

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

Julho/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.....	26
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	27
3.5	Ata de Comissão de Óbito.....	28
3.6	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	29
3.7	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	33
3.8	Educação Permanente	35
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.....	44
4	Assinatura	48
5	Recursos Financeiros.....	49
5.1	Fluxo de Caixa	49
5.2	Despesas Realizadas.....	50
5.3	Conciliação Bancária	54
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	55
6	Relatório Administrativo	56
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	56
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	57
6.3	Recursos Humanos.....	58
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	66
6.4.1	GT/Unidade	66
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	73
7	Anexo B.....	79
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	79
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	80
9	Extratos Bancários.....	91
10	Certidões	100
11	Balancete.....	107
12	Razão	112

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 **JULHO/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 05/2022**.

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

		jul/22				
		Resultado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento mensal médico	4.388	7.088	95%	9	
	Atendimento mensal pediátrico	1.302				
	Atendimento mensal odontológico	281				
	Total de atendimentos médicos	5.690	92%	95%	9	
	Total de pacientes acolhidos	6.164				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	157	95%	90%	10
		Total de usuários entrevistados	165			
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	200	4%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	5.690			
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	9	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	9			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	0	0,0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	5.690			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	4	0,07%	0%	9
		Nº total de atendimentos médicos	5.690			
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	6	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	6			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	1	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	1			
8	Percentual de trombolise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	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	447	51	24	0
		Nº de altas	211			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.159	96%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	6.441			
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	70	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	70			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	40	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	40			
Total						108

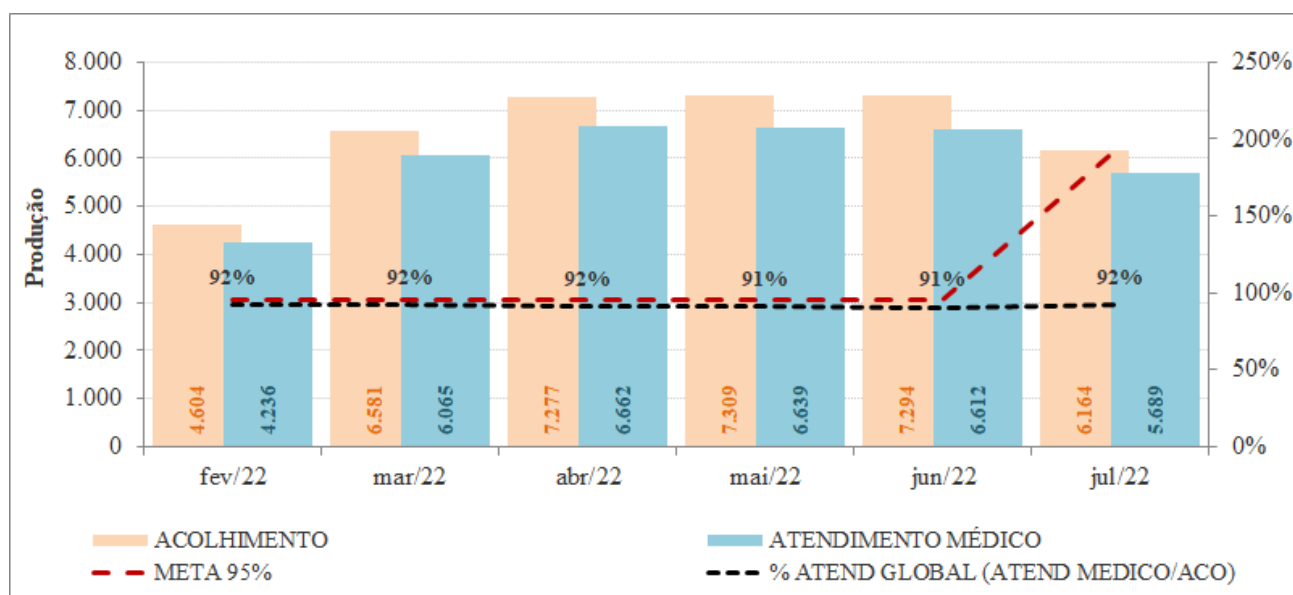
2.1 Indicadores quantitativos

Na **Competência 07/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA NOVA FRIBURGO, foram acolhidos 6.164 pacientes, 6.441 foram registrados e destes 6.159 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.206 atendimentos gerais, dos quais 5.690 foram atendimentos médicos (4.388 de Clínica Médica e 1.302 de Pediatria), 281 atendimentos odontológico e 512 atendimentos pelo serviço social (235 em consultório e 277 nas salas de observação). (Anexo 1).

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 JULHO/2022 foi de 91% da meta proposta, onde apenas nos meses de JUNHO de 2020 e Janeiro de 2021 o número de atendimentos médicos alcançou a meta estabelecida 95% ou mais 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.

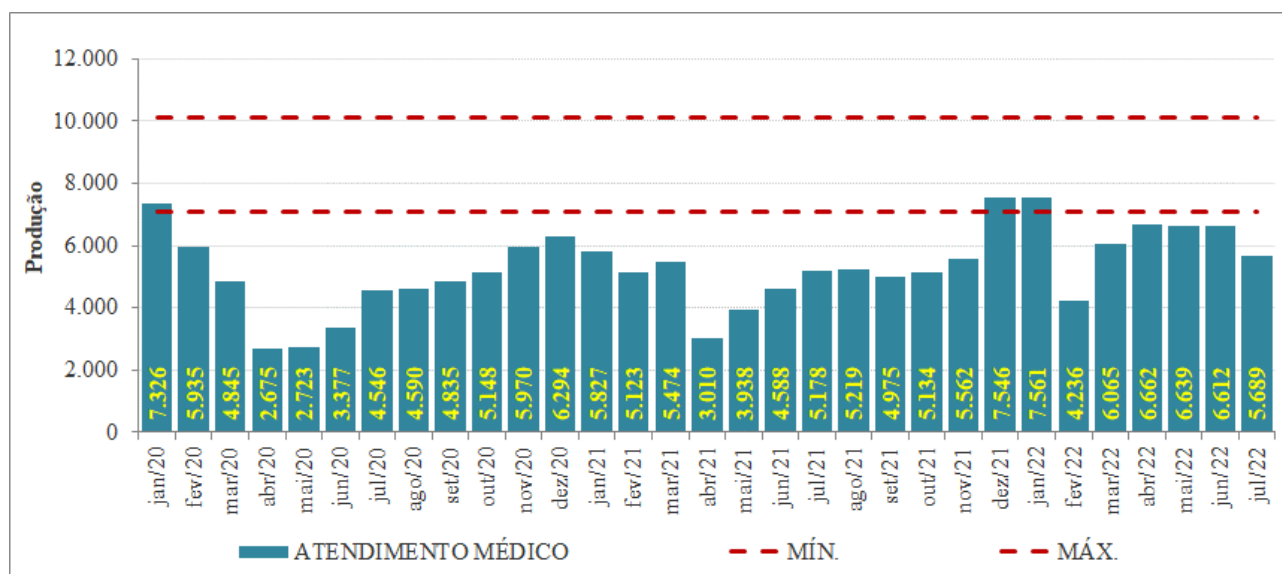
Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, FEVEREIRO/2022 A JULHO/2022



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 JULHO/2022 foi de 5.268 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 6.209 atendimentos (7,4% abaixo da meta), solicitamos a revisão da mesma para melhor avaliação deste indicador (Gráfico 2).

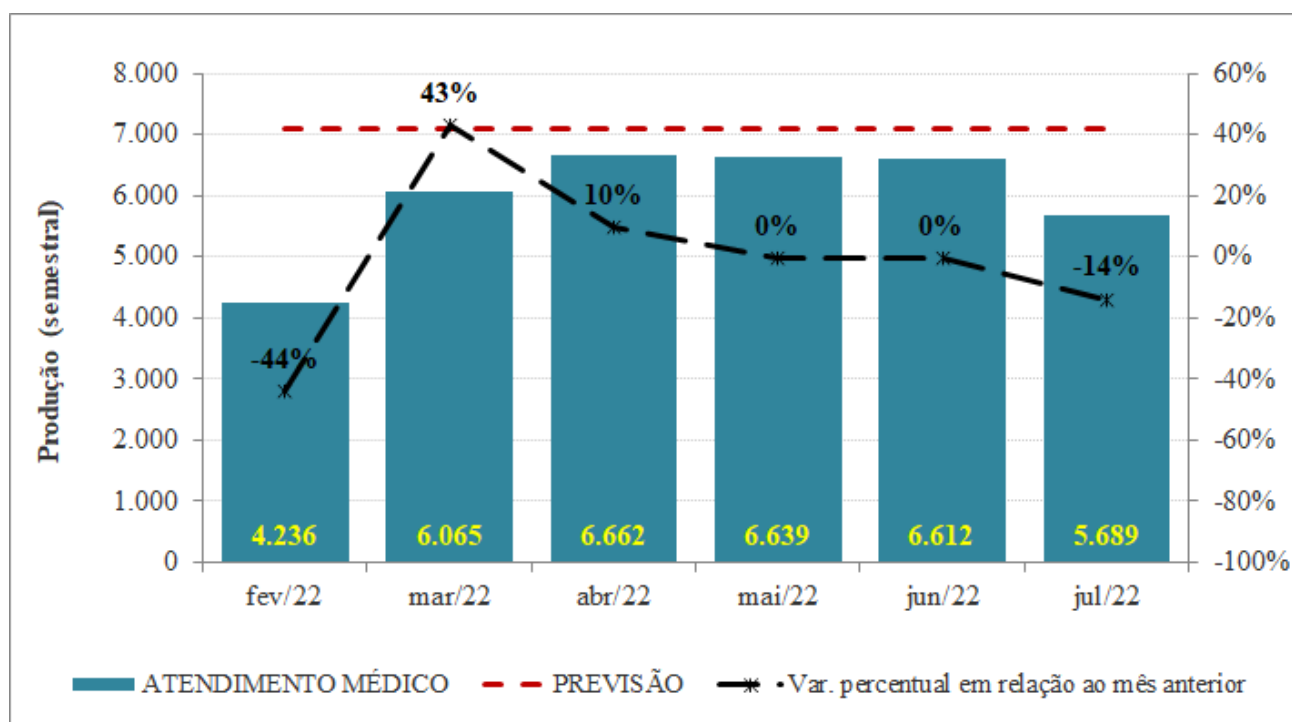
Gráfico 2: Produção: Atendimento médico – UPA 24h Nova Friburgo, JANEIRO/2020 A JULHO/2022



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**, **ABRIL/2022**, **MAIO/2022** e **JUNHO/2022** apresentaram um aumento significativo na demanda e uma possível retomada à média dos atendimentos da unidade, chegando a superar fevereiro em 57% em maio (GRAFICO 01). Nota-se que o mês de **JULHO/2022** sofreu uma queda de 14% quando comprado ao mês de junho, o que pode ter relação com as férias laborais e escolares que ocorrem comumente nesta competência.

