

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

Abril/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.....	15
3.1	Relatório de Produção Diária	15
3.2	Pacientes em observação	17
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	25
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	26
3.5	Ata de Comissão de Óbito.....	27
3.6	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	28
3.7	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	31
3.8	Educação Permanente	33
3.9	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	37
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde	38
3.11	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	39
3.12	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	40
3.13	Procedimentos	41
3.14	Notificações Compulsórias.....	43
4	Assinatura	45
5	Recursos Financeiros.....	46
5.1	Fluxo de Caixa	46
5.2	Despesas Realizadas.....	47
5.3	Conciliação Bancária	51
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	52
6	Relatório Administrativo	53
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	53
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	53
6.3	Recursos Humanos.....	54
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	62
6.4.1	GT/Unidade	62
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	69
7	Anexo B.....	73
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	73
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	74
9	Extratos Bancários.....	86
10	Certidões	93
11	Balancete.....	100
12	Razão	105

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 **ABRIL/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 04/2022**.

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

			abr/22			
			Resultado	Meta Mínima	Pontos	
0	Atendimento mensal médico		4.019	7.088		
	Atendimento mensal pediátrico		2.643			
	Atendimento mensal odontológico		30			
	Total de atendimentos médicos		6.662	92%		95%
	Total de pacientes acolhidos		7.277			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	67	99%	90%	10
		Total de usuários entrevistados	68			
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	175	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	6.662			
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	7	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	7			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	31	0,5%	1%	10
		Total de usuários atendidos	6.662			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	3	0,05%	0%	9
		Nº total de atendimentos médicos	6.662			
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	5	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	5			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	354	49	24	0
		Nº de altas	172			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	7.276	99%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	7.381			
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	13	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	13			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	33	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	33			
			Total		108	

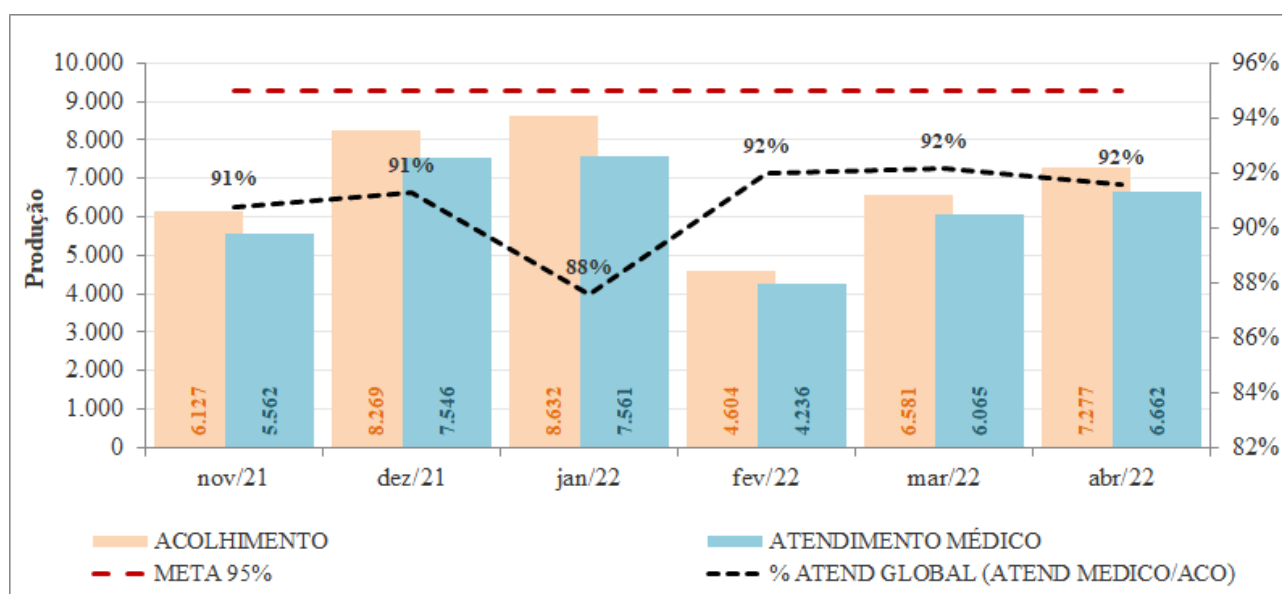
2.1 Indicadores quantitativos

Na **Competência 04/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA NOVA FRIBURGO, foram acolhidos 7.277 pacientes, 7.381 foram registrados e destes 7.276 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.744 atendimentos gerais, dos quais 6.662 foram atendimentos médicos (4.019 de Clínica Médica e 2.643 de Pediatria), 30 atendimentos odontológico e 52 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 ABRIL/2022 foi de 92% 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.

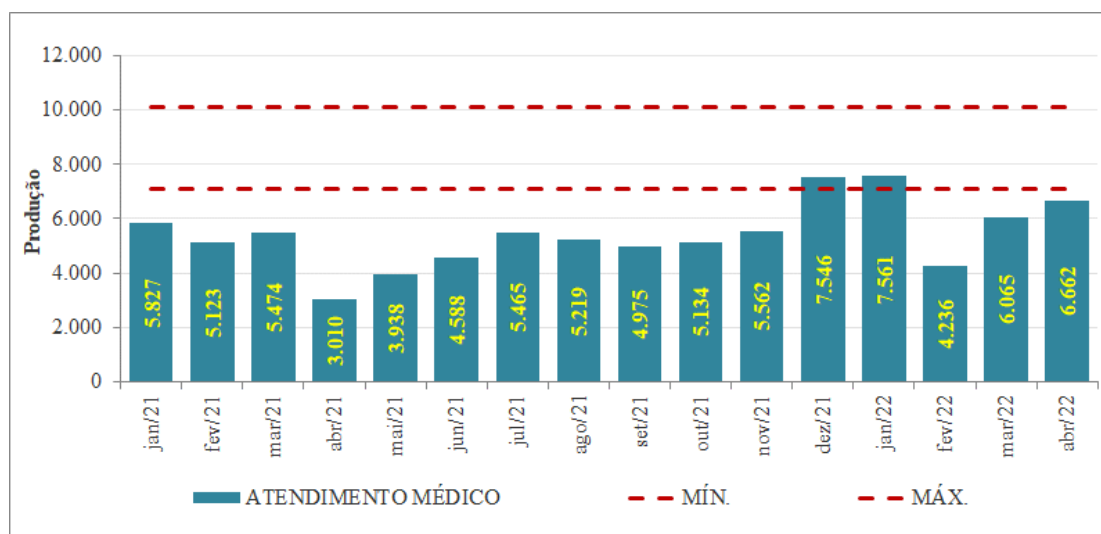
Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, NOVEMBRO/2021 A ABRIL/2022



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 JANEIRO/2020 a ABRIL/2022 foi de 5.166 atendimentos médicos, onde somente JANEIRO/2020, 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 três 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 6.131 atendimentos (14% abaixo da meta), solicitamos a revisão da mesma para melhor avaliação deste indicador (Gráfico 2).

Gráfico 2: Produção: Atendimento médico – UPA 24h Nova Friburgo, JANEIRO/2020 A ABRIL/2022

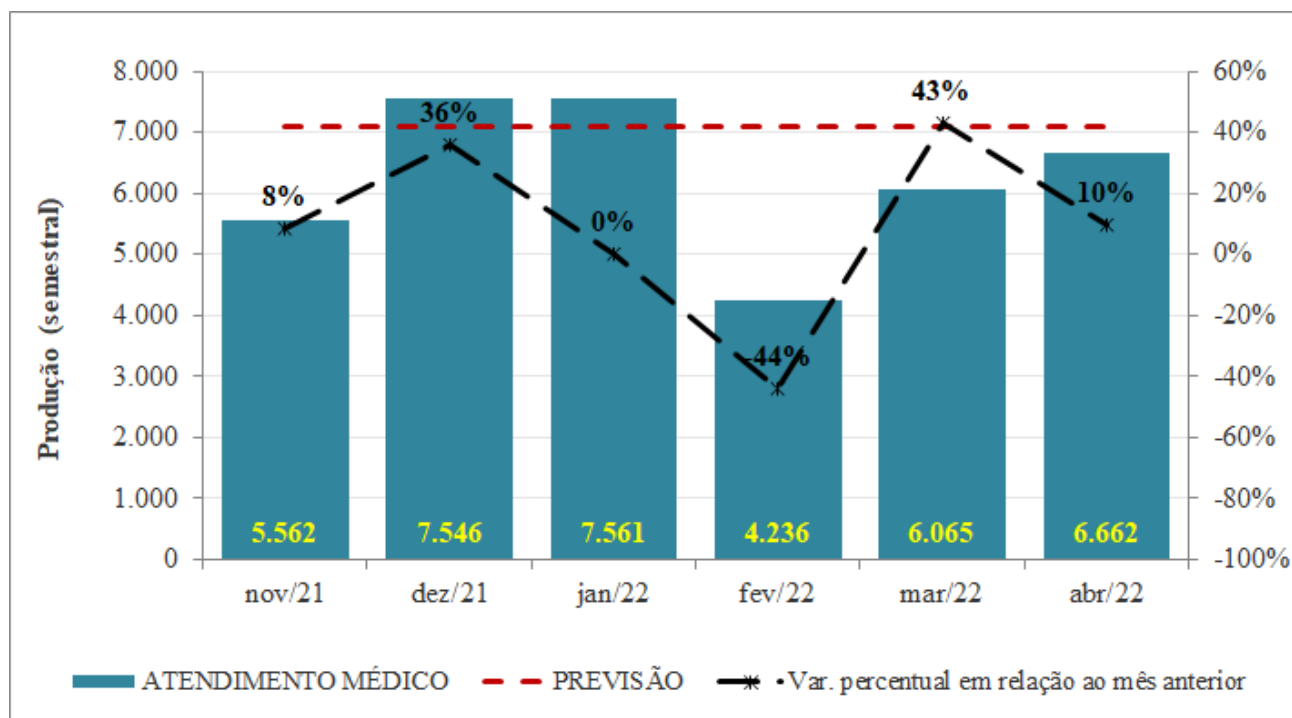


Observa-se um aumento considerável da demanda no último SEMESTRE, porém apesar do mês de fevereiro ter registrado uma queda acentuada importante nesse quantitativo, chegando a 44% quando comparado ao mês de janeiro/2021, os meses de **MARÇO/2022** e **ABRIL/2022** apresentaram um aumento significativo na demanda e uma possível retomada à média dos atendimentos da unidade, chegando a superar fevereiro em 57% na competência atual (GRAFICO 01).

Acredita-se que essa diminuição do atendimento no mês de fevereiro/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. MARÇO/2022 e ABRIL/2022, apesar de terem sofrido ainda com esse cenário epidemiológico, demonstram uma retomada dos atendimentos gradativa.

Gráfico 3: Produção: Atendimento médico – NOVEMBRO/2021 A ABRIL/2022



2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Em relação à análise dos indicadores qualitativos, estes totalizam 12 indicadores e as pontuações variam de 8, 9 e 10 pontos. Sendo assim, no período analisado 10 dos 12 indicadores estipulados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 108 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		ABRIL/2022
Total de usuários satisfeitos		67
Total de usuários entrevistados		68
Meta	90%	99%
Pontos	10	10

No mês vigente (ABRIL/2022), um total de 122 usuários foram pesquisados quanto a sua satisfação na unidade, destes, 67 registraram estar Muito satisfeitos ou satisfeitos o que representa um percentual de 100%.

Dos 68 usuários pesquisados, 09 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 nenhum usuário informou não estar satisfeito.

No que se refere aos pacientes que permaneceram em observação, 59 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 apenas 01 deles registrou insatisfação relacionada ao atendimento médico.

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		ABRIL/2022
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		175
Total de prontuários da Unidade		6.662
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 ABRIL/2022 um total de 6.662 atendimentos médicos foram realizados, então para atender a meta do contrato de gestão (90% dos boletins gerados) um total de 5.996 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		ABRIL/2022
Número de óbitos		3
Total de atendimentos médicos		6.662
Meta	0%	0,05%
Pontos	10	9

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 0,05%. Sendo assim, diante de uma taxa de óbito abaixo de 0,1% a unidade 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		ABRIL/2022
Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho		3
Total de usuários classificados como risco vermelho		7
Meta	0%	43%
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	ABRIL/2022	
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0	
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0	
Meta	90%	100%
Pontos	10	10

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

Assim, na competência vigente a unidade não houve casos elegíveis para realização de trombolítico, sendo assim, o indicador foi considerado alcançado. Cabe ressaltar que ocorreram 04 casos de IAM na unidade, 01 deles com supra de ST porém com contraindicação plena para trombólise (tempo de dor torácica acima do preconizado).

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

2.8) Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST:						
Objetivo.....:		Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica.				
Meta.....:		100%				
Fórmula.....:		$\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de IAM com Supra de ST.}}$				
Obs.....:		Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra de reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos)				
Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10
		Total de usuários classificados com IAM				
Parâmetro para cálculo de avaliação:						
≥ 90% = 10 pontos						
≤ 89% a 85% = 9 pontos						
≤ 84% a 70% = 8 pontos						
Comentário:						

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

8. Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST		ABRIL/2022
Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST		0
Total de usuários classificados com IAM		4
Meta	100%	0%
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		ABRIL/2022
Somatório de pacientes-dia		354
Nº de altas		172
50	24	49
0	10	0

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

Com relação ao tempo de permanência na unidade, na competência analisada houve um total de 354 pacientes-dia, e um total de 181 pacientes permaneceram nas salas de observação da unidade, destes 172 saíram de alta dentro do período analisado, o que corresponde a aproximadamente 49 horas média de permanência na unidade, não atingindo a meta no período analisado.

É importante lembrar que o alcance deste indicador não depende exclusivamente do desempenho da Organização Social, ou seja, ainda que o Viva Rio cumpra de forma adequada seu papel no fluxo de regulação, a disponibilização de leitos hospitalar se dá através das plataformas de regulação e não está sob a governabilidade das organizações sociais. Portanto, não há como garantir

o resultado positivo deste indicador uma vez que os fatos já expostos conferem grande vulnerabilidade quanto a este alcance.

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

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

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


9. Percentual de usuários com permanência na emergência <24h			ABRIL/2022
Total de usuários com permanência na emergência <24h			123
Total de usuários atendidos			181
71%	>90%		68%
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 Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo	
Produção diária por setor	
Período...	01/04/2022 a 30/04/2022
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MEDICA	4.180
ODONTOLOGIA	372
PEDIATRIA	2.723
Total por Setor	7.277
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	52
CLINICA MEDICA	4.204
ODONTOLOGIA	372
PEDIATRIA	2.753
Total por Setor	7.381
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MEDICA	4.174
ODONTOLOGIA	370
PEDIATRIA	2.732
Total por Setor	7.276
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	52
Total por Setor	52
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
CLINICA MEDICA	30
ODONTOLOGIA	2
PEDIATRIA	21
Total por Setor	53
producao_upa_nova-uf	Enviado em: 01/05/2022 09:23:17
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.: 01/04/2022 a 30/04/2022

Turno da 24 horas

ATENDEMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	52
CLINICA MEDICA	4.019
ODONTOLOGIA	30
PEDIATRIA	2.643
Total por Setor	8.744

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	51
Total por Setor	51

Totais no Período

Acolhimento	7.277
Registro (Urgência)	7.381
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.276
Não Classificados	105
Atendimento Médico	6.744
Observação	51

3.2 Pacientes em observação

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

SL O BS	BAM	NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTR ADA	HO RA	REGUL AÇÃO	SAÍD A	HO RA	DESTINO
S A A	3922033 00150	VDFLA	62	I499 ARRITMIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	30/03/2 022	16:3 5:00		04/04/ 2022	17:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922033 10080	LCR	79	E101 DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE - COM CETOACIDOSE	31/03/2 022	10:3 5:29		02/04/ 2022	16:5 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922033 10114	MIL	68	I821 TROMBOFLEBITE MIGRATORIA	31/03/2 022	12:4 3:31		04/04/ 2022	13:0 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922033 10167	DSDJ	2	J20 BRONQUITE AGUDA	31/03/2 022	20:4 6:01		02/04/ 2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S V	3922040 10028	MJDDS	87	E101 DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE - COM CETOACIDOSE	01/04/2 022	8:10: 13		01/04/ 2022	9:00: 00	ÓBITO (UNIDADE)
S A A	3922040 10068	AFB	72	I48 FLUTTER E FIBRILACAO ATRIAL	01/04/2 022	10:3 0:00	EMAIL	01/04/ 2022	13:0 5:00	SALA VERMELHA
S A A	3922040 10030	RDCED S	58	K80 COLELITIASE	01/04/2 022	12:2 8:46		01/04/ 2022	19:1 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A P	3922040 10063	PLTDS	1	T784 ALERGIA NAO ESPECIFICADA	01/04/2 022	13:0 4:09		02/04/ 2022	8:36: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S V	3922040 10068	AFB	72	I48 FLUTTER E FIBRILACAO ATRIAL	01/04/2 022	13:0 5:00	EMAIL	01/04/ 2022	23:1 0:00	SALA AMARELA
S A A	3922040 10019	MDCB	38	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	01/04/2 022	14:0 0:00		04/04/ 2022	11:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S V	3922040 10198	AS	59	R060 DISPNEIA	01/04/2 022	22:3 3:00		02/04/ 2022	8:30: 00	SALA AMARELA
S A P	3922040 10202	LAMRD S	8	T43 INTOXICACAO POR DROGAS PSICOTROPICAS NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	01/04/2 022	23:0 3:00		03/04/ 2022	9:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 10068	AFB	72	I48 FLUTTER E FIBRILACAO ATRIAL	01/04/2 022	23:1 0:00	EMAIL	04/04/ 2022	15:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 20014	PDV	17	T509 INTOXICACAO POR OUTRAS DROGAS, MEDICAMENTOS E SUBSTANCIAS BIOLOGICAS E AS NAO ESPECIFICADAS	02/04/2 022	4:40: 00		02/04/ 2022	10:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 10198	AS	59	R060 DISPNEIA	02/04/2 022	8:30: 00		03/04/ 2022	14:0 0:00	SALA VERMELHA
S A A	3922040 20080	LLDA	25	R060 DISPNEIA	02/04/2 022	12:0 0:00		04/04/ 2022	13:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 20039	SFF	65	C349 NEOPLASIA MALIGNA DOS BRONQUIOS OU PULMOES, NAO ESPECIFICADO	02/04/2 022	14:3 0:00		02/04/ 2022	16:5 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 20163	AMDA V	56	R739 HIPERGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	02/04/2 022	21:3 0:00		03/04/ 2022	9:25: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 20173	RDPP	45	K810 COLECISTITE AGUDA	02/04/2 022	23:5 0:00		04/04/ 2022	10:1 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S V	3922040 10198	AS	59	R060 DISPNEIA	01/04/2 022	12:2 3:00		04/04/ 2022	11:3 9:00	ÓBITO (UNIDADE)

