

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

Março/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	8
3	Anexo	16
3.1	Relatório de Produção Diária	16
3.2	Pacientes em observação.....	18
3.3	Pesquisa de Satisfação	26
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	27
3.5	Ata de Comissão de Óbito.....	28
3.6	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	29
3.7	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	32
3.8	Educação Permanente	34
3.9	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	39
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.....	40
3.11	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente.....	41
3.12	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes	43
3.13	Procedimentos	43
3.14	Notificações Compulsórias	45
4	Assinatura	48
5	Recursos Financeiros.....	49
5.1	Fluxo de Caixa	49
5.2	Despesas Realizadas	50
5.3	Conciliação Bancária	54
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	55
6	Relatório Administrativo	56
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	56
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	56
6.3	Recursos Humanos	57
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	65
6.4.1	GT/Unidade	65
6.5	Serviços de Terceiros contratados	72
7	Anexo B	77
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	77
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	78
9	Extratos Bancários.....	89
10	Certidões.....	99
11	Balancete	106
12	Razão	110

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 **MARÇO/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 03/2022**.

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

		mar/22				
		Resultado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento mensal médico	4.023	7.088	9		
	Atendimento mensal pediátrico	2.042				
	Atendimento mensal odontológico	210				
	Total de atendimentos médicos	6.065	92%			
	Total de pacientes acolhidos	6.581	95%			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	121	99%	90%	10
		Total de usuários entrevistados	122			
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	197	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	6.065			
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	13	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	13			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	27	0,4%	1%	10
		Total de usuários atendidos	6.065			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	9	0,1%	0%	0
		Nº total de atendimentos médicos	6.065			
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 trombolizados	2	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	427	50	24	0
		Nº de altas	203			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.602	99%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	6.700			
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	16	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	16			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	34	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	34			
Total						99

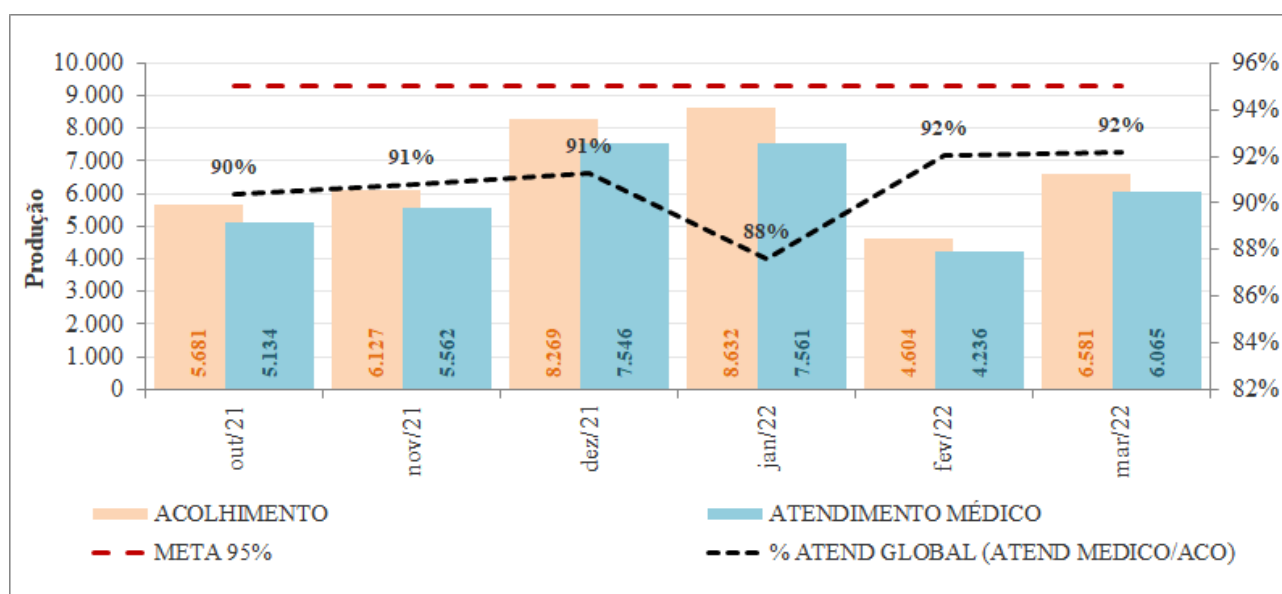
2.1 Indicadores quantitativos

Na **Competência 03/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA NOVA FRIBURGO, foram acolhidos 6.581 pacientes, 6.700 foram registrados e destes 6.602 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.334 atendimentos gerais, dos quais 6.065 foram atendimentos médicos (4.023 de Clínica Médica e 2.042 de Pediatria), 210 atendimentos odontológico e 59 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 MARÇO/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 chegou a 92%, e para 2022 até o mês vigente, o alcance médio é de 91%. Desta forma, nota-se que mesmo não alcançando a meta estabelecida, o percentual de atendimentos vem apresentando valores maiores no ano de 2022.

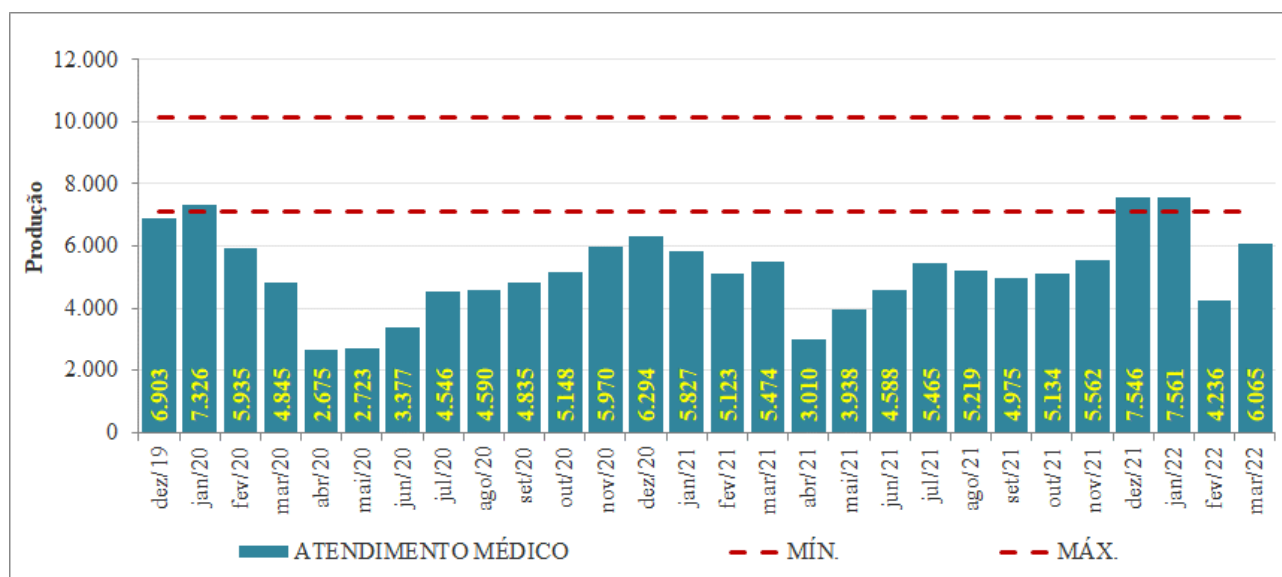
Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, OUTUBRO/2021 A MARÇO/2022



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 MARÇO/2022 foi de 5.215 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.

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, e que a média anual de 2019 da unidade (7.000/mês) ficou 30% abaixo da meta mínima estipulada, em 2020 foi de 4.855 atendimentos, ou seja 52% abaixo da meta, já em 2021 alcançou 5.131 atendimentos (28% abaixo da meta), e que no ano vigente a média ainda não ultrapassou 5.954 atendimentos (27% 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, DEZEMBRO/2019 A MARÇO/2022

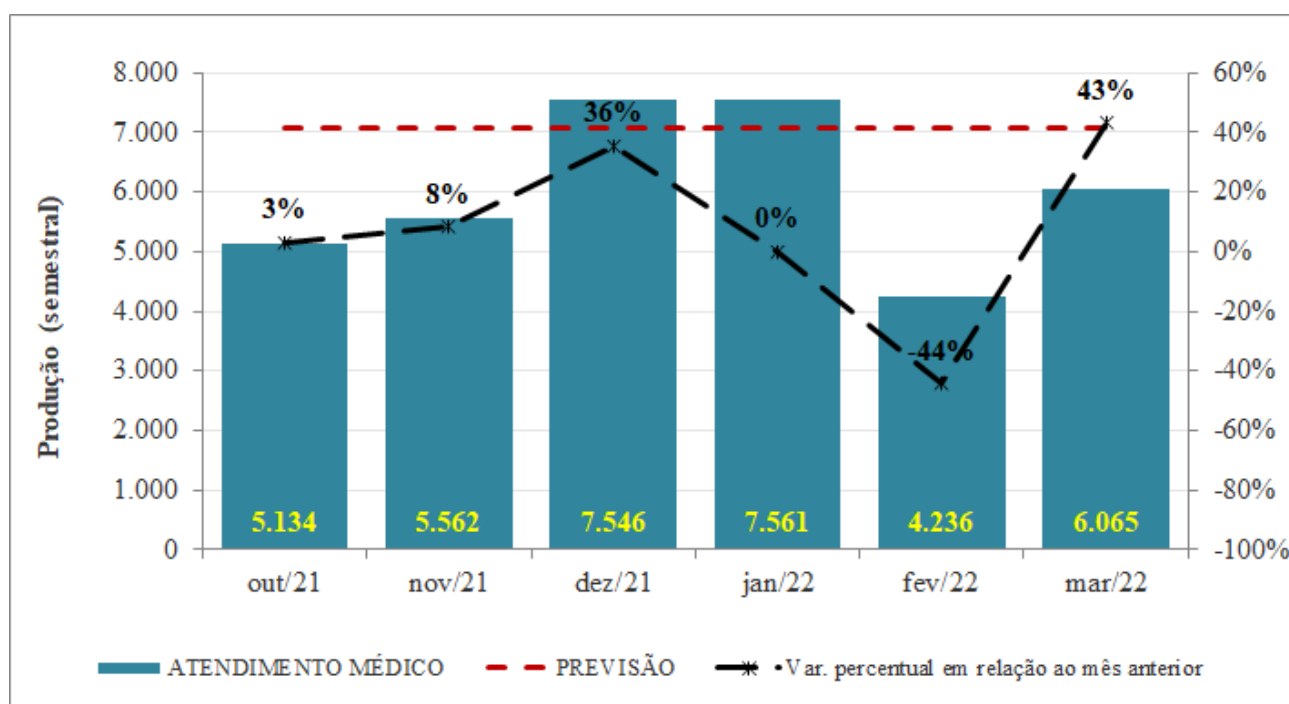


Observa-se um aumento considerável da demanda no último trimestre, porém apesar do mês de fevereiro ter registrado uma queda acentuada importante nesse quantitativo, chegando a 44% quando comparado ao mês de janeiro/2021, o mês de **Março/2022** apresentou um aumento significativo na demanda e uma possível retomada à média dos atendimentos da unidade, chegando a superar a competência anterior em 43% (GRAFICO 01).

Acredita-se que essa diminuição do atendimento no mês de janeiro/2022 possa ter sido 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 afetou diretamente os atendimentos nas unidades de saúde. Março/2022, apesar de ter sofrido ainda com esse cenário epidemiológico, demonstra uma retomada dos atendimentos gradativa.

Gráfico 3: Produção: Atendimento médico – OUTUBRO/2021 A MARÇO/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 09 dos 12 indicadores estipulados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 99 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	MARÇO/2022
Total de usuários satisfeitos	121
Total de usuários entrevistados	122
Meta	90%
Pontos	10
	99%
	10

No mês vigente (MARÇO/2022), um total de 122 usuários foram pesquisados quanto a sua satisfação na unidade, destes, 121 registraram estar Muito satisfeitos ou satisfeitos o que representa um percentual de 99%.

Dos 122 usuários pesquisados, 19 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 1 usuário informou não estar satisfeito tendo como justificativa a falta de medicamento.

No que se refere aos pacientes que permaneceram em observação, 103 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 registraram satisfação com a unidade.

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		MARÇO/2022
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		197
Total de prontuários da Unidade		6.065
Meta	90%	3%
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 MARÇO/2022 um total de 6.065 atendimentos médicos foram realizados, então para atender a meta do contrato de gestão (90% dos boletins gerados) um total de 5.458 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		MARÇO/2022
Número de óbitos		9
Total de atendimentos médicos		6.065
Meta	0%	0,1%
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 0,15%. 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		MARÇO/2022
Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho		9
Total de usuários classificados como risco vermelho		12
Meta	0%	75%
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		MARÇO/2022
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados		2
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		2
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 apresentou 02 casos elegíveis para realização de trombolítico (BAM 392203120011; 392203060024) e em ambos a aplicação do protocolo foi adequada, alcançando o indicador de oportunidade na administração do trombolítico em 100%. Cabe ressaltar que outros 02 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

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		MARÇO/2022
Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST		2
Total de usuários classificados com IAM		4
Meta	100%	50%
Pontos	10	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	MARÇO/2022
Somatório de pacientes-dia	427
Nº de altas	203
50	24
0	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 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 427 pacientes-dia, e um total de 206 pacientes permaneceram nas salas de observação da unidade, destes 203 saíram de alta dentro do período analisado, o que corresponde a aproximadamente 50 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.....:		$\frac{\text{Somatório de Número de Pacientes/dia}}{\text{Número de Altas}}$				
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		MARÇO/2022
Total de usuários com permanência na emergência <24h		138
Total de usuários atendidos		206
71%	>90%	67%
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...:	01/03/2022 a 31/03/2022
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
CLINICA MEDICA	4.176
ODONTOLOGIA	297
PEDIATRIA	2.108
Total por Setor	6.581
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	59
CLINICA MEDICA	4.203
ODONTOLOGIA	302
PEDIATRIA	2.136
Total por Setor	6.700
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MEDICA	4.176
ODONTOLOGIA	299
PEDIATRIA	2.127
Total por Setor	6.602
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	59
Total por Setor	59
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
CLINICA MEDICA	27
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	10
Total por Setor	40
ATENDIMENTO	
Clinica	Total

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/04/2022 09:13:39 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.: 01/03/2022 a 31/03/2022

Turno da 24 horas

ASSISTENTE SOCIAL	59
CLINICA MEDICA	4.023
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	2.042
Total por Setor	6.125

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	67
Total por Setor	67

Totais no Período

Acolhimento	6.581
Registro (Urgência)	6.700
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.602
Não Classificados	99
Atendimento Médico	6.125
Observação	67

3.2 Pacientes em observação

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

SL OBS	BAM	NOME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HO RA	SAÍDA	HO RA	DESTINO
SAA	3922022 60064	RAD	57	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	26/02/2022	14:3 0:00	02/03/ 2022	09:0 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922022 80048	MFB	52	I499 ARRITMIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	28/02/2022	11:4 0:00	01/03/ 2022	10:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922022 80070	ACADF	3	L031 CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	28/02/2022	15:3 5:00	06/03/ 2022	13:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922022 80075	JDODS	6	J20 BRONQUITE AGUDA	28/02/2022	19:0 0:00	01/03/ 2022	09:5 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922022 80083	PMM	2M 20D	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	28/02/2022	15:3 5:00	01/03/ 2022	10:2 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922022 80124	ASBSA M	2	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	28/02/2022	21:4 0:00	01/03/ 2022	12:2 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922022 80175	FCK	21	N39 TRANSTORNOS DO TRATO URINARIO	28/02/2022	23:5 7:54	01/03/ 2022	09:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922030 10019	CVDA	51	E111 DIABETES MELLITUS NAO- INSULINO-DEPENDENTE - COM CETOACIDOSE	01/03/2022	09:3 3:52	01/03/ 2022	18:5 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922030 10050	ADDSM	72	E111 DIABETES MELLITUS NAO- INSULINO-DEPENDENTE - COM CETOACIDOSE	01/03/2022	10:3 9:59	02/03/ 2022	10:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922030 10054	EDOSC	38	T50 INTOXICACAO POR OUTRAS DROGAS MEDICAMENTOS E SUBSTANCIAS BIOLOGICAS E AS NAO ESPECIFICADAS	01/03/2022	11:0 3:40	01/03/ 2022	17:4 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922030 10095	AVB	82	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	01/03/2022	15:0 7:28	01/03/ 2022	19:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922030 10159	MCM	23	T406 INTOXICACAO POR OUTROS NARCOTICOS E OS NAO ESPECIFICADOS	01/03/2022	19:4 9:57	02/03/ 2022	08:5 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922030 10172	AVRDS L	5	R509 FEBRE NAO ESPECIFICADA	02/03/2022	00:4 5:04	02/03/ 2022	07:3 0:00	OUTROS
SAA	3922030 20156	CF	19	T439 INTOXICACAO POR DROGA PSICOTROPICA NAO ESPECIFICADA	02/03/2022	17:1 6:09	03/03/ 2022	10:5 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922030 20185	JSDS	46	A46 ERISPELA	02/03/2022	19:2 5:07	03/03/ 2022	09:0 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922030 30008	JRDO	39	N111 PIELONEFRITE OBSTRUTIVA CRONICA	03/03/2022	14:5 6:02	05/03/ 2022	09:3 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3922030 30011	LDFC	82	R571 CHOQUE HIPOVOLEMICO	03/03/2022	06:4 4:33	03/03/ 2022	09:0 1:00	ÓBITO (UNIDADE)
SAP	3922030 30070	PGD	4	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	03/03/2022	15:5 6:33	05/03/ 2022	19:3 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922030 30110	PDSVM	1	QUEDA	03/03/2022	15:1 4:00	03/03/ 2022	16:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922030 30133	ESP	69	E44 DESNUTRICAO PROTEICO-CALORICA DE GRAUS MODERADO E LEVE	03/03/2022	16:2 8:51	04/03/ 2022	13:0 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922030 30157	LCC	82	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL,	03/03/2022	18:4 7:00	18/03/ 2022	11:3 0:00	OUTROS

				NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO					
SAA	392203030207	FRA	34	K712 DOENCA HEPATICA TOXICA COM HEPATITE AGUDA	04/03/2022	00:06:12	05/03/2022	16:45:00	OUTROS
SAA	392203040002	CF	19	R11 NAUSEA E VOMITOS	04/03/2022	01:37:55	04/03/2022	09:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203040007	AFCDO	63	J43 ENFISEMA	04/03/2022	07:00:20	05/03/2022	11:41:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203040026	MDSV	31	V47 OCUPANTE DE UM AUTOMOVEL (CARRO) TRAUMATIZADO EM COLISAO COM UM OBJETO FIXO OU PARADO	04/03/2022	08:52:00	04/03/2022	10:44:00	OUTROS
SAA	392203040052	MDGVS	67	I61 HEMORRAGIA INTRACEREBRAL	04/03/2022	13:38:25	04/03/2022	15:20:00	SALA VERMELHA
SV	392203040052	MDGVS	67	I61 HEMORRAGIA INTRACEREBRAL	04/03/2022	15:20:00	04/03/2022	21:30:00	OUTROS
SAA	392203040077	PRRB	60	A499 INFECCAO BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	04/03/2022	14:56:58	08/03/2022	12:11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203040191	JRPI	34	T509 INTOXICACAO POR OUTRAS DROGAS, MEDICAMENTOS E SUBSTANCIAS BIOLOGICAS E AS NAO ESPECIFICADAS	04/03/2022	22:59:10	05/03/2022	10:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203050026	ZDD	58	O243 DIABETES MELLITUS PRE-EXISTENTE, NAO ESPECIFICADO	05/03/2022	14:32:40	07/03/2022	14:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203050030	JSF	58	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	05/03/2022	14:27:31	07/03/2022	14:12:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203050051	IRC	76	I50 INSUFICIENCIA CARDIACA	05/03/2022	19:03:17	08/03/2022	16:18:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	392203050083	EDLCL	0	K529 GASTROENTERITE E COLITE NAO-INFECCIOSAS, NAO ESPECIFICADAS	05/03/2022	18:46:01	08/03/2022	11:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203050122	FAFM	89	J13 PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	05/03/2022	19:34:16	05/03/2022	23:14:00	ALTA A REVELIA
SAP	392203050148	KDCM	9	R509 FEBRE NAO ESPECIFICADA	05/03/2022	20:47:13	05/03/2022	21:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	392203050159	MABDS	2	H60 OTITE EXTERNA	05/03/2022	23:32:38	05/03/2022	23:41:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	392203060001	DCMK	12	R060 DISPNEIA	06/03/2022	00:49:45	08/03/2022	11:41:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	392203060024	MCDS	69	R69 CAUSAS DESCONHECIDAS E NAO ESPECIFICADAS DE MORBIDADE	06/03/2022	10:44:30	06/03/2022	10:53:00	ÓBITO (UNIDADE)
SAA	392203060065	RBS	38	T424 INTOXICACAO POR BENZODIAZEPINAS	06/03/2022	13:21:57	06/03/2022	13:46:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203060095	RADL	58	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	06/03/2022	19:37:14	08/03/2022	11:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	392203060134	SAS	12	J45 ASMA	07/03/2022	01:50:56	08/03/2022	11:44:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAP	392203070003	HVZ	1	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	07/03/2022	01:37:58	08/03/2022	11:29:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203070082	WDS	44	J22 INFECCOES AGUDAS NAO ESPECIFICADA DAS VIAS AEREAS INFERIORES	07/03/2022	19:20:42	08/03/2022	10:06:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203070098	AMDM	69	J159 PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	07/03/2022	15:03:39	08/03/2022	12:18:00	ALTA A REVELIA
SV	392203070186	LKS	96	R092 PARADA RESPIRATORIA	07/03/2022	22:04:38	07/03/2022	22:40:00	ÓBITO (UNIDADE)
SAA	392203070193	CCNSR	56	R060 DISPNEIA	07/03/2022	23:21:14	08/03/2022	19:29:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203080045	GGG	25	I829 EMBOLIA E TROMBOSE VENOSAS DE VEIA NAO ESPECIFICADA	08/03/2022	09:26:13	10/03/2022	12:46:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203080054	VDCR	62	E141 DIABETES MELLITUS NAO ESPECIFICADO - COM CETOACIDOSE	08/03/2022	09:35:35	09/03/2022	10:52:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	392203080152	BRA	5	R11 NAUSEA E VOMITOS	08/03/2022	14:51:37	09/03/2022	08:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203080204	GLO	22	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	08/03/2022	21:57:53	09/03/2022	11:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	392203080208	RBS	1	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	08/03/2022	20:37:43	08/03/2022	22:40:00	OUTROS
SAA	392203080220	ICSDC	58	I821 TROMBOFLEBITE MIGRATORIA	08/03/2022	21:07:02	13/03/2022	18:32:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203080237	ACH	77	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	09/03/2022	00:08:39	09/03/2022	10:53:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203090002	VCGM	57	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	09/03/2022	09:12:09	12/03/2022	09:18:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203090031	MFSF	58	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	09/03/2022	11:29:34	09/03/2022	19:41:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203090058	MTEC	44	M796 DOR EM MEMBRO	09/03/2022	14:33:17	10/03/2022	11:27:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203090062	ACHDS	56	I890 LINFEDEMA NAO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	09/03/2022	09:58:40	11/03/2022	14:52:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203090127	MEADS	77	J90 DERRAME PLEURAL NAO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	09/03/2022	13:56:46	11/03/2022	18:10:00	OUTROS
SAA	392203090137	TJG	76	S099 TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO DA CABECA	09/03/2022	15:20:01	10/03/2022	10:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203090212	OPDS	79	MAL ESTAR APÓS MEDICAÇÃO	09/03/2022	19:00:00	09/03/2022	20:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203090214	NDFFA	83	S099 TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO DA CABECA	09/03/2022	21:03:28	10/03/2022	11:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203090226	GSDS	19	K56 ILEO PARALITICO E OBSTRUCAO INTESTINAL SEM HERNIA	10/03/2022	00:58:18	11/03/2022	16:00:00	OUTROS

SAA	392203090246	EMSS	67	K29 GASTRITE E DUODENITE	09/03/2022	23:49:02	10/03/2022	01:12:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203090253	LRI	74	N18 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA	10/03/2022	00:28:11	10/03/2022	13:38:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	392203100057	MDSN	2	J45 ASMA	10/03/2022	21:33:37	11/03/2022	11:02:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	392203100067	MASDSM	2	R560 CONVULSOES FEBRIS	10/03/2022	10:03:40	11/03/2022	10:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	392203100072	VHGDLMDC	8	J20 BRONQUITE AGUDA	10/03/2022	14:31:17	11/03/2022	11:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203100141	PCDS	55	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	10/03/2022	15:24:03	11/03/2022	09:53:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203100152	APVG	31	A419 SEPTICEMIA NAO ESPECIFICADA	10/03/2022	17:20:04	13/03/2022	18:33:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	392203100166	KGDS	7	J45 ASMA	10/03/2022	21:08:46	12/03/2022	11:31:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203110089	GDSP	63	S313 FERIMENTO DO ESCROTO E DO TESTICULO	11/03/2022	15:34:59	11/03/2022	21:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203110108	WAAA	20	ANSIEDADE+CEFALEIA	11/03/2022	13:30:00	11/03/2022	17:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	392203110189	MFDOA	7	J45 ASMA	12/03/2022	00:15:20	13/03/2022	09:15:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203120011	RDADS	81	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	11/03/2022	05:00:00	11/03/2022	05:28:00	SALA VERMELHA
SV	392203120011	RDADS	81	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	11/03/2022	05:28:00	12/03/2022	09:45:00	SALA AMARELA
SAA	392203120011	RDADS	81	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	12/03/2022	09:45:00	16/03/2022	11:20:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	392203120089	ERT	0	R509 FEBRE NAO ESPECIFICADA	12/03/2022	14:24:56	14/03/2022	16:16:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203120111	MDCMF	91	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	12/03/2022	16:39:42	13/03/2022	18:31:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	392203120140	VGDA	5	J45 ASMA	12/03/2022	20:32:00	15/03/2022	16:42:00	OUTROS
SAA	392203120147	EMDA	74	E145 DIABETES MELLITUS NAO ESPECIFICADO - COM COMPLICACOES CIRCULATORIAS PERIFERICAS	12/03/2022	21:47:13	14/03/2022	22:10:00	OUTROS
SAA	392203120151	LEC	19	K920 HEMATEMESE	12/03/2022	22:14:58	13/03/2022	18:34:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	392203120164	ACGC	2	BRONQUITE	12/03/2022	22:50:00	13/03/2022	10:02:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203130021	RCME	59	E162 HIPOGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	13/03/2022	11:04:49	14/03/2022	15:31:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	392203130031	MAA	93	E162 HIPOGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	13/03/2022	10:30:02	16/03/2022	09:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	392203130105	LPT	2	E14 DIABETES MELLITUS NAO ESPECIFICADO	13/03/2022	15:10:29	13/03/2022	21:49:00	OUTROS
SAP	392203130113	KSDR	3	Z000 EXAME MEDICO GERAL	13/03/2022	22:26:55	15/03/2022	18:00:00	OUTROS
SAP	392203130131	PDCDS	8	J450 ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA	13/03/2022	18:14:51	13/03/2022	21:25:00	OUTROS
SAP	392203130132	KDSF	0	J459 ASMA NAO ESPECIFICADA	13/03/2022	23:34:00	15/03/2022	11:50:00	OUTROS
SAA	392203130170	GMM	83	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	13/03/2022	20:30:00	14/03/2022	21:20:00	SALA VERMELHA
SV	392203130170	GMM	83	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	14/03/2022	21:20:00	14/03/2022	22:14:00	ÓBITO (UNIDADE)

SAP	3922031 30180	DLODF	3	J20 BRONQUITE AGUDA	14/03/2022	02:3 1:37	17/03/ 2022	19:0 4:00	OUTROS
SV	3922031 30196	ACDS	6	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	14/03/2022	03:0 0:00	14/03/ 2022	16:1 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 40072	EGL	53	Z000 EXAME MEDICO GERAL	14/03/2022	11:1 0:00	14/03/ 2022	15:0 0:00	ALTA A REVELIA
SAA	3922031 40093	ITAM	25	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	14/03/2022	21:5 0:00	15/03/ 2022	12:3 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 40161	LDODA	23	J90 DERRAME PLEURAL NAO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	14/03/2022	17:5 0:00	15/03/ 2022	00:0 0:00	OUTROS
SAA	3922031 40177	VCGM	57	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	14/03/2022	18:5 0:00	16/03/ 2022	15:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 40187	EDSS	47	G40 EPILEPSIA	14/03/2022	19:4 0:00	15/03/ 2022	12:2 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 40191	VCDA	18	T393 INTOXICACAO POR OUTROS ANTIINFLAMATORIOS NAO ESTEROIDES	14/03/2022	20:0 0:00	15/03/ 2022	12:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3922031 50004	WMR	32	I469 PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	15/03/2022	04:4 0:00	15/03/ 2022	13:2 8:00	ÓBITO (UNIDADE)
SAA	3922031 50028	MDSM	43	ADMINISTRAÇÃO DE TOEILIZUMABE	15/03/2022	09:3 8:00	15/03/ 2022	11:3 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 50139	VFDS	77	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	15/03/2022	14:4 0:00	16/03/ 2022	11:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 50178	HJDS	83	I11 DOENCA CARDIACA HIPERTENSIVA	15/03/2022	17:4 5:00	17/03/ 2022	12:5 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3922031 50225	LMP	89	E875 HIPERPOTASSEMIA	15/03/2022	22:0 0:00	16/03/ 2022	10:3 0:00	SALA AMARELA
SAA	3922031 50225	LMP	89	E875 HIPERPOTASSEMIA	16/03/2022	10:3 0:00	17/03/ 2022	18:0 0:00	SALA VERMELHA
SV	3922031 50225	LMP	89	E875 HIPERPOTASSEMIA	17/03/2022	18:0 0:00	19/03/ 2022	08:3 5:00	SALA AMARELA
SAA	3922031 50225	LMP	89	E875 HIPERPOTASSEMIA	19/03/2022	08:3 0:00	19/03/ 2022	16:2 0:00	OUTROS
SAP	3922031 50240	IHL	6	J450 ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA	16/03/2022	00:0 0:00	17/03/ 2022	15:3 0:00	OUTROS
SAP	3922031 60001	AAM	2	J45 ASMA	16/03/2022	02:1 5:00	17/03/ 2022	14:3 0:00	OUTROS
SAA	3922031 60068	JCM	53	Z000 EXAME MEDICO GERAL	16/03/2022	12:0 0:00	17/03/ 2022	10:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 60092	MDLF	50	Z000 EXAME MEDICO GERAL	16/03/2022	12:5 0:00	17/03/ 2022	11:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 60098	EIC	54	R688 OUTROS SINTOMAS E SINAIS GERAIS ESPECIFICADOS	16/03/2022	13:0 0:00	17/03/ 2022	11:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 60193	MTP	45	B879 MIIASE NAO ESPECIFICADA	16/03/2022	19:3 0:00	17/03/ 2022	12:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 60211	FTE	37	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	16/03/2022	23:0 0:00	17/03/ 2022	14:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 60244	LRM	29	X64 AUTO-INTOXICACAO P/EXPOSICAO INTENCIONAL OUTRAS DROGAS MEDICAMENTOS E SUBST BIOLÓGICAS E AS NE	17/03/2022	00:0 0:00	17/03/ 2022	11:2 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3922031 70066	MDLDC	75	R410 DESORIENTACAO NAO ESPECIFICADA	17/03/2022	10:0 0:00	17/03/ 2022	11:1 5:00	SALA AMARELA

SAA	3922031 70066	MDLDC	75	R410 DESORIENTACAO NAO ESPECIFICADA	17/03/2022	11:1 5:00	18/03/ 2022	10:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 70070	ÂDCF	68	I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	17/03/2022	13:3 0:00	19/03/ 2022	09:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3922031 70098	DACDS	4	R560 CONVULSOES FEBRIS	17/03/2022	12:2 0:00	17/03/ 2022	14:4 0:00	SALA AMARELA
SAP	3922031 70098	DACDS	4	R560 CONVULSOES FEBRIS	17/03/2022	14:5 0:00	17/03/ 2022	22:3 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 70102	MG	33	G441 CEFALEIA VASCULAR, NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	17/03/2022	14:1 0:00	18/03/ 2022	10:4 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 70128	GBM	14	Z000 EXAME MEDICO GERAL	17/03/2022	13:4 0:00	17/03/ 2022	16:4 0:00	OUTROS
SAA	3922031 70130	FAMT	60	J11 INFLUENZA (GRIPE) DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	17/03/2022	13:5 4:01	17/03/ 2022	16:4 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 70194	LRVDC	60	K810 COLECISTITE AGUDA	18/03/2022	00:5 5:00	18/03/ 2022	16:3 0:00	OUTROS
SAA	3922031 70211	ZDS	71	J180 BRONCOPNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	17/03/2022	20:0 0:00	20/03/ 2022	15:0 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 70236	VMO	27	S019 FERIMENTO NA CABECA, PARTE NAO ESPECIFICADA	17/03/2022	21:3 0:00	17/03/ 2022	22:1 8:00	ALTA A REVELIA
SAP	3922031 70255	DBI	4	R11 NAUSEA E VOMITOS	18/03/2022	04:1 0:00	18/03/ 2022	13:0 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3922031 80113	CCAD	24	S062 TRAUMATISMO CEREBRAL DIFUSO	18/03/2022	14:4 5:00	18/03/ 2022	15:1 0:00	OUTROS
SAA	3922031 80139	MC	62	E875 HIPERPOTASSEMIA	18/03/2022	17:4 5:00	19/03/ 2022	15:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922031 80151	LDVR	5	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	18/03/2022	19:4 0:00	18/03/ 2022	22:2 5:00	OUTROS
SAA	3922031 80170	PCCDS	53	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	18/03/2022	22:2 5:00	20/03/ 2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 80179	ALDSS	90	W10 QUEDA EM OU DE ESCADAS OU DEGRAUS	18/03/2022	23:3 4:00	19/03/ 2022	10:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3922031 80204	HE	72	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	19/03/2022	01:0 0:00	22/03/ 2022	06:4 0:00	ÓBITO (UNIDADE)
SAA	3922031 90001	MPDS	22	F411 ANSIEDADE GENERALIZADA	19/03/2022	00:1 6:21	19/03/ 2022	00:3 1:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 90045	ALM	23	Z722 USO DE DROGA	19/03/2022	09:2 0:00	19/03/ 2022	11:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 90072	RSDNR	55	J450 ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA	19/03/2022	11:0 0:00	20/03/ 2022	07:5 5:00	SALA VERMELHA
SV	3922031 90072	RSDNR	55	J450 ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA	20/03/2022	07:5 5:00	20/03/ 2022	11:3 2:00	ÓBITO (UNIDADE)
SAA	3922031 90090	OWEP	72	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	19/03/2022	12:3 5:00	25/03/ 2022	09:5 7:00	OUTROS
SAA	3922031 90140	IAF	54	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	19/03/2022	17:0 0:00	19/03/ 2022	21:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 90141	NS	51	R55 SINCOPE E COLAPSO	19/03/2022	16:3 3:00	19/03/ 2022	20:5 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922031 90144	AFCDO	63	R739 HIPERGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	19/03/2022	21:3 8:00	20/03/ 2022	12:0 0:00	SALA VERMELHA

SV	3922031 90144	AFCDO	63	R739 HIPERGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	20/03/2022	12:0 0:00	20/03/ 2022	12:2 5:00	ÓBITO (UNIDADE)
SAA	3922031 90179	MMP	61	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	19/03/2022	21:4 7:00	19/03/ 2022	23:3 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 00048	EGDS	40	M545 DOR LOMBAR BAIXA	20/03/2022	10:2 3:16	20/03/ 2022	10:4 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 00059	AVNS	40	Z000 EXAME MEDICO GERAL	20/03/2022	11:1 0:20	20/03/ 2022	15:0 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 00060	PXDSC	36	Z000 EXAME MEDICO GERAL	20/03/2022	11:1 0:53	20/03/ 2022	15:0 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922032 00109	LBC	2	K529 GASTROENTERITE E COLITE NAO- INFECCIOSAS, NAO ESPECIFICADAS	20/03/2022	21:0 0:00	21/03/ 2022	10:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922032 00140	JVRL	4	T148 OUTROS TRAUMATISMOS DE REGIAO NAO ESPECIFICADA DO CORPO	20/03/2022	17:2 0:00	20/03/ 2022	17:4 4:02	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922032 00155	MAFD MM	5	J45 ASMA	20/03/2022	22:0 6:43	22/03/ 2022	09:4 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3922032 00157	MPDS	51	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	20/03/2022	18:0 5:00	20/03/ 2022	20:0 5:00	SALA AMARELA
SAA	3922032 00157	MPDS	51	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	20/03/2022	20:0 5:00	22/03/ 2022	09:1 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 10008	KMC	40	R56 CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	21/03/2022	06:3 0:00	21/03/ 2022	12:4 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 10020	MNXH	86	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	21/03/2022	10:0 5:00	21/03/ 2022	14:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 10036	PMB	46	M796 DOR EM MEMBRO	21/03/2022	09:2 0:00	21/03/ 2022	12:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922032 10108	LDS	3M 4D	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	21/03/2022	15:1 5:30	22/03/ 2022	10:5 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 10121	IDFF	66	L032 CELULITE DA FACE	21/03/2022	12:5 5:55	22/03/ 2022	09:2 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 20204	RDAV	40	G40 EPILEPSIA	22/03/2022	19:4 3:44	23/03/ 2022	09:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922032 20061	MVDS M	4	J20 BRONQUITE AGUDA	22/03/2022	10:1 2:12	24/03/ 2022	09:1 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922032 20133	HGADS	2	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	22/03/2022	17:4 3:48	23/03/ 2022	22:1 6:00	OUTROS
SAP	3922032 20225	SDAF	3	R11 NAUSEA E VOMITOS	23/03/2022	03:4 8:48	23/03/ 2022	14:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 30129	MNDG A	72	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	23/03/2022	13:5 5:50	24/03/ 2022	12:0 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 30138	MRSDS	69	Z000 EXAME MEDICO GERAL	23/03/2022	17:4 2:59	24/03/ 2022	11:1 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 30151	ABDB	72	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	23/03/2022	18:5 0:51	24/03/ 2022	18:5 1:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 30156	VCP	23	J039 AMIGDALITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	23/03/2022	16:0 6:24	24/03/ 2022	12:0 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922032 30136	YRADP S	1	J111 INFLUENZA [GRIPE] COM OUTRAS MANIFESTACOES RESPIRATORIAS, DEVIDA A VIRUS NAO IDENTIFICADO	23/03/2022	18:5 2:16	25/03/ 2022	09:3 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 40048	MAF	73	R040 EPISTAXIS	24/03/2022	11:0 0:11	24/03/ 2022	14:5 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	3922032 40073	FDCS	24	L031 CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	24/03/2022	15:2 5:12	26/03/ 2022	10:5 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 40149	MVDO	30	Z721 USO DE ALCOOL	24/03/2022	14:5 5:00	24/03/ 2022	15:3 7:15	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 40181	LDFR	40	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	24/03/2022	17:4 3:53	25/03/ 2022	11:5 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 40206	ESDS	39	D649 ANEMIA NAO ESPECIFICADA	25/03/2022	00:1 0:41	25/03/ 2022	17:5 0:00	OUTROS
SAA	3922032 40216	SF	72	R17 ICTERICIA NAO ESPECIFICADA	24/03/2022	22:2 4:25	27/03/ 2022	11:0 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922032 40080	JGF	10	F411 ANSIEDADE GENERALIZADA	24/03/2022	10:3 2:22	24/03/ 2022	17:3 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922032 40097	MCT	1	S099 TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO DA CABECA	24/03/2022	11:3 8:00	24/03/ 2022	12:2 1:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922032 40214	DMA	6	J20 BRONQUITE AGUDA	25/03/2022	00:2 6:31	26/03/ 2022	09:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922032 40227	RNT	1	R560 CONVULSOES FEBRIS	24/03/2022	21:4 9:24	25/03/ 2022	08:3 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 50003	RBDS	43	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	25/03/2022	05:5 7:31	26/03/ 2022	16:2 1:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 50139	GS	84	I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	25/03/2022	19:0 6:48	27/03/ 2022	12:2 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 50146	OPDS	79	C76 NEOPLASIA MALIGNA DE OUTRAS LOCALIZACOES E DE LOCALIZACOES MAL DEFINIDAS	25/03/2022	21:1 1:11	26/03/ 2022	11:3 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 50151	JRPI	34	F149 TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT DEV USO COCAINA - TRANSTORNO MENTAL OU COMPORTAMENTAL N ESPECIFICADO	25/03/2022	19:5 1:32	26/03/ 2022	11:0 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922032 50085	DRDSF	0	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	25/03/2022	13:5 6:19	26/03/ 2022	09:4 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922032 60044	LSGDA	14	R410 DESORIENTACAO NAO ESPECIFICADA	26/03/2022	09:5 9:18	27/03/ 2022	16:4 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 60077	MGB	61	R060 DISPNEIA	26/03/2022	12:3 7:59	30/03/ 2022	14:4 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 60090	OGDS	80	K623 PROLAPSO RETAL	26/03/2022	12:3 7:00	26/03/ 2022	16:3 8:00	ALTA A REVELIA
SAA	3922032 60105	ZORS	87	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	26/03/2022	17:3 3:46	28/03/ 2022	10:0 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 60148	MDT	43	A153 TUBERCULOSE PULMONAR, COM CONFIRMACAO POR MEIO NAO ESPECIFICADO	26/03/2022	21:4 9:25	27/03/ 2022	13:0 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	3922032 60005	LRDCS	4	J45 ASMA	26/03/2022	08:5 6:32	29/03/ 2022	09:1 2:00	OUTROS
SAP	3922032 60130	MLXB	4	J20 BRONQUITE AGUDA	26/03/2022	18:4 5:48	27/03/ 2022	15:1 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 70041	ICSDC	58	I829 EMBOLIA E TROMBOSE VENOSAS DE VEIA NAO ESPECIFICADA	27/03/2022	09:5 3:43	29/03/ 2022	18:0 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 70059	GDCO	31	H612 CERUME IMPACTADO	27/03/2022	10:5 3:44	27/03/ 2022	13:0 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3922032 70182	FDMS	33	F411 ANSIEDADE GENERALIZADA	27/03/2022	23:0 0:54	27/03/ 2022	23:1 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAP	3922032 70174	KKDS	11	L500 URTICARIA ALERGICA	28/03/2022	00:0 7:03	29/03/ 2022	08:0 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 80144	GMC	61	G40 EPILEPSIA	28/03/2022	13:2 4:12	29/03/ 2022	10:4 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 80223	OPDMF	57	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	28/03/2022	19:3 0:20	28/03/ 2022	21:1 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 80267	AM	89	A419 SEPTICEMIA NAO ESPECIFICADA	28/03/2022	23:4 6:30	31/03/ 2022	11:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 90010	AJB	73	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	29/03/2022	15:5 7:39	29/03/ 2022	16:3 1:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	3922032 90044	VMCP	65	I471 TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR	29/03/2022	10:2 1:04	29/03/ 2022	14:4 1:00	ÓBITO (UNIDADE)
SAA	3922032 90053	JGDS	71	J90 DERRAME PLEURAL NAO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	29/03/2022	22:4 7:29	30/03/ 2022	09:4 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 90086	SPDJM	67	R11 NAUSEA E VOMITOS	29/03/2022	13:4 2:47	30/03/ 2022	11:4 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 90088	EJS	31	N39 TRANSTORNOS DO TRATO URINARIO	29/03/2022	11:3 5:00	29/03/ 2022	14:0 6:01	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 90089	CIDOK	39	N110 PIELONEFRITE NAO-OBSTRUTIVA CRONICA ASSOCIADA A REFLUXO	29/03/2022	22:2 0:04	29/03/ 2022	22:3 1:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 90116	ERA	46	I150 HIPERTENSAO RENOVASCULAR	29/03/2022	12:4 4:00	29/03/ 2022	15:0 6:20	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922032 90133	DMRA M	19	K35 APENDICITE AGUDA	29/03/2022	15:4 1:25	30/03/ 2022	09:0 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922033 00115	VDME	27	R51 CEFALEIA	30/03/2022	13:1 9:22	31/03/ 2022	10:4 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922033 00150	VDFLA	62	I499 ARRITMIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	30/03/2022	16:3 2:15	31/03/ 2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	3922033 10080	LCR	79	E101 DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE - COM CETOACIDOSE	31/03/2022	10:3 5:29	31/03/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	3922033 10114	MIL	68	I821 TROMBOFLEBITE MIGRATORIA	31/03/2022	12:4 3:31	31/03/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
SAP	3922033 10167	DSDJ	2	J20 BRONQUITE AGUDA	31/03/2022	20:4 6:01	31/03/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	97	94	99	97	95	95	577
BOM	6	9	5	5	6	6	37
REGULAR	1	1	0	0	0	1	3
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	104	104	104	102	101	102	617