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.

Gráfico 3: Produção: Atendimento médico – FEVEREIRO/2021 A JULHO/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	JULHO/2022
Total de usuários satisfeitos	157
Total de usuários entrevistados	175
Meta	90%
Pontos	10

No mês vigente (JULHO/2022), um total de 157 usuários foram pesquisados quanto a sua satisfação na unidade, destes, 175 registraram estar muito satisfeitos ou satisfeitos o que representa um percentual de 90%.

Dos 157 usuários pesquisados, 65 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 apenas 05 deles registraram alguma insatisfação em relação a limpeza, tempo de atendimento e atendimento médico.

No que se refere aos pacientes que permaneceram em observação, 110 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 05 deles registraram considerar o serviço de atendimento na recepção e exames regular. Os outros 105 usuários registraram satisfação total em todos os serviços recebidos

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	JULHO/2022
--	-------------------

Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		200
Total de prontuários da Unidade		5.690
Meta	90%	4%
Pontos	10	0

O cálculo deste indicador, descrito no termo de referência, não corresponde ao cálculo padrão de avaliação de boletins que considera como regra que 10% dos boletins devem ser analisados pela comissão de revisão de prontuários, e destes revisados, uma porcentagem superior a 90% deve estar devidamente preenchida, no mês de referência. Dessa forma, no mês de JULHO/2022 um total de 5.690 atendimentos médicos foram realizados, então para atender a meta do contrato de gestão (90% dos boletins gerados) um total de 5.121 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		JULHO/2022
Número de óbitos		4
Total de atendimentos médicos		5.690
Meta	0%	0,07%
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

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 0,07%. Sendo assim, diante de uma taxa de óbito abaixo de 0,1% a unidade alcançou parte do 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		JULHO/2022
Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho		4
Total de usuários classificados como risco vermelho		8
Meta	0%	50%
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	JULHO/2022	
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	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 com supra de ST na unidade (BAM 392202120069; 3922007180002; 3922072220255; 292207280176), porém todos 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.....:		$\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de IAM com Supra de ST}}$				
Obs.....:		Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra 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 diagnóstico)				
Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalente
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		JULHO/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		9
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		JULHO/2022
Somatório de pacientes-dia		447
Nº de altas		211
50	24	51
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 447 pacientes-dia, e um total de 205 pacientes permaneceram nas salas de observação da unidade, destes 206 saíram de alta dentro do período analisado, o que corresponde a aproximadamente 51 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			JULHO/2022
Total de usuários com permanência na emergência <24h			137
Total de usuários atendidos			214
71%	>90%		64%
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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Turno de 24 horas

ACOLHIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MEDICA	4.508
ODONTOLOGIA	296
PEDIATRIA	1.360
Total por Setor	6.166

REGISTRO (URBÊNCIA)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	248
CLINICA MEDICA	4.533
ODONTOLOGIA	292
PEDIATRIA	1.368
Total por Setor	6.441

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLINICA MEDICA	4.508
ODONTOLOGIA	291
PEDIATRIA	1.359
Total por Setor	6.159

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	235
Total por Setor	235

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	10
CLINICA MEDICA	27
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	9
Total por Setor	47



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

Produção diária por setor

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Turno de 24 horas

Atendimento

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	235
CLINICA MEDICA	4.358
ODONTOLOGIA	281
PEDIATRIA	1.302
Total por Setor	6.286

Observação

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	277
Total por Setor	277

Totais no Período

Atendimento	6.164
Registro (Urgência)	6.441
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.159
Não Classificadas	282
Atendimento Médico	6.206
Observação	277

3.2 Pacientes em observação

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

S L O B S	BAM	NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENT RAD A	HO RA	SAÍD A	HO RA	DESTINO
S A A	392207 100070	LUIZ CARLOS SIMOES FIGUEIRINHA	62	A46 ERISPELA	10/07 /2022	10:4 4:21	13/07 /2022	9:03 :00	ALTA A REVELIA
S A A	392207 100020	MATHEUS RODRIGUES DA SILVA	18	K05 DOENCAS	10/07 /2022	11:0 0:00	10/07 /2022	12:2 7:00	ALTA A REVELIA
S A A	392207 140097	ADEMIR FERRAZ DE ABREU	73	I95 HIPOTENSAO	14/07 /2022	12:2 0:00	14/07 /2022	15:5 0:00	ALTA A REVELIA
S A A	392207 110090	SEBASTIAO FRANCISCO FURTADO	65	R05 TOSSE	11/07 /2022	13:1 0:39	11/07 /2022	16:0 8:00	ALTA A REVELIA
S A A	392207 160064	ROZA THURLER OLIVEIRA	68	J20 BRONQUITE AGUDA	16/07 /2022	13:4 0:00	19/07 /2022	1:35 :00	ALTA A REVELIA
S A A	392207 130142	VICTOR DE MELLO EUGÊNIO	27	I10 HIPERTENSAO	13/07 /2022	14:3 5:00	13/07 /2022	16:4 4:00	ALTA A REVELIA
S A A	392207 200135	DANIELA MONTEIRO BENTO	25	A87 MENINGITE VIRAL	20/07 /2022	15:3 0:00	20/07 /2022	19:3 0:00	ALTA A REVELIA
S A A	392207 140154	ALESSANDRA OLIVEIRA	43	D460 ANEMIA	14/07 /2022	17:1 9:00	14/07 /2022	18:5 0:00	ALTA A REVELIA
S A A	392207 060216	MARIA CLARA CASTRO MEDEIROS	14	B349 INFECCAO VIRAL	07/07 /2022	0:05 :00	08/07 /2022	9:40 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 180161	SEBASTIÃO FIGUEIRA FERNANDES	69	I10 HIPERTENSAO	19/07 /2022	0:44 :00	19/07 /2022	12:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 060163	GEREMIAS GOMES	63	R074 DOR TORACICA,	07/07 /2022	0:50 :00	09/07 /2022	15:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 300001	MARIA CLARA FURTADO ALMEIDA	18	Y905 ALCOOLEMIA DE	30/07 /2022	1:18 :00	30/07 /2022	5:00 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 020002	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	62	B972 CORONAVIRUS,	02/07 /2022	1:24 :00	02/07 /2022	13:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 020191	NOEMIA SANTIAGO DA SILVA SANTOS	67	I21 INFARTO AGUDO DO	03/07 /2022	1:30 :00	07/07 /2022	10:4 8:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 070195	HEITOR MARINHO COSTA	6 M	R50 FEBRE DE ORIGEM	08/07 /2022	1:45 :00	08/07 /2022	18:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 130225	FÁBIO DO CARMO MORAES PEIXOTO	41	R31 HEMATURIA NAO	14/07 /2022	2:00 :00	14/07 /2022	11:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 240002	JOEL VIEIRA EVARISTO	74	R060 DISPNEIA	24/07 /2022	2:55 :00	27/07 /2022	9:28 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 050193	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	60	E10 DIABETES MELLITUS	06/07 /2022	3:50 :00	06/07 /2022	19:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 180002	ROSELI DE LIMA NASCIMENTO	57	I21 INFARTO AGUDO DO	18/07 /2022	4:00 :00	21/07 /2022	10:1 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 060008	FATIMA IZAIR DO ESPIRITO SANTO	59	R074 DOR TORACICA,	06/07 /2022	4:40 :00	06/07 /2022	11:2 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

S A P	392207 250014	VALENTINA GOMES DA SILVA	4 anos	G40 EPILEPSIA	25/07 /2022	6:10 :00	25/07 /2022	10:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 070005	DANIELE PINHEIRO DE ANDRADE KROFF	38	I499 ARRITMIA	07/07 /2022	6:50 :00	07/07 /2022	18:1 9:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 180014	ADRIANO NOVAIS DE LIMA	41	R56 CONVULSOES NAO	18/07 /2022	7:30 :00	22/07 /2022	15:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S V	392207 030006	JOSE CARLOS VAZ DA SILVA	69	HIPERTENSÃO	03/07 /2022	7:30 :00	03/07 /2022	13:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 040019	EVA MARIA DOS SANTOS PEREIRA	80	R56 CONVULSOES NAO	04/07 /2022	7:42 :00	05/07 /2022	10:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 230018	CLELIO GOMES	69	T784 ALERGIA NAO	23/07 /2022	8:00 :00	24/07 /2022	9:15 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 290017	ERALDO DA SILVA PEREIRA	60	R202 PARESTESIAS	29/07 /2022	8:35 :00	30/07 /2022	10:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 260007	ISABEL LIMA COELHO	47	J159 PNEUMONIA	26/07 /2022	9:20 :00	28/07 /2022	9:45 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 040035	GEREMIAS FARIAS	64	I64 ACIDENTE VASCULAR	04/07 /2022	9:40 :00	04/07 /2022	18:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 060032	IVONE PAULO DE ARAÚJO	86	DERRAME PLEURAL	06/07 /2022	9:45 :00	09/07 /2022	11:1 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 290013	RIVA LOURENÇO DA SILVA	52	D649 ANEMIA NAO	29/07 /2022	9:50 :00	30/07 /2022	10:0 3:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392206 280006	ALCEMIR MOTTA DA SILVA	56	HIPERGLICEMIA	29/06 /2022	9:53 :00	01/07 /2022	10:4 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 170019	PAULO CESAR BATISTA DOS SANTOS	52	DOR PRECORDIAL	17/07 /2022	10:0 0:00	17/07 /2022	19:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 280011	JAIR JOSÉ DA SILVA	76	R060 DISPNEIA	28/07 /2022	10:1 5:00	29/07 /2022	10:1 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 040064	LEIA SCHITINI SCHAUSTZ	65	G969 TRANSTORNO NAO	04/07 /2022	10:2 0:00	04/07 /2022	18:4 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 250075	VANDA REGINA DE ALMEIDA	49	F411 ANSIEDADE	25/07 /2022	10:2 0:00	25/07 /2022	13:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 250028	ROSIMERE AFFONSO VELOZO ALVES	35	E101 DIABETES	25/07 /2022	10:3 2:00	26/07 /2022	15:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 060072	PAMELA XAVIER DOS SANTOS CESARIO	37	J020 FARINGITE	06/07 /2022	10:3 6:02	06/07 /2022	11:3 6:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 200048	RAFAELA ADELIA PEREIRA	37	M796 DOR EM MEMBRO	20/07 /2022	10:4 0:00	22/07 /2022	14:4 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 060069	ANA VIEIRA	71	R42 TONTURA E	06/07 /2022	10:4 5:00	06/07 /2022	15:1 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 030042	JOSIANE DE OLIVEIRA BARRADAS	50	I10 HIPERTENSAO	03/07 /2022	10:5 0:00	03/07 /2022	14:1 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 290071	BRUNO RAPHAEL NOVAES DA SILVA	14	J01 SINUSITE AGUDA	29/07 /2022	11:2 0:00	29/07 /2022	13:2 2:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 120105	LUIZ ALDO BON	66	K047 ABSCESSO	12/07 /2022	11:2 0:00	13/07 /2022	12:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 090081	WALACE BIANQUINI GAMA MARQUES	44	T424 INTOXICACAO (SUSPEITA DE ENVENENAMENTO)	09/07 /2022	11:2 0:00	09/07 /2022	16:4 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

