519 40788-7 VIVA RIO		
23/02/2022	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,98 D
			23/02 3519 40788-7 VIVA RIO		
23/02/2022	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	19,69 C 0,00 C
25/02/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	49.323	2.982,83 D
25/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	1.933,01 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/02/2022	0000	13105 375	Impostos	22.502	1.336,67 D
			FGTS ARREC GRRF		
25/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	1.175,96 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/02/2022	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	7.428,47 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340313382195401
03/03/2022 14:07:41

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.152.113,73			240.299,290726			
01/02/2022	RESGATE	457.944,91	593,83	377,22	95.690,691552	4,795824469	144.608,599174	
	Aplicação 02/12/2021	105.233,93	276,56		22.000,491237			
	Aplicação 10/12/2021	62.420,84	144,76		13.045,849472			
	Aplicação 12/01/2022	290.290,14	172,31	377,22	60.644,350843			
03/02/2022	RESGATE	94.340,98	70,53	110,15	19.698,234655	4,798483806	124.910,364519	
	Aplicação 12/01/2022	94.340,98	70,53	110,15	19.698,234655			
04/02/2022	RESGATE	5.916,66	4,92	6,54	1.235,018715	4,800024426	123.675,345804	
	Aplicação 12/01/2022	5.916,66	4,92	6,54	1.235,018715			
07/02/2022	RESGATE	8.822,19	8,88	5,90	1.840,392486	4,801676852	121.834,953318	
	Aplicação 12/01/2022	8.822,19	8,88	5,90	1.840,392486			
08/02/2022	RESGATE	22.492,18	24,99	12,34	4.690,426145	4,803297036	117.144,527173	
	Aplicação 12/01/2022	22.492,18	24,99	12,34	4.690,426145			
09/02/2022	RESGATE	61.105,59	75,17	21,32	12.737,478622	4,804881862	104.407,048551	
	Aplicação 12/01/2022	61.105,59	75,17	21,32	12.737,478622			
10/02/2022	RESGATE	3.495,34	4,68	0,64	729,320759	4,806481154	103.678,727792	
	Aplicação 12/01/2022	3.495,34	4,68	0,64	729,320759			
11/02/2022	RESGATE	84.096,50	122,59		17.516,142894	4,808084206	86.162,584898	
	Aplicação 12/01/2022	84.096,50	122,59		17.516,142894			
14/02/2022	APLICAÇÃO	1.002.658,26			208.466,054657	4,809695672	294.628,639555	
15/02/2022	RESGATE	194.219,57	312,12		40.432,370297	4,811285823	254.196,269258	
	Aplicação 12/01/2022	194.219,57	312,12		40.432,370297			
16/02/2022	RESGATE	6.990,58	11,75		1.454,908596	4,812900287	252.741,360662	
	Aplicação 12/01/2022	6.990,58	11,75		1.454,908596			
17/02/2022	RESGATE	19.328,45	33,95		4.021,679370	4,814506135	248.719,681292	
	Aplicação 12/01/2022	19.328,45	33,95		4.021,679370			
18/02/2022	RESGATE	69.136,20	126,71		14.381,419230	4,816138720	234.338,262062	
	Aplicação 12/01/2022	69.136,20	126,71		14.381,419230			
21/02/2022	RESGATE	54.449,24	103,93		11.323,315772	4,817773442	223.014,946290	
	Aplicação 12/01/2022	54.449,24	103,93		11.323,315772			
22/02/2022	RESGATE	5.260,47	10,43		1.093,676360	4,819433053	221.921,269930	
	Aplicação 12/01/2022	5.260,47	10,43		1.093,676360			
23/02/2022	RESGATE	19,69	0,03		4,090344	4,821110934	221.917,179586	
	Aplicação 12/01/2022	19,69	0,03		4,090344			
25/02/2022	RESGATE	7.428,47	16,43		1.543,200714	4,824323845	220.373,978872	
	Aplicação 12/01/2022	7.428,47	16,43		1.543,200714			
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.063.155,44					220.373,978872	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.152.113,73
APLICAÇÕES (+)	1.002.658,26
RESGATES (-)	1.095.047,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.485,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.520,74
IOF (-)	534,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.430,47
SALDO ATUAL =	1.063.155,44

Valor da Cota	
31/01/2022	4,794494923
25/02/2022	4,824323845

Rentabilidade	
No mês	0,6221



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

No ano 1,2172
Últimos 12 meses 3,7802

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

Página 1 de 1



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.



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.