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

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022

	Muito Satisfeito	Satisfeito	Neutro	Insatisfeito	Muito Insatisfeito
Por satisfação	8	10	0	1	0

	Insatisfeito	Muito Insatisfeito	Total
Tempo de Espera	0	0	0
Disponibilidade de medicamento do P.S.	1	0	1
Atendimento da Equipe Médica	0	0	0
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

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DEST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
06/03/2022	MANOEL CABRAL DA SILVA	69 A	IAM C/SST	Sem chave	COM INDICAÇÃO	Δt <12 horas	PACIENTE FOI TROMBOLIZADO, PORÉM UTILIZADO APENAS O PRIMEIRO FRASCO DE ALTEPLASE, DEVIDO AO ÓBITO DO PACIENTE ÀS 10H E 14MIN DO DIA 06/03/22. DEVOLVIDO NA FARMACIA O SEGUNDO FRASCO
09/03/2022	VALDIR CRISTOVÃO GONÇALVES MORAES	48 A	IAM S/SST	smaWxL	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 15/03/2022 ÀS 12:40H NO HSL.
12/03/2022	RUTH DE AZEVEDO DA SILVA	81 A	IAM C/SST	EgZVpr	12/03/2022	Δt <12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 15/03/2022 ÀS 12:20H NO HSL. FOI DEVOLVIDO 01FR DE ALTEPLASE, REDUZIDO A DOSE DEVIDO A IDADE DA PACIENTE SIC (MÉDICO DANIEL DOS SANTOS ANDRADE).
30/03/2022	VALDA FÁTIMA LANNES ALMEIDA	62 A	IAM S/SST	dJ7fd5	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 04/04/2022 ÀS 12:00H NO HSL.

Cadastro | Movimentação | Consulta | Relatórios | Administração

Balcão Farmácia | Usuário: jmoferreira Unidade: UPA Nova Friburgo

Consultar | Editar | Histórico de Itens

Depósito: Farmácia
 Insumo: ALTEPLASE 50MG PO PARA SOL INJ (FR/A)
 Paciente:
 Setor Requisitante:
 Situação:
 Tipo Movimentação:
 Nr. Pedido:
 Nr. Saída:
 Nr. Notificação Controle Especial:
 Período do Pedido: 01/03/2022 a 31/03/2022

Buscar






OBS.: Os itens em vermelho possuem saldo de receita.

Ação	Nr. Doc.	Nr. Orig	Dt. Pedido	Paciente	Tipo Mov	Depósito	Nr. Saída	Dt. Saída	Situação	Hist
	2022009030		12/03/2022	RUTH DE AZEVEDO DA SILVA	PRSCR	Farmácia	2022005520	12/03/2022	Atendido	
	2022008311		06/03/2022	MANOEL CABRAL DA SILVA	PRSCR	Farmácia	2022005090	06/03/2022	Atendido	

2 itens encontrados, exibindo todos os itens.




3.5 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 01 de Abril de 2022.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A um dia do mês de Abril 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 março 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.</p>	
<p>Verificamos que houveram 09 óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de março de 2022.</p>	
<p>01 parada cardiorespiratória + diabetes mellitus com cetoacidose + infarto agudo do miocárdio, 02 causa desconhecida, 01 causa indeterminada, 01 infarto agudo do miocárdio + choque cardiogênico, 03 parada cardiorespiratória e 01 infarto agudo do miocárdio + insuficiência renal hepática + broncopneumonia. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
  	

3.6 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTUÁRIO/EMERGÊNCIA	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO	
Data: 01 de Abril de 2022.	
Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo	
<p>A um dia do mês de Abril de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo 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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">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;	
 Danilo Brito Rezende CPF: 031.933.306730 Diretor de Enfermagem	

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
Maior	02	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados:

No mês de março de 2022 foram **6641** atendimentos sendo **4203** de clinica médica, **2136** atendimentos pediátricos, **302** odontológicos e **2134** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **197** atendimentos sendo **127** na Sala Amarela Adulta, **50** sala de observação pediátrica, **20** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **09** ÓBITOS NO MÊS DE MARÇO SENDO **03** OBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **06** PACIENTE FOI À OBITO EM MENOS DE 24 HORAS E **00** DERAM ENTRADA CADÁVER.

NÃO FORAM REGISTRADOS NENHUM CASO DE ÓBITOS PEDIÁTRICOS.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO **288** DE TROPONINA, **286** DE CKM-B E **290** CPK,

Vanete Brito Resende e Freix
COREN-RJ 306330-ETV
Diretor de Enfermagem



SENDO REALIZADOS 265 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 08 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM.

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 00, dengue 03, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais 00, síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19 00, influenza 00, acidente de trabalho com exposição à material biológico 01, e acidente de trabalho simples 00, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 00, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 07, violência interpessoal autoprovocada 01, acidente com animal peçonhento 01, esporotricose 00, atendimento anti-rábico 00 e 01 suspeito de zika e/ou chikungunya. 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.




Handwritten signature and stamp of the responsible official.

3.7 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade





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


Data: 01 de Abril de 2022.

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

A um dia do mês de Abril 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 março 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** março à **31** de março foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, **00** casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, **07** 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 Raul Sertão, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19, onde **01** 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





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 março de 2022 foram notificados, **00** caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, **03** casos de violência interpessoal autoprovocada, **00** caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, **00** casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, **00** influenza, **07** caso suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2), **03** caso de suspeita de Dengue, **01** caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, **00** casos de Acidente de Trabalho Simples, **00** acidente de trabalho grave, **00** intoxicação exógena, **01** caso de acidente com animais peçonhentos, **00** esporotricose e **00** atendimento anti-rábico, **01** suspeita de Zika e/ou chikungunya.

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 forem descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

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

Sala de observação pediatria: Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos forem 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




HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE NOVA FRIBURGO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Direção de Enfermagem

3.8 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

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

Data: 01 de Abril de 2022.


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

A um dia do mês de Abril 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 março 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 Março de 2022.

Foi realizado 02 treinamentos, com tema: "Manuseio aparelho ECG Telemedicina para paciente IAM e Sonda Vesical de Demora".

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



UPA 24h Nova Friburgo
CORDEON RJ 30073-000 EPH
Direção de Enfermagem

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPB UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO CONSELHEIRO PAULINO

Período de referência:	Março/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	12 profissionais
Assunto/tema	Cateterismo vesical
Datas dos treinamentos	24 de março de 2022
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Valdomiro Ouriques e Danilo Brito
Anexos incluídos no texto	.Lista de presença e Certificado

Descrição da atividade:

O tema apresentado aos colaboradores foi cateterismo vesical. A capacitação visa esclarecer aos profissionais de enfermagem os cuidados ao realizar o procedimento a fim de evitar a Infecção, trazendo desconforto ao paciente.

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 no que tange aos cuidados vislumbrando o uso correto da técnica na realização do procedimento em questão.

Recursos Utilizados:

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

Lista de presença








LISTA DE PRESENÇA PROFISSIONAIS UPA 24H Nº -

TEMA: "Catechismo Vocical"

DATA: 24/03/2022 INÍCIO: TÉRMINO:

LOCAL: UPA 24H NOVA FRIBURGO

POBEO ALVO: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Renata de S. Lorenzini	78044	Téc. Enfermagem	
2	Marcos Vinícius Rodrigues	55236	Téc. Enfermagem	
3	Procedente M. Pires		Supervisor	
4	Georgiana B. G. Soares		Téc. Enfermagem	
5	Denise de S. Almeida		Enfermeira	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Handwritten notes at the bottom left:
 16 - [illegible]
 17 - [illegible]
 18 - [illegible]

Registro fotográfico



Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____,
Matrícula _____, participou da capacitação cateterismo vesical. Em 24 março de
2022 Carga horária: uma hora.


Rio de Janeiro, 24 março de 2022


Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.9 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade





ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO


Data: 01 de Abril de 2022.

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


A um dia do mês de Abril 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 março 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 Louise, Diretora administrativa Livia 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 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.







Sandro Sá Lemos
Téc. em Segurança do Trabalho
Registro nº 2050992 INT/RS



Comissão de Gerenciamento de Risco
UPA 24h - Nova Friburgo
Instituição Viva Rio




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

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 01 de Abril de 2022.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A um dia do mês de Abril 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 março 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 Livia Adami, Enfermeira Bianca Agrello 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.</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 Lemus Téc. em Segurança do Trabalho 11/1992 ANTE/RS	 Marta Rita Rezende Brito Presidente da Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde

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: 01 de Abril de 2022.
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo
<p>A um dia do mês de Abril 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 realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Ivo Dutra Costa Pinto, Diretor geral, Livia 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 Maffort, 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:

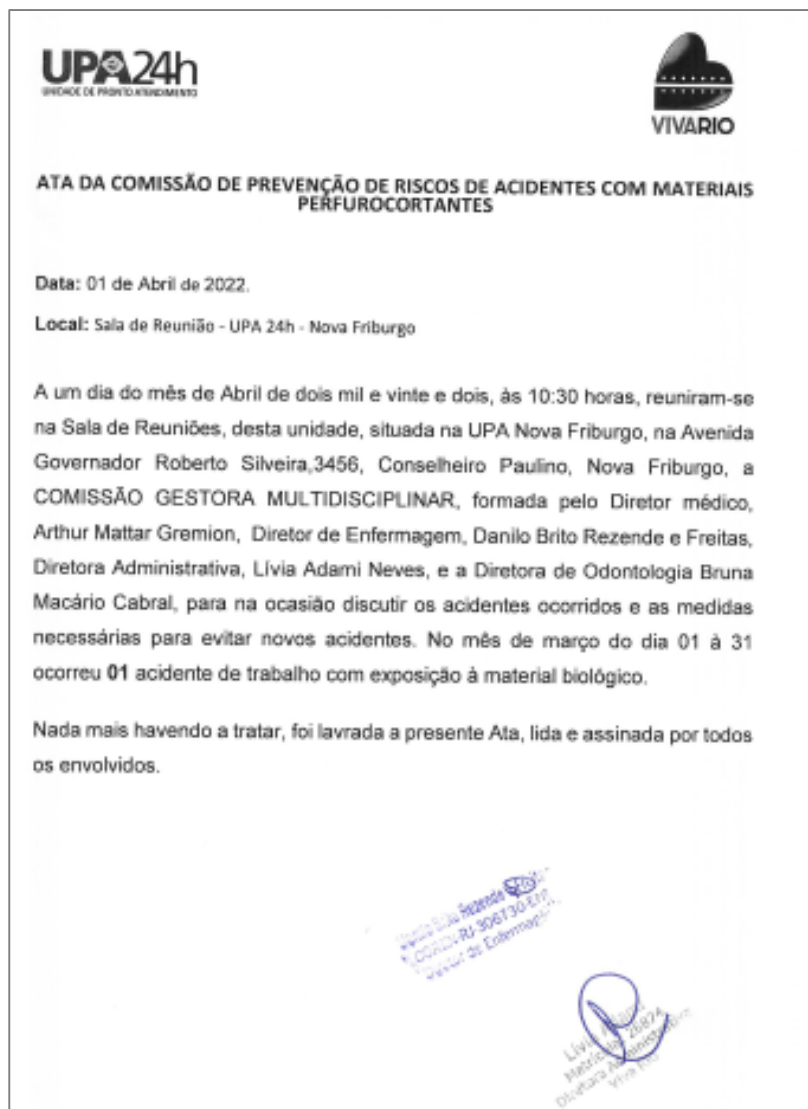
RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.

Associação de Regeneração
Comunidade 3068-1000
Parque da Educação

Livia
Diretora Administrativa

3.12 Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes

Fonte: Coordenação da unidade



3.13 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.434	18,69%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	700	9,12%
DOSAGEM DE UREIA	681	8,88%
DOSAGEM DE CREATININA	673	8,77%
DOSAGEM DE POTASSIO	591	7,70%
DOSAGEM DE SODIO	583	7,60%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	307	4,00%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	306	3,99%

DOSAGEM DE TROPONINA	294	3,83%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	293	3,82%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	289	3,77%
DOSAGEM DE GLICOSE	245	3,19%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	207	2,70%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	202	2,63%
DOSAGEM DE AMILASE	198	2,58%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	175	2,28%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	91	1,19%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	89	1,16%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	87	1,13%
DOSAGEM DE MAGNESIO	78	1,02%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	45	0,59%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	37	0,48%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	20	0,26%
DOSAGEM DE CALCIO	13	0,17%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	12	0,16%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	8	0,10%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	7	0,09%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	5	0,07%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	7.673	83,66%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	467	35,92%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	299	23,00%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	199	15,31%
RADIOGRAFIA DE MAO	35	2,69%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	30	2,31%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	29	2,23%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	28	2,15%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	23	1,77%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	22	1,69%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	19	1,46%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	16	1,23%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	15	1,15%
RADIOGRAFIA DE PERNA	13	1,00%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	12	0,92%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	11	0,85%
RADIOGRAFIA DE BRACO	10	0,77%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	10	0,77%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	7	0,54%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	6	0,46%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	5	0,38%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	5	0,38%
RADIOGRAFIA DE BACIA	5	0,38%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	5	0,38%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	4	0,31%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	0,23%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,23%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	3	0,23%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDOTICA)	3	0,23%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	2	0,15%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	2	0,15%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,15%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	2	0,15%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	1	0,08%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,08%
RADIOGRAFIA DE LARINGE	1	0,08%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,08%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,08%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.300	14,17%
ELETCARDIOGRAMA	199	2,17%
TOTAL (EXAMES)	9.172	22,73%

DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	13.255	42,51%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.602	21,17%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.066	19,45%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.170	10,17%
GLICEMIA CAPILAR	557	1,79%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	539	1,73%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	415	1,33%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	254	0,81%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	78	0,25%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	52	0,17%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	47	0,15%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	37	0,12%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	31	0,10%
INALACAO / NEBULIZACAO	27	0,09%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	12	0,04%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	11	0,04%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	7	0,02%
CAPEAMENTO PULPAR	6	0,02%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	6	0,02%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	3	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	31.180	77,27%
TOTAL GERAL	40.352	

3.14 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	NOME DO PACIENTE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
01/03/2022	3922	392203020156	19 A	CARINE FERREIRA	B34	B34.2- Síndrome Gripal Suspeito pelo coronavírus 2019 (B34.2)
01/03/2022	3922	392203010082	71 A	ALFREDO GARCIA JUNIOR	B34	B34.2- Síndrome Gripal Suspeito pelo coronavírus 2019 (B34.2)
02/03/2022	3922	392203020116	34 A	ÉDIPO MOZER ERTHAL BRUNHOLO	B34	B34.2- Síndrome Gripal Suspeito pelo coronavírus 2019 (B34.2)
02/03/2022	3922	392203020121	59 A	FRANCISCO JOSÉ VALADARES NUNO	B34	B34.2- Síndrome Gripal Suspeito pelo coronavírus 2019 (B34.2)
02/03/2022	3922	392203020059	40 A	WAGNER DA ROCHA CORREA	B34	B34.2- Síndrome Gripal Suspeito pelo coronavírus 2019 (B34.2)
02/03/2022	3922	392203020102	62 A	ILZA DE JESUS GARCIA	B34	B34.2- Síndrome Gripal Suspeito pelo coronavírus 2019 (B34.2)
04/03/2022	4122	392203040030	30 A	DENISE SANTOS DA SILVA	Y09	Y09 - Violência Interpessoal/Autoprovocada
09/03/2022	4422	392203090221	41 A	IVAN OUVENEY SANNA	X29	X29- Acidentes por Animais Peconhentos

14/03/2022	4622	392203140094	34A	ALINE CONCEIÇÃO	Y09	Y09 - Violência Interpessoal/Autoprovocada
10/03/2022	4622	392203100003	28 A	NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS	Z20	Z20.9- Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico
23/03/2022	5222	392203230214	46 A	ALEXSSANDRA RANGEL DE PINHO DA ROCHA		U06 - Suspeita de Zika Vírus
25/03/2022	5422	392203250021	60 A	NAIDE RAPOSO QUINTANILHA	A90	A90- Suspeita de Dengue
26/03/2022	5422	392203260140	40 A	JULIO CEZAR FERREIRA LINO	B34	B34.2- Síndrome Gripal Suspeito pelo coronavírus 2019 (B34.2)
28/03/2022	5522	392203280142	38 A	JULLIARD LACK FARIAS	Y09	Y09 - Violência Interpessoal/Autoprovocada
28/03/2022	5522	392203280084	45 A	VANUZE DA SILVA SCHUENCK	A90	A90- Suspeita de Dengue
31/03/2022	5722	392203310053	46 A	ADRIANA CORDEIRO ODIZIO	A90	A90- Suspeita de Dengue



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		março/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.063.155,44
RECEITAS		
Contrato de Gestão		863.496,37
Receitas Financeiras		3.058,89
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		866.555,26
DESPESAS		
Pessoal		716.606,12
Material de Consumo		125.818,08
Serviços de Terceiros		263.595,12
Taxas/Impostos/Contribuições		324,60
Serviços Públicos		1.292,51
Despesas Bancárias		766,20
Outras Despesas Operacionais		52.860,64
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.161.263,27
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		768.447,43
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		768.447,43
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)		768.447,43

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		março/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	716.606,12
01.01	SALARIO	508.871,49
01.01.01	FOLHA NORMAL	496.507,63
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	12.363,86
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	8.516,68
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.516,68
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	199.217,95
01.03.01	FGTS	49.935,35
01.03.02	IRRF	52.364,25
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	41.661,81
01.03.04	RESCISÕES	48.882,34
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.374,20
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	125.818,08
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.577,90
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.577,90
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	280,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	280,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.129,35
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.129,35
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	3.383,12
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.383,12
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	116.447,71
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	81.373,24
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	35.074,47
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	263.595,12
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	970,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	970,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	32.400,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	32.400,00
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	33.894,75
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.847,35
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.047,40
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	56.710,11
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56.710,11
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	66.747,51
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	66.747,51
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	21.082,02
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.082,02
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	324,60
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	79,17
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79,17
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	1.292,51
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	66,04
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	66,04

05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.226,47
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.226,47
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	766,20
06.01	TARIFAS	766,20
06.01.01	TARIFAS	766,20
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	52.860,64
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	52.728,80
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	52.728,80
07.99	OUTRAS	131,84
07.99.01	OUTRAS	131,84
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		1.161.263,27



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		março/2022	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2022 a 30/03/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			768.447,43
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
A3 - TOTAL			768.447,43
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)			768.447,43

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>março/2022</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-37167,89
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
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)		0,00
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)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		239,28
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		52947,71
Sub-Total (3)		53.186,99
Materiais de Consumo (4)		52.904,24
Serviços de Terceiros (5)		148.407,91
Serviços Públicos (6)		2.316,37
Tributárias/Financeiras (7)		663,0
Outras Despesas Operacionais (8)		31.317,47
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		288.795,98
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		8.720,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		8.720,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		297.515,98
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-297.515,98

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										março/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						março/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:

Enfermeiro	2
Assistente Social	1
Medico	3
Tecnico de Enfermagem	3
Medico Pediatra	2
Enfermeiro	1
Farmacêutico	1
Recepcionista	1



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										março/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	435,60	6.589,38	6.589,38
Analista Administrativo II	Analista Administrativo II	252105	1	CLT	40	4.263,69	1.890,09	598,71	6.752,49	6.752,49
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.249,17	997,06	525,55	3.771,78	3.771,78
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	724,09	3.262,21	3.262,21
Total						13.773,21	6.105,66	2.719,55	22.598,42	22.598,42

(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.