S A A	392207 310011	LEDA RIBEIRO DA SILVA	80	R10 DOR ABDOMINAL E	31/07 /2022	11:3 0:00	31/07 /2022	14:4 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 160044	HUGO DE AQUINO LIMA	85	R55 SINCOPE E COLAPSO	16/07 /2022	11:4 5:00	17/07 /2022	9:40 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 200076	CARLOS MACIEL BORGES	54	I499 ARRITMIA	20/07 /2022	11:5 0:00	21/07 /2022	9:15 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 080037	MARIA ELIETE PINHEIRO	73	EPISTAXE	08/07 /2022	11:5 0:00	10/07 /2022	11:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 180083	PAOLLA RARYANE RAMOS DAMAZIO	5	A083 OUTRAS ENTERITES	18/07 /2022	11:5 0:00	18/07 /2022	21:5 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 050057	MIGUEL MEDEIROS PEREIRA	2	T784 ALERGIA NAO	05/07 /2022	12:0 0:00	05/07 /2022	18:4 2:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 170042	KHAEL CIRINO DA SILVA	20	J45 ASMA	17/07 /2022	12:2 0:00	19/07 /2022	9:20 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392206 290060	CARLOS DANIEL ASSUNÇÃO DA SILVA	27	LEUCOCITOSE	29/06 /2022	12:3 0:00	02/07 /2022	10:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 010042	CELY MACAE REZENDE	71	R002 PALPITACOES	01/07 /2022	12:3 0:00	02/07 /2022	8:35 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 120069	MARIA SÔNIA PINHEIRO DOS SANTOS	70	R000 TAQUICARDIA NAO	12/07 /2022	12:4 3:00	13/07 /2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 250090	MANUELLY CORREIA DE OLIVEIRA	7 meses e 13 dias	J159 PNEUMONIA	25/07 /2022	13:0 0:00	28/07 /2022	10:3 1:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 080065	IRANI DA SILVA MENDES	72	S069 TRAUMATISMO	08/07 /2022	13:2 0:00	11/07 /2022	10:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 310059	KAREN SOARES PINTOR	30	L238 DERMATITE	31/07 /2022	13:2 0:00	31/07 /2022	16:5 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 300028	MARIA EDITH DE FARIAS	81	R55 SINCOPE E COLAPSO	30/07 /2022	13:2 0:00	31/07 /2022	10:4 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 190091	DIENIFER DE OLIVEIRA GUIMARÃES	36	L500 URTICARIA	19/07 /2022	13:3 0:00	19/07 /2022	16:4 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 220012	EDITH ZEBENDE TARDIN	81	N390 INFECCAO DO	22/07 /2022	13:4 0:00	22/07 /2022	19:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 280095	RENATA VASCONCELLOS	42	R10 DOR ABDOMINAL E	28/07 /2022	13:5 0:00	28/07 /2022	16:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 020048	JOSE EUCLAIR KLEN CAVALHAES	66	I209 ANGINA PECTORIS,	02/07 /2022	13:5 7:00	07/07 /2022	9:40 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 140115	NATAN DE AGUIAR ROSA	22	G40 EPILEPSIA	14/07 /2022	13:5 7:00	14/07 /2022	19:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392206 270109	ROGERIO DE SOUZA MELLO	56	PÉ DIABÉTICO	27/06 /2022	14:0 0:00	03/07 /2022	11:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 150093	WILMAR DE OLIVEIRA AMARAL	53	M545 DOR LOMBAR	15/07 /2022	14:0 0:00	15/07 /2022	20:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 230083	LAURA CLEN FERRAZ	2	J039 AMIGDALITE AGUDA	23/07 /2022	14:1 0:00	23/07 /2022	15:1 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392206 300046	ARTHUR DOS SANTOS ROCHA	9 M	OTITE	30/06 /2022	14:3 0:00	01/07 /2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 260072	NATALINO PONCE	63	M539 DORSOPATIA NAO	26/07 /2022	14:4 0:00	29/07 /2022	11:4 3:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

S A A	392207 060092	NELMA SUELY HOTZ AFFONSO	61	R101 DOR LOCALIZADA	06/07 /2022	14:4 5:00	07/07 /2022	11:0 2:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 050118	RICARDO LUIZ VANELLI	62	N39 TRANSTORNOS DO	05/07 /2022	14:4 5:00	06/07 /2022	11:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 100088	PIETTRO DA SILVA FREITAS	8	R509 FEBRE NAO	10/07 /2022	14:5 0:00	12/07 /2022	9:45 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 190073	MARIA AUGUSTA DE CASTRO SILVA	95	R10 DOR ABDOMINAL E	19/07 /2022	14:5 5:33	19/07 /2022	16:4 4:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 040069	IRIA FELIX DE OLIVEIRA	82	J441 DOENCA PULMONAR	04/07 /2022	15:1 0:00	04/07 /2022	18:1 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 270039	MANUELLA VOGAS DE OLIVEIRA	2 anos	N39 TRANSTORNOS DO	27/07 /2022	15:1 0:00	30/07 /2022	8:25 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 180114	PAULO SILAS BASTOS BROLO	61	L032 CELULITE DA FACE	18/07 /2022	15:1 0:00	19/07 /2022	9:55 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 210077	MARIA DE LOURDES CORREA NOVAIS	79	J189 PNEUMONIA NAO	21/07 /2022	15:1 5:00	22/07 /2022	19:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 060094	LUCIANO DA ROCHA GOMES	43	R074 DOR TORACICA,	06/07 /2022	15:2 0:00	07/07 /2022	11:0 3:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 230076	MARIA EDUARDA COSTA DOS SANTOS	5 anos	H669 OTITE MEDIA NAO	23/07 /2022	15:2 0:00	25/07 /2022	11:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 150064	LEACIR CANDIDO RIBEIRO	59	D464 ANEMIA	15/07 /2022	15:3 0:00	17/07 /2022	9:57 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 240080	ROBSON GOVEIA IGNÁCIO	55	E160 HIPOGLICEMIA	24/07 /2022	15:3 0:00	24/07 /2022	18:1 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 250049	CAIO MENDONÇA ZÃO	27	R074 DOR TORACICA,	25/07 /2022	15:3 2:00	25/07 /2022	18:2 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 020147	DEJAIR HERDY DA COSTA	73	I21 INFARTO AGUDO DO	02/07 /2022	16:0 0:00	03/07 /2022	10:3 2:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 110199	ILDA GLORIA DE JESUS MAGLIANO	74	R56 CONVULSOES NAO	11/07 /2022	16:0 0:00	13/07 /2022	10:3 3:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 290078	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	75	DESMAIO	29/07 /2022	16:0 0:00	29/07 /2022	17:1 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 240049	RAMILLI SOARES DE MOURA	17	J030 AMIGDALITE	24/07 /2022	16:0 0:00	29/07 /2022	8:35 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 120086	RENAN GOMES TEIXEIRA	29	D695 TROMBOCITOPENIA	12/07 /2022	16:0 0:00	17/07 /2022	10:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 120165	SANDRA MARIA CYPRIANO ROHENVA	71	R520 DOR AGUDA	12/07 /2022	16:0 0:00	12/07 /2022	17:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 180109	ANDREZA TEIXEIRA DE SOUZA	42	N390 INFECCAO DO	18/07 /2022	16:1 0:00	19/07 /2022	9:40 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 200115	GENIVAL LINS DE VASCONCELOS	75	I499 ARRITMIA	20/07 /2022	16:1 1:00	21/07 /2022	9:49 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 160114	HENZO DA SILVA NOVAES	2	K052 PERIODONTITE	16/07 /2022	16:2 7:00	18/07 /2022	10:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 200113	DANIELA ALVES DA SILVA	39	G43 ENXAQUECA	20/07 /2022	16:3 0:00	21/07 /2022	9:23 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 110194	ROBSON THURLER DE OLIVEIRA	59	I471 TAQUICARDIA	11/07 /2022	16:3 0:00	12/07 /2022	9:59 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