 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p>CNPJ/CPF</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>
<p>00.343.941/8001-28</p>	<p>0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p>	
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</p>	<p>HORA:22:28</p>
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p>	
<p>A autenticação desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2177.106-9
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 aguradas.</p> <p>EMITIDA EM : 08/02/2022 12:53</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 09/05/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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 nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente a 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 (originals, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, Procurador, em 01/10/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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

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: 23/02/2022 a 24/03/2022

Certificação Número: 2022022300401385032706

Informação obtida em 04/03/2022 12:03:57

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



11 Balancete

R:78209410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$ 100004/03/22 11:29:25
Pág. 1
Per. 2 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cil: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.818.956,28	3.469.261,13	3.575.010,94	21.711.206,47
11	ATIVO CIRCULANTE	21.818.956,28	3.469.261,13	3.575.010,94	21.711.206,48
1101	DISPONÍVEL	605.754,98	3.385.696,34	3.528.229,53	463.223,79
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.999,67	2.393.020,49	2.443.202,20	178.181,38
12010442.110102.208	BB 25251-4	125.999,67	2.393.020,49	2.443.202,20	178.181,38
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	731.754,65	1.002.677,65	1.095.027,33	639.405,17
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	731.754,65	1.002.677,65	1.095.027,33	639.405,17
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.877.337,59			20.877.337,59
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.877.337,59			20.877.337,59
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	233.883,58	73.562,60	36.781,40	270.644,98
110304	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	233.624,38	73.562,60	36.781,40	270.385,78
12010442.110306.004	Antecipações 13º Salário	232.017,88			232.017,88
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	1.586,50	73.562,60	36.781,40	38.367,90
1105	Estoque p/ Material de Consumo	,10	,01	,01	,10
110501	Estoque p/consumo	,10	,01	,01	,10
12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo	,10	,01	,01	,10
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	,01			,01
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	,01			,01
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	,01			,01
12010442.120201.001	Blequeios Judiciais	,01			,01
2	PASSIVO	20.069.575,69	2.252.445,06	1.473.430,06	19.298.180,69
21	CIRCULANTE	20.014.612,12	1.674.122,01	1.127.938,17	19.268.428,28
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	171.309,36	780,00	1.560,00	172.089,36
210201	CONTAS A PAGAR	171.309,36	780,00	1.560,00	172.089,36
12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	171.309,36	780,00	1.560,00	172.089,36
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	369.163,77	1.273.077,84	597.245,54	1.044.996,07
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	369.163,77	1.273.077,84	597.245,54	1.044.996,07



R.76809410

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

04/03/22 11:29:25

Pág. 2

Peri. 2 de 2022

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	442.013,84	892.435,58	446.217,79	4.204,15
12010442.210301.002	INSS a recolher	87.301,01	47.456,61		39.844,40
12010442.210301.003	FGTS a recolher	552.674,83	67.502,77	17.176,13	603.001,47
12010442.210301.005	IRRF a recolher	9.600,30	110.102,34	55.051,17	45.450,87
12010442.210301.007	PIS s/foixa a recolher	63.317,65	12.582,16	6.291,08	69.608,73
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	296,58	129.719,02	72.199,84	57.815,76
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	7,20	619,06	300,53	302,33
12010442.210301.010	13º Salário a Pagar	197.568,65			197.568,65
12010442.210301.015	Vale transporte	75.989,52	10.719,90		86.709,42
12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação	18.238,69	1.940,40		20.179,09
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	191.855,07	600.264,17	529.132,63	262.986,61
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	191.855,07	600.264,17	529.132,63	262.986,61
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	147.265,60	297.929,73	357.617,62	87.577,71
12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos	53.458,82	253.333,92	153.496,32	153.296,42
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	42,60	75,00	79,17	46,77
12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5.160,67	35.388,18	17.694,09	12.533,42
12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	3.420,65	13.291,91		9.871,26
12010442.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ	245,43	245,43	245,43	245,43
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	1.584.565,99			1.584.565,99
210901	PROVISÕES	1.584.565,99			1.584.565,99
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	291.690,61			291.690,61
12010442.210901.002	Provisão de Férias	426.236,79			426.236,79
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	171.786,33			171.786,33
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 fevereiro/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

04/03/22 11:29:25

Pág. 3

Peri. 2 de 2022

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	27.914,41	376.723,05	345.491,89	5.316,75
2301	TRANSFERENCIA	27.914,41	376.723,05	345.491,89	5.316,75
230101	TRANSFERENCIA	27.914,41	376.723,05	345.491,89	5.316,75
12010442.230101.001	Conta Transitória	27.914,41	376.723,05	345.491,89	5.316,75
3	RECEITAS	1.028.659,72		1.050.114,87	2.078.774,59
31	RECEITAS	1.028.659,72		1.050.114,87	2.078.774,59
3101	RECEITAS	1.028.659,72		1.050.114,87	2.078.774,59
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.028.659,72		1.050.114,87	2.078.774,59
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	1.028.659,72		1.050.114,87	2.078.774,59
4	CUSTOS	1.027.533,79	347.254,53	32.451,17	1.342.337,15
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.027.013,59	346.705,33	32.451,17	1.341.267,75
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.027.013,59	346.705,33	32.451,17	1.341.267,75
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	546.530,23	17.176,13		565.706,36
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	423.220,14			423.220,14
12010442.410102.004	Adicional Noturno	20.885,95			20.885,95
12010442.410102.005	Gratificações	18.950,65			18.950,65
12010442.410102.011	FGTS		17.176,13		17.176,13
12010442.410102.022	Hora Extra	43.251,13			43.251,13
12010442.410102.024	Insalubridade	42.222,36			42.222,36
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	263.114,06	154.901,04		418.015,10
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	115.486,00			115.486,00
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	41.076,83	40.320,83		81.397,66
12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	63.464,26	64.173,24		127.637,50
12010442.410104.011	PJ - Gases Médicinas		9.600,00		9.600,00
12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	190,00	190,00		380,00
12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	2.161,00	2.161,00		4.322,00
12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	16.200,00	16.200,00		32.400,00
12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	348,35	349,35		698,70
12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	5.000,00	5.000,00		10.000,00
12010442.410104.033	PJ - Raio - X	8.557,92	8.277,92		14.835,84
12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	10.628,70	10.628,70		21.257,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