S A A	3922040 40053	EO	51	R072 DOR PRECORDIAL	04/04/2 022	15:5 0:00		04/04/ 2022	20:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922040 40203	HSDO	1	W080 QUEDA DE OUTRO TIPO DE MOBILIA - RESIDENCIA	04/04/2 022	17:0 5:00		04/04/ 2022	22:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922040 40170	EGVDA	1	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	04/04/2 022	17:4 8:00		08/04/ 2022	13:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 40240	ATDO	39	F411 ANSIEDADE GENERALIZADA	04/04/2 022	18:0 0:00		06/04/ 2022	9:15: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 50016	LMT	84	I48 FLUTTER E FIBRILACAO ATRIAL	05/04/2 022	8:00: 00		05/04/ 2022	18:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 50079	WDS	42	I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	05/04/2 022	11:1 0:00	EMAIL	05/04/ 2022	20:2 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922040 50051	MDSM	17	M791 MIALGIA	05/04/2 022	11:2 0:00	EMAIL	07/04/ 2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922040 50180	DLPF	4	R560 CONVULSOES FEBRIS	05/04/2 022	15:4 5:00		06/04/ 2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 50168	EJDCN	84	I82 OUTRA EMBOLIA E TROMBOSE VENOSAS	05/04/2 022	16:1 5:00		07/04/ 2022	12:4 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 50191	MBM	60	G45 ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS ISQUEMICOS TRANSITORIOS E SINDROMES CORRELATAS	05/04/2 022	17:4 0:00		07/04/ 2022	9:45: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 50195	MEEDC	22	G40 EPILEPSIA	05/04/2 022	17:5 0:00		05/04/ 2022	20:5 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 50178	MJDOD S	76	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	05/04/2 022	18:5 0:00		07/04/ 2022	10:5 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 50223	EDSR	43	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	05/04/2 022	19:3 0:00		07/04/ 2022	11:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922040 50267	EACD	2	S00 TRAUMATISMO SUPERFICIAL DA CABECA	05/04/2 022	22:1 0:00		06/04/ 2022	2:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922040 60007	RARL	3	J00 NASOFARINGITE AGUDA [RESFRIADO COMUM]	06/04/2 022	5:45: 00	EMAIL	08/04/ 2022	9:48: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 50115	JDCM	45	A09 DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	06/04/2 022	12:3 0:00		06/04/ 2022	17:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 60115	JDCM	45	F063 TRANSTORNOS DO HUMOR [AFETIVOS] ORGANICOS	06/04/2 022	12:4 1:42		06/04/ 2022	19:1 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 70059	CFGM	49	T402 INTOXICACAO POR OUTROS OPIACEOS	07/04/2 022	10:4 0:00		07/04/ 2022	18:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 70066	TDSS	25	R55 SINCOPE E COLAPSO	07/04/2 022	10:5 0:00		07/04/ 2022	16:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922040 70063	PSL	1	L032 CELULITE DA FACE	07/04/2 022	12:0 0:00		11/04/ 2022	9:45: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922040 70013	NTS	8	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	07/04/2 022	12:1 5:00		07/04/ 2022	19:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 80011	RDAP	18	R103 DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOMINE INFERIOR	08/04/2 022	7:10: 00	EMAIL	08/04/ 2022	9:40: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922040 80020	MCCP	51	M791 MIALGIA	08/04/2 022	10:5 7:25		08/04/ 2022	11:1 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

S A A	3922040 80063	LB	49	F411 ANSIEDADE GENERALIZADA	08/04/2 022	12:1 0:00		08/04/ 2022	13:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 80050	MRCDS	25	B349 INFECCAO VIRAL NAO ESPECIFICADA	08/04/2 022	12:4 5:00	EMAIL	08/04/ 2022	16:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S V	3922040 80138	FDCW	73	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	08/04/2 022	17:2 0:00	EMAIL	08/04/ 2022	19:0 0:00	SALA AMARELA
S A A	3922040 80100	RCDO	34	M545 DOR LOMBAR BAIXA	08/04/2 022	17:5 0:00		09/04/ 2022	8:59: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922040 80138	FDCW	73	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	08/04/2 022	19:0 0:00	EMAIL	08/04/ 2022	21:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922040 90008	LDSQ	86	R520 DOR AGUDA	09/04/2 022	1:20: 00	EMAIL	11/04/ 2022	16:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922040 90069	RDSC	43	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	09/04/2 022	11:0 0:00		09/04/ 2022	22:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922040 90197	AMTDS	1 mês e 4 dias	R230 CIANOSE	09/04/2 022	22:3 0:00		10/04/ 2022	0:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 00107	RGDOP	41	Z000 EXAME MEDICO GERAL	10/04/2 022	13:0 5:00		11/04/ 2022	16:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 00139	LMDS	51	I95 HIPOTENSAO	10/04/2 022	15:0 0:00		10/04/ 2022	17:3 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922041 00235	EFD	2	J20 BRONQUITE AGUDA	11/04/2 022	0:24: 00		11/04/ 2022	9:44: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922041 00242	EMFDS	4	T784 ALERGIA NAO ESPECIFICADA	11/04/2 022	2:04: 00		13/04/ 2022	15:4 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 10009	FDDC	80	G500 NEURALGIA DO TRIGEMEO	11/04/2 022	4:30: 00		11/04/ 2022	9:40: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 10097	MDGMS	70	R060 DISPNEIA	11/04/2 022	11:2 0:00		12/04/ 2022	11:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922041 10172	EMC	11 meses e 17 dias	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	11/04/2 022	16:3 0:00		13/04/ 2022	10:1 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922041 10126	SADC	1	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	11/04/2 022	17:2 1:00		11/04/ 2022	19:0 4:00	ALTA A REVELIA
S A A	3922041 10128	MDLGD NDO	77	R31 HEMATURIA NAO ESPECIFICADA	11/04/2 022	17:3 0:00		12/04/ 2022	11:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S V	3922041 10249	FM	51	REAÇÃO MEDICAMENTOSA	11/04/2 022	19:1 0:00		11/04/ 2022	20:4 0:00	SALA AMARELA
S A A	3922041 10249	FM	51	REAÇÃO MEDICAMENTOSA	11/04/2 022	20:4 0:00		11/04/ 2022	22:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922041 20077	BGB	19 dias	W78 INALACAO DO CONTEUDO GASTRICO	12/04/2 022	9:00: 00		12/04/ 2022	10:3 0:00	MATERNIDADE
S A A	3922041 20072	EMDS	78	R11 NAUSEA E VOMITOS	12/04/2 022	10:3 0:00		12/04/ 2022	18:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922041 20063	NDSDS	8	R05 TOSSE	12/04/2 022	10:3 0:00		12/04/ 2022	18:1 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 20166	MRC	22	J039 AMIGDALITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	12/04/2 022	17:1 5:00		13/04/ 2022	9:10: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 20211	SCBDS	53	A46 ERISIPELA	12/04/2 022	17:3 0:00		12/04/ 2022	18:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

S A P	3922041 20267	AJDSG	6	W19 QUEDA SEM ESPECIFICACAO	12/04/2 022	18:4 5:00		13/04/ 2022	0:04: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 20248	MAOS	52	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	12/04/2 022	20:0 0:00		13/04/ 2022	9:37: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 20307	ESPDA	38	R072 DOR PRECORDIAL	12/04/2 022	20:4 5:00		13/04/ 2022	8:59: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 20250	JCFM	77	E87 TRANSTORNOS DO EQUILIBRIO HIDROELETROLITICO E ACIDO-BASICO	12/04/2 022	21:3 0:00		13/04/ 2022	12:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 30063	MDS	77	I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	13/04/2 022	12:3 0:00		14/04/ 2022	15:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 30136	AJDV	91	R68 OUTROS SINTOMAS E SINAIS GERAIS	13/04/2 022	15:0 0:00		14/04/ 2022	10:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922041 30184	TJD	2	J45 ASMA	13/04/2 022	18:3 2:00		15/04/ 2022	10:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922041 30229	YDSPS	2 meses e 17 dias	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	13/04/2 022	22:0 0:00	EMAIL	15/04/ 2022	11:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922041 40053	MGDS	78	L031 CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	14/04/2 022	12:3 5:00		14/04/ 2022	13:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 40049	RLT	38	B349 INFECCAO VIRAL NAO ESPECIFICADA	14/04/2 022	12:4 0:00	EMAIL	14/04/ 2022	21:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922041 50024	SPV	55	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	15/04/2 022	7:30: 00		15/04/ 2022	12:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 50105	LDSL	41	F100 TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT DEVIDOS USO DE ALCOOL - INTOXICACAO AGUDA	15/04/2 022	15:0 5:00		16/04/ 2022	9:40: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 50142	NGDS	74	M62 TRANSTORNOS MUSCULARES	15/04/2 022	18:0 0:00		16/04/ 2022	10:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 50143	ICDSF	42	S91 FERIMENTOS DO TORNOZELO E DO PE	15/04/2 022	18:1 1:03		15/04/ 2022	18:5 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 50106	IDSL	24	G61 POLINEUROPATIA INFLAMATORIA	15/04/2 022	22:5 0:00	EMAIL	16/04/ 2022	7:25: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S V	3922041 60003	NCBV	68	J960 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	16/04/2 022	0:43: 00		16/04/ 2022	0:43: 00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
S A A	3922041 60007	RDSV	47	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	16/04/2 022	5:20: 00		17/04/ 2022	9:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922041 60010	DSG	8	J45 ASMA	16/04/2 022	7:30: 00		16/04/ 2022	9:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 60137	RADS	32	J02 FARINGITE AGUDA	16/04/2 022	15:5 5:00		16/04/ 2022	19:4 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 60145	AJS	63	I63 INFARTO CEREBRAL	16/04/2 022	17:2 0:00	EMAIL	17/04/ 2022	13:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922041 60015	SDCC	34	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	16/04/2 022	19:2 0:00	EMAIL	16/04/ 2022	21:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922041 60189	LDDDS	28	K80 COLELITIASE	17/04/2 022	0:54: 00		17/04/ 2022	10:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 70033	MANDS	67	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO	17/04/2 022	10:3 0:00		18/04/ 2022	17:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ

				HEMORRAGICO OU ISQUEMICO						
S A A	3922041 70071	VADS	67	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	17/04/2 022	13:4 0:00		18/04/ 2022	9:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 70098	CAM	77	J432 ENFISEMA CENTROLOBULAR	17/04/2 022	14:4 0:00		17/04/ 2022	23:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S V	3922041 70172	MDGM R	73	I469 PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	17/04/2 022	18:3 0:00		17/04/ 2022	18:3 0:00	ÓBITO (JÁ CADAVER)
S A A	3922041 70183	MIDOA	72	I209 ANGINA PECTORIS, NAO ESPECIFICADA	17/04/2 022	19:2 0:00	EMAIL	18/04/ 2022	0:19: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922041 70034	HLPDS	37	J45 ASMA	17/04/2 022	21:0 0:00		18/04/ 2022	12:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 80053	RMDM	60	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	18/04/2 022	10:0 0:00		21/04/ 2022	13:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922041 80074	IBAP	2 M	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	18/04/2 022	15:0 0:00		22/04/ 2022	22:4 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 80164	WDCDS	13	J01 SINUSITE AGUDA	18/04/2 022	16:2 0:00		18/04/ 2022	17:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922041 80129	NEB	2	H601 CELULITE DO OUVIDO EXTERNO	18/04/2 022	16:4 0:00		22/04/ 2022	9:32: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922041 80152	BDBE	5 meses e 11 dias	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	18/04/2 022	18:5 0:00		20/04/ 2022	12:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922041 80150	HMDS	1	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	18/04/2 022	20:0 0:00		20/04/ 2022	12:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 80266	MDFP	59	J90 DERRAME PLEURAL NAO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	18/04/2 022	22:0 6:00		19/04/ 2022	10:3 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 80299	WMI	52	A90 DENGUE [DENGUE CLASSICO]	19/04/2 022	0:20: 00		19/04/ 2022	10:4 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 90047	SSLL	44	J019 SINUSITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	19/04/2 022	9:03: 21		19/04/ 2022	10:3 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 90053	PXDSC	37	Z000 EXAME MEDICO GERAL	19/04/2 022	9:26: 14		19/04/ 2022	10:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922041 90153	LCDS	33	Z000 EXAME MEDICO GERAL	19/04/2 022	14:3 3:25		19/04/ 2022	16:2 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922041 90196	CMMD S	3	R560 CONVULSOES FEBRIS	19/04/2 022	17:0 0:00		20/04/ 2022	18:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 00099	MDGR	73	J22 INFECCOES AGUDAS NAO ESPECIFICADA DAS VIAS AEREAS INFERIORES	20/04/2 022	12:5 0:00		20/04/ 2022	14:5 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 00105	RFDS	71	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	20/04/2 022	15:3 9:00	EMAIL	23/04/ 2022	11:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922042 00132	JDO	59	R11 NAUSEA E VOMITOS	20/04/2 022	18:2 0:00		21/04/ 2022	10:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 00216	CRLI	70	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	20/04/2 022	21:4 5:00		21/04/ 2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 10015	MJM	62	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	21/04/2 022	9:20: 00		21/04/ 2022	10:1 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ

S A A	3922042 10119	PT	62	F10 TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDOS AO USO DE ALCOOL	21/04/2022	14:30:00		22/04/2022	11:59:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 10059	OMRDS	90	J13 PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	21/04/2022	14:35:00		21/04/2022	16:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 10104	DANB	35	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	21/04/2022	17:00:00		24/04/2022	9:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 10140	STDSM V	56	J90 DERRAME PLEURAL NAO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	21/04/2022	19:14:15		21/04/2022	19:43:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 10201	CEFR	25	T424 INTOXICACAO POR BENZODIAZEPINAS	21/04/2022	22:00:00		21/04/2022	23:20:00	ALTA A REVELIA
S A A	3922042 10184	MNMC	81	I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	22/04/2022	0:30:00		22/04/2022	11:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 20012	LTM	39	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	22/04/2022	5:50:00		22/04/2022	19:37:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 20018	AG	78	N189 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA NAO ESPECIFICADA	22/04/2022	11:35:58	EMAIL	22/04/2022	13:47:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922042 20078	NCDS	74	I200 ANGINA INSTAVEL	22/04/2022	12:41:09	EMAIL	23/04/2022	12:12:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S V	3922042 20191	JST	90	J45 ASMA	22/04/2022	17:51:56		23/04/2022	10:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 20206	ACPF	74	E141 DIABETES MELLITUS NAO ESPECIFICADO - COM CETOACIDOSE	22/04/2022	18:41:26		24/04/2022	10:57:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 20203	MP	97	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	22/04/2022	19:57:50		23/04/2022	12:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 30068	MHDSL	70	A09 DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	23/04/2022	11:33:15		23/04/2022	16:42:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 30007	DRF	67	M545 DOR LOMBAR BAIXA	23/04/2022	12:21:01		24/04/2022	8:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 30103	AF	70	I95 HIPOTENSAO	23/04/2022	14:28:41	EMAIL	24/04/2022	9:24:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922042 30143	DBDS	73	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	23/04/2022	22:11:40	EMAIL	24/04/2022	10:36:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922042 40016	NCDS	74	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	24/04/2022	9:55:44	EMAIL	24/04/2022	15:45:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922042 40110	KMB	38	G40 EPILEPSIA	24/04/2022	13:09:29		25/04/2022	9:32:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 40111	ADSL	29	Z000 EXAME MEDICO GERAL	24/04/2022	13:52:18	EMAIL	27/04/2022	11:33:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922042 40039	ADJ	70	E11 DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE	24/04/2022	16:01:05		24/04/2022	16:12:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922042 40226	LFM	2	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	25/04/2022	0:30:37		27/04/2022	11:48:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 50048	ZMDS	79	A09 DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	25/04/2022	10:02:36		25/04/2022	16:51:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