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
março/2022										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	30	2.153,83	954,79	0,00	3.108,62	R\$ 9.325,87
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.153,83	954,79	104,77	3.213,39	R\$ 3.213,39
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.153,83	954,79	171,37	3.279,99	R\$ 3.279,99
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.153,83	954,79	356,94	3.465,56	R\$ 3.465,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.238,11	548,85	93,71	1.880,67	R\$ 3.761,35
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	R\$ 1.786,96
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.238,11	548,85	39,11	1.826,07	R\$ 1.826,07
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	40	1.238,11	548,85	87,79	1.874,75	R\$ 1.874,75
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	238,91	2.025,87	R\$ 2.025,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	4	CLT	44	1.238,11	548,85	43,31	1.830,27	R\$ 7.321,10
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	160,91	1.947,87	R\$ 1.947,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	270,11	2.057,07	R\$ 2.057,07
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	384,91	2.171,87	R\$ 2.171,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,12	548,86	43,31	1.830,29	R\$ 1.830,29
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	44	2.512,59	1.113,83	0,00	3.626,42	R\$ 14.505,68
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.145,68	2.281,08	0,00	7.426,76	R\$ 7.426,76
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.145,68	2.281,08	0,00	7.426,76	R\$ 7.426,76
Diretor de odontogia	Diretor de odontogia	131205	1	CLT	40	5.145,68	2.281,08	0,00	7.426,76	R\$ 7.426,76



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

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	2	CLT	40	11.134,35	4.935,86	0,00	16.070,21	R\$ 32.140,41
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	12,60	2.923,27	R\$ 2.923,27
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.016,68	893,99	127,47	3.038,14	R\$ 3.038,14
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	113,00	3.023,67	R\$ 3.023,67
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	30	1.283,73	569,08	40,58	1.893,39	R\$ 1.893,39
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	40,58	1.893,39	R\$ 1.893,39
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.283,73	569,08	158,18	2.010,99	R\$ 2.010,99
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	12	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	R\$ 64.283,43
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	11	CLT	24	7.423,20	3.290,70	0,00	10.713,90	R\$ 117.852,95
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	3	CLT	36	11.134,80	4.936,06	0,00	16.070,86	R\$ 48.212,57
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	225124	2	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	R\$ 10.713,90
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	24	7.423,20	3.290,70	0,00	10.713,90	R\$ 42.855,62
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	36	11.134,80	4.936,06	0,00	16.070,86	R\$ 64.283,43
Odontólogo	Odontólogo	223208	6	CLT	24	2.672,99	1.184,94	0,00	3.857,93	R\$ 23.147,56
Odontólogo	Odontólogo	223208	1	CLT	30	2.672,99	1.184,94	0,00	3.857,93	R\$ 3.857,93
Recepcionista	Recepcionista	422105	5	CLT	44	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	R\$ 8.934,82
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.238,11	548,85	43,31	1.830,27	R\$ 1.830,27
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.238,11	548,85	160,91	1.947,87	R\$ 1.947,87
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	43	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	R\$ 67.903,79



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

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	1,55	1.580,71	R\$ 1.580,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	18,35	1.597,51	R\$ 1.597,51
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	60,35	1.639,51	R\$ 1.639,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	67,95	1.647,11	R\$ 1.647,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	74,33	1.653,49	R\$ 1.653,49
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	115,95	1.695,11	R\$ 1.695,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	142,35	1.721,51	R\$ 1.721,51
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	322205	6	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	R\$ 13.507,99
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	322205	2	CLT	24	1.559,85	691,48	288,89	2.540,22	R\$ 5.080,44
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	2.512,59	1.113,83	505,24	4.131,66	R\$ 4.131,66
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.226,00	986,79	0,00	3.212,79	R\$ 3.212,79
Total						166.189,96	73.672,01		244.054,26	R\$ 744.931,84

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											março/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	
Julia Barros Concencio	138.799.137-06	52.0121359-8	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	09/03/2022	R\$ 1.500,00	
Beatriz Feijo Thedin Correa	160.407.527-93	52-0121244-3	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	09/03/2022	R\$ 800,00	
Bruno Da Silva Guarilha	170.850.607-19	52-0121813-1	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	72H	09/03/2022	R\$ 7.362,80	
Eleonora Santi Mendes	059.354.937-64	52-0105293-4	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	09/03/2022	R\$ 800,00	
Patricia Amaral Falcao	147.452.667-58	52-011582-6	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	09/03/2022	R\$ 800,00	
Lara Emilly Gomes Fernandes Viana	032.563.735-00	52-0122142-6	N/A	MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	225124	1	RPA	24H	22/03/2022	R\$ 4.000,00	
Fernanda Munhoz Rangel	113.640.577-19	52-89689-6	N/A	MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	225124	1	RPA	24H	22/03/2022	R\$ 4.000,00	
Anna Livia De Moraes Maciel	108.767.497-24	52-01213903	N/A	MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	225124	1	RPA	48H	22/03/2022	R\$ 7.000,00	
Eleonora Santi Mendes	059.354.937-64	52-0105293-4	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	24H	22/03/2022	R\$ 1.562,80	
Lia Monnerat Lemos Dos Santos	149.810.757-58	52-0122012-8	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	22/03/2022	R\$ 1.500,00	
Total								10				R\$ 29.325,60
(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													março/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)	Especialidad e (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
CINDY GONÇALVES NEIS	11940287723	08/04/2022	5201146270	A42001792022-4-6	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	03/03/2022- 07 AS 19	12H	R\$ 1.875,00	R\$ 375,00	R\$ 1.500,00
FERNANDA MUNHOZ RANGEL	11364057719	08/04/2022	52896896	A42001422022-4-6	MÉDICO	MÉDICO PEDIATRA	225124	RPA	04/03/2022- 19 AS 07 05/03/2022- 07 AS 07	36H	R\$ 7.804,52	R\$ 2.304,52	R\$ 5.500,00
TASSIANA SOARES SILVA	07054369996	08/04/2022	62336	A42001802022-4-6	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	13/03/2022- 07 AS 19	12H	R\$ 1.875,00	R\$ 375,00	R\$ 1.500,00
FELIPE LOURO COUTINHO	09911450708		52819743		MÉDICO	MÉDICO PEDIATRIA	225124	RPA	21 e 31/03 - 07 as 09 HS - 12 HS 24/03/2022 - 07 AS 07 HS - 24 HS	48 HS			R\$ 5.500,00
LIA MONNERAT LEMOS DOS SANTOS	14981075758		5201220128		MÉDICO	MÉDICO CLÍNICO	225125	RPA	20/03/2022 - 07 AS 19 HS	12 HS	R\$ 1.875,00	R\$ 375,00	R\$ 1.500,00
FERNANDA MUNHOZ RANGEL	11364057719		52896896		MÉDICO	MÉDICO PEDIATRA	225124	RPA	28/03/2022 - 07 AS 19 HS 11 - 17 -18 e 25/03/2022 - 19 AS 07 HS 12 - 19 e 26/03/2022 - 07 AS 07 HS	132 HS			R\$ 19.500,00
RICARDO DE JESUS NEVES	10249846721				TÉCNICO EM TI	TÉCNICO EM TI	317210	RPA	DE 13/03 ATE 29/03/2022 - 08:30 AS 17:30 HS	136 hs	R\$ 1.491,80	R\$ 298,36	R\$ 1.193,44



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

TASSIANA SOARES SILVA	0705436999 6		62336		MÉDICO	MÉDICO CLÍNICO	22512 5	RPA	16/03 - 23/03 - 30/03/2022 - 07 AS 19 HS	36 HS			R\$ 3.000,00
SIMONE RUSSO MAKLUF	0138826978 3		5200749435		MÉDICO	MÉDICO CLÍNICO	22512 5	RPA	17/03 e 23/03/2022	24 HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
ANNA LÍVIA DE MORAES	1087674972 4		5201213903		MÉDICO	MÉDICO PEDIATRIA	22512 4	RPA	19/03/2022	12 HS			R\$ 2.000,00
Total											R\$ 16.921,3 2	R\$ 4.127,88	R\$ 42.793,44

- (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.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.33.177				
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		UPA FRIEBURGO / UFA FRIEBURGO				Emissão: 08/03/2022 16:44:11				
60.363.941/0001-28 Comp: 02/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442				Seção: 1.01.9809.12010442				
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
	Base FCTS 13º (SEFIP)			1.235,83						
	Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00						
	Base FCTS 13º Menor Apr. (S)			0,00						
	Base FCTS Afast.			0,00						
	Base FCTS Ativos			602.602,45						
	Base FCTS 13º Ativos			0,00						
	Base FCTS Demitidos			29.773,15						
	Base FCTS 13º Demitidos			5.021,40						
	Base FCTS Resc. (SEFIP)			5.673,05						
	Base FCTS 13º Resc. (SEFIP)			1.235,83						
	Ativos	170	Demitidos		8	Lic. Maternidade				0
	Serv. Militar	0	AF. Previdência		0	Aviso Prévio				3
	Férias	2	AF. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				0
	Outros	0	Lic. Remunerada		1	C/ Dem. mês				0
	Funcao	184	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
	Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.33.177			
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 08/03/2022 16:44:11			
00.343.941/0007-28			Comp: 03/2022			Centro Custo: 12010442			
			Ord: 0			Seq: 00000000000000000000			
			Per: Folha Mensal						
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS (SEFIP)		608.275,50							
Base FGTS 15% (SEFIP)		1.235,83							
Base FGTS Menor Acr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 15% Menor Acr.(S		0,00							
Base FGTS Demitidos		29.773,15							
Base FGTS 15% Demitidos		5.921,40							
Base FGTS Resc.(SBFIP)		5.673,06							
Base FGTS 15% Resc.(SBFIP)		1.235,83							
Ativos		170	Demitidos		8	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			3
Férias		2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc			0
Outros		0	Lic. Remunerada		1	C/ Dem. mês			0
Funcs		184	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Acos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ
00.303.941/0001-28 Comp: 02/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal
GT - UFA CONSELHEIRO PAULINO / Juridico
Centro Custo: 12010995
V.12.1.33.177
Emissao: 08/03/2022 16:55:48
Seção: 1.01.2003.10144999

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	4	118	12.318,01	0003	INSS	3	0	1.186,83
0004	REEMBOLSO	1	0	1.705,75	0004	INSS	2	0	837,74
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0	396,00	0006	VALE TRANSPORTE	4	0	715,25
0910	VALE TRANSPORTE DIOX MES	1	0	433,40					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	394,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0	1.256,80 B					
0044	FERTAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	2	217,09 B					
0078	1/3 FERTAS PAGAS MES ANTERIOR	2	2	72,36 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	1.186,83 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	2	15	21,70 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	15	21,70 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	4	0	1.256,80 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0	12.069,51 B					
9011	RATUO	4	0	400,00 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13%)	4	0	13.673,38 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13%)	4	0	13.673,38 B					
9562	BASE FIS (FOFAG E 13%)	4	0	13.673,38 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0	1.742,40 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0	541,55 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0	136,74 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	2.507,82	Líquido	12.069,51			
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	2.734,67	Base IRRF	13.383,93			
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00			
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	217,09			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.734,67	Base IRRF PER	0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	13.383,93			
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.734,67	Num. Depend. IRRF	0,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00	INSS Segurado	1.208,53	INSS SEGURADOS	1.208,53			
Dec. Base INSS Verde/Amarelo		0,00	Fatorio INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00			
Dec. Base INSS 13 Ver.Amarelo		0,00	Base INSS - GDS	13.673,38	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base INSS - Envelope		13.673,38	Base INSS 13º - GDS	0,00	Fórmula 4	0,00			
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 5	0,00			
Proventos		14.607,33	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 6	0,00			
FGTS Dep.		1.093,86	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00			
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS 12º 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		1.093,87	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 12º 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 12º 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco	13.673,38	Fórmula 13	0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00	Fórmula 14	0,00			
Base FGTS		13.673,38	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00			
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS (SEFIP)		13.673,38							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		13.673,38							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							

Ativos	4	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Ac. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Ac. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	Dem. mês	0				
Funcao	4	Transf. no Mês	0	Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ
60.343.941/0001-28 Comp: 02/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12010995

FOLHA ANALITICA
GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO / UPA Friburgo

V.12.1.33.177
Emissão: 08/03/2022 16:55:48
Seção: 1.01.9809.12010442

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	1	30	1.236,11	6003	INSS	1	0	115,06
000	INSS/FGTS			296,10					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	115,06 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.365,45 B					
9011	RATEIO	1	0	190,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	1	0	1.480,51 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	1	0	1.480,51 B					
9562	BASE DTB (FOPAG E 13%)	1	0	1.480,51 B					
9850	VALE REFEIÇÃO - TOTAL	1	0	435,60 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	14,81 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		115,06	Líquido				1.365,45
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		296,10	Base IRRF				1.480,51
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp-SAT-Terc)		296,10	Base IRRF FJR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				1.480,51
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		296,10	Num. Depend. IRRF				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS Seguro		115,06	INSS SEGURADOS				115,06
Dec. Base INSS Verde/Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO				0,00
Dec. Base INSS 13º Ver.Amarelo	0,00	Base INSS - GES		1.480,51	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	1.480,51	Base INSS 13º - GTS		0,00	Fórmula 4				0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 5				0,00
Proventos	1.480,51	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS Dep.	118,44	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	118,44	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 3 Exp. Risco		1.480,51	Fórmula 13				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 3 Exp. Risco		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS	1.480,51	Base INSS Autôn.		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	1.480,51								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	1.480,51								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				0
Serv. Militar	0	Ac. Previdência	0	Aviso Prévio	0				0
Férias	0	Ac. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0				0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				0
Funcs	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				VIVA RIO		V.12.1.33.177	
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO						Emissão: 08/03/2022 10:55:48	
00.343.941/0001-28		Comp: 03/2022	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12010995		Seq: 00000000000000000000		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	5	148,00	13.556,12	0003	INSS	4	0,00	1.301,89
0007	INSCRIÇÃO	-	0,00	242,40	0004	IRRF	2	0,00	337,54
0097	INSCRIÇÃO	-	0,00	242,40	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	719,70
0453	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	396,00					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MÊS	1	0,00	433,40					
1003	REEMBOLSO VT MÊS	1	0,00	396,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	0,00	1.256,80 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	2,00	217,09 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	2,00	79,36 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0	0,00	1.301,89 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	2	15,00	21,70 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	15,00	21,70 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	0	0,00	1.256,80 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	5	0,00	13.434,96 B					
0011	ATRILHO	5	0,00	500,00 B					
0560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	5	0,00	15.153,89 B					
0561	BASE INSS (FOFAG 7 13º)	5	0,00	15.153,89 B					
0562	BASE IIR (FOFAG E 13º)	5	0,00	15.153,89 B					
9848	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	4	0,00	1.742,40 B					
9850	VALE REFEIÇÃO - TOTAL	1	0,00	433,40 B					
9861	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	541,55 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0,00	151,55 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	2.652,88	Líquido				13.434,96
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	3.030,77	Base IRRF				14.864,44
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS SAC	0,00	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				217,09
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)	3.030,77	Base IRRF PFR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	INSS SAC Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.				14.864,44
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terce)	3.030,77	Num. Depend. IRRE				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00	INSS Segurado	1.323,59	INSS SUBSIDIOS				1.323,59
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00	Exatorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13 Ver./Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	15.153,89	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope		15.153,89	Base INSS 13º - GPS	0,00	Fórmula 4				0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Base INSS Ac. Total	0,00	Fórmula 5				0,00
Proventos		16.087,84	Base INSS Ac. Total 13º	0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS Dep.		1.217,31	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS Dep. (SRFPF)		1.217,31	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS 13º Dep. (SRFPF)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS Rescisão (SRFPF)		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS 13º Rescisão (SRFPF)		0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS Menor Apr. (SRFPF)		0,00	Base INSS N Exp. Risco	15.153,89	Fórmula 13				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SRFPF)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS		15.153,89	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS Pro-Tabore	0,00					
Base FGTS (SRFPF)		15.153,89							
Base FGTS 13º (SRFPF)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SRFPF)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SRFPF)		0,00							
Base FGTS Descontos		0,00							
Base FGTS 13º Descontos		0,00							
Base FGTS Resc. (SRFPF)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SRFPF)		0,00							

Ativos	0	Demissões	0	Terc. Matrículas	0				0
Serv. Militar	0	At. Previdência	0	Aviso Prévio	0				0
Férias	0	At. An. Trabalho	0	Terc. sem Vencido	0				0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dom. mês	0				0
Funco	0	Transt. no Mês	0	C/ Recor. Compl.	0				0
Apos. Invalidez	0								

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

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

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a Março de 2022.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO
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\$ 2.161,00	R\$2.161,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten	R\$ 600,00	R\$ 600,00
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak	R\$ 215,40	R\$ 215,40
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 ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros	R\$ 722,40	...
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 349,35	R\$ 349,35
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 Março de 2022:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO (Média dos últimos 3 meses)
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 60.411,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								março/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	fevereiro-22
Manutenção em equipamentos Biomédicos	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2023	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	fevereiro-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	fevereiro-22
Manutenção de Equipamentos Médicos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2023	R\$ 16.200,00	R\$ 32.400,00	janeiro e fevereiro-22
Link dedicado	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2022	R\$ 1.010,00	1.010,00	fevereiro-22
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/001-00	M³	19/08/2020	18/08/2022	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	fevereiro-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	fevereiro-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	fevereiro-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	fevereiro-22
Impressora	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2023	R\$ 1.611,00	R\$ 2.161,00	fevereiro-22
Toten	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	03/02/2020	02/02/2023	R\$ 600,00	R\$ 600,00	fevereiro-22
Locação de Nobreak	PRINT MAILING -MGL Power	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2023	R\$ 215,40	R\$ 215,40	fevereiro-22



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

Alimentação Hospitalar	ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2023	demanda	R\$ 56.710,11	fevereiro-22
Análises Clínicas	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 40.320,00	R\$ 40.320,83	fevereiro-22
Manutenção em Gerador	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	fevereiro-22
Equipamentos de radiologia	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	fevereiro-22
Ponto Biométrico	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	UNIDADE	16/03/2020	30/06/2022	R\$ 230,00	R\$ 349,35	fevereiro-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	fevereiro-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	janeiro-22
Locação de Notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 190,00	R\$ 380,00	janeiro e fevereiro-22
Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	UNIDADE	01/03/2020	28/02/2023	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	fevereiro-22
							195.097,61	