04/03/22 11:29:25
Pág. 4
Peri. 2 de 2022
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
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	182.218,68	141.893,53	32.451,17-	291.661,05
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	87.348,52	18.460,90		105.809,42
12010442.410105.002	Medicamentos	87.331,76	118.895,63	32.451,17-	173.776,22
12010442.410105.003	Material de Limpeza	5.919,35			5.919,35
12010442.410105.004	Material Odontológico	1.099,86			1.099,86
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	519,20	1.282,00		1.801,20
12010442.410105.007	Material de Escritório		3.255,00		3.255,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.898,75	1.423,18		3.321,91
12010442.410108.001	Correio	10,45			10,45
12010442.410108.002	Telefone	798,40	333,28		1.131,68
12010442.410108.003	Internet	1.089,90	1.089,90		2.179,80
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	6.280,00	6.312,97		12.592,97
12010442.410109.001	Aluguéis	780,00	780,00		1.560,00
12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	5.500,00	5.500,00		11.000,00
12010442.410109.004	Energia elétrica		32,97		32,97
410110	INSUMOS GERAIS	24.971,86	24.998,50		49.970,36
12010442.410110.008	Locações de Equipamento	24.971,86	24.998,50		49.970,36
43	DESPESAS OPERACIONAIS	520,20	549,20		1.069,40
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	520,20	549,20		1.069,40
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	520,20	549,20		1.069,40
12010442.432001.004	Despesas bancárias	520,20	549,20		1.069,40

Tot.

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

DATA CONTRA	NO CONTRA	CONTRATO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	VALOR REAL	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR AJUSTE
01/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
03/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
11/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
12/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
29/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
30/02/2022	162/2019	162/2019	MANUTENÇÃO				MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