S A A	3922042 50111	ADO	62	I46 PARADA CARDIACA	25/04/2 022	11:4 1:18		25/04/ 2022	12:5 0:00	ÓBITO (UNIDADE)
S A A	3922042 50118	MADSF	42	T40 INTOXICACAO POR NARCOTICOS E PSICODISLEPTICOS (ALUCINOGENOS)	25/04/2 022	12:0 4:33		25/04/ 2022	17:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 50132	MHB	23	K529 GASTROENTERITE E COLITE NAO-INFECCIOSAS, NAO ESPECIFICADAS	25/04/2 022	12:4 4:28		25/04/ 2022	16:4 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S V	3922042 50163	ZNCP	60	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	25/04/2 022	14:2 0:00		25/04/ 2022	14:4 0:00	SALA AMARELA
S A A	3922042 50163	ZNCP	60	I10 HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	25/04/2 022	14:4 0:00		25/04/ 2022	17:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922042 50128	JDSA	2	L032 CELULITE DA FACE	25/04/2 022	14:4 7:31		27/04/ 2022	11:1 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 50159	EB	84	J181 PNEUMONIA LOBAR NAO ESPECIFICADA	25/04/2 022	17:2 2:07		26/04/ 2022	10:5 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922042 50148	LGSDS	0	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	25/04/2 022	17:3 2:48	EMAIL	28/04/ 2022	18:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922042 50174	NAE	84	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	25/04/2 022	17:5 9:34		26/04/ 2022	9:49: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 50245	TAS	83	J960 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	25/04/2 022	19:3 3:52	EMAIL	26/04/ 2022	15:1 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922042 50207	AFDS	69	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	25/04/2 022	19:3 9:40		30/04/ 2022	9:58: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922042 50224	KGK	2	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	25/04/2 022	19:4 3:50		28/04/ 2022	14:1 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 60051	MHB	23	M791 MIALGIA	26/04/2 022	8:43: 03		26/04/ 2022	10:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922042 60032	AVPDP	0	T302 QUEIMADURA DE SEGUNDO GRAU, PARTE DO CORPO NAO ESPECIFICADA	26/04/2 022	8:49: 22	EMAIL	26/04/ 2022	9:30: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A P	3922042 60203	CDCSS	17	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	26/04/2 022	20:2 6:18		29/04/ 2022	11:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 60228	JDOG	27	J020 FARINGITE ESTREPTOCOCICA	26/04/2 022	23:1 3:56		28/04/ 2022	11:2 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922042 60273	ADG	3	J459 ASMA NAO ESPECIFICADA	27/04/2 022	2:25: 06		28/04/ 2022	14:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 70007	PR	62	I21 INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	27/04/2 022	10:5 8:48		30/04/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
S A A	3922042 70171	AT	78	R072 DOR PRECORDIAL	27/04/2 022	14:3 0:52		28/04/ 2022	9:20: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 70113	APRP	56	F411 ANSIEDADE GENERALIZADA	27/04/2 022	15:0 2:31		28/04/ 2022	10:5 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 70216	MBGDL B	63	R10 DOR ABDOMINAL E PELVICA	27/04/2 022	17:0 9:07		27/04/ 2022	21:5 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922042 70186	MACR M	36	I82 OUTRA EMBOLIA E TROMBOSE VENOSAS	28/04/2 022	0:23: 00		30/04/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
S A A	3922042 80009	AFB	80	M54 DORSALGIA	28/04/2 022	5:04: 49		28/04/ 2022	13:5 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

S A P	3922042 70230	DRDSF	0	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	28/04/2 022	8:52: 32		30/04/ 2022	9:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922042 70289	OFM	0	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	28/04/2 022	9:07: 18	EMAIL	28/04/ 2022	19:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A P	3922042 70256	YPDLC	1	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	28/04/2 022	9:32: 22		29/04/ 2022	10:1 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922042 80002	MCRM	0	J21 BRONQUIOLITE AGUDA	28/04/2 022	9:41: 12	EMAIL	28/04/ 2022	17:1 3:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922042 80103	MRDS	40	I829 EMBOLIA E TROMBOSE VENOSAS DE VEIA NAO ESPECIFICADA	28/04/2 022	11:4 7:33		30/04/ 2022	16:4 0:00	ALTA A REVELIA
S A P	3922042 80100	MAP	17	F41 TRANSTORNOS ANSIOSOS	28/04/2 022	12:0 9:09		28/04/ 2022	13:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 80114	PCCDS	63	R55 SINCOPE E COLAPSO	28/04/2 022	12:4 1:55		28/04/ 2022	17:2 0:00	ALTA A REVELIA
S A A	3922042 80177	CTDO	95	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	28/04/2 022	17:0 0:00	EMAIL	29/04/ 2022	8:20: 00	SALA VERMELHA
S A P	3922042 80149	ALKB	2	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	28/04/2 022	18:3 3:09		30/04/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
S A P	3922042 80173	PLFM	5	J15 PNEUMONIA BACTERIANA NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	28/04/2 022	18:5 6:24		30/04/ 2022	12:0 1:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A P	3922042 80189	EVDC	4	R55 SINCOPE E COLAPSO	28/04/2 022	20:5 9:36		29/04/ 2022	9:20: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 80210	MHEP	77	S72 FRATURA DO FEMUR	28/04/2 022	22:2 0:55	EMAIL	29/04/ 2022	0:10: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922042 80214	IDST	64	K859 PANCREATITE AGUDA, NAO ESPECIFICADA	28/04/2 022	23:0 8:42	EMAIL	30/04/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
S A P	3922042 80239	GLM	14	K818 OUTRAS COLECISTITES	29/04/2 022	0:32: 29		29/04/ 2022	7:30: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922042 80232	AFV	51	R074 DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	29/04/2 022	3:28: 26	EMAIL	30/04/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
S V	3922042 80177	CTDO	96	J189 PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	29/04/2 022	8:20: 00	EMAIL	30/04/ 2022	12:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	3922042 90056	MDLPD O	82	I64 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	29/04/2 022	10:2 6:44	EMAIL	30/04/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
S A P	3922042 90166	GEDA	9	R509 FEBRE NÃO ESPECIFICADA	29/04/2 022	16:0 8:11		29/04/ 2022	19:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 90181	OP	76	S00 TRAUMATISMO	29/04/2 022	19:1 7:40		30/04/ 2022	9:20: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922042 90158	MMRM	19	R51 CEFALEIA	29/04/2 022	23:2 4:27		30/04/ 2022	12:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
S A A	3922043 00010	LK	44	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO	30/04/2 022	11:2 8:02		30/04/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
S A A	3922043 00019	MMP	76	I10 HIPERTENSAO	30/04/2 022	14:5 4:25		30/04/ 2022	16:4 0:00	ALTA A REVELIA
S A P	3922043 00078	JFMM	1	R11 NAUSEA E VOMITOS	30/04/2 022	19:1 9:34		30/04/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE



S A P	3922043 00137	LSR	0	R509 FEBRE NÃO ESPECIFICADA	30/04/2 022	21:2 6:22		30/04/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
-------------	------------------	-----	---	--------------------------------	----------------	--------------	--	----------------	--------------	-------------------------

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO

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

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022

	Muito Satisfeito	Satisfeito	Neutro	Inssatisfeito	Muito Inssatisfeito
Por satisfação	5	4	0	0	0

	Inssatisfeito	Muito Inssatisfeito	Total
Tempo de Espera	0	0	0
Disponibilidade de medicamento do P.S.	0	0	0
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

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	55	53	54	55	56	55	328
BOM	4	6	4	3	3	4	24
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL	59	59	59	58	59	59	353



3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBOLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
08/04/2022	FERNANDO DE CARVALHO WEYNE	73 A	IAM C/SSST	B3x4mH	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 12/04/2022 ÀS 12:00H NO HSL. TRANSFERIDO PARA HMRS (UNIDADE CORONARIANA) EM 08/04/2022 ÀS 20H 30MIN. PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 12/04/2022 ÀS 12:00H NO HSL.
18/04/2022	RICARDO MARTINS DE MENDONÇA	60 A	IAM S/SSST	Qool54	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 12/04/2022 ÀS 12:00H NO HSL.
22/04/2022	NILVA CERQUEIRA DE SOUZA	74 A	IAM S/SSST	I12x80	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 28/04/2022 ÀS 11:20H NO HSL. NIR DO HMRS SINALIZA INTERNAÇÃO EM UNIDADE CORONARIANA DO HMRS, ENCAMINHADO CHAVE E PEDIDO DE CAT AO HOSPITAL EM 26/04/2022.
27/04/2022	PAULO RIBEIRO	62 A	IAM S/SSST	MjnFYF	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 04/05/2022 ÀS 12:00H NO HSL.

3.5 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de maio de 2022.



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

A dois dias do mês de maio 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 abril 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, lida o regimento interno da comissão de óbitos 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,

Verificamos que houveram **05** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de abril de 2022.




01 cetoacidose diabética + diabetes mellitus descompensado, **01** parada cardiorrespiratória, **01** insuficiência respiratória aguda e **02** parada cardiorrespiratória não especificada. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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

3.6 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

 
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO
Data: 02 de maio de 2022.
Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo
<p>A dois dias do mês de maio 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 clínico;Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e vermelha; 

Realizado o **CRONOGRAMA** para os próximos 6 meses :

As reuniões acontecem todo mês.

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

Dando continuidade contínua com seus trabalhos analisando os seguintes dados:
No mês de abril de 2022 foram 7329 atendimentos sendo 4204 de clínica médica, 2753 atendimentos pediátricos, 372 odontológicos e 2193 atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 175 atendimentos sendo 118 na Sala Amarela Adulta, 43 sala de observação pediátrica, 14 sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS 05 ÓBITOS NO MÊS DE ABRIL SENDO 01 ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 02 PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 02 DERAM ENTRADA CADÁVER.

NÃO FORAM REGISTRADOS NENHUM CASO DE ÓBITOS PEDIÁTRICOS.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 421 DE TROPONINA, 416 DE CKM-B E 432 CPK.





SENDO REALIZADOS 324 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 07 sendo 05 casos negativos e 02 casos positivos, 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) 01, violência interpessoal autoprovocada 03, acidente com animal peçonhento 00, esporotricose humana 01, atendimento anti-rábico 00 e 00 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.



Coordenação de Vigilância Epidemiológica
Nova Friburgo, 04 de maio de 2022

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: 02 de maio de 2022.
Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo

A dois dias do mês de maio 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 abril 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 abril à 30 de abril foram notificados na Unidade UPA 24 horas Nova Friburgo, 00 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, 01 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto 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 00 resultado positivo, 00 resultado negativo e 00 resultado aguardando para coronavírus SARS-COV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 10 dias.

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





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 dessas pacientes na unidade.

No mês de abril 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, 01 caso suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (S34.2), 07 caso de suspeita de Dengue sendo 05 resultado negativo e 02 resultado positivo, 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, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 01 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 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



3.8 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de maio de 2022.


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


A dois dias do mês de maio 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 abril de dois mil e vinte e dois, Diretor médico Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, 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 abril de 2022.

Foi realizado 01 treinamento, com tema: "Acesso Venoso".

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





RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO CONSELHEIRO PAULINO

Período de referência:	Abril/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	8 profissionais
Assunto/tema	Acesso venoso periférico
Datas dos treinamentos	26 e 27 de abril de 2022
Carga Horária/Turma	02:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Valdomiro Ouriques e Danilo Brito
Anexos incluídos no texto	.Lista de presença, Certificado e registro fotográfico

Descrição da atividade:

O tema apresentado aos colaboradores foi Acesso Venoso Periférico. A capacitação visa esclarecer aos profissionais de enfermagem os cuidados ao realizar o procedimento a fim de evitar infecção local, 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



UPA 24h

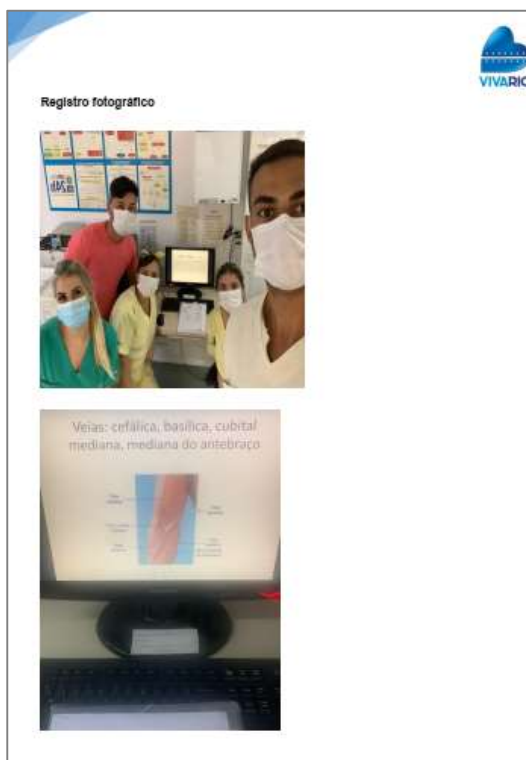


LISTA DE PRESENÇA PROFISSIONAIS UPA 24h Nº

TEMA: "Acesso Periférico"			
DATA	INÍCIO	TERMINO	
27/04/2022			
30/04/2022			
LOCAL: UPA 24h NOVA FRIBURGO			
PÚBLICO ALVO: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR			
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO
1	Paulo R. L. e Farias		Enfermeiro
2	Caroline Ly. Teles		Enfermeiro
3	Diego Silva dos Santos		Enfermeiro
4	Yvessa R. Tardim		Enfermeira
5	Leana Costa Caputo		Enfermeira
6	Marjorie de Oliveira de Sá		Enfermeira
7	Thaís S. Moreira		Enfermeira
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			



Validação Gerencial
 Responsável: _____
 Assinatura: _____
 Data: _____

UPA 24h Nova Friburgo
 Serviço de Atendimento
 Hospitalar



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: 02 de maio de 2022.

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


A dois dias do mês de maio 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 maio 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 Grazielle Dias Verly 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 lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.







Sandro Sá Lemos
Téc. de Segurança do Trabalho
Registro nº 0206992 MAT/RI



Livia Adami
Municipal - 26874
Diretora Administrativa
Viva Rio



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

Fonte: Coordenação da unidade

	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 02 de maio de 2022.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A dois dias do mês de maio 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 abril 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 Adams, 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 Lemos Téc. em Segurança do Trabalho Registro nº 0040997-1/RS-181	 Livia Adams Diretora Administrativa Viva Rio

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: 02 de maio de 2022.

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

A dois dias do mês de maio 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.

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

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



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

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

Bibliografia:

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



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

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES

Data: 02 de maio de 2022.

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

A dois dias do mês de maio 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, a COMISSÃO GESTORA MULTIDISCIPLINAR, formada pelo Diretor médico, Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretora Administrativa, Livia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de abril do dia 01 à 30 ocorreu **00** acidente de trabalho com exposição à material biológico.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.



3.13 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.620	20,88%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	721	9,29%
DOSAGEM DE UREIA	615	7,93%
DOSAGEM DE CREATININA	603	7,77%
DOSAGEM DE POTASSIO	490	6,31%
DOSAGEM DE SODIO	485	6,25%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	342	4,41%
DOSAGEM DE TROPONINA	340	4,38%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	324	4,18%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	317	4,09%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	312	4,02%
DOSAGEM DE GAMA- GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	221	2,85%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	216	2,78%
DOSAGEM DE AMILASE	205	2,64%
DOSAGEM DE GLICOSE	200	2,58%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	194	2,50%
DOSAGEM DE MAGNESIO	125	1,61%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	102	1,31%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	97	1,25%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	78	1,01%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	44	0,57%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	27	0,35%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	24	0,31%
DOSAGEM DE CALCIO	19	0,24%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	15	0,19%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	9	0,12%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	6	0,08%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	4	0,05%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	7.760	79,52%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	673	40,18%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	371	22,15%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	339	20,24%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	27	1,61%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	24	1,43%
RADIOGRAFIA DE MAO	21	1,25%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	20	1,19%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	20	1,19%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	17	1,01%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	15	0,90%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	15	0,90%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	14	0,84%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	12	0,72%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	12	0,72%
RADIOGRAFIA DE BACIA	11	0,66%
RADIOGRAFIA DE PERNA	11	0,66%
RADIOGRAFIA DE BRACO	10	0,60%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	9	0,54%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	9	0,54%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	5	0,30%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	0,30%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	0,24%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	4	0,24%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	4	0,24%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,18%

RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDOTICA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)	1	0,06%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.675	17,16%
ELETROCARDIOGRAMA	324	3,32%
TOTAL (EXAMES)	9.759	22,91%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	13.461	40,98%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.276	22,15%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.662	20,28%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.313	10,09%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	582	1,77%
GLICEMIA CAPILAR	522	1,59%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	360	1,10%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	187	0,57%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	101	0,31%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	101	0,31%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	82	0,25%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	66	0,20%
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	47	0,14%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	30	0,09%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS (POR PACIENTE)	25	0,08%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	9	0,03%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	8	0,02%
CAPEAMENTO PULPAR	6	0,02%
AJUSTE OCLUSAL	2	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	2	0,01%
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	1	0,00%
RASPAGEM CORONÓ-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	32.845	77,09%
TOTAL GERAL	42.604	