S A A	392207 150094	HAMILTON DA SILVA GUEDES	64	195 HIPOTENSAO	15/07 /2022	16:5 0:00	16/07 /2022	15:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 070090	BEATRYZ LOPES PIMENTEL	9	J039 AMIGDALITE AGUDA	07/07 /2022	17:0 0:00	08/07 /2022	10:4 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 180144	MARCIA CRISTINA ROSA RODRIGUES	60	R202 PARESTESIAS	18/07 /2022	17:0 0:00	18/07 /2022	21:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S V A	392207 040213	MICHELLE LOPES BATISTA	34	ALTO EXTERMINIO POR INTOXICAÇÃO EXÓGENA	04/07 /2022	17:0 0:00	04/07 /2022	22:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392206 300099	WENDER DE FREITAS DA CUNHA	19	CELULITE PRE-SEPTAL	30/06 /2022	17:0 0:00	02/07 /2022	11:4 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 190094	HELOA SANTOS DA PONCE	0	N39 TRANSTORNOS DO	19/07 /2022	17:0 2:14	23/07 /2022	10:0 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 220068	OSÓRIO CORREA DA SILVA	72	H532 DIPLOPIA	22/07 /2022	17:2 0:00	22/07 /2022	20:4 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 110154	DOUGLAS FREITAS DE OLIVEIRA	28	I828 EMBOLIA E	11/07 /2022	17:2 5:00	11/07 /2022	18:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392206 270210	ELOY DA SILVA FISCHER	79	DPOC	27/06 /2022	17:3 0:00	09/07 /2022	17:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 020138	SERGIO LUIZ SINDER	60	R18 ASCITE	02/07 /2022	17:3 0:00	06/07 /2022	10:5 8:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 090182	SHIRLEI MENDES DE ALMEIDA	42	EMBRIAGUEZ+SINCOPE	09/07 /2022	17:3 0:00	09/07 /2022	21:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 130182	ANA CRISTINA RAMOS SCHOTT	34	R10 DOR ABDOMINAL E	13/07 /2022	17:3 8:25	13/07 /2022	18:1 2:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 110093	AMANDA SIQUEIRA CABRAL CAMPOS	99	N30 CISTITE	11/07 /2022	17:5 0:00	12/07 /2022	9:45 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 130097	PAULO VIDAL TEIXEIRÃO	70	R074 DOR TORACICA,	13/07 /2022	17:5 9:00	13/07 /2022	23:0 1:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 070151	WALACE RAPOZO DOS SANTOS	74	R10 DOR ABDOMINAL E	07/07 /2022	18:0 0:00	08/07 /2022	11:1 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 210163	LARISSA CASTRO DE ANDRADE	26	F410 TRANSTORNO DE	21/07 /2022	18:1 2:03	21/07 /2022	19:4 2:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 170101	ANNA CECILIA BARBOSA BASTOS SCHOTT	2	B349 INFECCAO VIRAL	17/07 /2022	18:1 8:00	18/07 /2022	12:5 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 230121	ANNA LIVIA NICOLAU CADETE	5 anos	S09 OUTROS	23/07 /2022	18:2 0:00	23/07 /2022	22:1 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 010026	JOSE CARLOS RODRIGUES	62	Z13 EXAME ESPECIAL DE	01/07 /2022	18:2 0:44	01/07 /2022	18:3 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 280147	ELIANA GOMES DA SILVA	52	T424 INTOXICACAO POR	28/07 /2022	18:3 0:00	29/07 /2022	13:1 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 200148	MANUELLA VITORIA DA SILVA MOREIRA	2 anos	J189 PNEUMONIA NAO	20/07 /2022	18:3 0:00	22/07 /2022	9:10 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 160130	QUIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA	50	I64 ACIDENTE VASCULAR	16/07 /2022	18:4 0:00	17/07 /2022	11:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 110114	ADILSON DE SOUZA	58	J12 PNEUMONIA VIRAL	11/07 /2022	18:4 5:00	16/07 /2022	15:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 090170	MARIA CATARINA WENDERROSK	39	ARRITIMIA CARDIACA	09/07 /2022	18:4 5:00	09/07 /2022	21:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

S A A	392207 190093	AGNALDO DA SILVA MENDES	52	N390 INFECCAO DO	19/07 /2022	18:5 1:29	20/07 /2022	11:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 220153	MARIA DE LOURDES SILVA MEDEIROS	75	R410 DESORIENTACAO	22/07 /2022	18:5 5:00	23/07 /2022	8:45 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 010097	SAMYLA RODRIGUES BITTENCURTE VELOSO	13	J039 AMIGDALITE AGUDA	01/07 /2022	18:5 5:00	03/07 /2022	10:3 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 300056	GUILHERME DE OLIVEIRA SCHUENCK	3 anos	A689 FEBRE	30/07 /2022	19:0 0:00	31/07 /2022	18:1 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 070069	RENATA MONTEIRO MARQUES	32	R51 CEFALEIA	07/07 /2022	19:0 0:00	07/07 /2022	20:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 280117	CARLOS ROBERTO WERNECK	63	R18 ASCITE	28/07 /2022	19:0 5:00	29/07 /2022	10:1 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 150160	JOSIANE DE OLIVEIRA BARRADAS	50	I10 HIPERTENSAO	15/07 /2022	19:1 2:00	15/07 /2022	22:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 160117	JULIANO MILAGRES DOS SANTOS	26	J039 AMIGDALITE AGUDA	16/07 /2022	19:1 5:00	17/07 /2022	9:30 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 010182	DEYVID RAMOS GREGÓRIO	15	R56 CONVULSOES NAO	01/07 /2022	19:5 0:00	02/07 /2022	15:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 160109	JULIO CESAR NUNES VIANA	50	J01 SINUSITE AGUDA	16/07 /2022	19:5 0:00	17/07 /2022	8:20 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 220146	ALESSANDRA DE OLIVEIRA BARCELLOS FIGUEIREDO	40	DEPRESSIVO	22/07 /2022	20:0 0:00	22/07 /2022	21:5 3:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 150122	SANDRA FIGUEIRA DA SILVA	50	J189 PNEUMONIA NAO	15/07 /2022	20:0 0:00	17/07 /2022	13:1 2:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 140183	MARIENE FERREIRA DE OLIVEIRA	53	G40 EPILEPSIA	14/07 /2022	20:1 0:00	15/07 /2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 050214	RITA DE CASSIA DA SILVA NASCIMENTO	49	I499 ARRITMIA	05/07 /2022	20:3 5:00	05/07 /2022	22:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 140165	HEROSIA DA SILVA	80	J15 PNEUMONIA	14/07 /2022	21:0 0:00	16/07 /2022	10:5 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 290180	VERA SOELI FRANCISCA DOS SANTOS	66	I64 ACIDENTE VASCULAR	29/07 /2022	21:0 9:00	30/07 /2022	11:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 090187	LUIZ CARLOS SIMÕES FIGUEIRINHA	62	CELULITE EM MMII	09/07 /2022	21:1 0:00	13/07 /2022	9:05 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 100173	MANUELLA TEIXEIRA DE MOURA SILVA	4	T24 QUEIMADURA E	10/07 /2022	21:1 2:00	11/07 /2022	8:30 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 020070	DIRCEU JOSÉ SCHUABER	56	N39 TRANSTORNOS DO	02/07 /2022	21:1 5:00	04/07 /2022	17:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 280175	LAURA ARAÚJO PEREIRA FOLLY	1 ano	R11 NAUSEA E VOMITOS	28/07 /2022	21:4 0:00	29/07 /2022	7:57 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 180201	CLÁUDIO MARCELO PINHEIRO	51	I10 HIPERTENSAO	18/07 /2022	22:0 0:00	22/07 /2022	14:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 100147	JOÃO LUIZ DO REGO CABRAL	68	N390 INFECCAO DO	10/07 /2022	22:0 0:00	13/07 /2022	10:1 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392206 300147	LUCILEIA SIMAS DE OLIVEIRA	48	QUADRO DOR ABDOMINAL?	30/06 /2022	22:0 0:00	01/07 /2022	12:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 020116	LUZIA MARIA DA CUNHA DINIZ	69	R072 DOR PRECORDIAL	02/07 /2022	22:0 0:00	05/07 /2022	11:3 6:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

S A A	392206 300225	RENATO DE CASTRO MELLO	44	CONVULSÃO	30/06 /2022	22:0 0:00	01/07 /2022	11:5 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 070175	YHONNARA DOS ANJOS LAURINDO LEANDRO	3	J069 INFECCAO AGUDA	07/07 /2022	22:0 0:00	09/07 /2022	9:00 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 280157	JOÃO BATISTA DA SILVA PINTO	80	R34 ANURIA E OLIGURIA	28/07 /2022	22:2 0:00	29/07 /2022	11:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 100171	ABELO JOÃO ROCHA	85	I159 HIPERTENSAO	10/07 /2022	22:3 0:00	11/07 /2022	9:10 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 180221	ROSELANE OLIVEIRA DA SILVA FERRAZ	43	HIPOGLICEMIA	18/07 /2022	22:3 0:00	18/07 /2022	23:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 180219	TALLES SANTOS CONCEIÇÃO DE CARVALHO	25	J15 PNEUMONIA	18/07 /2022	22:3 0:00	19/07 /2022	11:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 260207	LUIZ CARLOS DE MELO	70	R060 DISPNEIA	26/07 /2022	22:3 5:00	27/07 /2022	9:08 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 280176	MARIA DA PENHA POLLETI	56	I21 INFARTO AGUDO DO	28/07 /2022	22:4 0:00	30/07 /2022	9:30 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 010187	ELIANA MARIA SARDOU	70	J15 PNEUMONIA	01/07 /2022	22:5 0:00	04/07 /2022	13:5 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 230129	MAITÉ MINERVINO NÓBREGA FERRAZ PIMENTEL	2 anos	J189 PNEUMONIA NAO	23/07 /2022	22:5 0:00	25/07 /2022	11:2 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 230145	RUAN LUCAS FELICIO DE SOUZA	2 anos	R560 CONVULSOES	23/07 /2022	23:0 0:00	24/07 /2022	8:00 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 220134	SILAS DOS SANTOS	59	J159 PNEUMONIA	22/07 /2022	23:0 0:00	26/07 /2022	13:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 090190	BERNARDO DOS SANTOS DE SOUZA	10	R101 DOR LOCALIZADA	09/07 /2022	23:0 2:00	11/07 /2022	10:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 150143	MANOEL SANTOS PAGLIASSE	76	J189 PNEUMONIA NAO	15/07 /2022	23:1 0:00	17/07 /2022	13:0 7:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 110227	ANTONELLA MOLINA BELINGER	11 M	J00 NASOFARINGITE	11/07 /2022	23:1 5:00	13/07 /2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 120210	ALEXSANDRA LEITE DO COUTO BARROS	48	R074 DOR TORACICA,	12/07 /2022	23:3 0:00	14/07 /2022	9:14 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A P	392207 120188	HEITOR LEITE DOS SANTOS SILVA	1	R10 DOR ABDOMINAL E	12/07 /2022	23:3 0:00	13/07 /2022	18:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 090179	TATIANA CAMPOS DOS SANTOS	14	ARRITIMIA CARDIACA	09/07 /2022	23:3 0:00	13/07 /2022	10:4 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 160153	ENOCK FAGUNDES DA SILVA	36	M15 POLIARTROSE	16/07 /2022	23:4 0:00	17/07 /2022	19:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 070188	RICARDO ALEXANDRE MARCONDES	47	R60 EDEMA NAO	07/07 /2022	23:4 0:00	08/07 /2022	13:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
S A A	392207 170143	AGNALDO DA SILVA MENDES	52	N23 COLICA NEFRETICA	18/07 /2022	0:05 :00	18/07 /2022	11:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	392207 200216	PAULO ALCANTARA DA SILVA	60	K35 APENDICITE AGUDA	21/07 /2022	0:30 :00	21/07 /2022	14:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A A	392207 110289	MARCIO DE JESUS FERNANDES MOREIRA	52	N390 INFECCAO DO	12/07 /2022	2:05 :00	13/07 /2022	14:2 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
S A P	392207 030167	HYAN CONCEIÇÃO PEREIRA	8 M	A083 OUTRAS ENTERITES	04/07 /2022	3:48 :00	08/07 /2022	12:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ

S V	392207 220155	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO	83	I21 INFARTO AGUDO DO	24/07 /2022	9:45 :00	24/07 /2022	13:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S A A	392207 180048	MARIA DA CONCEIÇÃO AZEVEDO DE AQUINO	77	N390 INFECCAO DO	18/07 /2022	10:1 5:00	18/07 /2022	15:1 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S A A	392207 060026	VERA LÚCIA FERREIRA	69	J90 DERRAME PLEURAL	06/07 /2022	10:4 4:00	07/07 /2022	21:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S A A	392207 250021	ALICE CEZÁRIO GOMES	26	J20 BRONQUITE AGUDA	25/07 /2022	10:5 0:00	27/07 /2022	16:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S A P	392207 110077	CARLOS DANIEL ALVES DE OLIVEIRA	7	L032 CELULITE DA FACE	11/07 /2022	11:1 5:00	11/07 /2022	20:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S A P	392207 070083	MARIA EDUARDA SILVA ANDRADE	2	W014 QUEDA MESMO	07/07 /2022	12:0 0:00	07/07 /2022	13:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S A P	392207 280018	VITORIA CRESCENCIO FIGUEIREDO	12 anos	D570 ANEMIA	28/07 /2022	12:1 5:00	28/07 /2022	14:2 7:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S A A	392207 060095	IRINEU DO ESPIRITO SANTO	68	R060 DISPNEIA	06/07 /2022	12:3 1:00	06/07 /2022	17:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S A P	392207 300041	IVO LUIZ DE MEDEIROS RAMOS	3 anos	J20 BRONQUITE AGUDA	30/07 /2022	14:4 0:00	30/07 /2022	17:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S A A	392207 200010	MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	81	R101 DOR LOCALIZADA	20/07 /2022	15:0 7:51	20/07 /2022	15:0 8:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S A A	392207 220065	ALDEMIRA FREIMAN	57	K859 PANCREATITE	22/07 /2022	15:1 0:00	23/07 /2022	18:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S A A	392207 270094	JOSÉ TOMAZ NETO	76	J159 PNEUMONIA	27/07 /2022	15:1 0:00	27/07 /2022	18:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S V	392207 040178	MOACYR MARCHON	100	R060 DISPNEIA	07/07 /2022	16:4 0:00	07/07 /2022	19:3 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S A P	392207 110167	HELLOA MATOS BORGES	7	K12 ESTOMATITE E	11/07 /2022	17:2 0:00	11/07 /2022	20:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S A P	392207 120174	PIETRO OLIVEIRA DA SILVA	2 M	J189 PNEUMONIA NAO	12/07 /2022	17:2 3:00	12/07 /2022	19:3 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S A A	392207 280129	CLESIOMERIO FERREIRA	70	J13 PNEUMONIA DEVIDA	28/07 /2022	17:5 0:00	29/07 /2022	20:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S A A	392206 300114	CLAÚDIA MÁRCIA DE OLIVEIRA	44	ICTERÍCIA	30/06 /2022	18:4 5:00	02/07 /2022	14:5 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S A A	392207 290163	HELIO PEREIRA DOS SANTOS	88	I95 HIPOTENSAO	29/07 /2022	18:5 5:00	30/07 /2022	23:1 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S A A	392207 060161	THAMYRES LIMA GOMES	22	R101 DOR LOCALIZADA	06/07 /2022	18:5 5:00	07/07 /2022	0:08 :00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S A A	392207 130138	MARCOS VINICIUS ARAUJO BRITO	13	K35 APENDICITE AGUDA	19/07 /2022	22:2 2:33	19/07 /2022	22:2 3:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S A A	392206 300105	DELIA AFONSO DE OLIVEIRA	82	DOR EPIGASTRICA	30/06 /2022	23:1 0:00	01/07 /2022	14:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S A A	392207 130230	LETÍCIA BARROSO MEDEIROS	34	R10 DOR ABDOMINAL E	13/07 /2022	23:1 0:00	14/07 /2022	0:35 :00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
S V	392207 120002	SIRLENE MARINS DE ALMEIDA	44	I21 INFARTO AGUDO DO	12/07 /2022	0:00 :00	12/07 /2022	0:30 :00	ÓBITO
S V	392207 250008	FERNANDO ANTÔNIO DE SOUZA MELLO	69	I21 INFARTO AGUDO DO	25/07 /2022	3:50 :00	25/07 /2022	5:30 :00	ÓBITO
S V	392207 020072	PAULO CESAR GOMES LIMA	69	B972 CORONAVIRUS,	02/07 /2022	18:0 6:00	04/07 /2022	2:00 :00	ÓBITO

S	392207				03/07	23:4	04/07	0:00	
V	030102	NILTON DA SILVA	81	B972 CORONAVIRUS,	/2022	0:00	/2022	:00	ÓBITO
S	392207	FRANCISCO CARLOS MARQUES	67	C22 NEOPLASIA MALIGNA	14/07	9:30	14/07	9:30	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
V	140052				/2022	:00	/2022	:00	
S	392207	MARIA CRISTINA DA SILVA SAIPPA	58	R96 OUTRAS MORTES	08/07	17:0	08/07	17:0	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
V	080179				/2022	0:00	/2022	0:00	
S	392207	LAVINIA TOBIAS DOS SANTOS	23	R100 ABDOME AGUDO	08/07	2:00	08/07	8:40	
A	070200				/2022	:00	/2022	:00	OUTROS
S	392207	MARIA EDUARDA DA SILVA ESPINDOLA	14	TRABALHO DE PARTO (BOLSA ROMPIDA)	28/07	14:5	28/07	15:1	
V	280107				/2022	0:00	/2022	0:00	OUTROS
S	392207	LILTON RUVAIR BARROZO	83	A46 ERISPELA	30/07	16:0	31/07	23:5	PERMANECE NA UNIDADE
A	300068				/2022	0:00	/2022	9:00	
S	392207	MARIA DAS DORES SILVA	89	K859 PANCREATITE	28/07	16:3	31/07	23:5	PERMANECE NA UNIDADE
A	280112				/2022	0:00	/2022	9:00	
S	392207	IRACY MARINS OURIQUES	80	F059 DELIRIUM NAO	30/07	22:3	31/07	23:5	PERMANECE NA UNIDADE
A	300126				/2022	0:00	/2022	9:00	
S	392207	ADRIANO NOVAIS DE LIMA	41	R56 CONVULSOES NAO	18/07	7:00	18/07	7:30	SALA AMARELA
V	180014				/2022	:00	/2022	:00	
S	392207	JOSIANE DE OLIVEIRA BARRADAS	50	I10 HIPERTENSAO	03/07	9:50	03/07	10:5	SALA AMARELA
V	030042				/2022	:00	/2022	0:00	
S	392207	ADEMIR FERROZ DE ABREU	73	I95 HIPOTENSAO	14/07	11:3	14/07	12:2	SALA AMARELA
V	140097				/2022	0:00	/2022	0:00	
S	392207	DIENIFER DE OLIVEIRA GUIMARÃES	36	L500 URTICARIA	19/07	13:2	19/07	13:3	SALA AMARELA
V	190091				/2022	0:00	/2022	0:00	
S	392207	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO	83	I21 INFARTO AGUDO DO	23/07	16:3	24/07	9:45	SALA AMARELA
V	220155				/2022	0:00	/2022	:00	
S	392207	QUIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA	50	I64 ACIDENTE VASCULAR	16/07	17:3	16/07	18:4	SALA AMARELA
V	160130				/2022	0:00	/2022	0:00	
S	392207	JOSIANE DE OLIVEIRA BARRADAS	50	I10 HIPERTENSAO	15/07	18:5	15/07	19:1	SALA AMARELA
V	150160				/2022	1:00	/2022	2:00	
S	392207	PAULO CEZAR GOMES LIMA	69	B972 CORONAVIRUS,	02/07	14:4	03/07	17:5	SALA VERMELHA
A	020072				/2022	0:00	/2022	0:00	
S	392207	MOACYR MARCHON	100	R060 DISPNEIA	04/07	17:0	07/07	16:4	SALA VERMELHA
A	040178				/2022	0:00	/2022	0:00	
S	392207	NILTON DA SILVA	81	B972 CORONAVIRUS,	03/07	18:2	03/07	23:4	SALA VERMELHA
A	030102				/2022	2:00	/2022	0:00	
S	392207	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO	83	I21 INFARTO AGUDO DO	22/07	21:0	23/07	16:3	SALA VERMELHA
A	220155				/2022	0:00	/2022	0:00	
S	392207	WELLIGTON EMERICK AZEVEDO	34	J960 INSUFICIENCIA	17/07	1:31			
A	170001				/2022	:01			
S	392207	DORCILEIA BRUST PEREIRA	51	K810 COLECISTITE	17/07	1:47			
A	160173				/2022	:49			
S	392207	AMARILDO DIAS	58	I10 HIPERTENSAO	03/07	7:16			
V	030009				/2022	:04			
S	392207	CATARINA FRANCISCA SANTOS DE SOUZA GO	54	I10 HIPERTENSAO	06/07	10:3			
A	060066				/2022	6:24			
S	392207	MARCELO GONCALVES	45	N04 SINDROME	27/07	12:3			
A	270059				/2022	2:26			
S	392207	MARIA FRANCISCA PERISSE	66	R520 DOR AGUDA	23/07	18:0			
A	230114				/2022	0:56			

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	77	64	75	75	78	69	438
BOM	33	41	34	32	28	31	199
REGULAR	0	3	0	0	0	2	5
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	110	108	109	107	106	102	642



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

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022

	Muito Satisfeito	Satisfeito	Neutro	Insatisfeito	Muito Insatisfeito
Por satisfação	33	19	6	4	3

	Insatisfeito	Muito Insatisfeito	Total
Tempo de Espera	1	2	3
Disponibilidade de medicamento do P.S.	0	0	0
Atendimento da Equipe Médica	0	1	1
Atendimento da Equipe de Enfermagem	0	0	0
Atendimento da Recepção	0	0	0
Limpeza da Unidade	1	0	1