Período	Código	Descrição	Unidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/02/2022	0306754	Notas Fiscais a Recolher	1200442.110201.009					0,00	0,00
28/02/2022	0306754	Notas Fiscais a Recolher	1200442.110201.009					0,00	0,00
01/02/2022	0306757	Subvenções a Recolher	1200442.110201.014					1.881.955,61	0,00
28/02/2022	0306757	Subvenções a Recolher	1200442.110201.014					1.881.955,61	0,00
01/02/2022	0306794	Adiantamentos a Fornecedores	1200442.110304.001					25,20	0,00
28/02/2022	0306794	Adiantamentos a Fornecedores	1200442.110304.001					0,00	25,20
01/02/2022	0306783	Antecipações de Salários	1200442.110306.004					2320,738	0,00
28/02/2022	0306783	Antecipações de Salários	1200442.110306.004					0,00	2320,738
01/02/2022	0306784	Antecipações de Férias	1200442.110306.005					1566,50	0,00
14/02/2022	0306784	Antecipações de Férias	1200442.110306.005	AE-10000-2207444	89262	PERAS 15/02 PRBURGO ITA		0,00	89261,40
14/02/2022	0306784	Antecipações de Férias	1200442.110306.005	AE-10000-2207444	89262	PERAS 15/02 PRBURGO ITA	14/02/2022	PERAS A PAGAR	89261,40
15/02/2022	0306784	Antecipações de Férias	1200442.110306.005	AE-10000-2207444	89262	PERAS 15/02 PRBURGO ITA		0,00	89261,40
28/02/2022	0306784	Antecipações de Férias	1200442.110306.005					1566,50	0,00
01/02/2022	0306789	Material Médico Hospitalar	1200442.110501.001					0,00	0,00
28/02/2022	0306789	Material Médico Hospitalar	1200442.110501.001					0,00	0,00
01/02/2022	0306790	Material de Uso e Consumo	1200442.110501.006					0,10	0,00
01/02/2022	0306790	Material de Uso e Consumo	1200442.110501.006	VM-10000-22001223	39948	VIRTUAL PARAFA PROCTOR PARAVADE		0,01	0,00
09/02/2022	0306790	Material de Uso e Consumo	1200442.110501.006	VM-10000-22009672	39742	VIRTUAL PARAFA PROCTOR PARAVADE		0,00	0,01
28/02/2022	0306790	Material de Uso e Consumo	1200442.110501.006					0,10	0,01
01/02/2022	0306793	Material de Escritório	1200442.110501.007					0,00	0,00
28/02/2022	0306793	Material de Escritório	1200442.110501.007					0,00	0,00
01/02/2022	0306799	Bloques Judiciais	1200442.110701.001					0,01	0,00
28/02/2022	0306799	Bloques Judiciais	1200442.110701.001					0,00	0,01
01/02/2022	0306799	Fornecedores no Brasil	1200442.210201.001					-171305,36	0,00
09/02/2022	0306799	Fornecedores no Brasil	1200442.210201.001	AE-10000-22005799	307303			0,00	-780,00
17/02/2022	0306799	Fornecedores no Brasil	1200442.210201.001	AE-00000-0003021	306404			780,00	0,00
25/02/2022	0306799	Fornecedores no Brasil	1200442.210201.001	AE-10000-22002963	400261			0,00	-780,00
28/02/2022	0306799	Fornecedores no Brasil	1200442.210201.001					-171309,36	-172083,36
01/02/2022	0306799	Fornecedores no Exterior	1200442.210201.000					0,00	0,00
28/02/2022	0306799	Fornecedores no Exterior	1200442.210201.000					0,00	0,00
01/02/2022	0306799	Reembolso de despesas a vi	1200442.210201.003					0,00	0,00
28/02/2022	0306799	Reembolso de despesas a vi	1200442.210201.003					0,00	0,00
01/02/2022	0306797	Salários a Pagar	1200442.210301.001					-442012,64	0,00
01/02/2022	0306797	Salários a Pagar	1200442.210301.001	AE-00000-00002014	397229			275,67	0,00
01/02/2022	0306797	Salários a Pagar	1200442.210301.001	AE-00000-00000119	397229			1.698,81	0,00