3.14 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

Nº	MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	NOME DO PACIENTE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
1	ABRIL	01/04/2022	392204010094	6022	22 A	ANA CAROLINA FREITAS DA SILVA	B34	B34.2- Síndrome Gripal Suspeito pelo coronavírus 2019 (B34.2)
2	ABRIL	04/04/2022	392204040075	6122	28 A	PAULO CESAR DE JESUS JUNIOR	A90	A90- Suspeita de Dengue
3	ABRIL	14/04/2022	392204140094	6122	19 A	GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA	Y09	Y09 - Violência Interpessoal/Autoprovocada
4	ABRIL	14/04/2022	392204140117	6122	05A	MANUELA DUARTE SERAFIM	Y09	Y09 - Violência Interpessoal/Autoprovocada
5	ABRIL	14/04/2022	392204140049	6122	38 A	RAFAEL LOPES TULER	A90	A90- Suspeita de Dengue
6	ABRIL	15/04/2022	392204150106	6122	24 A	ISABELA DA SILVA LEITE	A90	A90- Suspeita de Dengue
7	ABRIL	18/04/2022	392204180264	6122	04A	LAURA FERNANDES MARTINS	Y09	Y09 - Violência Interpessoal/Autoprovocada
8	ABRIL	19/04/2022	392204190048	6122	37 A	WANDERSON COELHO RODRIGUES PEIXOTO	A90	A90- Suspeita de Dengue
9	ABRIL	21/04/2022	392204210180	6122	25 A	WALLAS SILVA DE AZEVEDO MATHEUS	A90	A90- Suspeita de Dengue
10	ABRIL	21/04/2022	392204210046	6122	69 A	THEREZINHA DE JESUS MONTEIRO NUNES	B42	B42 - Esporotricose Humana
11	ABRIL	22/04/2022	392204020024	6122	72 A	SEBASTIÃO PERERIA DA SILVA	A90	A90- Suspeita de Dengue
12	ABRIL	22/04/2022	392204220055	6122	62 A	VANDERLI SERAFIM ISMERIO	A90	A90- Suspeita de Dengue
13	ABRIL	26/04/2022	392204260166	6522	25 A	SIDNEI ITABORAH Y DA SILVA DE SOUZA	Z20	Z20.9 - Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico



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		abril/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Abril
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		768.447,43
RECEITAS		
Contrato de Gestão		842.394,89
Receitas Financeiras		3.342,76
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		845.737,65
DESPESAS		
Pessoal		674.842,22
Material de Consumo		37.430,66
Serviços de Terceiros		165.576,29
Taxas/Impostos/Contribuições		324,60
Serviços Públicos		269,00
Despesas Bancárias		471,20
Outras Despesas Operacionais		32.494,53
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		911.408,50
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		702.776,58
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		702.776,58
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)		702.776,58

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		abril/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	674.842,22
01.01	SALARIO	492.794,35
01.01.01	FOLHA NORMAL	482.570,23
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	10.224,12
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	10.150,57
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.150,57
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	171.897,30
01.03.01	FGTS	51.349,32
01.03.02	IRRF	56.665,76
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	41.621,21
01.03.04	RESCISÕES	15.812,30
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.448,71
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	37.430,66
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	286,85
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	286,85
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00

02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	31.278,07
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	9.320,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	21.958,07
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	5.865,74
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	5.865,74
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	165.576,29
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.200,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.200,00
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	33.704,75
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.847,35
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.857,40
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	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	42.798,79
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	42.798,79
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	269,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	32,31

05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	32,31
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	236,69
05.04.01	TELEFONIA FIXA	236,69
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	471,20
06.01	TARIFAS	471,20
06.01.01	TARIFAS	471,20
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	32.494,53
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	22.489,33
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	22.489,33
07.99	OUTRAS	10.005,20
07.99.01	OUTRAS	10.005,20
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		911.408,50



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		abril/2022	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE Nº: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: abril/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2022 a 30/04/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			702.776,58
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
A3 - TOTAL			702.776,58
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)			702.776,58

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: UPA CONSELHEIRO PAULINO		março/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-185.557,37
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		842.394,89
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		842.394,89
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		842.394,89
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		56.057,69
Serviços de Terceiros (5)		152.143,41
Serviços Públicos (6)		1.821,79
Tributárias/Financeiras (7)		471,2
Outras Despesas Operacionais (8)		37.142,51
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		247.636,60
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		616,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		616,00
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		248.252,60

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

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Não houve neste período.



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										abril/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	682,27	6.836,05	6.836,05
Analista Administrativo II	Analista Administrativo II	252105	1	CLT	40	4.263,69	1.890,09	902,27	7.056,05	7.056,05
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.249,17	997,06	555,85	3.802,08	3.802,08
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	763,49	3.301,61	3.301,61
Total						13.773,21	6.105,66	3.339,48	23.218,35	23.218,35

(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										abril/2022
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	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	79,69	3.188,31	R\$ 3.188,31
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.153,83	954,79	130,77	3.239,39	R\$ 3.239,39
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.153,83	954,79	204,77	3.313,39	R\$ 3.313,39
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.153,83	954,79	459,71	3.568,33	R\$ 3.568,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.238,11	548,85	110,51	1.897,47	R\$ 3.794,95
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	R\$ 1.786,96
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.238,11	548,85	55,31	1.842,27	R\$ 1.842,27
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	40	1.238,11	548,85	110,51	1.897,47	R\$ 1.897,47
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	5	CLT	30	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	R\$ 8.934,82
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.238,11	548,85	273,71	2.060,67	R\$ 2.060,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	51,71	1.838,67	R\$ 1.838,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	3	CLT	44	1.238,11	548,85	60,11	1.847,07	R\$ 5.541,22
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	194,51	1.981,47	R\$ 1.981,47
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	294,71	2.081,67	R\$ 2.081,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,11	548,85	417,71	2.204,67	R\$ 2.204,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.238,12	548,86	51,71	1.838,69	R\$ 1.838,69



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

Conductor de Veiculo de Urgencia	Conductor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	44	2.512,59	1.113,83	0,00	3.626,42	R\$ 14.505,68
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.145,68	2.281,08	0,00	7.426,76	R\$ 7.426,76
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.145,68	2.281,08	0,00	7.426,76	R\$ 7.426,76
Diretor de odontogia	Diretor de odontogia	131205	1	CLT	40	5.145,68	2.281,08	0,00	7.426,76	R\$ 7.426,76
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	8.967,66	3.975,36	0,00	12.943,02	R\$ 12.943,02
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.134,35	4.935,86	0,00	16.070,21	R\$ 16.070,21
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	17	CLT	30	2.016,68	893,99	0,00	2.910,67	R\$ 49.481,46
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.016,68	893,99	24,00	2.934,67	R\$ 2.934,67
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.016,68	893,99	46,00	2.956,67	R\$ 2.956,67
Farmacutico	Farmacutico	223405	5	CLT	30	2.016,68	893,99	0,00	2.910,67	R\$ 14.553,37
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	30	2.016,68	893,99	139,00	3.049,67	R\$ 3.049,67
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	30	2.016,68	893,99	187,30	3.097,97	R\$ 3.097,97
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	30	1.283,73	569,08	48,98	1.901,79	R\$ 1.901,79
Maqueiro	Maqueiro	515110	5	CLT	44	1.283,73	569,08	0,00	1.852,81	R\$ 9.264,04
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.283,73	569,08	48,98	1.901,79	R\$ 1.901,79
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.283,73	569,08	191,78	2.044,59	R\$ 2.044,59
Medico	Medico	225130	1	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	R\$ 5.356,95
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	11	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	R\$ 58.926,48
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	10	CLT	24	7.423,20	3.290,70	0,00	10.713,90	R\$ 107.139,05
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	1	CLT	12	3.711,60	1.645,35	7,28	5.364,23	R\$ 5.364,23



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

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	4	CLT	44	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	R\$ 7.147,86
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.238,11	548,85	8,40	1.795,36	R\$ 1.795,36
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.238,11	548,85	51,71	1.838,67	R\$ 1.838,67
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.238,11	548,85	194,51	1.981,47	R\$ 1.981,47
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.238,12	548,86	0,00	1.786,98	R\$ 1.786,98
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	44	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	R\$ 69.482,94
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	9,05	1.588,21	R\$ 1.588,21
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	13,44	1.592,60	R\$ 1.592,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	13,91	1.593,07	R\$ 1.593,07
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	60,35	1.639,51	R\$ 1.639,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	101,35	1.680,51	R\$ 3.361,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	102,35	1.681,51	R\$ 1.681,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	194,35	1.773,51	R\$ 1.773,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	206,75	1.785,91	R\$ 1.785,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,21	485,06	0,00	1.579,27	R\$ 1.579,27
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	5	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	R\$ 11.256,66
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	2	CLT	24	1.559,85	691,48	384,51	2.635,84	R\$ 5.271,68
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	2.512,59	1.113,83	570,84	4.197,26	R\$ 4.197,26



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

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						175.454,16	77.778,83		258.351,62	R\$ 727.535,92

- (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 abril/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
Cindy Goncalves Neis	119.402.877-23	52-89238-6	N/A	Médico Clínico	Médico Clínico	225125	1	RPA	12H	08/04/2022	R\$ 1.500,00
Fernanda Munhoz Rangel	113.640.577-19	52-89238-6	N/A	Médico Clínico	Médico Clínico	225125	1	RPA	36H	08/04/2022	R\$ 5.500,00
Tassiana Soares Silva	070.543.966-69	52-0114323-9	N/A	Médico Clínico	Médico Clínico	225125	1	RPA	12H	12/04/2022	R\$ 1.500,00
Fernanda Munhoz Rangel	113.640.577-19	52-89238-6	N/A	Médico Clínico	Médico Clínico	225125	1	RPA	132H	25/04/2022	R\$ 19.500,00
Simone Russo Makluf	013.882.697-83	52-100675-4	N/A	Médico Clínico	Médico Clínico	225125	1	RPA	24H	25/04/2022	R\$ 1.600,00
Tassiana Soares Silva	070.543.966-69	52-0114323-9	N/A	Médico Clínico	Médico Clínico	225125	1	RPA	36H	25/04/2022	R\$ 2.158,63
Total								6			R\$ 31.758,63

(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													abril/2022
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
CINDY GONCALVES NEIS	11940287723		5201146270	A42001792022-5-6	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	03,15/04/2022- 07 AS 19	24H	R\$ 4.707,85	R\$ 1.152,85	R\$ 3.555,00
JOAO VICTOR DE SOUZA JARDIM	14905099765		5201211846	A01585162022-5-6	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225124	RPA	09/04/2022- 19 AS 07	12H	R\$ 1.875,00	R\$ 375,00	R\$ 1.500,00
SIMONE RUSSO MAKLUF	01388269783		5200749435	A42002372022-5-6	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	05,09/04/2022- 07 AS 19 24/03,08/04/2022- 19 AS 07	48H	R\$ 6.432,14	R\$ 1.832,14	R\$ 4.600,00
TASSIANA SOARES SILVA	07054396669		062336- MG	A42001802022-5-6	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225124	RPA	10/04/2022- 07 AS 19	12H	R\$ 1.875,00	R\$ 375,00	R\$ 1.500,00
FELIPE LOURO COUTINHO	09911450708		52819743	A42002362022-5-6	MÉDICO	MÉDICO PEDIATRA	225125	RPA	07/04/2022- 19 AS 07 09/04/2022- 07 AS 07	36H	R\$ 7.804,52	R\$ 2.304,52	R\$ 5.500,00
FERNANDA MUNHOZ RANGEL	11364057719		52896896	A42001422022-5-6	MÉDICO	MÉDICO PEDIATRA	225124	RPA	01,08,15/04/2022-19 AS 07 02,09/04/2022- 07 AS 07	84H	R\$ 17.459,70	R\$ 4.959,70	R\$ 12.500,00
CINDY GONÇALVES NEIS	11940287723		5201146270		MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	29/04/2022- 07 AS 19	12H			R\$ 1.500,00 LÍQUIDO
JOAO VICTOR DE SOUZA JARDIM	14905099765		5201211846		MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	16,21,23,30/04/2022- 19 AS 07 26/04/2022- 07 AS 19	60H			R\$ 6.000,00 LÍQUIDO + R\$ 1.000,00 BRUTO
LIA MONNERAT LEMOS	14981075758		5201220128		MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	17,24/04/2022- 07 AS 19	24H			R\$ 1.500,00 LÍQUIDO + R\$



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

VIVADIN DOS SANTOS													2.100,00 BRUTO	
SIMONE RUSSO MAKLUF	1388269783		5200749435		MÉDICO	MÉDICO CLINICO	22512 5	RPA	16,30/04/2022- 07 AS 19 22/04/2022- 19 AS 07 23/04/2022- 07 AS 07	60H			R\$7.500,00 LÍQUIDO	
FELIPE LOURO COUTINHO	0991145070 8		52819743		MÉDICO	MÉDICO PEDIATRA	22512 4	RPA	02,29,30/04/2022- 07 AS 19 28/04/2022- 19 AS 07	48H			R\$ 7.000,00 LÍQUIDO	
FERNANDA MUNHOZ RANGEL	1136405771 9		52896896		MÉDICO	MÉDICO PEDIATRA	22512 4	RPA	22,29/04/2022- 19 AS 07 16,23,30/04/2022- 07 AS 07	96H			R\$ 15.000,00 LÍQUIDO	
										Total		R\$ 40.154,2 1	R\$ 10.999,2 1	R\$ 29.155,00

- (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 abril/2022

VIVA RCO		FOLHA ANALITICA					VIA FUNDADO / VIA FUNDADO		Emissão: 04/04/2022 07:33:08	
LAMEIRA DA GLORIA 25 DAVY RIO DE JANEIRO RJ		VIA FUNDADO / VIA FUNDADO					Conta: 00000000000000000000		Página: 1 de 1000.12010000	
00.363.947/0003-08		Conta: 00/0000					Conta: 00000000000000000000			
		TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO								
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	
Base FOTD (SEZEP)	636.004,22									
Base FOTD 12º (SEZEP)	5.012,24									
Base FOTD Mens. Apr. SEZEP	1,00									
Base FOTD 12º Mens. Apr. SE	1,00									
Base FOTD Ativar.	1,00									
Base FOTD Ativar.	636.033,00									
Base FOTD 12º Ativar.	1,00									
Base FOTD Desativada	1.000,12									
Base FOTD 12º Desativada	5.739,19									
Base FOTD Mens. SEZEP	5.021,17									
Base FOTD 12º Mens. SEZEP	5.012,24									
Alínea		160	Deslida		02	Des. Reser. Educ.			0	
Serv. Militares		0	AF. Previdência		0	Ativo Previd.			4	
Pedias		0	Ac. Ac. Trabalho		0	Sic. Sem Veross.			0	
Outros		0	Sin. Reser. Educ.		1	Des. Edu.			0	
Franq.		100	Transf. do FNO		0	Des. Educ.			0	
Apos. Invalidez		0								



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

VIVA RIO ALBERTO DE CARVALHO, LEI DO MUNICÍPIO Nº 31/2011 VIVA RIO VIVA RIO V.112.1.33.77
 Nº 345.917/2019-000 Depto: OUP/COM Data: 01/05/2022 Peri: 04/2022 (Mês) Início: 05/04/2022 Fim: 05/04/2022
 Contrato: 162/2019 Doc: 00000000000000000000