- (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							março/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) MARÇO 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
5	02/03/2022	02/03/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	476.491,67	2,82%	13.434,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Banco Itaú	fevereiro-22
9	03/03/2022	15/02/2022	2000686218399	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	2,69	100,00%	2,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao rateio do pagamento de serviços de telefonia	fevereiro-22
11	04/03/2022	14/02/2022	12610	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	11.555,21	1,54%	177,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com serviço prestado de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congêneres	fevereiro-22
12	04/03/2022	02/03/2022	16	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	100,00%	6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de apoio administrativo	fevereiro-22
13	04/03/2022	25/02/2022	654266	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	1.742,40	100,00%	1.742,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	março-22
14	04/03/2022	25/02/2022	654070	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	435,60	100,00%	435,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	março-22

17	07/03/2022	03/03/2022	2902	28.541.937/00 01-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Caroprese Administradora De Imoveis Ltda	Outras Despesas Operaciona is	5.654,01	1,54%	86,88	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da Sede com aluguel no endereço Rua da Cevada 74 - Penha	março-22
18	07/03/2022	15/02/2022	686234824	76.535.764/03 31-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operaciona is	556,16	1,54%	8,55	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao rateio do pagamento de serviços de telefonia	março-22
19	07/03/2022	15/02/2022	686219370	76.535.764/03 31-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operaciona is	3.613,72	1,54%	55,53	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao rateio do pagamento de serviços de telefonia	fevereiro-22
20	07/03/2022	07/05/2022	33765	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operaciona is	19.646,08	2,10%	413,26	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da Sede com serviço prestado de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congeneres	fevereiro-22
21	07/03/2022	03/03/2022	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operaciona is	51.147,66	2,37%	1.212,31	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	fevereiro-22
23	08/03/2022	22/02/2022	19	36.360.101/00 01-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	INSTITUTO REDE INCLUIR DE DESENVOLVIMEN TO PROFISSIONAL, INCLUSIVO , CULTURAL E DESSPORTIVO	Outras Despesas Operaciona is	2.500,00	1,54%	38,40	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais	fevereiro-22
24	08/03/2022	07/03/2022	N/A	27.907.518/00 01-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Conselho Regional De Administracao Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operaciona is	133,47	1,54%	2,05	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a TAXA DO CERTIFICADO DE RESPONSABILIDA DE TÉCNICA EXERCICIO: 2022	fevereiro-22

38	09/03/2022	04/03/2022	435	22.311.694/00 01-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Outras Despesas Operaciona is	14.000,00	1,54%	215,12	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço prestado de suporte técnico service desk e análise de desenvolvimento de sistemas e bi - GT	fevereiro-22
39	09/03/2022	22/02/2022	28	36.046.943/00 01-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operaciona is	7.000,00	1,54%	107,56	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais - GT	fevereiro-22
40	09/03/2022	25/02/2022	59	36.301.724/00 01-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operaciona is	2.100,00	1,54%	32,27	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a serviço de design gráfico - GT	fevereiro-22
41	09/03/2022	02/03/2022	202	40.812.708/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia	Outras Despesas Operaciona is	117.897,40	1,54%	1.811,62	Valor Mensal dos Contrato s	Referente à execução dos serviços jurídicos - GT	fevereiro-22
52	10/03/2022	14/02/2022	12611	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operaciona is	2.522,49	1,54%	38,75	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento do serviço prestado de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres	fevereiro-22
53	10/03/2022	14/02/2022	12612	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operaciona is	11.925,41	1,54%	183,20	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento do serviço prestado de suporte técnico em informatica, inclusive instalação, confiduração e manutenção de programas de computação e bancos de dados	fevereiro-22

73	11/03/2022	02/03/2022	19	35.263.331/00 01-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Jorge Candido De Barros	Outras Despesas Operaciona is	3.790,00	1,54%	58,24	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviço prestado de transporte	fevereiro-22
74	11/03/2022	03/03/2022	3	44.531.641/00 01-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Douglas Silva De Albuquerque	Outras Despesas Operaciona is	3.170,00	1,54%	48,71	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviço prestado de transporte	fevereiro-22
75	11/03/2022	27/02/2022	5	42.058.213/00 01-14	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Luiz Carlos Silva De Paulo	Outras Despesas Operaciona is	3.250,00	1,54%	49,94	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviço prestado de transporte	fevereiro-22
77	11/03/2022	11/03/2022	N/A	156.552.017- 39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Nathany Galvão Pereira	Outras Despesas Operaciona is	14.755,13	99,12%	14.625,8 7	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a pagamento do Termo de rescisão do contrato de trabalho.	março-22
77	11/03/2022	11/03/2022	N/A	059.257.527- 67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Jefferson de Azeredo Silva	Outras Despesas Operaciona is	6.537,66	98,50%	6.439,73	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a pagamento do Termo de rescisão do contrato de trabalho.	março-22
85	14/03/2022	11/02/2022	1275	14.129.133/00 01-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	Outras Despesas Operaciona is	380,00	1,54%	5,84	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviço prestado de locação do relógio de ponto Marca Henry, conforme 1º termo aditivo ao contrato nº 400/Jan/22	fevereiro-22
86	14/03/2022	23/02/2022	2523	13.482.307/00 01-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Kemakmuran Extintores Ltda Me	Outras Despesas Operaciona is	2.430,00	1,54%	37,34	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviço prestado de manutenção dos preventivos móveis (extintores), sinalização e demarcação - Contrato:058/2017.	fevereiro-22

87	14/03/2022	23/02/2022	2524	13.482.307/00 01-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Kemakmuran Extintores Ltda Me	Outras Despesas Operaciona is	224,00	1,54%	3,44	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviço prestado de manutenção dos preventivos móveis (extintores), sinalização e demarcação - Contrato:058/2017.	janeiro-22
88	14/03/2022	02/03/2022	271503	04.069.709/00 01-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bionexo do Brasil S.A	Outras Despesas Operaciona is	3.050,66	1,54%	46,88	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviço prestado de licenciamento de uso solução Bionexo Premim.	fevereiro-22
89	14/03/2022	11/02/2022	6699	27.165.112/00 01-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	Outras Despesas Operaciona is	984,79	1,54%	15,13	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviço prestado de consultoria especializada e solução tecnológica	fevereiro-22
90	14/03/2022	07/02/2022	1634	14.361.512/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operaciona is	20.121,44	1,54%	309,19	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviço em configuração de programa de computadores - Contrato: 150/2018	janeiro-22
91	14/03/2022	08/03/2022	26	39.909.282/00 01-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Joao Eduardo Basilio Ferreira	Outras Despesas Operaciona is	3.800,00	1,54%	58,39	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviço de transporte	fevereiro-22
92	14/03/2022	15/02/2022	686249218	76.535.764/03 31-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operaciona is	7.608,17	1,54%	116,91	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviço de telefonia	fevereiro-22
93	14/03/2022	04/03/2022	14653	19.427.033/00 01-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operaciona is	770,70	1,54%	11,84	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviço de Plano Mid 2021, App + Busca - Relatorios Avancados Nfe, App Operacoes em Lote de NFe	março-22

105	15/03/2022	03/03/2022	N/A	2305	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	42.985,40	3,08%	1.323,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do INSS sobre a folha dos colaboradores da Sede	fevereiro-22
110	16/03/2022	08/03/2022	12	33.524.201/00 01-47	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Iuri de Oliveira	Outras Despesas Operacionais	3.700,00	1,54%	56,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviço de transporte	fevereiro-22
111	16/03/2022	07/03/2022	020	36.360.101/00 01-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	INSTITUTO REDE INCLUIR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, INCLUSIVO, CULTURAL E DESPORTIVO	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	1,54%	38,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com o pagamento de contribuição pela gestão do programa e custos operacionais	março-22
112	16/03/2022	03/03/2022	32	36.221.279/00 01-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	1,54%	161,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com o pagamento de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde	fevereiro-22
113	16/03/2022	09/03/2022	533	18.464.526/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	27.500,00	1,54%	422,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviços de assessoria jurídica	fevereiro-22
114	16/03/2022	10/03/2022	6937	27.165.112/00 01-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,79	1,54%	15,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviços de consultoria especializada	fevereiro-22
115	16/03/2022	09/03/2022	54099	00.802.610/00 01-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Elevadores Accl Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.000,00	1,54%	61,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores	janeiro-22

116	16/03/2022	02/03/2022	605948	01.513.667/00 01-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operaciona is	6.076,00	1,54%	93,36	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviços de locação de multifuncionais e impressoras - Contrato nº 068/17	fevereiro-22
126	16/03/2022	07/03/2022	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operaciona is	6.525,75	2,32%	151,55	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a pagamento do Pis sobre folha dos colaboradores da Sede	fevereiro-22
137	17/03/2022	01/02/2022	A766C5	17.895.646/00 01-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operaciona is	13.047,98	0,49%	63,93	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da Sede com serviço de uber - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	fevereiro-22
138	17/03/2022	13/12/2021	N/A	33.061.862/00 01-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fator Seguradora S A	Outras Despesas Operaciona is	16.074,42	2,07%	332,80	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a Rateio da Sede com pagamento da apólice de seguro - Parcela 04/04.	dezembro-21
139	17/03/2022	28/02/2022	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operaciona is	600,00	1,86%	11,16	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da Sede com o pagamento do IRRF sobre as NFs de serviços prestados - Empresa: AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S - NF: 12659	fevereiro-22
140	17/03/2022	28/02/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operaciona is	1.860,00	1,86%	34,60	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da Sede com o pagamento do CSRF sobre as NFs de serviços prestados - Empresa: AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S - NF: 12659	fevereiro-22
149	18/03/2022	28/02/2022	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operaciona is	337,34	0,07%	0,24	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio sede de pagamento de IRRF sobre serviço prestado de consultoria especializada de solução tecnologica	fevereiro-22

												- Empresa: Advicetech Softwares e Serviços Ltda - Nota Fiscal: 6699	
149	18/03/2022	28/02/2022	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operaciona is	337,34	1,46%	4,94	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço prestado de configuração de programa de computadores (software) - Empresa: VUP Gestão de Software Ltda - Nota Fiscal: 1634	fevereiro-22
150	18/03/2022	14/03/2022	44220	04.842.765/00 01-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operaciona is	871,98	1,54%	13,40	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviços de Mensalidade do Link de Internet na velocidade de 10M na unidade Sede do Cantagalo (período de 01/02 a 28/02/2022)	fevereiro-22
151	18/03/2022	14/03/2022	44222	04.842.765/00 01-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operaciona is	871,98	1,54%	13,40	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviços de Mensalidade do Link de 10M (período de 01/02 a 28/02/2022) na unidade Sede Almoxarifado - Galpao Penha.	fevereiro-22
152	18/03/2022	04/03/2022	N/A	02.578.421/00 01-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Tribunal Regional Do Trabalho Da 1ª Região-RJ	Outras Despesas Operaciona is	37.970,05	1,54%	583,46	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de acordo trabalhista no processo 0101947- 28.2017.5.01.0009 - Reclamante: LEANDRO LUIZ SOARES DA SILVA	março-22

153	18/03/2022	11/03/2022	70680598	16.727.386/00 01-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operaciona is	2.965,90	12,62%	374,30	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a pagamento do vale transporte dos colaboradores da sede	março-22
168	21/03/2022	11/02/2022	3400407-7	28.176.998/00 04-41	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Corpo De Bombeiros Militar Do Estado Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operaciona is	2.137,73	1,54%	32,85	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de taxa de prevenção e extinção de incêndio	fevereiro-22
169	21/03/2022	01/03/2022	N/A	02.558.157/00 01-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operaciona is	99,46	63,09%	62,75	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a pagamento de telefonia	fevereiro-22
173	22/03/2022	25/02/2022	N/A	30.714.851/00 01-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesas Operaciona is	11.917,90	1,54%	183,13	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviço de cartório	fevereiro-22
186	23/03/2022	15/03/2022	07287	02.478.800/00 01-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operaciona is	22.344,00	1,54%	343,34	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS: LOCAÇÃO DE DESKTOP	fevereiro-22
187	23/03/2022	15/03/2022	07288	02.478.800/00 01-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operaciona is	5.600,00	1,54%	86,05	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS: LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	fevereiro-22
188	23/03/2022	15/03/2022	0605376	60.444.437/00 01-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Light Serviços de Eletricidade S/A	Outras Despesas Operaciona is	1.358,55	1,54%	20,88	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de Energia Elétrica do Galpão - R CEVADA 74 PENHA CIRCULAR - RIO DE JANEIRO, RJ	março-22

192	24/03/2022	11/03/2022	87000469	14.129.133/00 01-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	Outras Despesas Operaciona is	380,00	1,54%	5,84	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de locação de relógio de ponto da marca henry, modelo prisma - 1º Termo aditivo ao contrato nº 400/fev/22	fevereiro-22
193	24/03/2022	14/03/2022	9143	22.755.266/00 03-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesas Operaciona is	8.022,80	1,54%	123,28	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de prestação de serviço de gestão documental	março-22
194	24/03/2022	04/03/2022	50207	28.941.661/00 01-30	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Wisdom Consultoria E Servicos Eireli	Outras Despesas Operaciona is	8.640,00	1,54%	132,76	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de prestação de serviço de HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	fevereiro-22
207	25/03/2022	14/03/2022	151740935	42.644.220/00 01-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Aguas Do Rio 4 Spe S.A	Outras Despesas Operaciona is	602,71	1,54%	9,26	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de consumo de água	fevereiro-22
208	25/03/2022	06/03/2022	598259	34.028.316/00 02-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operaciona is	363,54	1,54%	5,59	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviços de correio	fevereiro-22
211	28/03/2022	02/03/2022	011201	18.963.475/00 01-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operaciona is	285,10	1,54%	4,38	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de Audisa Consultores - CLUBE AUDISA - PLANO MASTER	fevereiro-22
213	29/03/2022	01/03/2022	2022000000007 22	19.499.210/00 01-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operaciona is	315,22	1,54%	4,84	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de Contrato de Suporte 08/12.	março-22



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

214	30/03/2022	16/03/2022	686554688	76.535.764/00 01-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Outras Despesas Operaciona is	174,98	1,54%	2,69	Valor Mensal dos Contrato s	Referente ao rateio do pagamento de serviços de telefonia	março-22
								R\$ 1.047.875, 99	5,03%	R\$ 52.728,8 0			

9 Extratos Bancários

04/04/2022 10:27

Banco do Brasil



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

G331041022593165006
04/04/2022 10:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/03/2022		0000	14175	TED-Crédito em Conta 341 9160 343941000128 VIVA RIO	201.696.292	824,20 C	
02/03/2022		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponív	32.317	31.735,52 D	
02/03/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	32.333	1.405,87 D	
02/03/2022		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	30.201	476.491,67 D	
02/03/2022		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/03/2022	890.811.100.243.076	82,00 D	
02/03/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	508.890,86 C	0,00 C
03/03/2022		3519	99015	Transferência recebida 03/03 3519 412004-3 VIVA RIO	553.519.000.412.004	2,89 C	
03/03/2022		3519	99015	Transferência enviada 03/03 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,89 D	
03/03/2022		3519	99015	Transferência enviada 03/03 3519 412004-3 VIVA RIO	553.519.000.412.004	2,89 D	
03/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTR	30.301	32,97 D	
03/03/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	35,88 C	0,00 C
04/03/2022		3519	99015	Transferência enviada 04/03 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	177,51 D	
04/03/2022		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponív	109.548	6.128,55 D	
04/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	30.401	1.742,40 D	
04/03/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	30.402	435,60 D	
04/03/2022		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	30.403	14.680,86 D	
04/03/2022		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/03/2022	860.831.200.171.476	8,20 D	
04/03/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	23.172,92 C	0,00 C
07/03/2022		3519	99015	Transferência enviada 07/03 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	86,88 D	
07/03/2022		3519	99015	Transferência enviada 07/03 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,55 D	
07/03/2022		3519	99015	Transferência enviada 07/03 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	55,53 D	
07/03/2022		3519	99015	Transferência enviada 07/03 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	413,28 D	

04/04/2022 10:27		Banco do Brasil				
07/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	51.147,66 D	
			07/03 3519 412004-3 VIVA RIO			
07/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	51.711,88 C	0,00 C
08/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	309,53 D	
			08/03 0335 65000-5 ROSELENE GOMES			
08/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	38,40 D	
			08/03 3519 40788-7 VIVA RIO			
08/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,05 D	
			08/03 3519 40788-7 VIVA RIO			
08/03/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	109.600	18.549,44 D	
08/03/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	109.601	33.180,78 D	
08/03/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	109.607	260,82 D	
08/03/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	109.633	67.338,81 D	
08/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.801	25,00 D	
			RIOPAR PARTICIPACOES S/A			
08/03/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.671.200.370.914	3,40 D	
			Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.671.200.370.915	3,40 D	
			Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	850.671.200.372.813	16,40 D	
			Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	850.671.200.372.814	32,80 D	
			Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	119.760,83 C	0,00 C
09/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	215,12 D	
			09/03 3519 40788-7 VIVA RIO			
09/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	107,56 D	
			09/03 3519 40788-7 VIVA RIO			
09/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,27 D	
			09/03 3519 40788-7 VIVA RIO			
09/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.811,62 D	
			09/03 3519 40788-7 VIVA RIO			
09/03/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.359	9.662,80 D	
09/03/2022	0000	13105	TED	30.901	1.600,00 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
09/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	30.902	141,98 D	
			OI S A			
09/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	30.903	182,31 D	
			OI S A			
09/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	30.904	137,97 D	
			OI S A			
09/03/2022	0000	13105	TED	30.905	824,20 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
09/03/2022	0000	13105	TED	30.906	6.961,89 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
09/03/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	850.681.200.350.889	24,60 D	
			Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	21.702,32 C	0,00 C
10/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	38,75 D	
			10/03 3519 40788-7 VIVA RIO			
10/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	183,20 D	



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

04/04/2022 10:27

Banco do Brasil

10/03 3519 40788-7 VIVA RIO					
10/03/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	109.723	7.177,00 D
10/03/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	109.724	33.188,44 D
10/03/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	109.732	6.000,00 D
10/03/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	109.733	5.500,00 D
10/03/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.691.200.471.319	20,40 D
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.691.200.471.320	3,40 D
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.691.200.474.502	8,20 D
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.691.200.474.503	49,20 D
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	830.691.201.803.864	153,00 D
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	52.321,59 C 0,00 C
11/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	58,24 D
11/03 3519 40788-7 VIVA RIO					
11/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,71 D
11/03 3519 40788-7 VIVA RIO					
11/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,94 D
11/03 3519 40788-7 VIVA RIO					
11/03/2022	0000	13105	TED	31.101	2.586,54 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
11/03/2022	0000	13105	TED	31.102	21.065,60 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
11/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	23.809,03 C 0,00 C
14/03/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	204.414.681	2.642,62 C
341 9160 343941000128 VIVA RIO					
14/03/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	204.425.154	2.942,62 C
341 9160 343941000128 VIVA RIO					
14/03/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	204.446.909	2.942,92 C
341 9160 343941000128 VIVA RIO					
14/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,84 D
14/03 3519 40788-7 VIVA RIO					
14/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,34 D
14/03 3519 40788-7 VIVA RIO					
14/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,44 D
14/03 3519 40788-7 VIVA RIO					
14/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	46,88 D
14/03 3519 40788-7 VIVA RIO					
14/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,13 D
14/03 3519 40788-7 VIVA RIO					
14/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	309,19 D
14/03 3519 40788-7 VIVA RIO					
14/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	58,39 D
14/03 3519 40788-7 VIVA RIO					
14/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	116,91 D
14/03 3519 40788-7 VIVA RIO					
14/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,84 D
14/03 3519 40788-7 VIVA RIO					