01/02/2022	0306797	Salários a Pagar	1200442.210301.001	AE-00000-00014872	397229			42017,38	0,00
01/02/2022	0306797	Salários a Pagar	1200442.210301.001	AE-10000-22049012	396286	RLR 01/2022 PRBURGO BB		0,00	-25747
01/02/2022	0306797	Salários a Pagar	1200442.210301.001	AE-10000-22049012	396286	RLR 01/2022 PRBURGO BB	01/02/2022	SALARIOS A PAGAR	275,67
01/02/2022	0306797	Salários a Pagar	1200442.210301.001	AE-10000-22049013	396286	RLR 01/2022 O BC PRBURGO		0,00	-14094,66
01/02/2022	0306797	Salários a Pagar	1200442.210301.001	AE-10000-22049013	396286	RLR 01/2022 O BC PRBURGO	01/02/2022	SALARIOS A PAGAR	1.698,81
01/02/2022	0306797	Salários a Pagar	1200442.210301.001	AE-10000-22049014	396286	RLR 01/2022 ITALY PRBURGO		0,00	-425171,20
01/02/2022	0306797	Salários a Pagar	1200442.210301.001	AE-10000-22049014	396286	RLR 01/2022 ITALY PRBURGO	01/02/2022	SALARIOS A PAGAR	425171,38
28/02/2022	0306797	Salários a Pagar	1200442.210301.001					-442012,64	4204,19
01/02/2022	0306790	IMB a recolher	1200442.210301.002					4780,01	0,00
01/02/2022	0306790	IMB a recolher	1200442.210301.002	PS-10000-22054758	396886	IMB 01/2022 MTE		4780,01	0,00
28/02/2022	0306790	IMB a recolher	1200442.210301.002					0,00	-39944,40
01/02/2022	0306791	FGTs a recolher	1200442.210301.009					56264,68	0,00
01/02/2022	0306791	FGTs a recolher	1200442.210301.009	PS-10000-22054738	396379	FGTs 01/2022 MTE		56264,68	0,00
06/02/2022	0306791	FGTs a recolher	1200442.210301.009	AE-10000-22054634	396994	FGTs 01/2022 PRBURGO		0,00	623891,96
07/02/2022	0306791	FGTs a recolher	1200442.210301.009	AE-00000-00002010	396994	FGTs 01/2022 PRBURGO		0,00	623891,96
18/02/2022	0306791	FGTs a recolher	1200442.210301.009	AE-10000-22077811	398340	FGTs 01/2022 PRBURGO		22054,00	0,00
18/02/2022	0306791	FGTs a recolher	1200442.210301.009	AE-00000-00002040	398340	FGTs 01/2022 PRBURGO		0,00	1.8223,37
24/02/2022	0306791	FGTs a recolher	1200442.210301.009	AE-10000-22059382	398750	FGTs 01/2022 PRBURGO		1.8223,37	0,00
28/02/2022	0306791	FGTs a recolher	1200442.210301.009	AE-00000-00002054	398775	FGTs 01/2022 PRBURGO		1.8223,37	0,00
01/02/2022	0306791	FGTs a recolher	1200442.210301.009					56264,68	0,00
01/02/2022	0306793	IMF a recolher	1200442.210301.008					-9400,30	0,00
01/02/2022	0306793	IMF a recolher	1200442.210301.008	AE-10000-22064204	396964	IMF 01/2022 PRBURGO		0,00	9400,17
01/02/2022	0306793	IMF a recolher	1200442.210301.008	PS-10000-22064294	396964	IMF A PAGAR FOLHA	01/02/2022	IMF A PAGAR FOLHA	9400,17
15/02/2022	0306793	IMF a recolher	1200442.210301.008	AE-00000-00002011	396964	IMF 01/2022 PRBURGO		0,00	9400,17
28/02/2022	0306793	IMF a recolher	1200442.210301.008					-9400,30	110702,34
01/02/2022	0306795	PR a recolher	1200442.210301.007					6917,85	0,00
01/02/2022	0306795	PR a recolher	1200442.210301.007	AE-10000-22062513	397204	PR 01/2022 PRBURGO		0,00	-6295,08
01/02/2022	0306795	PR a recolher	1200442.210301.007	PS-10000-22061819	397204	PR 01/2022 PRBURGO		6295,08	0,00
18/02/2022	0306795	PR a recolher	1200442.210301.007	AE-00000-00000114	397204	PR 01/2022 PRBURGO		6295,08	0,00
28/02/2022	0306795	PR a recolher	1200442.210301.007					6917,85	1.862,18