TOTAL GERAL									
Ord	Descrição	Nº	Unid	Valor	Ord	Descrição	Nº	Unid	Valor
0001	VALE TRANSPORTE	100	4.722,00	434.281,36	0003	IRRF	100	3,00	26.524,33
0002	VALE TRANSPORTE	1	0,00	89,30	0004	DATE TRANSPORT	07	3,00	3.581,40
0004	PRELIMINARES	0	0,00	11.221,00	0008	COLUNA 0404	2	3,00	371,10
0005	PRELIMINARES	10	0,00	11.221,00	0053	TRAT. EOL. 02000	10	0,00	430,00
0008	PRELIMINARES	11	0,00	43.004,43	0000	PRELIMINARES	4	0,00	4.444,00
0009	PRELIMINARES	12	0,00	204,00	0003	ADICIONADO CONTRATO SUPLEN	11	0,00	26.701,40
0010	1/3 FERTAS NO FOS	22	0,00	5.031,52	0038	IRRF PRELIM	11	0,00	5.224,28
0011	1/3 FERTAS NO FOS	11	0,00	11.174,00	0100	T.CUSTO DE MANUTEN	11	0,00	33.981,40
0012	1/3 FERTAS NO FOS	10	0,00	172,13	0103	ATACADO	30	40,83	1.321,34
0013	MEDIA VARIÁVEL 130. 0000000	1	0,00	305,79	0102	VALOR DE SERVIÇO	10	348,00	4.766,05
0017	ADICIONAL 0000000	177	0,00	41.303,04	0130	IRRF PRELIMINARES	4	0,00	51,00
0100	ADICIONAL 0000000	1	33,00	390,90	0102	DETERMINAÇÃO DE AVISO PREVIS	4	0,00	14.000,04
0101	ADICIONAL 0000000	127	5.191,98	19.162,06	0103	PRELIMINARES PRELIM	1	22,00	406,13
0104	ADICIONAL 0000000	12	310,00	2424,40	0104	VALOR DE SERVIÇO 0000000	2	1,00	67,22
0105	ADICIONAL 0000000	1	0,00	1.223,40					
0106	ADICIONAL 0000000	72	30,00	49,00					
0107	ADICIONAL 0000000	0	12,00	10.000,00					
0108	ADICIONAL 0000000	1	1,00	101,30					
0109	ADICIONAL 0000000	1	1,00	101,30					
0110	ADICIONAL 0000000	1	1,00	101,30					
0111	ADICIONAL 0000000	2	2,00	9,00					
0112	ADICIONAL 0000000	11	0,00	243,00					
0113	ADICIONAL 0000000	0	0,00	1.000,00					
0114	ADICIONAL 0000000	10	0,00	1.000,00					
0115	ADICIONAL 0000000	0	0,00	2.100,00					
0116	ADICIONAL 0000000	0	0,00	1.000,00					
0117	ADICIONAL 0000000	0	0,00	2.000,00					
0118	ADICIONAL 0000000	0	0,00	0,00					
0119	ADICIONAL 0000000	1	11,00	61,30					
0120	ADICIONAL 0000000	0	0,00	1.141,00					
0121	ADICIONAL 0000000	20	0,00	17.746,00					
0122	ADICIONAL 0000000	0	0,00	441,00					
0123	ADICIONAL 0000000	2	2,00	3.571,40					
0124	ADICIONAL 0000000	1	30,00	11.004,00					
0125	ADICIONAL 0000000	0	14,00	161,10					
0126	ADICIONAL 0000000	0	0,00	4.000,00					
0127	ADICIONAL 0000000	0	0,00	0,00					
0128	ADICIONAL 0000000	10	0,00	9.071,00					
0129	ADICIONAL 0000000	11	0,00	48.400,21					
0130	ADICIONAL 0000000	2	11,00	691,60					
0131	ADICIONAL 0000000	0	0,00	80.000,00					
0132	ADICIONAL 0000000	10	0,00	541,64					
0133	ADICIONAL 0000000	2	11,00	321,00					
0134	ADICIONAL 0000000	10	0,00	400,00					
0135	ADICIONAL 0000000	140	0,00	38.204,00					
0136	ADICIONAL 0000000	11	0,00	3.104,00					
0137	ADICIONAL 0000000	12	0,00	430,00					
0138	ADICIONAL 0000000	4	30,00	41,00					
0139	ADICIONAL 0000000	0	10,00	61,30					
0140	ADICIONAL 0000000	0	10,00	61,30					
0141	ADICIONAL 0000000	0	0,00	9.071,00					
0142	ADICIONAL 0000000	10	0,00	11.000,00					
0143	ADICIONAL 0000000	0	0,00	11.000,00					
0144	ADICIONAL 0000000	107	0,00	491.524,25					
0145	ADICIONAL 0000000	111	0,00	11.000,00					
0146	ADICIONAL 0000000	11	0,00	41.000,00					
0147	ADICIONAL 0000000	0	10,00	10.000,00					
0148	ADICIONAL 0000000	1	1,00	101,30					
0149	ADICIONAL 0000000	0	2,00	549,20					
0150	ADICIONAL 0000000	171	0,00	130.031,00					
0151	ADICIONAL 0000000	111	0,00	130.031,00					
0152	ADICIONAL 0000000	111	0,00	130.031,00					
0153	ADICIONAL 0000000	38	0,00	0.711,40					
0154	ADICIONAL 0000000	100	0,00	6.444,00					
0155	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	213.000,00					
0156	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0157	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0158	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0159	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0160	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0161	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0162	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0163	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0164	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0165	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0166	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0167	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0168	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0169	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0170	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0171	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0172	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0173	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0174	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0175	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0176	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0177	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0178	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0179	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0180	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0181	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0182	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0183	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0184	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0185	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0186	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0187	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0188	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0189	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0190	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0191	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0192	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0193	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0194	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0195	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0196	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0197	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0198	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0199	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					
0200	ADICIONAL 0000000	0,00	0,00	0,00					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.11-1.33.77	
ALUGUEIRO DE TERREO, 12 RUA DE MARCO - RJ		VIVA RIO		VIVA RIO		Ingresso: 05/04/2022 07:33:08	
R.345.947/2019-00		Cnpj: 04/2004		Cnpj: 04/2004		DocId: 7373177777777777	
TOTAL GERAL							
Ord	Descrição	N.F.	Val.	Ord	Descrição	N.F.	Val.
0001	000000		0,00				
0002	000000		0,00				
0003	000000		0,00				
0004	000000		0,00				
0005	000000		0,00				
0006	000000		0,00				
0007	000000		0,00				
0008	000000		0,00				
0009	000000		0,00				
0010	000000		0,00				
0011	000000		0,00				
0012	000000		0,00				
0013	000000		0,00				
0014	000000		0,00				
0015	000000		0,00				
0016	000000		0,00				
0017	000000		0,00				
0018	000000		0,00				
0019	000000		0,00				
0020	000000		0,00				
0021	000000		0,00				
0022	000000		0,00				
0023	000000		0,00				
0024	000000		0,00				
0025	000000		0,00				
0026	000000		0,00				
0027	000000		0,00				
0028	000000		0,00				
0029	000000		0,00				
0030	000000		0,00				
0031	000000		0,00				
0032	000000		0,00				
0033	000000		0,00				
0034	000000		0,00				
0035	000000		0,00				
0036	000000		0,00				
0037	000000		0,00				
0038	000000		0,00				
0039	000000		0,00				
0040	000000		0,00				
0041	000000		0,00				
0042	000000		0,00				
0043	000000		0,00				
0044	000000		0,00				
0045	000000		0,00				
0046	000000		0,00				
0047	000000		0,00				
0048	000000		0,00				
0049	000000		0,00				
0050	000000		0,00				
0051	000000		0,00				
0052	000000		0,00				
0053	000000		0,00				
0054	000000		0,00				
0055	000000		0,00				
0056	000000		0,00				
0057	000000		0,00				
0058	000000		0,00				
0059	000000		0,00				
0060	000000		0,00				
0061	000000		0,00				
0062	000000		0,00				
0063	000000		0,00				
0064	000000		0,00				
0065	000000		0,00				
0066	000000		0,00				
0067	000000		0,00				
0068	000000		0,00				
0069	000000		0,00				
0070	000000		0,00				
0071	000000		0,00				
0072	000000		0,00				
0073	000000		0,00				
0074	000000		0,00				
0075	000000		0,00				
0076	000000		0,00				
0077	000000		0,00				
0078	000000		0,00				
0079	000000		0,00				
0080	000000		0,00				
0081	000000		0,00				
0082	000000		0,00				
0083	000000		0,00				
0084	000000		0,00				
0085	000000		0,00				
0086	000000		0,00				
0087	000000		0,00				
0088	000000		0,00				
0089	000000		0,00				
0090	000000		0,00				
0091	000000		0,00				
0092	000000		0,00				
0093	000000		0,00				
0094	000000		0,00				
0095	000000		0,00				
0096	000000		0,00				
0097	000000		0,00				
0098	000000		0,00				
0099	000000		0,00				
0100	000000		0,00				



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

VIVA SDO				FOLHA ANALITICA					Data: 04/04/2022 07:44:19	
LABEIRA DA GLORIA 25 DAUPE RD DE ANHEIRO RJ				GT - UBA CONSHEIRO JARDIM / Jardim					Emplo: 1.01.2000.1011990	
00.303.947/0003-00 Cnpj: 03/2007 Cel: 0				Terça 7 de Abril Horário					Página: 1 de 1.000.1011990	
				TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO						
Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor	
6002	DIAS TRABALHADOS	2	80	4.027,72	6030	TRSE	4	0	397,96	
6003	VALOR DESPESAS	2	0	12.000,00	6038	TRSE	2	0	200,22	
6048	130. ALIARTE RESCISO	2	0	7.837,34	6094	VALE TRANSPORTE	4	0	257,53	
6003	1008 FOME 100	2	12,0	118,99	6041	TRSE 130, ALIARTE	2	0	171,81	
6008	MEDIA VARIANCIAS 130. RESCISO	1	0	120,41	6100	LICITADO DE RESCISO	2	0	21.081,53	
6054	QUATIFICACAO	1	0	35,53						
6100	RESCISO ATIVIDADE RESCISORIO	2	0	34,56						
6053	RESCISAO ALTERNATIVA	2	0	55,40						
6454	SALDO DE SALARIO	2	2	254,24						
6773	ACIDENTAL 1/3 FOLHA Beneficio Rescisao	2	0	4.037,94						
6754	MUVA VARIANCA DE SALARIO NA RESCISAO	1	0	1.757,46						
2003	RESCISAO VT MED	2	3	20,10						
6024	FOME QUINQUA	2	16	25,57						
6025	FOME ANUAL 12	2	80	16.670,87						
6034	FOME 130, RESCISAO	2	0	122,30						
6032	TOTAL ENTRESSE VALE TRANSPORTE	4	0	1.419,00						
6050	SALDO FOME NO BANC	2	0	26.526,28						
6003	TRSE COM ALICUOTA NORMAL	4	0	567,06						
6209	TRSE 130, COM ALICUOTA NORMAL	2	0	110,41						
6221	TOTAL CALCULADO PARA COMORA DE VALE TR	4	0	1.419,00						
6023	FOME VENCIDAS SEM AVULSO FOME	2	80	14.578,50						
6010	LICITADO RESCISAO	2	0	2.589,38						
6011	RESCISO	2	0	230,90						
6060	BASE FOME 13000 E 13%	2	0	4.121,88						
6061	BASE FOME 13000 E 15%	2	0	4.237,48						
6062	BASE FOME 13000 E 18%	2	0	4.351,88						
6048	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0	1.142,42						
6051	VALE COMODATO - EMPRESA	2	0	440,14						
6019	FUT do FOME DE INDEBITO	4	0	60,54						
6078	Verão e Anivers	1,00	Benefício	73.191,48	14qtoes				3.493,31	
6078 13º Verão e Anivers	1,00	1300 Rápido		1,00	base 1300				3.503,82	
6078 Ant. Verão/Aniv	1,00	1300 HOT		1,00	base 1300 13º				1.541,25	
6078 15º Ant. Verão/Aniv	1,00	1300 Terezeira		1,00	base 1300 férias				0,00	
Base FOME Verde e Anivers	1,00	1300 Total (Comp SAT-Pecol)		0,00	Base 1300 FIO				0,00	
Base FOME 13º Verão/Aniv	1,00	1300 SAT Ajustado		0,00	Base SAT. Fom.				4.033,82	
Base FOME 15º Ant. Verão/Aniv	1,00	1300 (CompSAT_Ajust-Dece)		0,00	Base. Capact. 1300				0,00	
Base FOME Ant. Verão/Aniv	1,00	1300 Esquema		483,17	TRSE RESCISAO				483,17	
DeL. Base 1300 Verde/Aniv	1,00	Katana TRSE		0,00	TRSE RESCISAO				0,00	
DeL. Base 1300 13 Ver. Aniv	1,00	Base 1300 - 800		4.541,42	TRSE COMPENSACAO				0,00	
Base 1300 - 1300	4.541,42	Base 1300 13º - 002		1.541,42	Formala 4				0,00	
Base 1300 13º - 1300	1.541,42	Base 1300 Ac. Tebo		0,00	Formala 5				0,00	
1300/000	25.164,24	Base 1300 Ac. Tebo 13º		0,00	Formala 6				0,00	
FOME Dep.	363,33	Base 1300 15 Anos		0,00	Formala 7				0,00	
FOME 13º Dep.	123,33	Base 1300 13º 10 Anos		0,00	Formala 8				0,00	
FOME Dep. (RETE)	363,33	Base 1300 20 Anos		0,00	Formala 9				0,00	
FOME 13º Dep. (RETE)	123,33	Base 1300 13º 20 Anos		0,00	Formala 10				0,00	
FOME Rescisão (RETE)	22,59	Base 1300 25 Anos		0,00	Formala 11				0,00	
FOME 13º Rescisão (RETE)	121,55	Base 1300 13º 20 Anos		0,00	Formala 12				0,00	
FOME Mens Apr. (RETE)	1,00	Base 1300 8 Dep. Maio		4.541,42	Formala 13				0,00	
FOME 13º Mens Apr. (RETE)	1,00	Base 1300 13º 8 Dep. Maio		1.541,42	Formala 14				0,00	
Base FOME	4.541,42	Base 1300 Acton		0,00	Formala 15				0,00	
Base FOME 13º	1.541,42	Base 1300 Pro-Tabern		0,00						
Base FOME (RETE)	4.041,62									
Base FOME 13º (RETE)	1.541,25									
Base FOME Mens Apr. (RETE)	1,00									
Base FOME 13º Mens Apr. (RETE)	1,00									
Base FOME AfexL	1,00									
Base FOME Alvará	4.121,88									
Base FOME 13º Alvará	1,00									
Base FOME Deslido	218,77									
Base FOME 13º Deslido	1.541,25									
Base FOME Tece. (RETE)	218,77									
Base FOME 13º Tece. (RETE)	1.541,25									
Ativos	2	Destinado			0	130, Metropolitano			0	
Perc. Militare	0	At. Previdencia			0	Ativo reserva			0	
Percion	0	At. Ac. Trabalho			0	Ativ. sem Verbas			0	
Obriga	0	At. Beneficiario			0	Comp. Insc			0	
Punca	4	Tribun. no Põe			2	Comp. Compl.			0	
Spoc. Invalidez	0									



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

VIVA SDO			FOLHA ANALITICA							
LAGEIRA DA GLÓRIA 25 DAVYE RD DE ANHEIRO RJ			GE - CIA COMERCIO ELETRICO / CIA SERVIDOR						Emissão: 05/04/2022 07:44:09	
R.0.303.947/0002-08 Cnpj: 03/0007 Del: 0			Terça, 7 de Abril de 2022						Centro: Curitiba 7093000	
			TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO						Depos: 1.61.9000.1291000	
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Doc	Descrição	N.T.	Ref	Valor	
6092	DIAS TRABALHADOS	1	30	1.230,51	6030	INSS	1	0	123,96	
RECEITAS										
6000	INSS RUA ALIQUOTA NOROCC	1	0	135,04						
9010	SIGNO BALANCA	1	0	1.395,46						
9012	ESTUDO	1	0	136,00						
9500	BASE INSS (FOFAS E 13º)	1	0	1.400,51						
9501	BASE INSS (FOFAS E 13º)	1	0	1.400,51						
9502	BASE INSS (FOFAS E 13º)	1	0	1.400,51						
9503	VALE REFEIÇÃO - TOTAL	1	0	435,40						
9917	INSS 13º FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	34,81						
FOLH Verão e Anual				1,00	Recebidos	175,06	liquido		1.335,45	
INSS 13º Verão e Anual				1,00	BASE Espécies	0,00	Base INSS		1.400,51	
INSS Adv. Verão e Anual				1,00	INSS INSP	0,00	Base INSS 13º		0,00	
INSS 13º Adv. Verão/Anual				1,00	INSS Verbas	0,00	Base INSS férias		0,00	
Base FOLH Verão e Anual				1,00	INSS Total (Som-INSP-Verão)	0,00	Base INSS 210		0,00	
Base FOLH 13º Verão/Anual				1,00	INSS INSP A/casado	0,00	Base Sal. Fam.		1.400,51	
Base FOLH 13º Adv. Verão/Anual				1,00	INSS (Som INSP_A/Anual/Verão)	0,00	Base Depend. INSP		0,00	
Base FOLH Adv. Verão/Anual				1,00	INSS Seguranc	115,06	INSS EXCERCCOES		115,06	
Doc. Base INSS Verão/Anual				1,00	Extorno INSS	0,00	INSS INDICAO		0,00	
Doc. Base INSS 13º Verão/Anual				1,00	Base INSS - 30%	1.400,51	INSS CONVERSACAO		0,00	
Base INSS - 30%				1.400,51	Base INSS 13º - CDT	0,00	Parcela 1		0,00	
Base INSS 13º - 30%				1,00	Base INSS Ac. Teor	0,00	Parcela 2		0,00	
Fórmula				1.400,51	Base INSS Ac. Teor 13º	0,00	Parcela 3		0,00	
FOLH Dep.				115,44	Base INSS 15 Anos	0,00	Parcela 4		0,00	
FOLH 13º Dep.				1,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Parcela 5		0,00	
FOLH Dep. INSS 13º				115,44	Base INSS 20 Anos	0,00	Parcela 6		0,00	
FOLH 13º Dep. (INSP)				1,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Parcela 7		0,00	
FOLH Anualidade (INSP)				1,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Parcela 8		0,00	
FOLH 13º Anualidade (INSP)				1,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00	Parcela 9		0,00	
FOLH Honor Apr. INSP 13º				1,00	Base INSS 8 Sup. Honor	1.400,51	Parcela 10		0,00	
FOLH 13º Honor Apr. INSP 13º				1,00	Base INSS 13º 8 Sup. Honor	0,00	Parcela 11		0,00	
Base FOLH				1.483,21	Base INSS Honor	0,00	Parcela 12		0,00	
Base FOLH 13º				1,00	Base INSS Pto=Gabaria	0,00	Parcela 13		0,00	
Base FOLH (INSP)				1.483,21						
Base FOLH 13º (INSP)				1,00						
Base FOLH Honor Apr. INSP 13º				1,00						
Base FOLH 13º Honor Apr. INSP 13º				1,00						
Base FOLH Anual.				1,00						
Base FOLH Anual				1.483,21						
Base FOLH 13º Anual				1,00						
Base FOLH Descontos				0,00						
Base FOLH 13º Descontos				1,00						
Base FOLH Honor. (INSP)				1,00						
Base FOLH 13º Honor. (INSP)				1,00						
Ações				1	Benefício				0	
Dex. Militas				0	Ac. Previdencia				0	
Férias				0	Ac. Ac. Trabalho				0	
Outras				0	Ext. Recursos				0	
Pensão				1	Tribut. do INSS				0	
Apoc. Deslizes				0					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 BUSSINESS 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
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional
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 abril de 2022.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
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 abril de 2022:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL (Média dos últimos 3 meses)
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	DEMANDA	...
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 60.766,32



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO					abril/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					
Objeto	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$)		Competência	
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês (*)		
Internet	ALTA REDE FIBER / FRINET	R\$ 79,90	R\$ 79,90	março-22	
Manutenção em equipamentos Biomédicos	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	março-22	
Prontuário Eletrônico	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	março-22	
Manutenção de Equipamentos Médicos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	março-22	
Link dedicado	NETWAY TELECOM LTDA	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	março-22	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	março-22	
TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 80,00	R\$ 240,00	março-22	
Servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 620,00	R\$ 620,00	março-22	
Locação de computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.616,00	R\$ 2.071,00	março-22	
Impressora	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	R\$ 1.611,00	R\$ 2.161,00	março-22	
Toten	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 600,00	R\$ 600,00	março-22	
Locação de Nobreak	PRINT MAILING -MGL Power	R\$ 215,40	R\$ 215,40	março-22	
Alimentação Hospitalar	ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	demanda	R\$ -	março-22	
Análises Clínicas	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	R\$ 40.320,00	R\$ 40.320,83	março-22	
Manutenção em Gerador	GERA ENERGY	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	março-22	
Equipamentos de radiologia	DIAGNÓSTICO SERRANA	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	março-22	
Ponto Biométrico	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 230,00	R\$ 349,35	março-22	
Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	março-22	



Fornecimento de Dosímetros	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Parcela Única	R\$ 260,82	abril-22
Locação de Notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 190,00	R\$ 190,00	março-22
Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	março-22
			121.997,50	

- (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 subseqüente o valor pago do mês.