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

04/04/2022 10:27		Banco do Brasil			
14/03/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	109.835	40.320,83 D
14/03/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	109.837	2.161,00 D
14/03/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	109.845	970,00 D
14/03/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	109.850	3.500,00 D
14/03/2022	0000	13105	TED	31.401	2.942,62 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
14/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	31.402	287,08 D
			O I S A		
14/03/2022	0000	13105	TED	31.403	2.924,62 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
14/03/2022	0000	13105	TED	31.404	2.642,92 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
14/03/2022	0000	13105	TED	31.405	2.942,62 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
14/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.100.018.868	11,00 D
			Cobrança referente 14/03/2022		
14/03/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.731.100.078.030	3,40 D
			Cobrança referente 14/03/2022		
14/03/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	880.731.100.080.208	8,20 D
			Cobrança referente 14/03/2022		
14/03/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	880.731.100.080.209	8,20 D
			Cobrança referente 14/03/2022		
14/03/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	880.731.100.080.210	8,20 D
			Cobrança referente 14/03/2022		
14/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	50.787,47 C 0,00 C
15/03/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	204.726.895	863.496,37 C
			237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA		
15/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	42.985,40 D
			15/03 3519 412004-3 VIVA RIO		
15/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	12.347,17 D
			15/03 3519 412004-3 VIVA RIO		
15/03/2022	0000	13105	Impostos	31.501	25.074,74 D
			DARF - 00.343.941/0001-28 -0588		
15/03/2022	0000	13105	Impostos	31.502	52.364,25 D
			DARF - 00.343.941/0001-28 -0561		
15/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.503	28,35 D
			RIOPAR PARTICIPACOES S/A		
15/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	730.696,46 D 0,00 C
16/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,85 D
			16/03 3519 40788-7 VIVA RIO		
16/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	38,42 D
			16/03 3519 40788-7 VIVA RIO		
16/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	161,34 D
			16/03 3519 40788-7 VIVA RIO		
16/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	422,57 D
			16/03 3519 40788-7 VIVA RIO		
16/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,13 D
			16/03 3519 40788-7 VIVA RIO		
16/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	61,46 D
			16/03 3519 40788-7 VIVA RIO		
16/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	93,36 D



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

04/04/2022 10:27

Banco do Brasil

16/03 3519 40788-7 VIVA RIO					
16/03/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	109.844	780,00 D
16/03/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	109.892	44.019,40 D
16/03/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	109.893	24.878,23 D
16/03/2022	0000	13105	TED	31.601	2.957,04 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
16/03/2022	0000	13105	Impostos	31.602	6.525,75 D
DARF - 00.343.941/0001-28 -8301					
16/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.023.264	11,00 D
Cobrança referente 16/03/2022					
16/03/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.751.100.078.327	6,80 D
Cobrança referente 16/03/2022					
16/03/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	850.751.100.080.326	41,00 D
Cobrança referente 16/03/2022					
16/03/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	850.751.100.080.327	8,20 D
Cobrança referente 16/03/2022					
16/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	80.076,55 C 0,00 C
17/03/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	205.183.999	2.642,92 C
341 9160 343941000128 VIVA RIO					
17/03/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	205.184.400	2.942,62 C
341 9160 343941000128 VIVA RIO					
17/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,21 D
17/03 3519 40788-7 VIVA RIO					
17/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	116,63 D
17/03 3519 40788-7 VIVA RIO					
17/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	63,93 D
17/03 3519 40788-7 VIVA RIO					
17/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	332,80 D
17/03 3519 412004-3 VIVA RIO					
17/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	11,16 D
17/03 3519 412004-3 VIVA RIO					
17/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	34,60 D
17/03 3519 412004-3 VIVA RIO					
17/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.129,35 D
17/03 3519 412004-3 VIVA RIO					
17/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.701	79,90 D
ALTA REDE FIBER					
17/03/2022	0000	13105	Impostos	31.702	79,17 D
DARF - 00.343.941/0001-28 -1708					
17/03/2022	0000	13105	Impostos	31.703	245,43 D
DARF - 00.343.941/0001-28 -5952					
17/03/2022	0000	13105	TED	31.704	12.383,88 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
17/03/2022	0000	13105	TED	31.705	2.642,62 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
17/03/2022	0000	13105	TED	31.706	2.942,92 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
17/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.155.964	11,00 D
Cobrança referente 17/03/2022					
17/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.155.965	11,00 D
Cobrança referente 17/03/2022					

04/04/2022 10:27		Banco do Brasil				
17/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.155.966	11,00 D	
			Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	14.505,04 C	0,00 C
18/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,18 D	
			18/03 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,40 D	
			18/03 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,40 D	
			18/03 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	583,46 D	
			18/03 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	374,30 D	
			18/03 3519 412004-3 VIVA RIO			
18/03/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.029	754,75 D	
18/03/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	110.030	10.411,13 D	
18/03/2022	0000	13105	TED	31.801	2.343,63 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
18/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.802	8.483,33 D	
			RIOPAR PART SA			
18/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.246.813	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.771.100.337.209	20,40 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.771.100.339.493	24,60 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	23.018,58 C	0,00 C
21/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,85 D	
			21/03 3519 40788-7 VIVA RIO			
21/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	62,75 D	
			21/03 3519 412004-3 VIVA RIO			
21/03/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.704	4.909,58 D	
21/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.101	33,07 D	
			ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTR			
21/03/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	860.801.100.197.883	8,20 D	
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	5.046,45 C	0,00 C
22/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	183,13 D	
			22/03 3519 40788-7 VIVA RIO			
22/03/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.567	8.000,00 D	
22/03/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.098	8.892,70 D	
22/03/2022	0000	13105	TED	32.201	10.062,80 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
22/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.095.734	11,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	850.811.100.178.521	16,40 D	
			Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	850.811.100.178.522	49,20 D	
			Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	27.215,23 C	0,00 C
23/03/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	343,34 D	
			23/03 3519 40788-7 VIVA RIO			



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

04/04/2022 10:27		Banco do Brasil				
23/03/2022	3519	99015	Transferência enviada 23/03 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	86,05 D	
23/03/2022	3519	99015	Transferência enviada 23/03 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,88 D	
23/03/2022	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	32.301	1.985,04 D	
23/03/2022	0000	13105	Impostos FGTS ARREC GRRF	32.302	115,60 D	
23/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2022	850.821.100.131.507	11,00 D	
23/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	2.561,91 C	0,00 C
24/03/2022	3519	99015	Transferência enviada 24/03 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,84 D	
24/03/2022	3519	99015	Transferência enviada 24/03 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	123,28 D	
24/03/2022	3519	99015	Transferência enviada 24/03 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	132,76 D	
24/03/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.183	4.556,22 D	
24/03/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	110.184	9.016,89 D	
24/03/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 24/03/2022	850.831.100.232.488	23,80 D	
24/03/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/03/2022	850.831.100.234.247	24,60 D	
24/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	13.883,39 C	0,00 C
25/03/2022	3519	99015	Transferência enviada 25/03 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,26 D	
25/03/2022	3519	99015	Transferência enviada 25/03 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,59 D	
25/03/2022	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	32.501	3.758,06 D	
25/03/2022	0000	13105	Impostos FGTS ARREC GRRF	32.502	123,68 D	
25/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	3.896,59 C	0,00 C
28/03/2022	3519	99015	Transferência enviada 28/03 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,38 D	
28/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2022	810.870.700.382.915	11,00 D	
28/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	15,38 C	0,00 C
29/03/2022	3519	99015	Transferência enviada 29/03 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,84 D	
29/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	4,84 C	0,00 C
30/03/2022	3519	99015	Transferência enviada 30/03 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,69 D	
30/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone O I S A	33.001	167,11 D	
30/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone O I S A	33.002	189,67 D	
30/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone O I S A	33.003	140,37 D	
30/03/2022	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	33.004	5.536,00 D	



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

04/04/2022 10:27

Banco do Brasil

30/03/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.339.995	11,00 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000	BB RF Mals Automatico	42	6.046,84 C	0,00 C
31/03/2022	0000	00000	S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330415225636631
04/04/2022 15:38:28

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	MARCO/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	
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.063.155,44			220.373,978872			
02/03/2022	RESGATE	508.890,86	315,85	699,43	105.660,012060	4,825914081	114.713,966812	
	Aplicação 12/01/2022	57.335,50	131,12		11.907,924215			
	Aplicação 14/02/2022	451.555,36	184,73	699,43	93.752,087845			
03/03/2022	RESGATE	35,66		0,05	7,397104	4,827565043	114.706,569708	
	Aplicação 14/02/2022	35,66		0,05	7,397104			
04/03/2022	RESGATE	23.172,92	12,65	37,53	4.808,882120	4,829209663	109.897,687588	
	Aplicação 14/02/2022	23.172,92	12,65	37,53	4.808,882120			
07/03/2022	RESGATE	51.711,88	35,57	67,77	10.726,107655	4,830757034	99.171,579933	
	Aplicação 14/02/2022	51.711,88	35,57	67,77	10.726,107655			
08/03/2022	RESGATE	119.760,83	93,64	146,25	24.832,800783	4,832347388	74.338,779150	
	Aplicação 14/02/2022	119.760,83	93,64	146,25	24.832,800783			
09/03/2022	RESGATE	21.702,32	18,93	25,15	4.498,631196	4,834003734	69.840,147954	
	Aplicação 14/02/2022	21.702,32	18,93	25,15	4.498,631196			
10/03/2022	RESGATE	52.321,59	50,51	56,13	10.842,170399	4,835584396	58.997,977555	
	Aplicação 14/02/2022	52.321,59	50,51	56,13	10.842,170399			
11/03/2022	RESGATE	23.809,03	25,58	21,67	4.931,879149	4,837158268	54.066,098406	
	Aplicação 14/02/2022	23.809,03	25,58	21,67	4.931,879149			
14/03/2022	RESGATE	50.787,47	64,70	18,35	10.513,050006	4,838797492	43.553,048400	
	Aplicação 14/02/2022	50.787,47	64,70	18,35	10.513,050006			
15/03/2022	APLICAÇÃO	730.696,46			150.957,999071	4,840395769	194.511,047471	
16/03/2022	RESGATE	80.076,55	120,39		16.562,751428	4,842005892	177.948,296043	
	Aplicação 14/02/2022	80.076,55	120,39		16.562,751428			
17/03/2022	RESGATE	14.505,04	22,87		2.999,401466	4,843603020	174.948,894577	
	Aplicação 14/02/2022	14.505,04	22,87		2.999,401466			
18/03/2022	RESGATE	23.018,58	38,15		4.758,540277	4,845336733	170.190,354300	
	Aplicação 14/02/2022	23.018,58	38,15		4.758,540277			
21/03/2022	RESGATE	5.046,45	8,78		1.042,927120	4,847155569	169.147,427180	
	Aplicação 14/02/2022	5.046,45	8,78		1.042,927120			
22/03/2022	RESGATE	27.215,23	49,62		5.622,856528	4,848932187	163.524,570652	
	Aplicação 14/02/2022	27.215,23	49,62		5.622,856528			
23/03/2022	RESGATE	2.561,91	4,87		529,153559	4,850728031	162.995,417093	
	Aplicação 14/02/2022	2.561,91	4,87		529,153559			
24/03/2022	RESGATE	13.883,39	27,60		2.866,763470	4,852507068	160.128,653623	
	Aplicação 14/02/2022	13.883,39	27,60		2.866,763470			
25/03/2022	RESGATE	3.896,59	8,06		804,365807	4,854321212	159.324,287816	
	Aplicação 14/02/2022	3.896,59	8,06		804,365807			
28/03/2022	RESGATE	15,38	0,02		3,171300	4,856052826	159.321,116516	
	Aplicação 14/02/2022	15,38	0,02		3,171300			
29/03/2022	RESGATE	4,84			0,996334	4,857807779	159.320,120182	
	Aplicação 14/02/2022	4,84			0,996334			
30/03/2022	RESGATE	6.046,84	13,98		1.247,193535	4,859566563	158.072,926647	
	Aplicação 14/02/2022	6.046,84	13,98		1.247,193535			
31/03/2022	SALDO ATUAL	768.447,43					158.072,926647	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.063.155,44
APLICAÇÕES (+)	730.696,46
RESGATES (-)	1.028.463,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.042,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	911,77
IOF (-)	1.072,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.058,89
SALDO ATUAL =	768.447,43



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

Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
31/03/2022	4,861347509

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	1,9939
Últimos 12 meses	4,5364

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

21/03/2022 11:53

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: R. ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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

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

Validade: 16/03/2022 a 14/04/2022
Certificação Número: 2022031614193012676020

Informação obtida em 21/03/2022 11:52:56

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2177106-9
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 apuradas.</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 n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 3BCM9C3M9C</p>
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 26/06/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 30/03/2022, **CONSTAM DÉBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificados nas inscrições n.º **2018/001.114-8** e **2022/295.475-0**, 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).

Certifico, por fim que **CONSTA DÉBITO** em nome de **ORGANIZACAO SOCIAL DE SAÚDE VIVA RIO**, com o mesmo CNPJ da requerente, corporificado na inscrição n.º **2021/276.025-8**, 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, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 30/03/2022, às 17:56, 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 **30740859** e o código CRC **10348308**.

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}



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 13:51:50 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **091C.F613.1A70.427E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



11 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 14:39:11

Pág.- 1

Per.: 3 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
1	ATIVO	21.706.757,65	1.780.294,31	2.909.160,10-	20.577.891,86
11	ATIVO CIRCULANTE	21.706.757,64	1.780.294,31	2.909.160,10-	20.577.891,85
1101	DISPONÍVEL	463.223,79	1.755.566,59	2.896.796,24-	678.005,86-
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	176.181,38-	1.021.727,72	1.904.161,70-	1.058.615,36-
12010442.110102.206	BB 25251-4	176.181,38-	1.021.727,72	1.904.161,70-	1.058.615,36-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	639.405,17	733.838,87	992.634,54-	380.609,50
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	639.405,17	733.838,87	992.634,54-	380.609,50
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.977.337,59			20.977.337,59
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.977.337,59			20.977.337,59
12010442.110201.001	Contratos a Receber	2.157.581,98			2.157.581,98
12010442.110201.014	Subvenção a Receber	18.819.755,61			18.819.755,61
1103	OUTROS CRÉDITOS	266.196,16	24.727,72	12.363,86-	278.560,02
110304	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	265.936,96	24.727,72	12.363,86-	278.300,82
12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário	232.017,88			232.017,88
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	33.919,08	24.727,72	12.363,86-	46.282,94
1105	Estoque p/ Material de Consumo	,10			,10
110501	Estoque p/consumo	,10			,10
12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo	,10			,10
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	,01			,01
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	,01			,01
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	,01			,01
12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais	,01			,01
2	PASSIVO	20.059.317,37-	2.090.234,23	1.243.849,96-	19.212.933,10-
21	CIRCULANTE	20.037.584,79-	1.819.488,99	973.104,72-	19.191.200,52-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	172.089,36-	780,00	780,00-	172.089,36-
210201	CONTAS A PAGAR	172.089,36-	780,00	780,00-	172.089,36-
12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	172.089,36-	780,00	780,00-	172.089,36-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	357.302,52	1.338.929,73	638.780,43-	1.057.451,82
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	357.302,52	1.338.929,73	638.780,43-	1.057.451,82



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 14:39:11
Pág.- 2
Per.: 3 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	505.428,91-	1.019.266,12	509.633,06-	4.204,15
12010442.210301.002	INSS a recolher	82.722,29-	42.985,40		39.736,89-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	603.001,47	51.386,94	239,28-	654.149,13
12010442.210301.005	IRRF a recolher	12.897,31-	52.364,25	52.364,25-	12.897,31-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	69.608,73	13.051,50	6.525,75-	76.134,48
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	14.384,08-	148.561,78	69.708,56-	64.469,14
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	7,20-	619,06	309,53-	302,33
12010442.210301.010	13º Salário a Pagar	197.568,65			197.568,65
12010442.210301.015	Vale transporte	82.384,37	8.516,68		90.901,05
12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação	20.179,09	2.178,00		22.357,09
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	125.727,10	479.779,26	333.544,29-	271.962,07
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	125.727,10	479.779,26	333.544,29-	271.962,07
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	87.577,71	358.137,01	278.819,35-	166.895,37
12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos	53.458,82	58.651,20	29.325,60-	82.784,42
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	46,77-	79,17	79,17-	46,77-
12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	12.541,32-	50.149,48	25.074,74-	12.533,42
12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	2.475,91-	12.347,17		9.871,26
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	245,43-	245,43	245,43-	245,43-
12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		169,80		169,80
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	1.528.769,44			1.528.769,44
210901	PROVISÕES	1.528.769,44			1.528.769,44
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	285.861,08-			285.861,08-
12010442.210901.002	Provisão de Férias	386.623,65-			386.623,65-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	161.432,45-			161.432,45-
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-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 14:39:11
Pág.- 3
Per.: 3 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-			
12010442.220101.003	Contingências Judiciais	27.049,33-			27.049,33-
23	TRANSFERENCIA	5.316,75	270.745,24	270.745,24-	5.316,75
2301	TRANSFERENCIA	5.316,75	270.745,24	270.745,24-	5.316,75
230101	TRANSFERENCIA	5.316,75	270.745,24	270.745,24-	5.316,75
12010442.230101.001	Conta Transitória	5.316,75	270.745,24	270.745,24-	5.316,75
3	RECEITAS	2.078.774,59-			2.078.774,59-
31	RECEITAS	2.078.774,59-			2.078.774,59-
3101	RECEITAS	2.078.774,59-			2.078.774,59-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.078.774,59-			2.078.774,59-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	2.078.774,59-			2.078.774,59-
4	CUSTOS	2.115.942,48	299.713,18	2.197,20-	2.413.458,46
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.114.873,08	299.013,98	2.161,00-	2.411.726,06
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.114.873,08	299.013,98	2.161,00-	2.411.726,06
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.202.052,18	53.186,99		1.255.239,17
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	926.138,70			926.138,70
12010442.410102.004	Adicional Noturno	39.116,48			39.116,48
12010442.410102.005	Gratificações	40.446,54			40.446,54
12010442.410102.006	Indenizações	5.072,52-			5.072,52-
12010442.410102.011	FGTS	17.176,13	239,28		17.415,41
12010442.410102.013	Vale Transporte	827,40			827,40
12010442.410102.014	Vale Refeição	396,00			396,00
12010442.410102.020	Acordos Judiciais		52.947,71		52.947,71
12010442.410102.022	Hora Extra	96.250,42			96.250,42
12010442.410102.024	Insalubridade	86.773,03			86.773,03
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	555.274,61	150.568,91	2.161,00-	703.682,52
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	252.745,51			252.745,51
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	81.397,66	40.320,83		121.718,49
12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	127.637,50	56.710,11		184.347,61
12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.600,00	9.600,00		19.200,00
12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	380,00	190,00		570,00
12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	4.322,00	4.322,00	2.161,00-	6.483,00



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

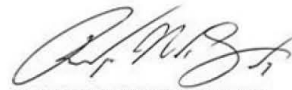
R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/22 14:39:11
Pág.- 4
Per: 3 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
12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	32.400,00	16.200,00		48.600,00
12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	698,70	349,35		1.048,05
12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	10.000,00	5.000,00		15.000,00
12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		970,00		970,00
12010442.410104.033	PJ - Raio - X	14.835,84	6.277,92		21.113,76
12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	21.257,40	10.628,70		31.886,10
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	291.661,05	52.904,24		344.565,29
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	105.809,42	25.760,49		131.569,91
12010442.410105.002	Medicamentos	173.776,22	23.315,13		197.091,35
12010442.410105.003	Material de Limpeza	5.919,35	1.911,62		7.830,97
12010442.410105.004	Material Odontologico	1.099,86	297,10		1.396,96
12010442.410105.005	Material de Informática		280,00		280,00
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	1.801,20	1.201,60		3.002,80
12010442.410105.007	Material de Escritório	3.255,00	138,30		3.393,30
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		8.720,00		8.720,00
12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		8.720,00		8.720,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	3.321,91	2.316,37		5.638,28
12010442.410108.001	Correio	10,45			10,45
12010442.410108.002	Telefone	1.131,66	1.226,47		2.358,13
12010442.410108.003	Internet	2.179,80	1.089,90		3.269,70
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	12.592,97	6.313,07		18.906,04
12010442.410109.001	Aluguéis	1.560,00	780,00		2.340,00
12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	11.000,00	5.500,00		16.500,00
12010442.410109.004	Energia elétrica	32,97	33,07		66,04
410110	INSUMOS GERAIS	49.970,36	25.004,40		74.974,76
12010442.410110.008	Locações de Equipamento	49.970,36	25.004,40		74.974,76
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.069,40	699,20	36,20-	1.732,40
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.069,40	699,20	36,20-	1.732,40
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.069,40	699,20	36,20-	1.732,40
12010442.432001.004	Despesas bancárias	1.069,40	699,20	36,20-	1.732,40