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

Main data table with columns for dates, descriptions, and numerical values. Includes sub-sections for 'SAÍDOS DE ABERTURA' and 'SAÍDOS DE ENCERRAMENTO'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

Table with columns for date, amount, description, code, and contract details. It lists monthly payments from 02/02/2022 to 28/02/2022, including various categories like 'Serviços prestados' and 'Salários'. Total amounts are summarized at the bottom, such as 14.725,00 for 'SALDOS DE ENCERRAMENTO' and 5.365,02 for 'SALDOS DE ABERTURA'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It lists various services and their corresponding costs and revenues for the month of February 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

Table with columns for date, account number, description, and financial values. It lists various transactions including utility payments (water, electricity, internet), administrative expenses, and municipal contributions. The table is organized into sections for different types of services and payments.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

01/02/2022	02067618	1300442.410102.003	Sálários e Ordenador							SALDOS DE ABERTURA	5042275,01	0,00	0,00	5042275,01
28/02/2022	02067618	1300442.410102.003	Sálários e Ordenador							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5042275,01
01/02/2022	02067620	1300442.410102.059	Avios P&E/Dvo							SALDOS DE ABERTURA	750856	0,00	0,00	750856
28/02/2022	02067620	1300442.410102.059	Avios P&E/Dvo							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	750856
01/02/2022	02067621	1300442.410102.004	Adicional Noturno							SALDOS DE ABERTURA	204945,80	0,00	0,00	204945,80
28/02/2022	02067621	1300442.410102.004	Adicional Noturno							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	204945,80
01/02/2022	02067622	1300442.410102.005	Gratificação							SALDOS DE ABERTURA	258695,53	0,00	0,00	258695,53
28/02/2022	02067622	1300442.410102.005	Gratificação							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	258695,53
01/02/2022	02067628	1300442.410102.056	Instal. e Manuten.							SALDOS DE ABERTURA	895,18	0,00	0,00	895,18
28/02/2022	02067628	1300442.410102.056	Instal. e Manuten.							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	895,18
01/02/2022	02067624	1300442.410102.007	Ajuda de Custo							SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02067624	1300442.410102.007	Ajuda de Custo							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02067626	1300442.410102.009	360 Salário							SALDOS DE ABERTURA	8624,70	0,00	0,00	8624,70
28/02/2022	02067626	1300442.410102.009	360 Salário							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8624,70
01/02/2022	02067627	1300442.410102.010	F&E/Inf							SALDOS DE ABERTURA	815190,50	0,00	0,00	815190,50
28/02/2022	02067627	1300442.410102.010	F&E/Inf							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	815190,50
01/02/2022	02067628	1300442.410102.011	F&E/Inf							SALDOS DE ABERTURA	12405,80	0,00	0,00	12405,80
04/02/2022	02067628	1300442.410102.011	F&E/Inf	PF-10000-2206608	398193	F&E/INF.C.07.02.22.F&E/INF	04/02/2022	Caixa Econômica Federal	F&E/REC.07.02.22.F&E/INF		2209,49	0,00	0,00	12405,80
16/02/2022	02067628	1300442.410102.011	F&E/Inf	PF-10000-2207616	308549	F&E/INF.C.18.02.22.F&E/INF	16/02/2022	Caixa Econômica Federal	F&E/REC.18.02.22.F&E/INF		13729,37	0,00	0,00	139803,36
24/02/2022	02067628	1300442.410102.011	F&E/Inf	PF-10000-2209195	309758	F&E/INF.C.25.02.22.F&E/INF	24/02/2022	Caixa Econômica Federal	F&E/REC.25.02.22.F&E/INF		1986,63	0,00	0,00	161290,03
28/02/2022	02067628	1300442.410102.011	F&E/Inf							SALDOS DE ENCERRAMENTO	12405,80	1.7176,13	0,00	161290,03
01/02/2022	02067629	1300442.410102.012	FR							SALDOS DE ABERTURA	1522,10	0,00	0,00	1522,10
28/02/2022	02067629	1300442.410102.012	FR							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1522,10
01/02/2022	02067630	1300442.410102.013	Vale Transporte							SALDOS DE ABERTURA	3292,25	0,00	0,00	3292,25
28/02/2022	02067630	1300442.410102.013	Vale Transporte							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3292,25
01/02/2022	02067681	1300442.410102.014	Vale Refeição							SALDOS DE ABERTURA	1277,40	0,00	0,00	1277,40
28/02/2022	02067681	1300442.410102.014	Vale Refeição							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1277,40
01/02/2022	02067689	1300442.410102.022	Horas Extras							SALDOS DE ABERTURA	801276,49	0,00	0,00	801276,49
28/02/2022	02067689	1300442.410102.022	Horas Extras							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	801276,49
01/02/2022	02067690	1300442.410102.029	Dedução Semanal Remunerada							SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02067690	1300442.410102.029	Dedução Semanal Remunerada							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02067941	1300442.410102.034	Instal. e Manuten.							SALDOS DE ABERTURA	911524,99	0,00	0,00	911524,99
28/02/2022	02067941	1300442.410102.034	Instal. e Manuten.							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	911524,99
01/02/2022	02067947	1300442.410102.030	Pensão de Idade							SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02067947	1300442.410102.030	Pensão de Idade							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02067868	1300442.410102.091	Provisão F&E							SALDOS DE ABERTURA	263202,61	0,00	0,00	263202,61
28/02/2022	02067868	1300442.410102.091	Provisão F&E							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	263202,61
01/02/2022	02067895	1300442.410102.092	Provisão FR							SALDOS DE ABERTURA	8628,19	0,00	0,00	8628,19
28/02/2022	02067895	1300442.410102.092	Provisão FR							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	8628,19
01/02/2022	02067682	1300442.410104.001	Serviços Prestados - FF							SALDOS DE ABERTURA	527899,39	0,00	0,00	527899,39
28/02/2022	02067682	1300442.410104.001	Serviços Prestados - FF							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	527899,39
01/02/2022	02067899	1300442.410104.002	Serviços Prestados - FI							SALDOS DE ABERTURA	893494,54	0,00	0,00	893494,54
09/02/2022	02067899	1300442.410104.002	Serviços Prestados - FI	CM-10000-2200851	807587					FUNDEB - FUNDEB(FF) PROMOTIVUL		40320,89	0,00	893494,54
28/02/2022	02067899	1300442.410104.002	Serviços Prestados - FI							SALDOS DE ENCERRAMENTO	893494,54	40320,89	0,00	893494,54
01/02/2022	02067897	1300442.410104.006	FI - Alojamento							SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02067897	1300442.410104.006	FI - Alojamento							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02067888	1300442.410104.007	FI - Alimentação Hospitalar							SALDOS DE ABERTURA	73385,55	0,00	0,00	73385,55
10/02/2022	02067888	1300442.410104.007	FI - Alimentação Hospitalar	CM-10000-2200862	807982					ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR (FI) COE		84174,34	0,00	73385,55
28/02/2022	02067888	1300442.410104.007	FI - Alimentação Hospitalar							SALDOS DE ENCERRAMENTO	73385,55	84174,34	0,00	73385,55
01/02/2022	02067891	1300442.410104.010	FI - Exames Laboratoriais							SALDOS DE ABERTURA	11297,00	0,00	0,00	11297,00
28/02/2022	02067891	1300442.410104.010	FI - Exames Laboratoriais							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	11297,00
01/02/2022	02067892	1300442.410104.011	FI - Gases Medicinais							SALDOS DE ABERTURA	9000,00	0,00	0,00	9000,00
09/02/2022	02067892	1300442.410104.011	FI - Gases Medicinais	CM-10000-2200861	807587					SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		9000,00	0,00	9000,00
28/02/2022	02067892	1300442.410104.011	FI - Gases Medicinais							SALDOS DE ENCERRAMENTO	9000,00	9000,00	0,00	9000,00
01/02/2022	02067899	1300442.410104.012	FI - Hospedagem de cliente							SALDOS DE ABERTURA	860,00	0,00	0,00	860,00
28/02/2022	02067899	1300442.410104.012	FI - Hospedagem de cliente							SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	860,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

Table with multiple columns containing alphanumeric codes, descriptions of services or products (e.g., 'Material Médico Hospitalar', 'Medicamentos', 'VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACEUTICOS'), and numerical values representing financial amounts. The table spans from 01/02/2022 to 14/02/2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