7 Anexo B

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							<i>abril/2022</i>
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 HOUE CONTRATADOS COMO PJ	
						Total	R\$ -



8 Rateio das despesa da Sede da contratada

OUTRAS (GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS) ABRIL 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
2	01/04/2022	25/03/2022	2998	28.541.937/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caroprese Administradora De Imoveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.654,01	1,54%	86,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com aluguel no endereço Rua da Cevada 74 - Penha	março-22
3	01/04/2022	14/03/2022	24215	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	11.555,21	1,54%	177,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com prestação de serviço de processamento, armazen, hospedagem de dados e congêneres - Contrato: 35866	março-22
6	01/04/2022	01/04/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	454.962,38	1,11%	5.065,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento do colaborador da sede, junto ao Banco itau	abril-22
18	05/04/2022	01/04/2022	22	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 - Março/22	março-22
26	06/04/2022	01/04/2022	456	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	14.000,00	1,54%	215,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço prestado de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI	março-22



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

27	06/04/2022	07/05/2021	33765	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	19.646,07	2,10%	413,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de licenciamento ou cessão de direito de uso de prog - Contrato: 35866	março-22
28	06/04/2022	01/04/2022	210	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia	Outras Despesas Operacionais	117.897,40	1,54%	1.811,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço jurídico prestado no mês de Março/22	março-22
29	06/04/2022	01/04/2022	540	18.464.526/0001-98	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 sede com serviço de assessoria jurídica	março-22
32	07/04/2022	31/03/2022	60	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	2.100,00	1,54%	32,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de design gráfico	março-22
33	07/04/2022	30/03/2022	29	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.000,00	1,54%	107,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais	março-22
34	07/04/2022	01/04/2022	34	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	1,54%	161,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde	março-22
35	07/04/2022	01/04/2022	50214	28.941.661/0001-30	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Wisdom Consultoria E Servicos Eireli	Outras Despesas Operacionais	20.280,00	1,54%	311,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de consultoria de RH	março-22
36	07/04/2022	31/03/2022	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	51.954,42	1,16%	605,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	março-22



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

38	07/04/2022	28/03/2022	513613	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	376,20	100,00 %	376,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	março-22
39	07/04/2022	28/03/2022	513761	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	752,40	100,00 %	752,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	março-22
41	08/04/2022	04/04/2022	N/A	156.552.017-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Nathany Galvão Pereira	Outras Despesas Operacionais	2.358,43	1,54%	36,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com reembolso de serviço de e-cartório	março-22
42	08/04/2022	16/03/2022	686555646	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.613,72	1,54%	55,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de telefonia	março-22
43	08/04/2022	16/03/2022	686570344	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	556,16	1,54%	8,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de telefonia	março-22
44	08/04/2022	16/03/2022	686583860	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	7.608,17	1,54%	116,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de telefonia	março-22
48	11/04/2022	01/04/2022	274888	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.050,66	1,54%	46,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com licenciamento de uso solução bionexo premium	abril-22
49	11/04/2022	05/04/2022	4	44.531.641/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Douglas Silva De Albuquerque	Outras Despesas Operacionais	6.180,00	1,54%	94,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de transporte	março-22

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

50	11/04/2022	02/04/2022	25991	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	770,70	1,54%	11,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de plano mid 2021	abril-22
51	11/04/2022	14/03/2022	24217	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	11.925,41	1,54%	183,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de suporte tecnico em informatica	março-22
52	11/04/2022	24/03/2022	24762	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	8.507,89	1,54%	130,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados	março-22
56	12/04/2022	31/03/2022	9074767	30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesas Operacionais	15.359,49	1,54%	236,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviços cartoriais	março-22
57	12/04/2022	15/03/2022	1725	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	20.121,44	1,54%	309,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviços em configuração de programa de computadores	fevereiro-22
58	12/04/2022	03/04/2022	6	42.058.213/0001-14	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Luiz Carlos Silva De Paulo	Outras Despesas Operacionais	5.583,60	1,54%	85,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviços de TRANSPORTES	março-22
59	12/04/2022	14/03/2022	24216	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	2.522,49	1,54%	38,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviços de processamento, armazenamento, hospedagem e dados e congengeres.	março-22
69	13/04/2022	04/04/2022	13	33.524.201/0001-47	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	luri de Oliveira	Outras Despesas Operacionais	4.000,00	1,54%	61,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de transporte	março-22



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

79	13/04/2022	01/04/2022	20	35.263.331/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Jorge Candido De Barros	Outras Despesas Operacionais	4.100,00	1,54%	63,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de transporte	março-22
80	13/04/2022	05/04/2022	30	39.909.282/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Joao Eduardo Basilio Ferreira	Outras Despesas Operacionais	4.300,00	1,54%	66,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de transporte	março-22
81	13/04/2022	13/04/2022	001325719-5	28.176.998/0004-41	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Corpo De Bombeiros Militar Do Estado Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	1.255,56	1,62%	20,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de análise de projetos de segurança contra incêndio	abril-22
83	14/04/2022	05/04/2022	1746	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	20.121,44	1,54%	309,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço em configuração de programa de computadores	março-22
84	14/04/2022	09/04/2022	54475	00.802.610/0001-09	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 sede de serviço de manutenção preventiva e corretivo com peças para elevadores	março-22
85	14/04/2022	08/04/2022	1782	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	20.121,44	1,54%	309,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede em serviço de configuração de programa de computadores	dezembro-21
86	14/04/2022	21/03/2022	3270409	53.113.791/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	28.507,20	1,54%	438,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede em processamento de dados e congêneres	março-22
87	14/04/2022	01/04/2022	59379818	02.558.157/0001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	103,48	63,51%	65,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de telefonia	março-22



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

98	18/04/2022	01/04/2022	605977	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	6.076,00	1,54%	93,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede em prestação de serviço de locação de multifuncionais e impressoras	março-22
99	18/04/2022	05/04/2022	9247	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	9.583,97	1,54%	147,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede em prestação de serviço de gestão documental	abril-22
100	18/04/2022	14/03/2022	24218	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	7.592,17	1,54%	116,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede em prestação de serviço de suporte tecnico em informatica	março-22
101	18/04/2022	04/04/2022	1052	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	315,22	1,54%	4,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede em prestação de serviço de suporte tecnico em informatica	abril-22
102	18/04/2022	01/03/2022	656168	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	530,38	27,37%	145,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com serviço do UBER - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	março-22
102	18/04/2022	02/03/2022	755456	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	530,38	49,45%	262,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com serviço de Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	março-22
102	18/04/2022	18/03/2022	457808	29.030.862/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Udemy, Inc	Outras Despesas Operacionais	530,38	0,08%	0,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com serviço de Ferramenta da qualidade, Análise SWOT - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	março-22

102	18/04/2022	18/03/2022	458115	29.030.862/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Udemy, Inc	Outras Despesas Operacionais	530,38	0,08%	0,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com serviço de Ferramenta da qualidade, Análise SWOT - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	março-22
102	18/04/2022	18/03/2022	457833	29.030.862/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Udemy, Inc	Outras Despesas Operacionais	530,38	0,08%	0,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com serviço de Ferramenta da qualidade, Análise SWOT - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	março-22
102	18/04/2022	18/03/2022	457754	29.030.862/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Udemy, Inc	Outras Despesas Operacionais	530,38	0,08%	0,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com serviço de Ferramenta da qualidade, Análise SWOT - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	março-22
102	18/04/2022	24/03/2022	4956	32.258.465/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	E-go Digital Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	530,38	1,85%	9,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com serviço de renovação do plano e contatos com envios ilimitados - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	março-22
102	18/04/2022	09/03/2022	4074	32.258.465/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	E-go Digital Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	530,38	1,91%	10,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com serviço de renovação do plano e contatos com envios ilimitados - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	março-22
102	18/04/2022	17/04/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	IOF do Cartão Corporativo Itaucard Business Mastercard	Outras Despesas Operacionais	530,38	0,24%	1,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com IOF do Cartão Corporativo Itaucard Business Mastercard - Despesa efetuada	março-22



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

													através do cartão corporativo.	
102	18/04/2022	03/02/2022	E0300HGZEX	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	530,38	3,73%	19,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com serviço de licença - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	março-22	
102	18/04/2022	03/03/2022	E0300HTZIN	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	530,38	3,73%	19,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com serviço de licença - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	março-22	
102	18/04/2022	25/02/2022	5761867	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	530,38	2,11%	11,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede prestação de serviço conforme contrato nº 0042086416 - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	março-22	
102	18/04/2022	13/04/2022	14	31.902.541/0001-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Kassiana Bonifacio Amaral14376086711	Outras Despesas Operacionais	530,38	1,48%	7,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede prestação de serviço de lavanderia - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	março-22	
102	18/04/2022	23/03/2022	26	43.478.505/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Sc Brasil Group Solucoes Tecnologicas Ltda	Outras Despesas Operacionais	530,38	3,05%	16,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede prestação de serviço de ribbon para impressora de cracha - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	março-22	
102	18/04/2022	24/03/2022	274255	43.283.811/0027-99	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda.	Outras Despesas Operacionais	530,38	0,68%	3,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com compra de Caneta Eseferografica Azul e Fita Durex - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	março-22	



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

102	18/04/2022	15/03/2022	9645	28.361.319/0002-42	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Shob Pecas E Consertos De Ferramentas Ltda	Outras Despesas Operacionais	530,38	0,85%	4,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com compra de Marteleto - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	março-22
102	18/04/2022	23/03/2022	2597	24.390.542/0001.86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Abade Produtos E Servicos De Informatica - Eireli	Outras Despesas Operacionais	530,38	3,20%	16,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com compra de Ribbon colorido datacard - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	março-22
107	18/04/2022	31/03/2022	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	57.372,15	1,23%	706,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IR sobre a folha dos colaboradores da Sede	março-22
110	19/04/2022	01/04/2022	605980	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ka-i-que Comercio e Servicos Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	990,00	1,54%	15,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede em prestação de serviço de suporte tecnico em informatica	março-22
111	19/04/2022	31/03/2022	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	337,34	1,46%	4,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de IRRF sobre serviço prestado de consultoria especializada - Advicetech Softwares e Servicos Ltda - NF: 6937	março-22
111	19/04/2022	31/03/2022	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	337,34	0,07%	0,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de IRRF sobre serviço em configuração de programa de computadores (software) - VUP Gestão de Software Ltda - NF: 1725	março-22



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

113	19/04/2022	11/04/2022	98604282	36.756.016/0001-76	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ultra Mais Rh Consultoria Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.220,00	1,62%	84,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede em prestação de serviço de Recrutamento e Seleção, Gestão de Contrato de Estágio, Gestão de Benefícios, Terceirização de folha de pagamento.	abril-22
114	19/04/2022	31/03/2022	N/A	2305	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	42.219,44	1,42%	598,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do INSS sobre o 13º dos colaboradores da Sede	março-22
128	20/04/2022	12/04/2022	44394	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	1,54%	13,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de Mensalidade do Link de Internet na velocidade de 10M na unidade Sede do Cantagalo	março-22
129	20/04/2022	12/04/2022	07541	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	22.344,00	1,54%	343,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de LOCAÇÃO DE DESKTOP	março-22
130	20/04/2022	05/04/2022	12060	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.266,97	1,62%	20,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de Mentoria Prata	abril-22
131	20/04/2022	12/04/2022	7186	27.165.112/0001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Advicotech Softwares e Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,79	1,54%	15,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de consultoria esoczializada	março-22
134	20/04/2022	31/03/2022	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	6.524,36	1,16%	75,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do Pis sobre folha dos colaboradores da Sede	março-22



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

135	25/04/2022	12/04/2022	44397	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	1,54%	13,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de Mensalidade do Link de 10M (período de 01/03 a 31/03/2022) na unidade Sede Almoarifado - Galpao Penha	março-22
136	25/04/2022	12/04/2022	07546	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	6.020,00	1,54%	92,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS: LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	março-22
137	25/04/2022	28/03/2022	39405	42.644.220/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Aguas Do Rio 4 Spe S.A	Outras Despesas Operacionais	602,71	1,62%	9,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com o pagamento de consumo de água	março-22
138	25/04/2022	12/04/2022	9078163	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Light Serviços de Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	1.604,56	1,62%	25,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com o pagamento de consumo de energia	abril-22
139	25/04/2022	20/04/2022	2271	00.844.523/0001-14	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Green Board Comercio E Servico Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.000,00	1,62%	32,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviços remark	abril-22
140	25/04/2022	20/04/2022	1457	00.844.523/0001-14	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Green Board Comercio E Servico Ltda	Outras Despesas Operacionais	7.000,00	1,62%	113,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com o pagamento de licença de uso do software remark office	abril-22
155	26/04/2022	06/04/2022	603241	34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	218,03	1,62%	3,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com o pagamento de serviços de correio	março-22



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

156	27/04/2022	30/09/2021	2296	20.044.698/0001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	FPaiva Comunicação Visual Ltda	Outras Despesas Operaciona is	770,00	1,62%	12,44	Valor Mensal dos Contrato s	Referente a rateio da sede com o pagamento de IMPRESSAO EM ACM ADESIVADA	20.044.698/000 1-54
								R\$ 1.115.113, 39	2,02%	R\$ 22.489,3 3			

9 Extratos Bancários



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320314514944851
03/05/2022 14:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		3519	99015470	Transferência enviada 0104351940788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	86,88 D	
01/04/2022		3519	99015470	Transferência enviada 0104351940788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	177,56 D	
01/04/2022		0000	13134393	TED Transf Eletr. Disponiv	30.571	31.291,75 D	
01/04/2022		0000	13134260	Folha de Pagamento	30.592	1.381,29 D	
01/04/2022		0000	13105438	TED 3419160000343941000128 VIVA RIO	40.101	454.962,38 D	
01/04/2022		0000	13113170	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/04/2022	860.911.200.276.216	73,80 D	
01/04/2022		0000	00000855	BB RF Mais Automatico	42	483.973,66 C 0,00 C	
04/04/2022		0000	13134393	TED Transf Eletr. Disponiv	110.413	10.628,70 D	
04/04/2022		0000	13113170	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/04/2022	880.941.100.164.296	8,20 D	
04/04/2022		0000	00000855	BB RF Mais Automatico	42	10.636,90 C 0,00 C	
05/04/2022		0000	14175976	TED-Crédito em Conta 237675511399442000179 FMS-NF UPA	208.571.447	842.394,89 C	
05/04/2022		0000	13134490	Pagamento a Fornecedores	110.310	3.552,96 D	
05/04/2022		0000	13134490	Pagamento a Fornecedores	110.311	7.641,84 D	
05/04/2022		0000	13134490	Pagamento a Fornecedores	110.360	1.366,50 D	
05/04/2022		0000	13134490	Pagamento a Fornecedores	110.387	8.720,00 D	
05/04/2022		0000	13134393	TED Transf Eletr. Disponiv	110.426	6.128,55 D	
05/04/2022		0000	13134490	Pagamento a Fornecedores	110.434	481,00 D	
05/04/2022		0000	13113170	Tarifa Pag Forn Cred Cia Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.306.041	3,40 D	
05/04/2022		0000	13113170	Tarifa Pag Forn Cred Cia Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.306.042	6,80 D	
05/04/2022		0000	13113170	Tarifa Pag Forn Cred Cia Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.306.043	10,20 D	
05/04/2022		0000	13113170	Tarifa Pag Forn Cred Cia Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.306.044	3,40 D	
05/04/2022		0000	13113170	Tarifa Pag Forn Cred Cia Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.306.045	3,40 D	
05/04/2022		0000	13113170	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.308.416	8,20 D	
05/04/2022		0000	00000345	BB RF Mais Automatico	42	814.468,64 D 0,00 C	
06/04/2022		3519	99015470	Transferência enviada 0604351940788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	215,12 D	
06/04/2022		3519	99015470	Transferência enviada 0604351940788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	413,26 D	
06/04/2022		3519	99015470	Transferência enviada 0604351940788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.811,60 D	
06/04/2022		3519	99015470	Transferência enviada 0604351940788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	422,57 D	
06/04/2022		0000	13134490	Pagamento a Fornecedores	110.486	5.500,00 D	
06/04/2022		0000	13113170	Tarifa Pag Forn Cred Cia Cobrança referente 06/04/2022	840.961.200.307.973	3,40 D	
06/04/2022		0000	00000855	BB RF Mais Automatico	42	8.366,95 C 0,00 C	
07/04/2022		3519	99015470	Transferência enviada 0704351940788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	32,27 D	