	Sím	Não
Você indicaria essa unidade?	0	0

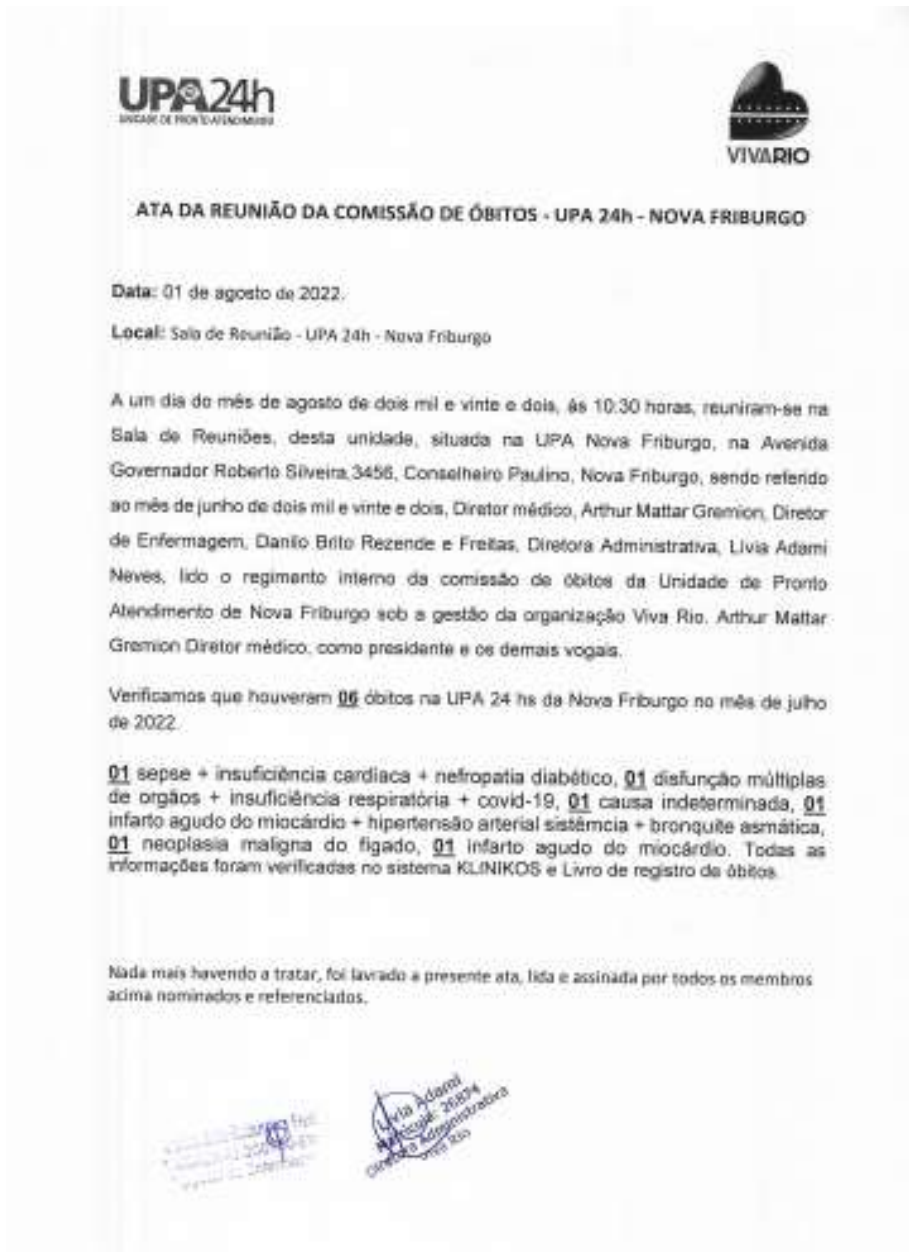
3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
02/07/2022	JOSÉ EUCLAIR KLEN CARVALHO	66 A	IAM S/SST	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE AGENDAMENTO PELO HOSPITAL SÃO LUCAS	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 07/06/2022 ÀS 11:20H NO HSL. EVOLUIU PARA ÓBITO EM 04/06/2022.
02/07/2022	LUZIA MARIA DA CUNHA DINIZ	66 A	IAM S/SST	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE AGENDAMENTO PELO HOSPITAL SÃO LUCAS	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE AGENDAMENTO PELO HOSPITAL SÃO LUCAS
02/07/2022	NOEMIA SANTIAGO DA SILVA SANTOS	67 A	IAM S/SST	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE AGENDAMENTO PELO HOSPITAL SÃO LUCAS	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE AGENDAMENTO PELO HOSPITAL SÃO LUCAS
07/07/2022	GEREMIAS GOMES	64 A	IAM S/SST	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE AGENDAMENTO PELO HOSPITAL SÃO LUCAS	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE AGENDAMENTO PELO HOSPITAL SÃO LUCAS
12/07/2022	MARIA SÔNIA PINHEIRO DOS SANTOS	70 A	IAM C/SST	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE AGENDAMENTO PELO HOSPITAL SÃO LUCAS	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE AGENDAMENTO PELO HOSPITAL SÃO LUCAS
13/07/2022	ALEXSANDRA LEITO DO COUTO BARROS	48 A	IAM S/SST	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE AGENDAMENTO PELO HOSPITAL SÃO LUCAS	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE AGENDAMENTO PELO HOSPITAL SÃO LUCAS
18/07/2022	ROSELI DE LIMA NASCIMENTO	57 A	IAM C/SST	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE AGENDAMENTO PELO HOSPITAL SÃO LUCAS	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE AGENDAMENTO PELO HOSPITAL SÃO LUCAS
23/07/2022	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO	83 A	IAM C/SST	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE AGENDAMENTO PELO HOSPITAL SÃO LUCAS	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE TRANSFERIDO PARA HMRS (SETOR CORONARIANA) DIA 24/07/2022.
28/07/2022	MARIA DA PENHA POLLETI	56 A	IAM C/SST	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE AGENDAMENTO PELO HOSPITAL SÃO LUCAS	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE AGENDAMENTO PELO HOSPITAL SÃO LUCAS

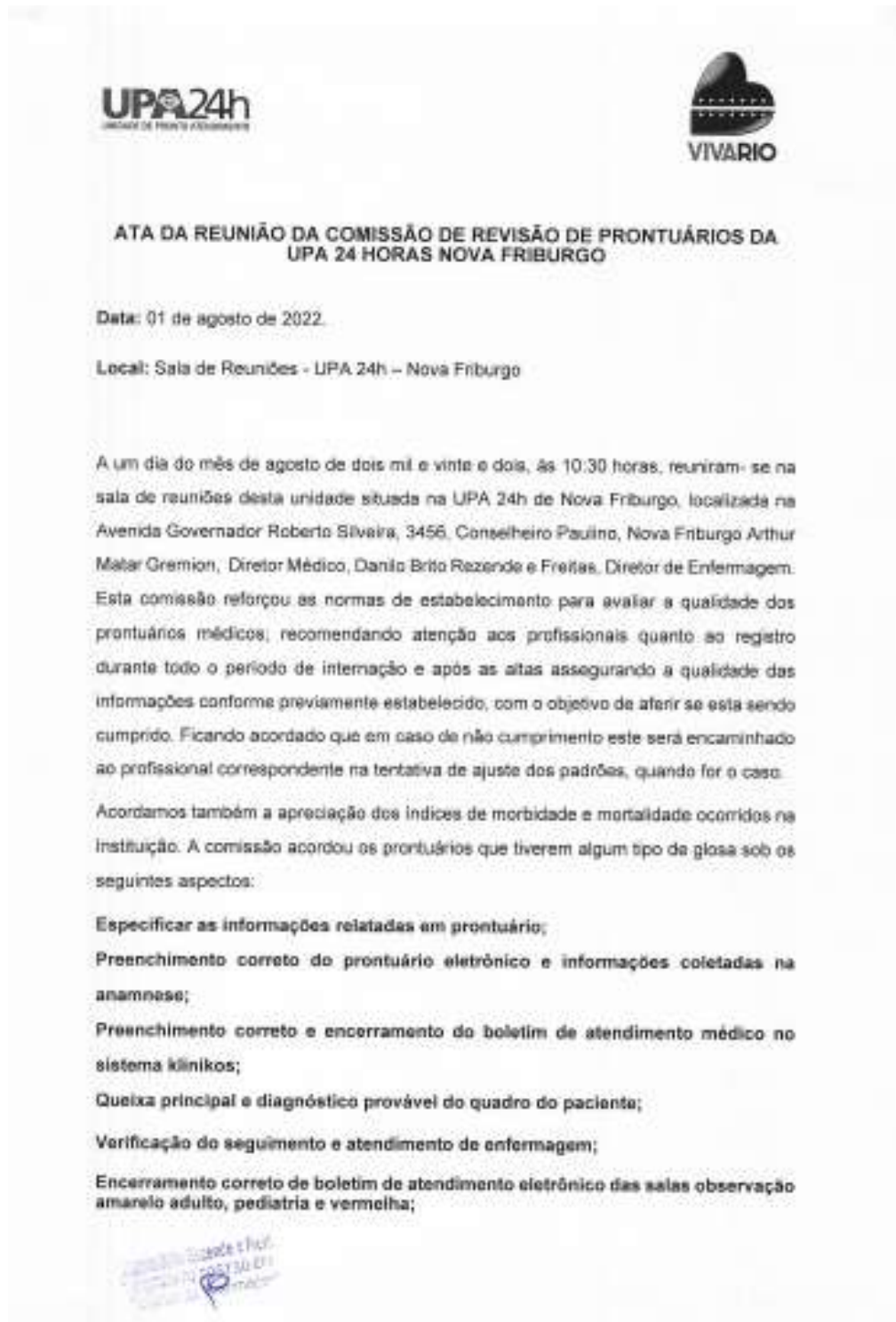
3.5 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



3.6 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



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

As reuniões acontecem todo mês

MES	DIA	HORA	LOCAL
Junho	01	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Julho	01	15: 30 às 16: 30	Sala de reunião
Agosto	01	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Setembro	01	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião
Outubro	03	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados:

No mês de julho de 2022 foram **6193** atendimentos sendo **4533** de clínica médica, **1368** atendimentos pediátricos, **292** odontológicos e **2127** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **200** atendimentos sendo **151** na Sala Amarela Adulta, **32** sala de observação pediátrica, **17** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **06** ÓBITOS NO MÊS DE JULHO SENDO **01** ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **03** PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E **02** DERAM ENTRADA CADÁVER.

FOI REGISTRADO **00** CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO **409** DE TROPONINA, **391** DE CKM-B E **309** CPK.





SENDO REALIZADOS 329 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 04 sendo 04 caso negativo e 00 casos positivos, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais 01, síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19 02, influenza 00, acidente de trabalho com exposição à material biológico 01, e acidente de trabalho simples 00, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 01, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 59, violência interpessoal autoprovocada 02, acidente com animal peçonhento 00, esporotricose humana 00, atendimento anti-rábico 00, suspeito de zika e/ou chikungunya 00 e 00 meningite. 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.