28/02/2022	0.2067964	1.200442.4101.06.008	Materiais de Construção			SALDOS DE ENCENRAMENTO				29730
01/02/2022	0.2067965	1.200442.4101.06.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA				990.00
28/02/2022	0.2067965	1.200442.4101.06.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCENRAMENTO				990.00
01/02/2022	0.2067967	1.200442.4101.06.011	Móveis e utensílios			SALDOS DE ABERTURA				714.40
28/02/2022	0.2067967	1.200442.4101.06.011	Móveis e utensílios			SALDOS DE ENCENRAMENTO				714.40
01/02/2022	0.2067968	1.200442.4101.07.001	Móveis e utensílios			SALDOS DE ABERTURA				275.00
28/02/2022	0.2067968	1.200442.4101.07.001	Móveis e utensílios			SALDOS DE ENCENRAMENTO				275.00
01/02/2022	0.2067966	1.200442.4101.07.002	Equip. de informática			SALDOS DE ABERTURA				0.00
28/02/2022	0.2067966	1.200442.4101.07.002	Equip. de informática			SALDOS DE ENCENRAMENTO				0.00
01/02/2022	0.2067978	1.200442.4101.07.009	Mobiliário e equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA				720.00
28/02/2022	0.2067978	1.200442.4101.07.009	Mobiliário e equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCENRAMENTO				720.00
01/02/2022	0.2067976	1.200442.4101.08.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA				32.28
28/02/2022	0.2067976	1.200442.4101.08.001	Correio			SALDOS DE ENCENRAMENTO				32.28
01/02/2022	0.2067977	1.200442.4101.08.002	Telefonia			SALDOS DE ABERTURA				990.78
11/02/2022	0.2067977	1.200442.4101.08.002	Telefonia	CM-10000-22004802	30780	UNIVERSAL	SEV. PÚBLICO			83.80
11/02/2022	0.2067977	1.200442.4101.08.002	Teléfono	CM-10000-22004896	39630	TELEFONIA NORTE LESTE SA	SEV. PÚBLICO			209.48
28/02/2022	0.2067977	1.200442.4101.08.002	Telefonia			SALDOS DE ENCENRAMENTO				396.30
01/02/2022	0.2067978	1.200442.4101.08.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA				24018.70
09/02/2022	0.2067978	1.200442.4101.08.003	Internet	CM-10000-22004853	307587	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	SEV. INTERNET			73.30
18/02/2022	0.2067978	1.200442.4101.08.003	Internet	CM-10000-22004956	30680	NETWAY TELECOM LTDA ME	SEV. INTERNET			2010.00
28/02/2022	0.2067978	1.200442.4101.08.003	Internet			SALDOS DE ENCENRAMENTO				24018.70
01/02/2022	0.2067981	1.200442.4101.09.001	Arquivão			SALDOS DE ABERTURA				10640.00
28/02/2022	0.2067981	1.200442.4101.09.001	Arquivão	CM-10000-22005297	40026	VAREJA CORREA CASILVA	SEV. ALIQUISUS_JMCONA			780.00
28/02/2022	0.2067981	1.200442.4101.09.001	Arquivão			SALDOS DE ENCENRAMENTO				10640.00
01/02/2022	0.2067982	1.200442.4101.09.002	Manutenção e Reparo			SALDOS DE ABERTURA				780050
02/02/2022	0.2067982	1.200442.4101.09.002	Manutenção e Reparo	CM-10000-22003071	39630	TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SEV. MANUTENÇÃO			2900.00
28/02/2022	0.2067982	1.200442.4101.09.002	Manutenção e Reparo			SALDOS DE ENCENRAMENTO				780050
01/02/2022	0.2067984	1.200442.4101.09.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA				0.00
28/02/2022	0.2067984	1.200442.4101.09.004	Energia elétrica	CM-10000-22004961	99734	ENERGIA NOVA FERREIROS/INT DE	SEV. PÚBLICO			82.97
28/02/2022	0.2067984	1.200442.4101.09.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCENRAMENTO				0.00
01/02/2022	0.2067988	1.200442.4101.10.001	Deposito of Vagões			SALDOS DE ABERTURA				0.00
28/02/2022	0.2067988	1.200442.4101.10.001	Deposito of Vagões			SALDOS DE ENCENRAMENTO				0.00
01/02/2022	0.2067989	1.200442.4101.10.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA				50.00
28/02/2022	0.2067989	1.200442.4101.10.002	Transporte			SALDOS DE ENCENRAMENTO				0.00
01/02/2022	0.2067990	1.200442.4101.10.008	Siguros			SALDOS DE ABERTURA				13945.00
28/02/2022	0.2067990	1.200442.4101.10.008	Siguros			SALDOS DE ENCENRAMENTO				0.00
01/02/2022	0.2067991	1.200442.4101.10.004	Consumíveis e Utilitários			SALDOS DE ABERTURA				150.00
28/02/2022	0.2067991	1.200442.4101.10.004	Consumíveis e Utilitários			SALDOS DE ENCENRAMENTO				0.00
01/02/2022	0.2067999	1.200442.4101.10.006	Locação de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA				32278.30
15/02/2022	0.2067999	1.200442.4101.10.008	Locação de Equipamento	CM-10000-22004126	39880	NAVTEC COMERCIO DE APARELHOS M	SEV. LOC. SERV			1783.00
15/02/2022	0.2067999	1.200442.4101.10.008	Locação de Equipamento	CM-10000-22004129	39887	ODIA EMERG. E EQUIPAMENTOS ORL	SEV. LOC. SERV			3670.00
18/02/2022	0.2067999	1.200442.4101.10.006	Locação de Equipamento	CM-10000-22004403	39880	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SEV. LOC. SERV			2035.00
21/02/2022	0.2067999	1.200442.4101.10.000	Locação de Equipamento	CM-10000-22004072	399216	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SEV. LOC. SERV			2071.00
21/02/2022	0.2067999	1.200442.4101.10.000	Locação de Equipamento	CM-10000-22004079	399216	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SEV. LOC. SERV			0000.00
21/02/2022	0.2067999	1.200442.4101.10.008	Locação de Equipamento	CM-10000-22004675	399216	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SEV. LOC. SERV			620.00
21/02/2022	0.2067999	1.200442.4101.10.008	Locação de Equipamento	CM-10000-22004676	399216	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SEV. LOC. SERV			340.00
28/02/2022	0.2067999	1.200442.4101.10.006	Locação de Equipamento			SALDOS DE ENCENRAMENTO				32278.30
01/02/2022	0.2067998	1.200442.4101.10.009	Hípedotes e Taxis			SALDOS DE ABERTURA				0.00
28/02/2022	0.2067998	1.200442.4101.10.009	Hípedotes e Taxis			SALDOS DE ENCENRAMENTO				0.00
01/02/2022	0.2067998	1.200442.4101.10.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA				0.00
28/02/2022	0.2067998	1.200442.4101.10.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCENRAMENTO				0.00
01/02/2022	0.2068000	1.200442.4101.10.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA				7.89
28/02/2022	0.2068000	1.200442.4101.10.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCENRAMENTO				0.00
01/02/2022	0.2068008	1.200442.4101.10.013	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA				11261.31
28/02/2022	0.2068008	1.200442.4101.10.013	Multas Pagas			SALDOS DE ENCENRAMENTO				0.00
01/02/2022	0.2068003	1.200442.4101.11.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA				0.00
28/02/2022	0.2068003	1.200442.4101.11.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCENRAMENTO				0.00
01/02/2022	0.2068009	1.200442.4101.11.009	SETOR CONTROLE DE ACESSO			SALDOS DE ABERTURA				0.00
28/02/2022	0.2068009	1.200442.4101.11.009	SETOR CONTROLE DE ACESSO			SALDOS DE ENCENRAMENTO				0.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de fevereiro/2022