07/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada 07/04 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	107,56 D
07/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada 07/04 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	161,36 D
07/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada 07/04 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	311,62 D
07/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada 07/04 3519 412004.3 VIVA RIO	553.519.000.412.004	51.954,42 D
07/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	110.600	260,82 D
07/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	40.701	376,20 D
07/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	40.702	752,40 D
07/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 07/04/2022	860.971.200.172.621	3,40 D
07/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	53.960,05 C 0,00 C
08/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada 08/04 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	36,24 D
08/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada 08/04 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	55,53 D
08/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada 08/04 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,55 D
08/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada 08/04 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	116,91 D
08/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.388	7.000,00 D
08/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/04/2022	850.981.200.379.055	16,40 D
08/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	7.233,63 C 0,00 C
11/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada 11/04 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	46,88 D
11/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada 11/04 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	94,96 D
11/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada 11/04 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,84 D
11/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada 11/04 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	183,25 D
11/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada 11/04 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	130,73 D
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6033 08778324718 ANDERSON CRESCENC	41.102	2.665,36 D
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6033 81219091715 EDINEA DA PAZ ZAO	41.103	2.516,33 D
11/04/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/04/2022	851.011.200.536.914	153,00 D
11/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	5.802,35 C 0,00 C
12/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada 12/04 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	236,01 D
12/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada 12/04 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	309,19 D
12/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada 12/04 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	85,80 D
12/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada 12/04 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	38,76 D
12/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.777	1.500,00 D
12/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	6.000,00 D
12/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.763	25.819,24 D
12/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.367.412	41,00 D
12/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/04/2022	861.021.200.367.413	8,20 D
12/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	34.038,20 C 0,00 C
13/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada 13/04 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	61,46 D
13/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada 13/04 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	63,00 D

13/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	66,07 D
		13/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
13/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,30 D
		13/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
13/04/2022	0000	13105 438 TED	41.301	854,99 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
13/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.065,82 C 0,00 C
14/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	309,19 D
		14/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
14/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	61,46 D
		14/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
14/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	309,19 D
		14/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
14/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	438,04 D
		14/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
14/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	65,72 D
		14/04 3519 412004-3 VIVA RIO		
14/04/2022	0000	13134 393 TED Trans.Eletr.Disponiv	110.825	896,85 D
14/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	110.826	49.236,60 D
14/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.401	236,69 D
		Cl S A		
14/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cred Cta	861.041.200.359.664	10,20 D
		Cobrança referente 14/04/2022		
14/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.041.200.362.195	16,40 D
		Cobrança referente 14/04/2022		
14/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	51.570,34 C 0,00 C
18/04/2022	3519	99015 870 Transferência recebida	553.519.000.412.004	4,86 C
		18/04 3519 412004-3 VIVA RIO		
18/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	93,36 D
		18/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
18/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	147,27 D
		18/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
18/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	116,66 D
		18/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
18/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,86 D
		18/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
18/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	530,38 D
		18/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
18/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	4,86 D
		18/04 3519 412004-3 VIVA RIO		
18/04/2022	0000	13105 438 TED	41.801	2.820,89 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
18/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.802	1.388,60 D
		FGTS ARREC GRRF		
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.803	79,90 D
		ALTA REDE FIBER		
18/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.804	4.181,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.805	57.372,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	66.735,67 C 0,00 C
19/04/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	211.330.045	10.244,12 C
		341 9160 343941000128 VIVA RIO		
19/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,21 D
		19/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
19/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,18 D
		19/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
19/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	71,76 D
		19/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
19/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	84,40 D
		19/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
19/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	42.219,44 D
		19/04 3519 412004-3 VIVA RIO		
19/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	6.858,56 D
		19/04 3519 412004-3 VIVA RIO		

19/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.913	4.070,35 D
19/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.922	780,00 D
19/04/2022	0000	13105 438 TED	41.901	10.244,12 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
19/04/2022	0000	13105 438 TED	41.902	10.224,12 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
19/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.903	79,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.904	245,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.091.100.032.976	8,20 D
		Cobrança referente 19/04/2022		
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.091.100.032.977	49,20 D
		Cobrança referente 19/04/2022		
19/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	64.711,02 C 0,00 C
20/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,40 D
		20/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
20/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	343,34 D
		20/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
20/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,48 D
		20/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
20/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,13 D
		20/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	1.233,71 D
		RIOPAR PART SA		
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	8.888,51 D
		RIOPAR PART SA		
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.003	6.524,36 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	17.038,93 C 0,00 C
25/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,40 D
		25/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
25/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	92,50 D
		25/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
25/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,74 D
		25/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
25/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,94 D
		25/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
25/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,34 D
		25/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
25/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	113,18 D
		25/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
25/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.598	21.100,00 D
25/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.609	2.158,63 D
25/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.013	215,40 D
25/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	111.014	1.010,00 D
25/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.029	33.958,00 D
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	32,31 D
		ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTR		
25/04/2022	0000	13105 438 TED	42.502	9.933,44 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/04/2022	0000	13105 438 TED	42.503	5.566,13 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cred Cla	861.151.100.215.537	3,40 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.151.100.217.763	16,40 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.151.100.217.764	16,40 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.151.100.217.765	8,20 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	74.305,41 C 0,00 C
26/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,53 D
		26/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
26/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	3,53 C 0,00 C



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

27/04/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.040.758	12,44 D
		27/04 3519 40788-7 VIVA RIO		
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.701	28,35 D
		RIOPAR PARTICIPACOES S/A		
27/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	40,79 C 0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320314514944851
03/05/2022 14:56:19

Cliente	
Agência	3619-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	ABRIL/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	768.447,43			158.072,926647		
01/04/2022	RESGATE	487.973,66	357,39	911,75	100.603,562606	4,863076290	57.469,364041
	Aplicação 14/02/2022	34.514,98	85,46			7.114,927576	
	Aplicação 15/03/2022	453.458,68	271,93	911,75	93.488,635030		
04/04/2022	RESGATE	10.636,90	8,06	17,67	2.191,779753	4,864827310	55.277,584288
	Aplicação 15/03/2022	10.636,90	8,06	17,67	2.191,779753		
05/04/2022	APLICAÇÃO	814.468,64			167.359,163494	4,866591246	222.636,747782
08/04/2022	RESGATE	8.365,95	8,00	12,50	1.722,656787	4,868323199	220.914,090995
	Aplicação 15/03/2022	8.365,95	8,00	12,50	1.722,656787		
07/04/2022	RESGATE	53.960,05	56,88	75,52	11.107,373115	4,869958850	208.806,717880
	Aplicação 15/03/2022	53.960,05	56,88	75,52	11.107,373115		
08/04/2022	RESGATE	7.233,63	8,34	9,28	1.488,482395	4,871572565	208.318,235485
	Aplicação 15/03/2022	7.233,63	8,34	9,28	1.488,482395		
11/04/2022	RESGATE	5.802,35	7,95	3,93	1.193,064345	4,873358276	207.125,171140
	Aplicação 15/03/2022	5.802,35	7,95	3,93	1.193,064345		
12/04/2022	RESGATE	34.038,20	51,29	14,55	6.995,601525	4,875068981	200.129,569615
	Aplicação 15/03/2022	34.038,20	51,29	14,55	6.995,601525		
13/04/2022	RESGATE	1.066,82	1,72	0,23	218,950293	4,876768984	199.910,619322
	Aplicação 15/03/2022	1.066,82	1,72	0,23	218,950293		
14/04/2022	RESGATE	51.570,34	90,63		10.589,650148	4,878439729	189.320,969174
	Aplicação 15/03/2022	51.570,34	90,63		10.589,650148		
18/04/2022	RESGATE	66.735,67	122,56		13.700,008764	4,880159652	175.620,960410
	Aplicação 15/03/2022	66.735,67	122,56		13.700,008764		
19/04/2022	RESGATE	64.711,02	84,99	40,41	13.281,294188	4,881784793	162.339,666222
	Aplicação 15/03/2022	40.255,37	76,94		8.261,796916		
	Aplicação 05/04/2022	24.455,65	8,05	40,41	5.019,497272		
20/04/2022	RESGATE	17.038,93	6,62	29,46	3.496,507014	4,883447947	158.843,169208
	Aplicação 05/04/2022	17.038,93	6,62	29,46	3.496,507014		
25/04/2022	RESGATE	74.305,41	46,68	102,20	15.235,419851	4,886920789	143.607,739357
	Aplicação 05/04/2022	74.305,41	46,68	102,20	15.235,419851		
26/04/2022	RESGATE	3,53			0,722079	4,888660456	143.607,017278
	Aplicação 05/04/2022	3,53			0,722079		
27/04/2022	RESGATE	40,79	0,02	0,05	8,355093	4,890430351	143.598,662185
	Aplicação 05/04/2022	40,79	0,02	0,05	8,355093		
29/04/2022	SALDO ATUAL	702.776,58			143.598,662185		143.598,662185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768.447,43
APLICAÇÕES (+)	814.468,64
RESGATES (-)	883.482,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.411,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	851,13
IOF (-)	1.217,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.342,76
SALDO ATUAL =	702.776,58

Valor da Cota

31/03/2022	4,861347509
29/04/2022	4,894032886

Rentabilidade

No mês	0,6723
No ano	2,6797
Últimos 12 meses	5,1684



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

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2022/1015653

Código de verificação de autenticidade: 71edecaf35c39324b7a60fe7c105c37a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Desativada
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 19/04/2022	AS 11:32:46
VÁLIDA ATÉ: 18/07/2022	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).	
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 10734553/2022
Expedição: 04/04/2022, às 17:16:58
Validade: 01/10/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 3525562408 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 675932022
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p style="text-align: center;">CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;">VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022. HORA:10:18</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</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>	



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.

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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


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

Validade: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042300481980431028

Informação obtida em 25/04/2022 15:35:04

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

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

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º SEI-140017/001817/2020, que no período de 1977 até 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}



11 Balancete

R:75809410

VIVARIO
Balancete - Versão R051000

04/05/22 11:19:15

Pág. 1

Per. 4 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	21.404.906,83	2.593.049,95	2.621.349,04	21.366.307,74
11	ATIVO CIRCULANTE	21.404.906,82	2.593.049,95	2.621.349,04	21.366.307,73
1101	DISPONÍVEL	185.490,51	2.562.561,77	2.611.084,96	136.967,30
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	195.118,99	1.679.120,31	1.796.616,34	312.617,02
12010442.110102.206	BS 25251-4	195.118,99	1.679.120,31	1.796.616,34	312.617,02
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	360.609,50	883.441,46	814.466,64	449.584,32
12010442.110103.270	BS 25251-4 Aplicação	360.609,50	883.441,46	814.466,64	449.584,32
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	2.157.561,96			2.157.561,96
12010442.110201.014	Subvenção a Receber	18.819.755,61			18.819.755,61
1103	OUTROS CRÉDITOS	241.776,62	20.448,24	10.224,12	252.002,74
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedoras	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS AFUNICIONÁRIOS	241.519,42	20.448,24	10.224,12	251.745,54
12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário	232.017,68			232.017,68
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	9.501,54	20.448,24	10.224,12	19.725,66
1105	Estoque p/ Material de Consumo	,10	39,94	39,94	,10
110501	Estoque p/ consumo	,10	39,94	39,94	,10
12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo	,10	39,94	39,94	,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	19.863.758,77	1.770.408,73	1.131.798,88	19.245.148,92
21	CIRCULANTE	19.862.028,19	1.519.594,62	877.725,13	19.220.186,70
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	172.089,36	760,00	760,00	172.089,36
210201	CONTAS A PAGAR	172.089,36	760,00	760,00	172.089,36
12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	172.089,36	760,00	760,00	172.089,36
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	333.500,21	1.240.141,49	567.344,23	1.006.297,47
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	333.500,21	1.240.141,49	567.344,23	1.006.297,47



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

R76809410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:19:15

Pág. 2

Per. 4 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12010442.210301.001	Salários a Pagar	453.431,27-	975.270,84	487.635,42-	4.204,15
12010442.210301.002	INSS a recolher	61.938,57-	42.219,44		39.719,13-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	603.622,49	53.343,02	1.388,80-	655.776,91
12010442.210301.005	IRRF a recolher	61.919,73-	114.744,30	57.372,15-	24.547,58-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	69.643,40	13.048,72	6.524,36-	76.367,76
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	14.977,24	30.236,00	14.423,70-	30.789,54
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	105,80-			105,80-
12010442.210301.010	13º Salário a Pagar	197.568,65			197.568,65
12010442.210301.015	Vale transporte	75.455,11	10.902,97		86.358,08
12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação	19.228,69	376,20		19.604,89
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	231.596,31	278.673,13	309.610,90-	200.658,54
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	231.596,31	278.673,13	309.610,90-	200.658,54
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	166.895,37	178.122,63	261.682,83-	83.335,17
12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos	53.458,82	65.004,14	43.252,07-	95.210,89
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	46,77-	79,17	79,17-	46,77-
12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	8.351,82	8.363,20	4.181,60-	12.533,42
12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	3.012,70	6.858,56		9.871,26
12010442.210401.007	PIS/COPINS/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	1.435.277,74			1.435.277,74
210901	PROVISÕES	1.435.277,74			1.435.277,74
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	278.580,24			278.580,24
12010442.210901.002	Provisão de Férias	283.823,75-			283.823,75-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	178.021,49-			178.021,49-
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 abril/2022

R76809410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:19:15
Pág. 3
Per. 4 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	250.814,11	254.063,75-	2.067,11
2301	TRANSFERENCIA	5.316,75	250.814,11	254.063,75-	2.067,11
230101	TRANSFERENCIA	5.316,75	250.814,11	254.063,75-	2.067,11
12010442.230101.001	Conta Transfória	5.316,75	250.814,11	254.063,75-	2.067,11
3	RECEITAS	2.942.270,96-		842.394,89-	3.784.665,85-
31	RECEITAS	2.942.270,96-		842.394,89-	3.784.665,85-
3101	RECEITAS	2.942.270,96-		842.394,89-	3.784.665,85-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.942.270,96-		842.394,89-	3.784.665,85-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	2.942.270,96-		842.394,89-	3.784.665,85-
4	CUSTOS	3.127.828,33	246.446,34	193,74-	3.376.080,93
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.126.095,93	247.975,14	193,74-	3.373.877,33
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.126.095,93	247.975,14	193,74-	3.373.877,33
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.929.243,28			1.929.243,28
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	1.365.295,81			1.365.295,81
12010442.410102.004	Adicional Noturno	57.674,42			57.674,42
12010442.410102.005	Gratificações	60.427,85			60.427,85
12010442.410102.006	Indenizações	5.072,52-			5.072,52-
12010442.410102.011	FGTS	67.742,05			67.742,05
12010442.410102.012	PIS	6.291,08			6.291,08
12010442.410102.013	Vale Transporte	15.413,20			15.413,20
12010442.410102.014	Vale Refeição	3.583,80			3.583,80
12010442.410102.020	Acordos Judiciais	52.947,71			52.947,71
12010442.410102.022	Hora Extra	176.586,87			176.586,87
12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	34,54			34,54
12010442.410102.024	Insalubridade	128.318,47			128.318,47
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	744.048,28	152.143,41		896.191,69
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	293.111,27			293.111,27
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	121.718,49	45.320,83		167.039,32
12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	184.347,61	61.415,61		245.763,22
12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais	19.200,00	9.800,00		28.800,00



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

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:19:15

Pág. 4

Per.: 4 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
12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	570,00	190,00		760,00
12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	6.483,00	2.161,00		8.644,00
12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	48.600,00	16.200,00		64.800,00
12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	1.048,05	349,35		1.397,40
12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	15.000,00			15.000,00
12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	970,00			970,00
12010442.410104.033	PJ - Raio - X	21.113,76	6.277,92		27.391,68
12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	31.586,10	10.628,70		42.514,80
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	344.565,29	56.211,49	153,80-	400.622,98
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	131.569,91	36.004,04	153,80-	167.420,15
12010442.410105.002	Medicamentos	197.091,35	16.609,96		213.701,31
12010442.410105.003	Material de Limpeza	7.630,97	3.249,64		11.080,61
12010442.410105.004	Material Odontológico	1.396,96	61,00		1.457,96
12010442.410105.005	Material de Informática	280,00			280,00
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	3.002,80			3.002,80
12010442.410105.007	Material de Escritório	3.393,30			3.393,30
12010442.410105.008	Material de Construção		286,85		286,85
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	8.720,00	616,00		9.336,00
12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	8.720,00	616,00		9.336,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	5.638,28	1.821,79		7.460,07
12010442.410108.001	Correio	10,45			10,45
12010442.410108.002	Telefone	2.358,13	731,89		3.090,02
12010442.410108.003	Internet	3.269,70	1.089,90		4.359,60
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	18.906,04	6.312,31		25.218,35
12010442.410109.001	Aluguéis	2.340,00	780,00		3.120,00
12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	16.500,00	5.500,00		22.000,00
12010442.410109.004	Energia elétrica	66,04	32,31		98,35
410110	INSUMOS GERAIS	74.974,76	30.870,14	39,94-	105.804,96
12010442.410110.002	Transporte			39,94-	39,94
12010442.410110.008	Locações de Equipamento	74.974,76	25.004,40		99.979,16
12010442.410110.023	Uniformes		5.865,74		5.865,74
43	DESPESAS OPERACIONAIS		471,20		2.203,60



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

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

04/05/22 11:19:15
Pág. 5
Per. 4 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
		1.732,40			
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.732,40	471,20		2.203,60
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.732,40	471,20		2.203,60
12010442.432001.004	Despesas bancárias	1.732,40	471,20		2.203,60
Tot.					