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



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
31/03/2022	02104080	12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
01/03/2022	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	SALDOS DE ABERTURA	2157581,98	0,00
31/03/2022	02067314	12010442.110201.001	Contratos a Receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
01/03/2022	02067315	12010442.110201.002	Convênios a Receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00
31/03/2022	02067315	12010442.110201.002	Convênios a Receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
01/03/2022	02067316	12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00
31/03/2022	02067316	12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
01/03/2022	02067327	12010442.110201.014	Subvenções a Receber	SALDOS DE ABERTURA	18819755,61	0,00
31/03/2022	02067327	12010442.110201.014	Subvenções a Receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
01/03/2022	02067343	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	SALDOS DE ABERTURA	259,20	0,00
31/03/2022	02067343	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
01/03/2022	02067353	12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário	SALDOS DE ABERTURA	232017,88	0,00
31/03/2022	02067353	12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
01/03/2022	02067354	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	SALDOS DE ABERTURA	33919,08	0,00
14/03/2022	02067354	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	Contrap. par Doc. PS 22124359	0,00	-12363,86
14/03/2022	02067354	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-22124359	401584	12363,86
17/03/2022	02067354	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	14/03/2022 FÉRIAS 17.03 ITAU FRIBURG	401584	0,00
31/03/2022	02067354	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	FEIAS 17.03 ITAU FRIBURG	401589	0,00
01/03/2022	02067363	12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00
31/03/2022	02067363	12010442.110501.001	Material Medico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
01/03/2022	02067368	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	0,10	0,00
31/03/2022	02067368	12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
01/03/2022	02067369	12010442.110501.007	Material de Escritório	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00
31/03/2022	02067369	12010442.110501.007	Material de Escritório	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
01/03/2022	02067409	12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	0,01	0,00
31/03/2022	02067409	12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
01/03/2022	02067463	12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	SALDOS DE ABERTURA	-172089,36	0,00
16/03/2022	02067463	12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	Contrap. par Doc. PT 188974	0,00	780,00
25/03/2022	02067463	12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00188974	401460	0,00
31/03/2022	02067463	12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-22004293	403369	0,00
01/03/2022	02067464	12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00
31/03/2022	02067464	12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
01/03/2022	02067465	12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00
31/03/2022	02067465	12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
01/03/2022	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	-505428,91	0,00
01/03/2022	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-22102814	400212	0,00
01/03/2022	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-22102814	400212	0,00
01/03/2022	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	01/03/2022 SALARIOS A PAGAR	FLH 02/2022	1405,87
01/03/2022	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-22102815	400212	0,00
01/03/2022	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-22102815	400212	0,00
01/03/2022	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	01/03/2022 SALARIOS A PAGAR	FLH 02/2022	31735,52
01/03/2022	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-22102816	400212	0,00
01/03/2022	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-22102816	400212	0,00
01/03/2022	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	01/03/2022 SALARIOS A PAGAR	FLH 02/2022	476491,67
02/03/2022	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-0002075	400396	0,00
02/03/2022	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-00002076	400396	0,00
02/03/2022	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00002076	400396	0,00
02/03/2022	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00015101	400396	0,00
03/03/2022	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00015101	401337	0,00
31/03/2022	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-505428,91	0,00
01/03/2022	02067480	12010442.210301.002	INSS a recolher	SALDOS DE ABERTURA	-82722,29	0,00
01/03/2022	02067480	12010442.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-22115523	401022	0,00
31/03/2022	02067480	12010442.210301.002	INSS a recolher	01/03/2022 INSS A RECOLHER	INSS 02/02/MTZ	42985,40
01/03/2022	02067481	12010442.210301.003	FGTS a recolher	SALDOS DE ABERTURA	630001,47	0,00
01/03/2022	02067481	12010442.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-22106462	400528	0,00
22/03/2022	02067481	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-22139009	402735	0,00
23/03/2022	02067481	12010442.210301.003	FGTS a recolher	01/03/2022 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 02/2022	51147,66
24/03/2022	02067481	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00002131	402739	0,00
25/03/2022	02067481	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-22142372	403067	0,00
31/03/2022	02067481	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00002142	403075	0,00
01/03/2022	02067483	12010442.210301.005	IRRF a recolher	SALDOS DE ABERTURA	-12897,31	0,00
01/03/2022	02067483	12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-22117250	401153	0,00
15/03/2022	02067483	12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00002091	401155	0,00
31/03/2022	02067483	12010442.210301.005	IRRF a recolher	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-12897,31	0,00
01/03/2022	02067485	12010442.210301.007	PIS s/ folha a recolher	SALDOS DE ABERTURA	69608,73	0,00
01/03/2022	02067485	12010442.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-22117750	401239	0,00



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly payments and receipts for various services like 'PIS s/ folha a recolher', 'Pensão Alimentícia', 'Vale Transporte', and 'Serviços prestados'.



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

08/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188337	400853			Contrap. par Doc. PT 188337	16200,00	0,00	71.753,34
08/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188345	400723			Contrap. par Doc. PT 188345	0,00	-17,10	71.736,24
08/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188345	400723			Contrap. par Doc. PT 188345	0,00	0,00	72014,16
08/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188368	400853			Contrap. par Doc. PT 188368	56710,11	0,00	128724,27
08/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188369	400853			Contrap. par Doc. PT 188369	10628,70	0,00	139362,97
08/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22003014	400439	4448022		Contrap. par Doc. PV 22003014	12,93	0,00	139365,90
08/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22003259	400858	276225022		Contrap. par Doc. PV 22003259	0,00	-141,98	139223,92
08/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22003260	400858	276244022		Contrap. par Doc. PV 22003260	0,00	-182,31	139041,61
08/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22003261	400858	276252022		Contrap. par Doc. PV 22003261	0,00	-137,97	138903,64
08/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22003265	400858	85022		Contrap. par Doc. PV 22003265	0,00	-6000,00	132903,64
08/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22003265	400858	85022		Contrap. par Doc. PV 22003265	5890,20	0,00	138733,84
08/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22106459	400521	80605		Contrap. par Doc. PS 22106459	0,00	-25,00	138708,84
08/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22113662	400862	376001		Contrap. par Doc. PS 22113662	0,00	-280,00	138428,84
09/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-0002072	400906			Contrap. par Doc. PM 2072	137,97	0,00	138566,81
09/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-0002073	400906			Contrap. par Doc. PM 2073	182,91	0,00	138749,72
09/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-0002074	400906			Contrap. par Doc. PM 2074	141,98	0,00	138891,70
09/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22003864	401067	430022		Contrap. par Doc. PV 22003864	0,00	-5500,00	138391,70
09/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22003875	401086	8522		Contrap. par Doc. PV 22003875	0,00	-6000,00	127391,70
09/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22115662	401044	2904001		Contrap. par Doc. PS 22115662	0,00	-23815,13	104075,97
09/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22115791	401064	15769001		Contrap. par Doc. PS 22115791	0,00	-15631,87	102512,87
09/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22115799	401064	17463001		Contrap. par Doc. PS 22115799	0,00	-297,10	102215,77
09/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22115799	401064	17463001		Contrap. par Doc. PS 22115799	0,00	-104,30	102011,47
10/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188660	401105	4415001		Contrap. par Doc. PT 188660	985,00	0,00	102896,47
10/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188661	401105			Contrap. par Doc. PT 188661	280,00	0,00	103166,47
10/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188662	401105			Contrap. par Doc. PT 188662	1321,00	0,00	104487,47
10/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188663	401105			Contrap. par Doc. PT 188663	2043,00	0,00	106530,47
10/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188664	401105			Contrap. par Doc. PT 188664	1085,00	0,00	107615,47
10/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188665	401105			Contrap. par Doc. PT 188665	1613,00	0,00	109228,47
10/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188666	401105			Contrap. par Doc. PT 188666	2547,20	0,00	111775,67
10/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188667	401105			Contrap. par Doc. PT 188667	1789,00	0,00	113564,67
10/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188668	401105			Contrap. par Doc. PT 188668	9468,89	0,00	1190135,6
10/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188669	401105			Contrap. par Doc. PT 188669	114,35	0,00	119128,51
10/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188670	401105			Contrap. par Doc. PT 188670	23205,99	0,00	103863,02
10/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188671	401105			Contrap. par Doc. PT 188671	81,41	0,00	104216,91
10/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188701	401105			Contrap. par Doc. PT 188701	6000,00	0,00	104816,91
10/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188702	401105			Contrap. par Doc. PT 188702	5500,00	0,00	153916,91
10/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22003506	401213	605960022		Contrap. par Doc. PV 22003506	0,00	-2161,00	151755,91
10/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22003506	401213	605960022		Contrap. par Doc. PV 22003506	2161,00	0,00	153916,91
10/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22003529	401280	399397022		Contrap. par Doc. PV 22003529	0,00	-267,06	153649,85
11/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22003547	401342	4589022		Contrap. par Doc. PV 22003547	0,00	-40320,83	113329,02
11/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22003564	401407	3876022		Contrap. par Doc. PV 22003564	0,00	-3500,00	109829,02
11/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22003565	401407	5008000		Contrap. par Doc. PV 22003565	0,00	-570,00	108659,02
11/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22003570	401407	691022		Contrap. par Doc. PV 22003570	0,00	-73,98	108779,12
11/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22003597	401473	13170022		Contrap. par Doc. PV 22003597	0,00	-9600,00	99179,12
11/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22119564	401400	60595022		Contrap. par Doc. PS 22119564	0,00	-2161,00	97018,12
14/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00002094	401339			Contrap. par Doc. PM 2094	267,06	0,00	97285,18
14/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188955	401458			Contrap. par Doc. PT 188955	40320,83	0,00	137600,00
14/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188960	401458			Contrap. par Doc. PT 188960	2161,00	0,00	139761,00
14/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188975	401460			Contrap. par Doc. PT 188975	970,00	0,00	140737,01
14/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00188980	401718			Contrap. par Doc. PT 188980	3500,00	0,00	144297,01
14/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-220039618	401571	1526022		Contrap. par Doc. PV 220039618	0,00	-16200,00	128097,01
14/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-220039714	401774	468022		Contrap. par Doc. PV 220039714	0,00	-17750,00	110279,01
14/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22124599	401659	3149001		Contrap. par Doc. PS 22124599	0,00	-1380,00	108899,01
14/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22124728	401678	21437001		Contrap. par Doc. PS 22124728	0,00	-669,20	108229,81
14/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22124975	401746	15694001		Contrap. par Doc. PS 22124975	0,00	-1796,65	106431,16
14/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22124987	401746	4414001		Contrap. par Doc. PS 22124987	0,00	-1911,62	104521,54
14/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22124988	401746	4416001		Contrap. par Doc. PS 22124988	0,00	-2015,60	102505,94
14/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22124990	401746	6912001		Contrap. par Doc. PS 22124990	0,00	-629,00	101876,94
14/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22125100	401773	15766001		Contrap. par Doc. PS 22125100	0,00	-520,00	101356,94
15/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00002096	401413			Contrap. par Doc. PM 2096	28,35	0,00	101385,29
15/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-10000-22119469	401414	6398280		Contrap. par Doc. PS 22119469	0,00	-28,35	101356,94
16/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00189070	401894			Contrap. par Doc. PT 189070	16200,00	0,00	117556,94
16/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00189071	401894			Contrap. par Doc. PT 189071	0,00	0,00	115314,94
16/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00189072	401894			Contrap. par Doc. PT 189072	9600,00	0,00	144314,94
16/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00189073	401894			Contrap. par Doc. PT 189073	164,30	0,00	145079,24
16/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00189074	401894			Contrap. par Doc. PT 189074	297,10	0,00	145376,34
16/03/2022	02067501	12010442.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	AF-00000-00189075	401894						



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

08/03/2022	02067507	12010442.210401.007	PR/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22009014	400439			Contrap. par Doc. PV 22009014	0,00	-12,93	-258,36
17/03/2022	02067507	12010442.210401.007	PR/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00002112	402101			Contrap. par Doc. PN 2112	245,43	0,00	-12,99
22/03/2022	02067507	12010442.210401.007	PR/CORINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22009970	402317			Contrap. par Doc. PV 22009970	0,00	0,00	-245,43
31/03/2022	02067507	12010442.210401.007	PR/CORINS/CSLL s/ PJ			3914022		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-245,43	245,43	-245,43
01/03/2022	02067511	12010442.210401.014	ISS Retida na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
08/03/2022	02067511	12010442.210401.014	ISS Retida na Fonte a Recolher	AE-10000-22003265	400886		85022	Contrap. par Doc. PV 22003265	169,80	0,00	169,80
31/03/2022	02067511	12010442.210401.014	ISS Retida na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	169,80	169,80
01/03/2022	02067526	12010442.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA	-18819755,61	0,00	0,00
31/03/2022	02067526	12010442.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-18819755,61
01/03/2022	02067534	12010442.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02067534	12010442.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02067727	12010442.210901.001	Provisões de 13ª Salário					SALDOS DE ABERTURA	-285861,08	0,00	0,00
31/03/2022	02067727	12010442.210901.001	Provisões de 13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-285861,08
01/03/2022	02067728	12010442.210901.002	Provisões de Férias					SALDOS DE ABERTURA	-386623,65	0,00	0,00
31/03/2022	02067728	12010442.210901.002	Provisões de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-386623,65
01/03/2022	02067732	12010442.210901.011	Provisões Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	-161432,45	0,00	0,00
31/03/2022	02067732	12010442.210901.011	Provisões Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-161432,45
01/03/2022	02067733	12010442.210901.020	Provisões PIS					SALDOS DE ABERTURA	-24880,42	0,00	0,00
31/03/2022	02067733	12010442.210901.020	Provisões PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-24880,42
01/03/2022	02067734	12010442.210901.030	Provisões FGTS					SALDOS DE ABERTURA	-669971,84	0,00	0,00
31/03/2022	02067734	12010442.210901.030	Provisões FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-669971,84
01/03/2022	02285711	12010442.220101.003	Contingências Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	-27049,33	0,00	0,00
31/03/2022	02285711	12010442.220101.003	Contingências Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-27049,33
01/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª					SALDOS DE ABERTURA	5316,75	0,00	0,00
03/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-22002986	400353	16022	02/03/2022	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	6128,55	0,00	11445,30
03/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-22009014	400439	4448022	02/03/2022	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P	277,92	0,00	11723,22
03/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22003533	400323			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	0,00	-6128,55	594,67
03/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22009403	400413			SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P	0,00	-277,92	5316,75
07/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-22009175	400708	42022	02/03/2022	ALL BUSINNESS SERVIÇOS DE COL	56710,11	0,00	62026,86
07/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-22009189	400735	348022	03/03/2022	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	10628,70	0,00	7265,56
07/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-22009189	400735	348022	03/03/2022	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	0,00	-10628,70	62026,86
07/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005625	400700			ALL BUSINNESS SERVIÇOS DE COL	0,00	56710,11	5316,75
07/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005658	400731			SERV. ARMAZENAGEM LOGISTICA	0,00	-10628,70	5316,75
07/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-22112311	400813	34822	03/03/2022	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	10628,70	0,00	5316,75
08/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-22003259	400858	276225022	15/02/2022	TELEMAR NORTE LESTE SA	141,98	0,00	5458,73
08/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-22003260	400858	276244022	15/02/2022	TELEMAR NORTE LESTE SA	182,31	0,00	5641,04
08/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-22003261	400858	276252022	15/02/2022	TELEMAR NORTE LESTE SA	137,97	0,00	5779,01
08/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-22003265	400858	85022	04/03/2022	DIAGNOSTICOS SERRANA EIRELI ME	6000,00	0,00	11779,01
08/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-22003265	400858	85022	04/03/2022	DIAGNOSTICOS SERRANA EIRELI ME	0,00	-6000,00	5779,01
08/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005728	400846			TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-141,98	5697,03
08/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005794	400846			TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-182,31	5454,72
08/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005736	400846			TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-137,97	5316,75
08/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005740	400855			DIAGNOSTICOS SERRANA EIRELI ME	0,00	-6000,00	-685,25
08/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005763	400878			RC 360 COMERCIO SERVIÇOS LTDA	0,00	-280,00	-953,25
08/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	PS-10000-22113662	400882	376001	23/02/2022	RC 360 COMERCIO SERVIÇOS LTDA	13.02.001.2	0,00	-685,25
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-22003964	401067	430022	03/03/2022	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	5500,00	0,00	4816,75
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	PV-10000-22003975	401086	85,22	04/03/2022	DIAGNOSTICOS SERRANA EIRELI ME	6000,00	0,00	10816,75
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-196,00	10620,75
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-259,50	10360,80
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-9,90	10050,90
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-39,00	10311,90
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-618,00	4146,90
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-39,00	4113,90
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	44,00	4069,90
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-24,00	4045,90
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-1300,00	2745,90
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-30,80	2715,10
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-16,40	2698,70
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-41,10	2657,60
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-384,00	2303,60
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-199,00	2104,60
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-1224,95	979,65
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-138,60	741,05
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-58,00	703,05
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-2313,20	-1615,85
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-7,20	-1623,05
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-1012,50	-2635,55
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-145,20	-2780,75
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-651,88	-3432,63
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-216,00	-3648,63
09/03/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transf.ª	OV-10000-22005889	401014			VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	0,00	-299,00	-3947,63



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

09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005889	401014	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.005.1	0,00	-76,00	-4028,63	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005889	401014	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.36.003.1	0,00	-375,00	-4.398,63	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005889	401014	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.01.2.1	0,00	-13,20	-4411,83	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005889	401014	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.02.2.1	0,00	-298,00	-4.709,83	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005889	401014	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.01.0.1	0,00	-25,05	-4.734,88	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005889	401014	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.007.1	0,00	-213,80	-4.954,68	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005889	401014	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.008.1	0,00	-9,20	-4.963,88	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005889	401014	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.31.003.1	0,00	-1.998,00	-6.961,88	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005889	401014	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.24.007.1	0,00	-419,70	-6.781,58	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005889	401014	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.14.001.1	0,00	-7,20	-6.788,78	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005889	401014	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.003.1	0,00	-5190,00	-11.978,78	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005889	401014	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.008.1	0,00	-519,60	-12.498,38	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005903	401014	W J M DENTAL LTDA	03.11.01.0.2	0,00	-112,00	-12.610,38	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005903	401014	W J M DENTAL LTDA	03.03.005.1	0,00	-25,80	-12.636,18	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005903	401014	W J M DENTAL LTDA	03.02.006.1	0,00	-11,00	-12.647,18	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005903	401014	W J M DENTAL LTDA	03.05.01.2.1	0,00	-101,40	-12.748,58	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005903	401014	W J M DENTAL LTDA	03.09.005.1	0,00	-19,50	-12.768,08	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005903	401014	W J M DENTAL LTDA	03.04.002.1	0,00	-17,80	-12.785,88	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005903	401014	W J M DENTAL LTDA	03.09.004.1	0,00	-9,60	-12.795,48	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005904	401014	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.01.1.1	0,00	-57,00	-12.852,48	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005904	401014	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.037.1	0,00	-52,50	-12.904,98	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005904	401014	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.038.1	0,00	-28,80	-12.933,78	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005904	401014	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.321.1	0,00	-26,00	-12.959,78	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005905	401014	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.030.1	0,00	-1563,10	-1452,88	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22005913	401052	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-5500,00	-2002,88	
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-22115.662	401044	2904001	24/01/2022	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.009.1	0,00	3292,25
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-22115.791	401064	15789001	21/02/2022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.030.1	0,00	4855,35
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-22115.799	401064	17463001	15/02/2022	W J M DENTAL LTDA	03.03.005.1	0,00	5152,45
09/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-22115.795	401064	4415001	18/02/2022	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.01.1.1	0,00	5316,75
10/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-22009606	401213	605960022	02/03/2022	HM-1 LOCAÇAO E SERVICOS EIRELI	/20011268	2161,00	7477,75
10/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-22009606	401213	605960022	02/03/2022	HM-1 LOCAÇAO E SERVICOS EIRELI	/20011268	0,00	-2161,00
10/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-22009629	401280	999897022	21/02/2022	TELEMAR NORTE LESTE SA	/20000624	267,06	5583,81
10/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006298	401208			HM-1 LOCAÇAO E SERVICOS EIRELI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	5422,81
10/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006128	401256			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-267,06
11/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-22003847	401342	4589022	08/03/2022	FUNDARI - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	/20011381	40320,83	0,00
11/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-22003864	401407	3876022	09/03/2022	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	/20011161	3500,00	0,00
11/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-22003865	401407	5008000	02/02/2022	MARCIA C A QUEIROZ	/20011137	970,00	0,00
11/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-22003870	401407	691022	10/03/2022	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	/30011083	79,90	0,00
11/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-22003897	401473	13170022	07/03/2022	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356	9600,00	0,00
11/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006152	401386			FUNDARI - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	SERV_CONSULTORIA	0,00	-40320,83
11/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006160	401387			HM-1 LOCAÇAO E SERVICOS EIRELI	SERV_LOC_MULTIFUNC	2161,00	0,00
11/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006161	401388			HM-1 LOCAÇAO E SERVICOS EIRELI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-2161,00
11/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006177	401392			MARCIA C A QUEIROZ	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-970,00
11/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006179	401404			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	SERV_INTERNET	0,00	-79,90
11/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006180	401404			GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIREL	SERV_LOC_BENS	0,00	-3500,00
11/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006226	401459			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LIPA	0,00	-9600,00
11/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	PS-10000-22119.354	401400	60595022	02/03/2022	HM-1 LOCAÇAO E SERVICOS EIRELI	SERV_LOC_MULTIFUNC	2161,00	0,00
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-22003861	401571	1526022	02/03/2022	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	/20011137	16200,00	0,00
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	PV-10000-22003971	401774	468022	02/03/2022	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	/20011161	17758,00	0,00
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006235	401669			NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-16200,00
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006244	401687			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.004.1	0,00	-1.980,00
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006300	401607			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.021.1	0,00	-270,00
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006300	401607			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.10.014.1	0,00	-139,20
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006300	401607			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.04.001.1	0,00	-260,00
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006394	401702			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.030.1	0,00	-1626,90
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006394	401702			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.018.1	0,00	-9,50
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006394	401702			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.023.1	0,00	-4,25
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006394	401702			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.020.1	0,00	-76,00
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006394	401702			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.008.1	0,00	-80,00
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006397	401702			LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	08.01.007.2	0,00	-397,50
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006397	401702			LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	08.01.009.2	0,00	-153,00
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006405	401702			LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	02.14.008.1	0,00	-72,50
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006405	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0,00	380,00
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006405	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	0,00	-33,60
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006405	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.018.1	0,00	-840,00
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006405	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	0,00	-90,00
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006405	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	0,00	-130,00
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006405	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.328.1	0,00	-42,00
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006409	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	10.03.077.1	0,00	-70,00
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006409	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	10.03.082.1	0,00	-260,00
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006409	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	10.07.005.1	0,00	-330,00
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006409	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	10.03.037.1	0,00	-52,50
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006409	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	10.03.075.1	0,00	52,50
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006409	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	10.03.006.1	0,00	-2,22
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transitária	OV-10000-22006409	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	10.03.039.1	0,00	47,50
14/03/2022	0206775 3	1.2010442.230101.001	Conta Transit								