2022-07-27 14:22:52
00000000-0000-0000-0000-000000000000
VIVARIO

UNIDADE		MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo		Julho	2022
COD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS			7.088
096000073	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	46
0202010100	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	126
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	140
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	11
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	605
0202010326	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	309
0202010330	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	391
0202010427	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	195
0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	191
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	261
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	112
0202010600	Bioquímica	DOSAGEM DE POTÁSSIO	440
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	16
0202010635	Bioquímica	DOSAGEM DE SÓDIO	429
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	261
0202010661	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PÍRVICA (TGP)	264
0202011209	Bioquímica	DOSAGEM DE TROPONINA	409
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	604
0202020134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	26
0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	40
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	16
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	1.355
0202050017	Outros	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	643
0202030079	Outros	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	4
0202030070	Outros	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4
0202120002	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRAÇO)	2
0202050254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA	94
0214010120	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE 3030CM	4
0214010666	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	4



3.7 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24h NOVA FRIBURGO

Data: 01 de agosto de 2022.

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

A um dia do mês de agosto 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 julho de dois mil e vinte e dois, o Diretor médico Arthur Mattar Gremion, o Diretor de Enfermagem Danião 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 à 31 de julho foram notificados na Unidade UPA 24 horas Nova Friburgo, 02 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, 59 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sílvio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertão, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19, onde 59 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 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Resalta 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), seguindo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos


Sala de Reunião CCIH
UPA 24h Nova Friburgo





sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.

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

No mês de julho de 2022 foram notificados, 01 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências Interpessoais, 02 casos de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 02 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, 00 Influenza, 59 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2), 04 caso de suspeita de Dengue sendo 04 resultado negativo e 00 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, 01 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 meningite.

Após análise de prontuários médicos foi constatado 01 usuário suspeito de Infecção por Sepsis, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.

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

Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 01 suspeito de Infecção por Sepsis e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

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

Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.

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

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

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

Diretor de Enfermagem
Diretor Médico



3.8 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO CONS. SELHEIRO PAULINO		Objetivos:
Período de referência:	Julho/2022	Promover a conscientização no que tange ao controle dos procedimentos no atendimento ao paciente com quadro de PCR.
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar	
Número de participantes:	10 profissionais	
Assunto/tema	Boas práticas e SBS e PCR	
Datas dos treinamentos	08 de julho de 2022	
Carga Horária/Turma	02:00 h	
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Quilques e Danilo Brito	
Anexos incluídos no texto	Lista de presença, Certificado e registro fotográfico	
Descrição das atividades:	<p>O tema apresentado aos colaboradores foi o PCR, onde os colaboradores tiveram toda orientação de como proceder num atendimento ao paciente com suspeita/confirmada de uma Parada Cardio Respiratória.</p>	Recursos Utilizados: <ul style="list-style-type: none">- Datashow para apresentação de slides;- Referencia pedagógica;- Rodas de conversa;- Apresentação de PCPs.
Modelo Pedagógico.	<p>O treinamento foi aplicado através de apresentação teórica, na Unidade de Pronto Atendimento. Os resultados foram satisfatórios e exitosos, sanando as dúvidas dos colaboradores.</p>	

Lista de presença

UFA 24h

LISTA DE PRESENÇA PROFISSIONAIS UFA 24h Nº -

TOMA: Boas práticas do SRV em PCR

DATA: 03/07/2022 INÍCIO: TÉRMINO:

LOCAL: UFA 24h NOVA FLORÉIA

PÚBLICO ALVO: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Fernanda de Almeida		Enfermeira	
2	Patricia Maria Jardim		Enfermeira	
3	Carla Maria de Jesus		Enfermeira	
4	Maria Rosa Mendes		Enfermeira	
5	Renata Aparecida de Jesus		Enfermeira	
6	Fernanda Maria Cavalcanti		Enfermeira	
7	Thayana de Jesus		Enfermeira	
8	Renata Maria de Jesus		Enfermeira	
9	Lucas Jardim Costa		Enfermeiro	
10	Camilla Silva de Jesus		Enfermeira	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

UFA 24h - Unidade de Pronto Atendimento 24h em PCR - Nova Floréia - RJ

Registro fotográfico



Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____
Matrícula _____, participou da capacitação com o tema Norma Regulamentadora 32 e PCR, em 1 de junho de 2022 Carga horária: 02 horas.

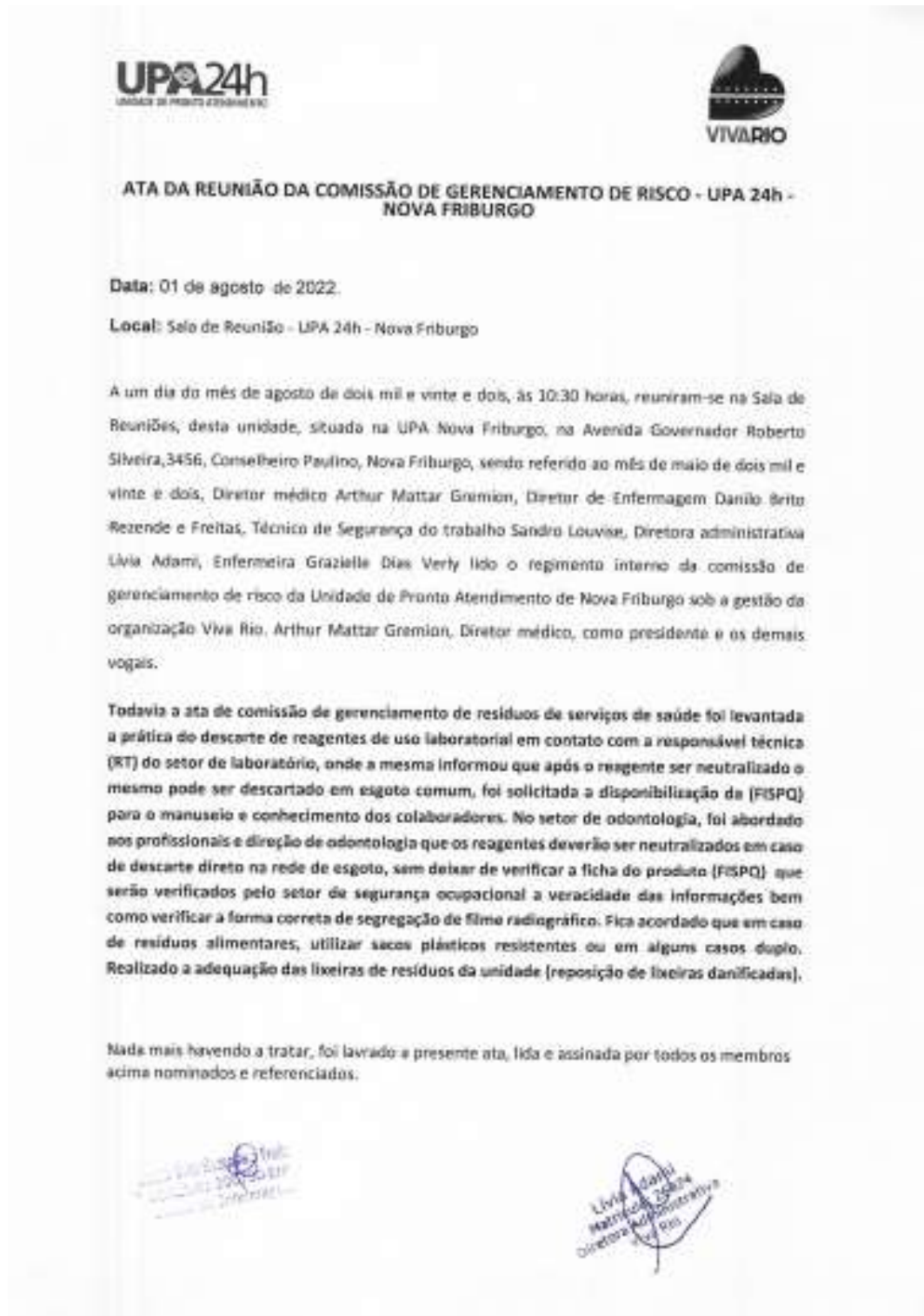
Rio de Janeiro, 07 de julho de 2022.

Valdomiro **Quilques**
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVARIO.

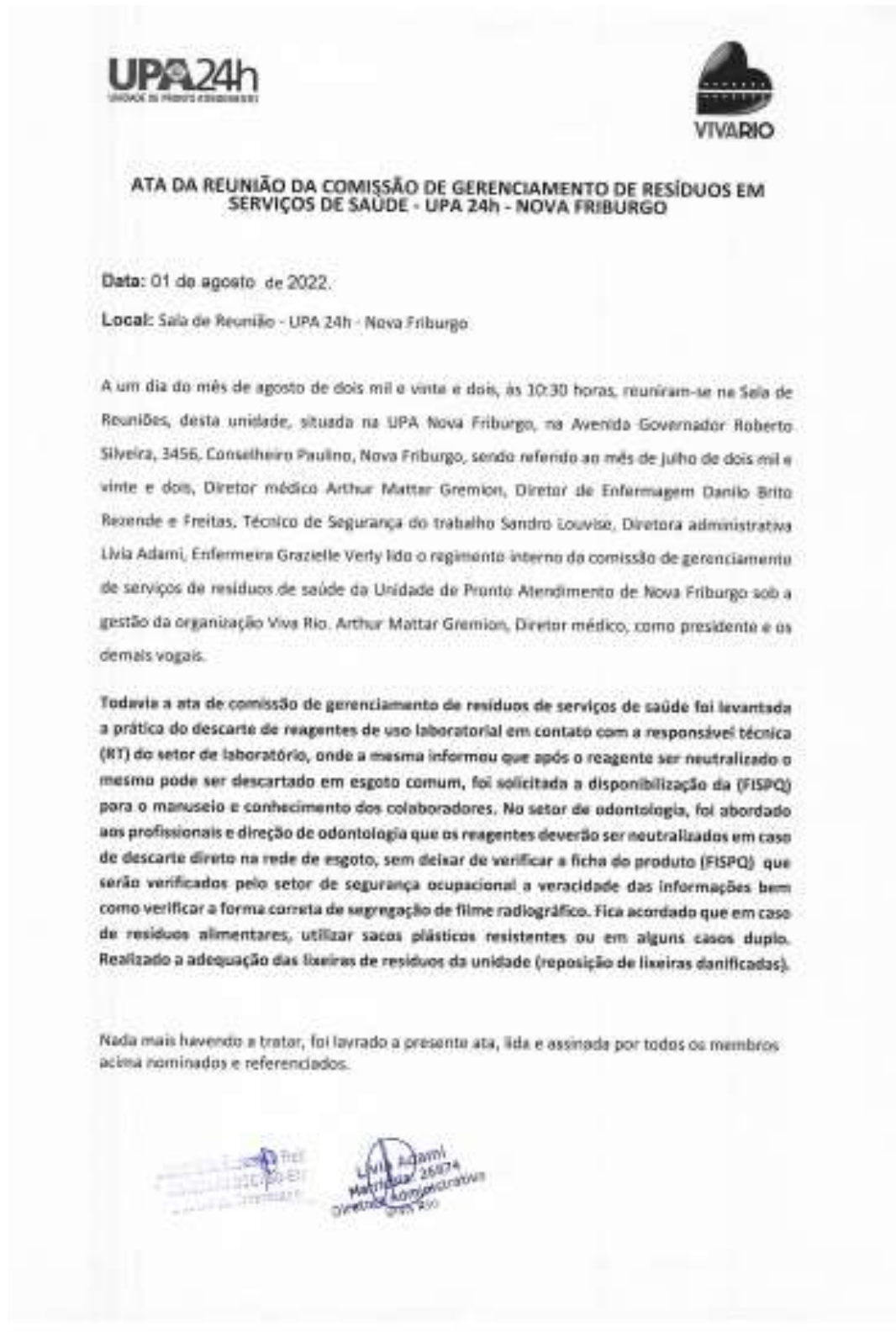
3.9 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade



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

Fonte: Coordenação da unidade



3.11 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

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

Data: 01 de agosto de 2022.