01/02/2022	0.2066032	*	12030442.4103.11.056	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	0.2066032	*	12030442.4103.11.056	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	0.2066284	*	12030442.4.82001.001	Índex Postais				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	0.2066284	*	12030442.4.82001.001	Índex Postais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	0.2066287	*	12030442.4.82001.004	Despesas transferidas	EG-0000-2203801.0	400412		SALDOS DE ABERTURA	73283,23	0,00	0,00	-73283,23
01/02/2022	0.2066287	*	12030442.4.82001.004	Despesas transferidas	EG-0000-2203802.2	400412		TARIFA		37,00	0,00	-73146,23
04/02/2022	0.2066287	*	12030442.4.82001.004	Despesas transferidas	EG-0000-2203802.5	400412		TARIFA		32,00	0,00	-73113,43
08/02/2022	0.2066287	*	12030442.4.82001.004	Despesas transferidas	EG-0000-2203802.9	400412		TARIFA		3,40	0,00	-73110,03
08/02/2022	0.2066287	*	12030442.4.82001.004	Despesas transferidas	EG-0000-2203803.2	400412		TARIFA		88,82	0,00	-73021,21
10/02/2022	0.2066287	*	12030442.4.82001.004	Despesas transferidas	EG-0000-2203803.9	400412		TARIFA		169,40	0,00	-72851,81
11/02/2022	0.2066287	*	12030442.4.82001.004	Despesas transferidas	EG-0000-2203804.1	400412		TARIFA		23,23	0,00	-72578,58
15/02/2022	0.2066287	*	12030442.4.82001.004	Despesas transferidas	EG-0000-2203804.2	398544		TARIFA		42,80	0,00	-72435,78
15/02/2022	0.2066287	*	12030442.4.82001.004	Despesas transferidas	EG-0000-2203804.8	400412		TARIFA		82,80	0,00	-72352,98
17/02/2022	0.2066287	*	12030442.4.82001.004	Despesas transferidas	EG-0000-2203805.1	400412		TARIFA		28,00	0,00	-72274,98
21/02/2022	0.2066287	*	12030442.4.82001.004	Despesas transferidas	EG-0000-2203805.3	400412		TARIFA		41,00	0,00	-72233,98
22/02/2022	0.2066287	*	12030442.4.82001.004	Despesas transferidas	EG-0000-2203806	400412		TARIFA		84,40	0,00	-72149,58
28/02/2022	0.2066287	*	12030442.4.82001.004	Despesas transferidas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	73283,23	349,20	0,00	-72096,03
01/02/2022	0.2066270	*	12030442.4.82001.007	Atividades operacionais financeiras				SALDOS DE ABERTURA	1699,25	0,00	0,00	1699,25
28/02/2022	0.2066270	*	12030442.4.82001.007	Atividades operacionais financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1699,25
01/02/2022	0.2066271	*	12030442.4.82001.008	IPF				SALDOS DE ABERTURA	1450,91	0,00	0,00	1450,91
28/02/2022	0.2066271	*	12030442.4.82001.008	IPF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1450,91
01/02/2022	0.2066273	*	12030442.4.82002.001	Despesas cíveis				SALDOS DE ABERTURA	7,87	0,00	0,00	7,87
28/02/2022	0.2066273	*	12030442.4.82002.001	Despesas cíveis				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7,87
01/02/2022	0.2066274	*	12030442.4.82002.002	Atividades operacionais				SALDOS DE ABERTURA	-8119,45	0,00	0,00	-8119,45
28/02/2022	0.2066274	*	12030442.4.82002.002	Atividades operacionais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-8119,45