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 abril/2022

26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	PS-10000-22040000	406226	1770000	04/04/2022	W I MONTAL LTA	03.08.0003	0.00	0.00	-1042.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	PS-10000-22040000	406226	2000001	10/02/2022	CAMINAS COMERCIAL LTA EP	02.00.0103	380.00	0.00	-594.45
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	PS-10000-22040000	406226	2095000	15/02/2022	NOVA LINDA COA DE PROD FARM	02.02.0103	3300.00	0.00	-1050.40
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	PS-10000-22040000	406226	2095001	15/02/2022	NOVA LINDA COA DE PROD FARM	02.02.0103	3300.00	0.00	-1050.40
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	PS-10000-22040000	406226	202204003	13/04/2022	ENTRADA EM FUBOAGI SUT DE	02.00.0004	02.31	0.00	-530.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	406226			BRASILIA RUA PARRAGUAY DE	00.00.0000	0.00	0.00	0.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	PS-10000-22040000	406226	40000	14/04/2022	ALL BUSINESS SERVIÇOS DE CO	02.00.0103	0.00	0.00	6072.20
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	406226			ALL BUSINESS SERVIÇOS DE CO	00.00.0000	0.00	0.00	0.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	PS-10000-22040000	407127	8077000	14/04/2022	TELEMAN NORTE LESTE SA	02.00.0004	180.00	0.00	-594.84
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	PS-10000-22040000	407127	8077001	14/04/2022	TELEMAN NORTE LESTE SA	02.00.0004	180.00	0.00	-594.84
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			TELEMAN NORTE LESTE SA	00.00.0000	0.00	0.00	0.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			TELEMAN NORTE LESTE SA	00.00.0000	0.00	0.00	0.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			CAMINAS COMERCIAL LTA EP	02.20.0001	0.00	-430.00	5074.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			CAMINAS COMERCIAL LTA EP	02.10.0103	0.00	0.00	5308.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			CAMINAS COMERCIAL LTA EP	02.00.0003	0.00	-896.00	1283.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			GAMA MED 13-0000000 E SERVIÇO	02.22.0104	0.00	-6.50	5300.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			GAMA MED 13-0000000 E SERVIÇO	02.02.0001	0.00	0.00	0.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			GAMA MED 13-0000000 E SERVIÇO	02.00.0004	0.00	-468.00	-474.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			GAMA MED 13-0000000 E SERVIÇO	02.22.0100	0.00	-80.00	4134.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			GAMA MED 13-0000000 E SERVIÇO	02.10.0103	0.00	-84.00	9006.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			ALFA DETRIBUICAO DE MEDICAO	02.07.0003	0.00	-1750.00	3290.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			ALFA DETRIBUICAO DE MEDICAO	02.09.0000	0.00	-3304.00	86.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			ALFA DETRIBUICAO DE MEDICAO	02.02.0221	0.00	-330.00	110.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			ALFA DETRIBUICAO DE MEDICAO	02.02.0303	0.00	112.00	-300.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			ALFA DETRIBUICAO DE MEDICAO	02.00.0003	0.00	-87.00	-300.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			ALFA DETRIBUICAO DE MEDICAO	02.02.0101	0.00	-377.50	-638.45
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			TELEMAN NORTE LESTE SA	00.00.0000	0.00	-144.00	790.14
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			TELEMAN NORTE LESTE SA	00.00.0000	0.00	-204.00	-090.20
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			GAMA MED 13-0000000 E SERVIÇO	02.02.0001	0.00	-80.00	-1792.20
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			GAMA MED 13-0000000 E SERVIÇO	02.22.1001	0.00	-112.00	-1204.20
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			GAMA MED 13-0000000 E SERVIÇO	02.13.0003	0.00	-87.20	-1300.40
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			GAMA MED 13-0000000 E SERVIÇO	02.09.0001	0.00	-76.40	-1097.01
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			TELEMAN NORTE LESTE SA	00.00.0000	0.00	-543.40	-3200.20
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			STOCK MED 0 DISTRIBUIDORA DE PRD	01.30.0001	0.00	-627.90	-2097.20
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			STOCK MED 0 DISTRIBUIDORA DE PRD	01.02.0001	0.00	-850.00	-3300.20
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			STOCK MED 0 DISTRIBUIDORA DE PRD	01.30.0002	0.00	-100.00	-2095.20
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			STOCK MED 0 DISTRIBUIDORA DE PRD	01.30.0003	0.00	-170.00	-0870.20
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			STOCK MED 0 DISTRIBUIDORA DE PRD	01.10.0003	0.00	-2700.00	-6020.20
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			STOCK MED 0 DISTRIBUIDORA DE PRD	01.07.0101	0.00	-1210.00	-1700.20
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			STOCK MED 0 DISTRIBUIDORA DE PRD	01.10.0001	0.00	-200.00	-1720.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			STOCK MED 0 DISTRIBUIDORA DE PRD	01.00.0002	0.00	-1700.00	-3700.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			STOCK MED 0 DISTRIBUIDORA DE PRD	01.20.0001	0.00	-1070.00	-0800.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			STOCK MED 0 DISTRIBUIDORA DE PRD	01.17.0003	0.00	-27.00	-0000.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			STOCK MED 0 DISTRIBUIDORA DE PRD	01.13.0003	0.00	-400.00	-0200.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			STOCK MED 0 DISTRIBUIDORA DE PRD	01.27.0002	0.00	-100.00	-0000.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			STOCK MED 0 DISTRIBUIDORA DE PRD	01.30.0001	0.00	-320.00	-2440.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			STOCK MED 0 DISTRIBUIDORA DE PRD	01.00.0001	0.00	-80.00	-0000.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.00.0001	0.00	-90.00	-0000.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.10.0001	0.00	-24.00	-0000.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.30.0001	0.00	-000.00	-0000.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.07.0002	0.00	-71.04	-3100.20
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.07.0003	0.00	-170.00	-3000.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.20.0001	0.00	-300.00	-3700.20
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.13.0001	0.00	-14.00	-3700.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.11.0003	0.00	-5.00	-0000.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.07.0101	0.00	-100.00	-0000.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.30.0001	0.00	-4.00	-3000.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.30.0002	0.00	-30.00	-2000.20
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.07.0101	0.00	-20.00	-3000.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.10.0001	0.00	-80.00	-3100.20
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.22.0001	0.00	-000.00	-3100.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.10.0002	0.00	-100.00	-3100.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.20.0001	0.00	-000.00	-3100.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.10.0003	0.00	-100.00	-3100.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.20.0001	0.00	-100.00	-3100.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.20.0001	0.00	-100.00	-3100.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127			VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	01.20.0001	0.00	-100.00	-3100.00
26/04/2022	1300440	230500	001	Conta Transfere	OV-10000-22040000	407127							



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

Período	Código	Descrição	Valor Contratado	Valor Realizado	Valor em Aberto	Valor em Aberto em %	Valor em Aberto em Valor
01/04/2022	32057923	22050442-410507-809	Medicário e Equip. Hospitalar				15936,00
02/04/2022	32057975	22050442-410507-809	Medicário e Equip. Hospitalar				10846,00
03/04/2022	32057975	22050442-410507-809	Medicário e Equip. Hospitalar	000000	000000	0,00	10846,00
01/04/2022	32057975	22050442-410506-803	Carro				32,25
03/04/2022	32057975	22050442-410506-803	Carro				32,25
01/04/2022	32057977	22050442-410508-802	Telefone				11925,51
02/04/2022	32057977	22050442-410508-802	Telefone				12757,20
07/04/2022	32057977	22050442-410508-802	Telefone	000000	000000	0,00	11925,51
07/04/2022	32057977	22050442-410508-802	Telefone	000000	000000	0,00	11925,51
07/04/2022	32057977	22050442-410508-802	Telefone	000000	000000	0,00	11925,51
03/04/2022	32057977	22050442-410508-802	Telefone	000000	000000	0,00	11925,51
01/04/2022	32057979	22050442-410508-803	Internet				20098,00
01/04/2022	32057979	22050442-410508-803	Internet				20719,40
02/04/2022	32057979	22050442-410508-803	Internet				27795,40
03/04/2022	32057979	22050442-410508-803	Internet				27795,40
01/04/2022	32057981	22050442-410509-801	Aluguel				12000,00
02/04/2022	32057981	22050442-410509-801	Aluguel				12000,00
03/04/2022	32057981	22050442-410509-801	Aluguel				12000,00
01/04/2022	32057982	22050442-410509-801	Manutenção de Equip. e Peças				84000,50
03/04/2022	32057982	22050442-410509-801	Manutenção de Equip. e Peças				84000,50
03/04/2022	32057982	22050442-410509-801	Manutenção de Equip. e Peças				84000,50
01/04/2022	32057984	22050442-410509-804	Despesa com Energia				88,84
02/04/2022	32057984	22050442-410509-804	Despesa com Energia				32,31
03/04/2022	32057984	22050442-410509-804	Despesa com Energia				88,84
01/04/2022	32057988	22050442-410511-801	Despesa com Viagem				0,00
03/04/2022	32057988	22050442-410511-801	Despesa com Viagem				0,00
01/04/2022	32057989	22050442-410511-802	Transporte				-90,00
02/04/2022	32057989	22050442-410511-802	Transporte				-90,00
03/04/2022	32057989	22050442-410511-802	Transporte				-90,00
01/04/2022	32057989	22050442-410511-803	Transporte				0,00
02/04/2022	32057989	22050442-410511-803	Transporte				0,00
03/04/2022	32057989	22050442-410511-803	Transporte				0,00
01/04/2022	32057990	22050442-410511-805	Seguros				12045,00
03/04/2022	32057990	22050442-410511-805	Seguros				12045,00
01/04/2022	32057991	22050442-410511-804	Combustíveis e Lubrificantes				120,00
03/04/2022	32057991	22050442-410511-804	Combustíveis e Lubrificantes				120,00
01/04/2022	32057996	22050442-410511-808	Locação de Equipamentos				27795,00
02/04/2022	32057995	22050442-410511-808	Locação de Equipamentos				32000,00
03/04/2022	32057995	22050442-410511-808	Locação de Equipamentos				480,00
01/04/2022	32057995	22050442-410511-808	Locação de Equipamentos				220,00
02/04/2022	32057995	22050442-410511-808	Locação de Equipamentos				297,00
03/04/2022	32057995	22050442-410511-808	Locação de Equipamentos				380,00
01/04/2022	32057995	22050442-410511-808	Locação de Equipamentos				257,48
02/04/2022	32057995	22050442-410511-808	Locação de Equipamentos				17799,28
03/04/2022	32057995	22050442-410511-808	Locação de Equipamentos				22094,48
01/04/2022	32057996	22050442-410511-809	Impostos e Taxas				0,00
03/04/2022	32057996	22050442-410511-809	Impostos e Taxas				0,00
01/04/2022	32057998	22050442-410511-811	Despesas Gerais				0,00
03/04/2022	32057998	22050442-410511-811	Despesas Gerais				0,00
01/04/2022	32058005	22050442-410511-818	Carro Particular				7,68
03/04/2022	32058005	22050442-410511-818	Carro Particular				0,00
01/04/2022	32058006	22050442-410511-819	Multa Pagas				11961,81
03/04/2022	32058006	22050442-410511-819	Multa Pagas				0,00
01/04/2022	32058010	22050442-410511-820	Uniformes				0,00
02/04/2022	32058010	22050442-410511-820	Uniformes				98,94
03/04/2022	32058010	22050442-410511-820	Uniformes				98,94
01/04/2022	32058010	22050442-410511-820	Uniformes				53,99
02/04/2022	32058010	22050442-410511-820	Uniformes				53,99
03/04/2022	32058010	22050442-410511-820	Uniformes				53,99
01/04/2022	32058010	22050442-410511-820	Uniformes				37,88
02/04/2022	32058010	22050442-410511-820	Uniformes				384,59
03/04/2022	32058010	22050442-410511-820	Uniformes				1052,98
01/04/2022	32058010	22050442-410511-820	Uniformes				294,58
02/04/2022	32058010	22050442-410511-820	Uniformes				229,04
03/04/2022	32058010	22050442-410511-820	Uniformes				807,00
01/04/2022	32058010	22050442-410511-820	Uniformes				789,00
02/04/2022	32058010	22050442-410511-820	Uniformes				473,48
03/04/2022	32058010	22050442-410511-820	Uniformes				468,28
01/04/2022	32058010	22050442-410511-820	Uniformes				78,90
02/04/2022	32058010	22050442-410511-820	Uniformes				186,78
03/04/2022	32058010	22050442-410511-820	Uniformes				1152,04
01/04/2022	32058010	22050442-410511-820	Uniformes				285,79



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

04/04/2022	32000010	12000402410118 409	Uniformes	0V-0000-22000000	405129	NV 042 004900 1704	04.12.010.0	78.93	0.00	0.00	8071.28
04/04/2022	32000010	12000402410118 420	Uniformes	0V-0000-22000000	405129	NV 042 004900 1704	04.12.011.0	105.08	0.00	0.00	5786.94
04/04/2022	32000010	12000402410118 420	Uniformes	0V-0000-22000000	405129	NV 042 004900 1704	04.12.015.0	78.93	0.00	0.00	5885.74
04/04/2022	32000010	12000402410118 420	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	8663.74
04/04/2022	32000018	12000402410111 801	SETOR MANUTEN. PRECISA			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2022	32000018	12000402410111 802	SETOR MANUTEN. PRECISA			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2022	32000018	12000402410111 803	SETOR CONTROLE DE ACESSO			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2022	32000018	12000402410111 803	SETOR CONTROLE DE ACESSO			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2022	32000022	12000402410111 906	SETOR DE HIGIENIZACAO			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2022	32000022	12000402410111 906	SETOR DE HIGIENIZACAO			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2022	32000024	12000402410101 901	Sala de Paróquia			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2022	32000024	12000402410101 901	Sala de Paróquia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2022	32000027	12000402410101 904	Despesa bancária			SALDOS DE ABERTURA		-12001.00	0.00	0.00	-12001.00
04/04/2022	32000027	12000402410101 904	Despesa bancária	0 0 0000-22000000	407967			72.80	0.00	0.00	-11287.20
04/04/2022	32000027	12000402410101 904	Despesa bancária	0 0 0000-22000000	407957	TARIFA		8.20	0.00	0.00	-11449.00
04/04/2022	32000027	12000402410101 904	Despesa bancária	0 0 0000-22000000	407957	TARIFA		08.43	0.00	0.00	-11513.57
04/04/2022	32000027	12000402410101 904	Despesa bancária	0 0 0000-22000000	407967	TARIFA		3.40	0.00	0.00	-11510.20
04/04/2022	32000027	12000402410101 904	Despesa bancária	0 0 0000-22000000	407957	TARIFA		3.40	0.00	0.00	-11506.80
04/04/2022	32000027	12000402410101 904	Despesa bancária	0 0 0000-22000000	407967	TARIFA		18.93	0.00	0.00	-11800.42
04/04/2022	32000027	12000402410101 904	Despesa bancária	0 0 0000-22000000	407957	TARIFA		153.06	0.00	0.00	-12177.42
04/04/2022	32000027	12000402410101 904	Despesa bancária	0 0 0000-22000000	407973	TARIFA		49.29	0.00	0.00	-11698.20
04/04/2022	32000027	12000402410101 904	Despesa bancária	0 0 0000-22000000	407973	TARIFA		26.83	0.00	0.00	-11581.60
04/04/2022	32000027	12000402410101 904	Despesa bancária	0 0 0000-22000000	407973	TARIFA		57.83	0.00	0.00	-11638.79
04/04/2022	32000027	12000402410101 904	Despesa bancária	0 0 0000-22000000	407973	TARIFA		44.88	0.00	0.00	-11593.80
04/04/2022	32000027	12000402410101 904	Despesa bancária			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-12001.00	471.18	0.00	-11550.80
04/04/2022	32000070	12000402410101 907	Receita operacional financeira			SALDO DE ABERTURA		1829.25	0.00	0.00	1829.25
04/04/2022	32000070	12000402410101 907	Receita operacional financeira			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0009.25
04/04/2022	32000071	12000402410101 908	RF			SALDOS DE ABERTURA		1483.31	0.00	0.00	1483.31
04/04/2022	32000071	12000402410101 908	RF			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1483.31
04/04/2022	32000075	12000402410101 901	Despesa com água			SALDOS DE ABERTURA		7.87	0.00	0.00	7.87
04/04/2022	32000075	12000402410101 901	Despesa com água			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7.87
04/04/2022	32000078	12000402410101 901	Receita de operação			SALDOS DE ABERTURA		-8119.45	0.00	0.00	-8119.45
04/04/2022	32000078	12000402410101 901	Receita de operação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-8119.45