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/03/2022	02067841	Insalubridade	556075.66	0.00	0.00	556075.66		
31/03/2022	02067841	Insalubridade	0.00	0.00	0.00	556075.66		
01/03/2022	02067847	Periculosidade	0.00	0.00	0.00	0.00		
31/03/2022	02067847	Periculosidade	0.00	0.00	0.00	0.00		
01/03/2022	02067848	Provisão FGTS	269320.61	0.00	0.00	269320.61		
31/03/2022	02067848	Provisão FGTS	0.00	0.00	0.00	269320.61		
01/03/2022	02067849	Provisão PIS	9828.15	0.00	0.00	9828.15		
31/03/2022	02067849	Provisão PIS	0.00	0.00	0.00	9828.15		
01/03/2022	02067882	Serviços Prestados - PF	665158.50	0.00	0.00	665158.50		
31/03/2022	02067882	Serviços Prestados - PF	0.00	0.00	0.00	665158.50		
01/03/2022	02067883	Serviços Prestados - PJ	693404.54	0.00	0.00	693404.54		
11/03/2022	02067883	Serviços Prestados - PJ		40320.83	0.00	73725.37		
31/03/2022	02067883	Serviços Prestados - PJ	693404.54	40320.83	0.00	73725.37		
01/03/2022	02067887	PJ - Advogados	0.00	0.00	0.00	0.00		
31/03/2022	02067887	PJ - Advogados	0.00	0.00	0.00	0.00		
01/03/2022	02067888	PJ - Alimentação Hospitalar	797028.79	0.00	0.00	797028.79		
07/03/2022	02067888	PJ - Alimentação Hospitalar		56710.11	0.00	853738.90		
31/03/2022	02067888	PJ - Alimentação Hospitalar	797028.79	56710.11	0.00	853738.90		
01/03/2022	02067891	PJ - Exames Laboratoriais	11997.00	0.00	0.00	11997.00		
31/03/2022	02067891	PJ - Exames Laboratoriais	0.00	0.00	0.00	11997.00		
01/03/2022	02067892	PJ - Gases Medicinais	19200.00	0.00	0.00	19200.00		
11/03/2022	02067892	PJ - Gases Medicinais		9600.00	0.00	28800.00		
31/03/2022	02067892	PJ - Gases Medicinais	19200.00	9600.00	0.00	28800.00		
01/03/2022	02067893	PJ - Hospedagem de servidor	360.00	0.00	0.00	360.00		
31/03/2022	02067893	PJ - Hospedagem de servidor	0.00	0.00	0.00	360.00		
01/03/2022	02067895	PJ - Loc. de Computadores	3420.00	0.00	0.00	3420.00		
17/03/2022	02067895	PJ - Loc. de Computadores		190.00	0.00	3610.00		
31/03/2022	02067895	PJ - Loc. de Computadores	3420.00	190.00	0.00	3610.00		
01/03/2022	02067896	PJ - Loc. de Copiadora	28987.00	0.00	0.00	28987.00		
10/03/2022	02067896	PJ - Loc. de Copiadora		2161.00	0.00	31148.00		
11/03/2022	02067896	PJ - Loc. de Copiadora		0.00	-2161.00	28987.00		
11/03/2022	02067896	PJ - Loc. de Copiadora		2161.00	0.00	31148.00		
31/03/2022	02067896	PJ - Loc. de Copiadora	28987.00	4322.00	-2161.00	31148.00		
01/03/2022	02067900	PJ - Manut. de Equip. M@dico	226800.00	0.00	0.00	226800.00		
14/03/2022	02067900	PJ - Manut. de Equip. M@dico		16200.00	0.00	243000.00		
31/03/2022	02067900	PJ - Manut. de Equip. M@dico	226800.00	16200.00	0.00	243000.00		
01/03/2022	02067902	PJ - Manut. Predial	2560.00	0.00	0.00	2560.00		
31/03/2022	02067902	PJ - Manut. Predial	0.00	0.00	0.00	2560.00		
01/03/2022	02067904	PJ - Ponta Eletronica	4654.80	0.00	0.00	4654.80		
16/03/2022	02067904	PJ - Ponta Eletronica		349.35	0.00	5004.15		
31/03/2022	02067904	PJ - Ponta Eletronica	4654.80	349.35	0.00	5004.15		
01/03/2022	02067906	PJ - Prontuário Eletronico	70000.00	0.00	0.00	70000.00		
17/03/2022	02067906	PJ - Prontuário Eletronico		5000.00	0.00	75000.00		
31/03/2022	02067906	PJ - Prontuário Eletronico	70000.00	5000.00	0.00	75000.00		
01/03/2022	02067908	PJ - Limpeza e Conservação	1610.00	0.00	0.00	1610.00		
11/03/2022	02067908	PJ - Limpeza e Conservação		970.00	0.00	2580.00		
31/03/2022	02067908	PJ - Limpeza e Conservação	1610.00	970.00	0.00	2580.00		
01/03/2022	02067914	PJ - Raio - X	81795.84	0.00	0.00	81795.84		
03/03/2022	02067914	PJ - Raio - X		277.92	0.00	82073.76		
08/03/2022	02067914	PJ - Raio - X		6000.00	0.00	88073.76		
31/03/2022	02067914	PJ - Raio - X	81795.84	6277.92	0.00	88073.76		
01/03/2022	02067923	PJ - Serviços M@dicos	927.00	0.00	0.00	927.00		
31/03/2022	02067923	PJ - Serviços M@dicos	0.00	0.00	0.00	927.00		
01/03/2022	02067932	PJ - Cont. Estoque e Logística	148801.80	0.00	0.00	148801.80		
07/03/2022	02067932	PJ - Cont. Estoque e Logística		10628.70	0.00	159430.50		
31/03/2022	02067932	PJ - Cont. Estoque e Logística	148801.80	10628.70	0.00	159430.50		
01/03/2022	02067937	Material M@dico Hospitalar	625799.76	0.00	0.00	625799.76		
09/03/2022	02067937	Material M@dico Hospitalar		1563.10	0.00	627362.86		
14/03/2022	02067937	Material M@dico Hospitalar		1380.00	0.00	628742.86		
14/03/2022	02067937	Material M@dico Hospitalar		270.00	0.00	629012.86		



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

Período	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Contratado	Valor Realizado	Valor em Aberto	Valor em Aberto	Valor em Aberto
09/03/2022	02067938	1.2010442.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22005889	401014					
09/03/2022	02067938	1.2010442.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22005889	401014					
09/03/2022	02067938	1.2010442.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22005889	401014					
09/03/2022	02067938	1.2010442.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22005889	401014					
09/03/2022	02067938	1.2010442.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22005889	401014					
09/03/2022	02067938	1.2010442.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22005889	401014					
09/03/2022	02067938	1.2010442.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22005889	401014					
09/03/2022	02067938	1.2010442.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22005889	401014					
09/03/2022	02067938	1.2010442.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22005889	401014					
09/03/2022	02067938	1.2010442.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22005889	401014					
09/03/2022	02067938	1.2010442.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22005889	401014					
09/03/2022	02067938	1.2010442.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22005889	401014					
09/03/2022	02067938	1.2010442.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22005889	401014					
09/03/2022	02067938	1.2010442.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22005889	401014					
09/03/2022	02067938	1.2010442.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22005889	401014					
09/03/2022	02067938	1.2010442.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22005889	401014					
31/03/2022	02067938	1.2010442.410105.002	Medicamentos	0V-10000-22005889	401014					
01/03/2022	02067939	1.2010442.410105.003	Material de Limpeza							
14/03/2022	02067939	1.2010442.410105.003	Material de Limpeza	0V-10000-22006409	401702					
14/03/2022	02067939	1.2010442.410105.003	Material de Limpeza	0V-10000-22006409	401702					
14/03/2022	02067939	1.2010442.410105.003	Material de Limpeza	0V-10000-22006409	401702					
14/03/2022	02067939	1.2010442.410105.003	Material de Limpeza	0V-10000-22006409	401702					
14/03/2022	02067939	1.2010442.410105.003	Material de Limpeza	0V-10000-22006409	401702					
14/03/2022	02067939	1.2010442.410105.003	Material de Limpeza	0V-10000-22006409	401702					
14/03/2022	02067939	1.2010442.410105.003	Material de Limpeza	0V-10000-22006409	401702					
14/03/2022	02067939	1.2010442.410105.003	Material de Limpeza	0V-10000-22006409	401702					
14/03/2022	02067939	1.2010442.410105.003	Material de Limpeza	0V-10000-22006409	401702					
14/03/2022	02067939	1.2010442.410105.003	Material de Limpeza	0V-10000-22006409	401702					
14/03/2022	02067939	1.2010442.410105.003	Material de Limpeza	0V-10000-22006409	401702					
14/03/2022	02067939	1.2010442.410105.003	Material de Limpeza	0V-10000-22006409	401702					
14/03/2022	02067939	1.2010442.410105.003	Material de Limpeza	0V-10000-22006409	401702					
14/03/2022	02067939	1.2010442.410105.003	Material de Limpeza	0V-10000-22006409	401702					
14/03/2022	02067939	1.2010442.410105.003	Material de Limpeza	0V-10000-22006409	401702					
31/03/2022	02067939	1.2010442.410105.003	Material de Limpeza							
01/03/2022	02067940	1.2010442.410105.004	Material Odontológico							
09/03/2022	02067940	1.2010442.410105.004	Material Odontológico	0V-10000-22005903	401014					
09/03/2022	02067940	1.2010442.410105.004	Material Odontológico	0V-10000-22005903	401014					
09/03/2022	02067940	1.2010442.410105.004	Material Odontológico	0V-10000-22005903	401014					
09/03/2022	02067940	1.2010442.410105.004	Material Odontológico	0V-10000-22005903	401014					
09/03/2022	02067940	1.2010442.410105.004	Material Odontológico	0V-10000-22005903	401014					
09/03/2022	02067940	1.2010442.410105.004	Material Odontológico	0V-10000-22005903	401014					
09/03/2022	02067940	1.2010442.410105.004	Material Odontológico	0V-10000-22005903	401014					
31/03/2022	02067940	1.2010442.410105.004	Material Odontológico							
01/03/2022	02067941	1.2010442.410105.005	Material de Informática							
08/03/2022	02067941	1.2010442.410105.005	Material de Informática	0V-10000-22005769	400878					
31/03/2022	02067941	1.2010442.410105.005	Material de Informática							
01/03/2022	02067942	1.2010442.410105.006	Material de Uso e Consumo							
09/03/2022	02067942	1.2010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-22005904	401014					
14/03/2022	02067942	1.2010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-22006405	401702					
14/03/2022	02067942	1.2010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-22006405	401702					
14/03/2022	02067942	1.2010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-22006405	401702					
14/03/2022	02067942	1.2010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-22006405	401702					
14/03/2022	02067942	1.2010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-22006405	401702					
14/03/2022	02067942	1.2010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	0V-10000-22006405	401702					
31/03/2022	02067942	1.2010442.410105.006	Material de Uso e Consumo							
01/03/2022	02067943	1.2010442.410105.007	Material de Escritório							
09/03/2022	02067943	1.2010442.410105.007	Material de Escritório	0V-10000-22005904	401014					
09/03/2022	02067943	1.2010442.410105.007	Material de Escritório	0V-10000-22005904	401014					
09/03/2022	02067943	1.2010442.410105.007	Material de Escritório	0V-10000-22005904	401014					
31/03/2022	02067943	1.2010442.410105.007	Material de Escritório							
01/03/2022	02067944	1.2010442.410105.008	Material de Construção							
31/03/2022	02067944	1.2010442.410105.008	Material de Construção							
01/03/2022	02067945	1.2010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar							
31/03/2022	02067945	1.2010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar							
01/03/2022	02067947	1.2010442.410105.011	MÁveis e Utensílios							
31/03/2022	02067947	1.2010442.410105.011	MÁveis e Utensílios							
01/03/2022	02067965	1.2010442.410107.001	MÁveis e Utensílios							
31/03/2022	02067965	1.2010442.410107.001	MÁveis e Utensílios							



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/03/2022	02067966	Equip. de Informática				0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02067966	Equip. de Informática				0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02067973	Mobiliário e Equip. Hospitalar				7210,00	0,00	0,00	7210,00
31/03/2022	02067973	Mobiliário e Equip. Hospitalar		OV-10000-22007555	404084				15930,00
31/03/2022	02067973	Mobiliário e Equip. Hospitalar				7210,00	8720,00	0,00	15930,00
01/03/2022	02067976	Correio				32,25	0,00	0,00	32,25
31/03/2022	02067976	Correio				0,00	0,00	0,00	32,25
01/03/2022	02067977	Telefone				10294,04	0,00	0,00	10294,04
08/03/2022	02067977	Telefone		OV-10000-22005728	400846				141,98
08/03/2022	02067977	Telefone		OV-10000-22005734	400846				182,31
08/03/2022	02067977	Telefone		OV-10000-22005796	400846				137,97
10/03/2022	02067977	Telefone		OV-10000-22006128	401256				267,06
29/03/2022	02067977	Telefone		OV-10000-22007553	403760				167,11
29/03/2022	02067977	Telefone		OV-10000-22007554	403760				188,67
29/03/2022	02067977	Telefone		OV-10000-22007555	403760				140,37
31/03/2022	02067977	Telefone				10294,04	1226,47	0,00	11520,51
01/03/2022	02067978	Internet				25608,60	0,00	0,00	25608,60
11/03/2022	02067978	Internet		OV-10000-22006179	401404				79,90
16/03/2022	02067978	Internet		OV-10000-22008542	402019				1010,00
31/03/2022	02067978	Internet				25608,60	1089,90	0,00	26698,50
01/03/2022	02067981	Aluguel				11320,00	0,00	0,00	11320,00
25/03/2022	02067981	Aluguel		OV-10000-22007298	403364				780,00
31/03/2022	02067981	Aluguel				11320,00	780,00	0,00	12100,00
01/03/2022	02067982	Manutenção e Reparos				79009,50	0,00	0,00	79009,50
09/03/2022	02067982	Manutenção e Reparos		OV-10000-22005913	401052				5500,00
31/03/2022	02067982	Manutenção e Reparos				79009,50	5500,00	0,00	84509,50
01/03/2022	02067984	Energia elétrica				32,97	0,00	0,00	32,97
17/03/2022	02067984	Energia elétrica		OV-10000-22006702	402182				33,07
31/03/2022	02067984	Energia elétrica				32,97	33,07	0,00	66,04
01/03/2022	02067988	Despesas c/ Viagens				0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02067988	Despesas c/ Viagens				0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02067989	Transporte				-50,00	0,00	0,00	-50,00
31/03/2022	02067989	Transporte				0,00	0,00	0,00	-50,00
01/03/2022	02067990	Seguros				19245,00	0,00	0,00	19245,00
31/03/2022	02067990	Seguros				0,00	0,00	0,00	19245,00
01/03/2022	02067991	Combustíveis e Lubrificantes				150,00	0,00	0,00	150,00
31/03/2022	02067991	Combustíveis e Lubrificantes				0,00	0,00	0,00	150,00
01/03/2022	02067995	Locações de Equipamento				347741,60	0,00	0,00	347741,60
11/03/2022	02067995	Locações de Equipamento		OV-10000-22006180	401404				3500,00
14/03/2022	02067995	Locações de Equipamento		OV-10000-22005428	401730				17739,00
16/03/2022	02067995	Locações de Equipamento		OV-10000-22008540	402019				215,40
17/03/2022	02067995	Locações de Equipamento		OV-10000-22006772	402297				600,00
17/03/2022	02067995	Locações de Equipamento		OV-10000-22006773	402297				620,00
17/03/2022	02067995	Locações de Equipamento		OV-10000-22006774	402297				2071,00
17/03/2022	02067995	Locações de Equipamento		OV-10000-22006775	402297				240,00
31/03/2022	02067995	Locações de Equipamento				347741,60	25004,40	0,00	372746,00
01/03/2022	02067996	Impostos e Taxas				0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02067996	Impostos e Taxas				0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02067998	Despesas Gerais				0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02067998	Despesas Gerais				0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02068005	Juros Passivos				7,69	0,00	0,00	7,69
31/03/2022	02068005	Juros Passivos				0,00	0,00	0,00	7,69
01/03/2022	02068006	Multas Pagas				11961,91	0,00	0,00	11961,91
31/03/2022	02068006	Multas Pagas				0,00	0,00	0,00	11961,91
01/03/2022	02068018	SETOR MANUTEN. PREDIAL				0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02068018	SETOR MANUTEN. PREDIAL				0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02068019	SETOR CONTROLE DE ACESSO				0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02068019	SETOR CONTROLE DE ACESSO				0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02068022	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	02068022	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02068264	Juros Passivos				0,00	0,00	0,00	0,00



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

31/03/2022	02068264	12010442.4.32001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2022	02068267	12010442.4.32001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	-72694,03	0,00	0,00	-72694,03
02/03/2022	02068267	12010442.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22004949	402402		TARIFA		82,00	0,00	-72612,03
04/03/2022	02068267	12010442.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22004957	402402		TARIFA		8,20	0,00	-72603,83
08/03/2022	02068267	12010442.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22004967	402402		TARIFA		56,00	0,00	-72547,83
09/03/2022	02068267	12010442.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22004976	402402		TARIFA		24,60	0,00	-72523,23
10/03/2022	02068267	12010442.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22004980	402402		TARIFA		234,20	0,00	-72289,03
14/03/2022	02068267	12010442.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22005004	402402		TARIFA		39,00	0,00	-72250,03
15/03/2022	02068267	12010442.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21029412	402910		TARIFA		0,00	-36,20	-72286,23
17/03/2022	02068267	12010442.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22006483	403896		TARIFA		39,00	0,00	-72253,23
18/03/2022	02068267	12010442.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22006491	403896		TARIFA		56,00	0,00	-72197,23
21/03/2022	02068267	12010442.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22006495	403896		TARIFA		8,20	0,00	-72189,03
22/03/2022	02068267	12010442.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22006499	403896		TARIFA		76,60	0,00	-72112,43
23/03/2022	02068267	12010442.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22006504	403896		TARIFA		11,00	0,00	-72101,43
23/03/2022	02068267	12010442.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22006505	403896		TARIFA		11,00	0,00	-72090,43
24/03/2022	02068267	12010442.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22006509	403896		TARIFA		48,40	0,00	-72042,03
28/03/2022	02068267	12010442.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22006516	403896		TARIFA		11,00	0,00	-72031,03
31/03/2022	02068267	12010442.4.32001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-72694,03	699,20	-36,20	-72031,03
01/03/2022	02068270	12010442.4.32001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	1639,25	0,00	0,00	1639,25
31/03/2022	02068270	12010442.4.32001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1639,25
01/03/2022	02068271	12010442.4.32001.008	IOF				SALDOS DE ABERTURA	1450,91	0,00	0,00	1450,91
31/03/2022	02068271	12010442.4.32001.008	IOF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1450,91
01/03/2022	02068273	12010442.4.32002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ABERTURA	7,87	0,00	0,00	7,87
31/03/2022	02068273	12010442.4.32002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7,87
01/03/2022	02068274	12010442.4.32002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-8119,45	0,00	0,00	-8119,45
31/03/2022	02068274	12010442.4.32002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-8119,45