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

A um dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizada uma reunião com os profissionais da saúde: Ivo Dutra Costa Pinto, Diretor geral, Lívia Adami, Diretor administrativo, Vanessa Pereira Tardin, Enfermeira, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de enfermagem, Cláudia Maria da Silva Cardoso Assistente social, e Mariana Cristina 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 de saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:

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

(Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page)

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.

(Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page)

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

Fonte: Coordenação da unidade



3.13 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	jun/22	
	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.419	18,99%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	680	9,10%
DOSAGEM DE CREATININA	616	8,24%
DOSAGEM DE UREIA	615	8,23%
DOSAGEM DE POTASSIO	499	6,68%
DOSAGEM DE SODIO	487	6,52%
DOSAGEM DE TROPONINA	421	5,63%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	405	5,42%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	319	4,27%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	292	3,91%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	289	3,87%
DOSAGEM DE GLICOSE	258	3,45%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	199	2,66%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	196	2,62%
DOSAGEM DE AMILASE	158	2,11%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	153	2,05%
DOSAGEM DE MAGNESIO	116	1,55%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	94	1,26%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	70	0,94%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	65	0,87%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	50	0,67%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	18	0,24%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	16	0,21%
DOSAGEM DE CALCIO	11	0,15%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	6	0,08%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6	0,08%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	5	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	4	0,05%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	7.473	76,34%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	707	35,58%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	560	28,18%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	397	19,98%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	31	1,56%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	24	1,21%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	23	1,16%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	23	1,16%

RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	23	1,16%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	21	1,06%
RADIOGRAFIA DE MAO	20	1,01%
RADIOGRAFIA DE PERNA	18	0,91%
RADIOGRAFIA DE BRACO	16	0,81%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	15	0,75%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	13	0,65%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	10	0,50%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	10	0,50%
RADIOGRAFIA DE BACIA	9	0,45%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	6	0,30%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	6	0,30%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	6	0,30%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	6	0,30%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6	0,30%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	4	0,20%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	4	0,20%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0,20%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	4	0,20%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDOTICA)	4	0,20%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	4	0,20%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE LARINGE	1	0,05%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.987	20,30%
ELETROCARDIOGRAMA	329	3,36%
TOTAL (EXAMES)	9.789	23,86%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	14.540	46,54%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.159	19,72%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.690	18,21%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.856	9,14%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	593	1,90%
GLICEMIA CAPILAR	528	1,69%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	469	1,50%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	116	0,37%



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

CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	62	0,20%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	60	0,19%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	55	0,18%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	45	0,14%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	23	0,07%
INALACAO / NEBULIZACAO	15	0,05%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	11	0,04%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	6	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	3	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	2	0,01%
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	2	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	31.239	76,14%
TOTAL GERAL	41.028	

3.14 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	NOME DO PACIENTE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA NOTIFICAÇÃO
JUL/2022	01/07/2022	8922	392207010815	39 A	CHRISTIANA FIGUEIRA FOCHA SIQUEIRA	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS
JUL/2022	01/07/2022	8922	392207010829	10A	FLÁVIA VICTÓRIA DA SILVA BOY	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS
JUL/2022	02/07/2022	8922	392207020870	36 A	DECEU JOSÉ SCHIABER	U04	U04.9 - Síndrome Respiratória Aguda Grave	ROSEMERY GOMES DIAS
JUL/2022	02/07/2022	8922	392207020884	45 A	ANDRÉIA MAREIA LAU	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	ROSEMERY GOMES DIAS
JUL/2022	02/07/2022	8922	392207020977	34 A	JORGEISON DE FREITAS LIMA	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	ROSEMERY GOMES DIAS
JUL/2022	02/07/2022	8922	392207020956	40 A	VERÔNICA DE PAULA TEIXEIRA	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	ROSEMERY GOMES DIAS
JUL/2022	02/07/2022	8922	392207020958	39 A	PRISCILA MACIEL DE SOUZA	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	ROSEMERY GOMES DIAS
JUL/2022	02/07/2022	8922	392207020992	62 A	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS
JUL/2022	03/07/2022	8922	392207010982	19 A	MISAEEL SILBERTO MUNHOZ	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	JAILMA FINTO FRAGA
JUL/2022	03/07/2022	8922	392207010925	95M90D	HILLARY ELLEN FAGUNDES	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	ROCHANE AUREA DOS SANTOS
JUL/2022	03/07/2022	8922	392207010932	81 A	NELTON DA SILVA	U04	U04.9 - Síndrome Respiratória Aguda Grave	ROCHANE AUREA DOS SANTOS
JUL/2022	04/07/2022	10122	392207040915	22 A	FABRIZIO DA COSTA NOGUEIRA	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	GABRIEL GOMES DE CARVALHO
JUL/2022	04/07/2022	10122	392204070303	62 A	CIDNEIA RODRIGUES FAGUNDES	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	GABRIEL GOMES DE CARVALHO
JUL/2022	04/07/2022	10122	392204070345	76 A	NOEMIA PINA COMES	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	GABRIEL GOMES DE CARVALHO
JUL/2022	04/07/2022	10122	392207040987	39 A	RAFAEL MENDES SOUZA CASTRO	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES
JUL/2022	04/07/2022	10122	392207040980	52 A	MARCELO TEIXEIRA DA SILVA	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES
JUL/2022	04/07/2022	10122	392207040950	21 A	ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES
JUL/2022	04/07/2022	10122	392207040979	37 A	GUTHERREZ OLIVEIRA HERDINE	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES
JUL/2022	04/07/2022	10122	392207040978	108 A	MOACYR MARICHON	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES
JUL/2022	05/07/2022	10222	392207050110	41 A	SAULO SENHORINHO PINTO BARCELOS	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
JUL/2022	06/07/2022	10222	392207060894	81 A	DANIEL DOS SANTOS PEREIRA	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	PRISCILA DAENE DA COSTA
JUL/2022	06/07/2022	10222	392207060890	16 A	VIVIANE DE OLIVEIRA DO SANTOS	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	PRISCILA DAENE DA COSTA
JUL/2022	06/07/2022	10222	392207060214	86 A	EDNEY ROBERTO MOLINA	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	PRISCILA DAENE DA COSTA
JUL/2022	06/07/2022	10222	392207060388	81 A	OSMAR NELLO WERMELINGER	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	PRISCILA DAENE DA COSTA
JUL/2022	06/07/2022	10222	392207060210	12A	MARCOS VINÍCIUS ROSA GUILHERMINDO	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	PRISCILA DAENE DA COSTA
JUL/2022	06/07/2022	10222	392207060327	70 A	JOSÉ CARLOS RIZZETO PIZZO	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	PRISCILA DAENE DA COSTA
JUL/2022	07/07/2022	10222	392207070131	66 A	VERA LUCIA DE COU TO ROSA	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
JUL/2022	07/07/2022	10222	392207070103	93 A	MANOEL DANIEL LIMA	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS
JUL/2022	07/07/2022	10222	392207070152	81 A	PAULO HIRFERNANDO PEREIRA PEDRO	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS
JUL/2022	07/07/2022	10222	392207070884	45 A	DANIELA MARIA DE JESUS	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
JUL/2022	07/07/2022	10222	392207070350	35 A	BELNO ULISSES MENDES SANTOS	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
JUL/2022	08/07/2022	10122	392207080849	28 A	LUCAS GOMES DA SILVA	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	JENNIFER CITELI NASCIMENTO
JUL/2022	08/07/2022	10122	392207080838	42 A	JOSIANE DE OLIVEIRA	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	JENNIFER CITELI NASCIMENTO
JUL/2022	08/07/2022	10122	392207080878	02A	GABRIEL CAETANO DE OLIVEIRA	B34	B34.2 - Síndrome Digital Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	JENNIFER CITELI NASCIMENTO
JUL/2022	09/07/2022	10322	392207090595	13 A	LAYANE ANDRADE DA SILVA	Y09	Y09 - Vômitos Intermitentes Abdominais	BARBARA JACCOUD DA SILVA

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	NOME DO PACIENTE	CID-CÓDIGO	CID-DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA NOTIFICAÇÃO
JUL/2022	10/07/2022	10321	392207100052	70 A	DIVINO INACIO SANTIAGO	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	JACIRA RAMOZ DINIZ
JUL/2022	10/07/2022	10321	392207100023	28 A	JANAÍNA FERNANDES LEAL CORREIA	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	GABRIEL GOMES DE CARVALHO
JUL/2022	10/07/2022	10321	392207100037	62 A	CESAR BRAGA GASTIN	A90	A90 - Dengue e Febre Chikungunya	EDUARDO CHERMONT VIEIRA
JUL/2022	11/07/2022	10321	392207110290	25 A	WELDTON DE ANDRADE RAMOS	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
JUL/2022	11/07/2022	10321	392207110233	22 A	JOYCE RIBEIRO CUNHA	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
JUL/2022	11/07/2022	10321	392207110080	09A	BATER SILVA SANTIAGO	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	AGLAIR BARBOSA DOS SANTOS
JUL/2022	11/07/2022	10321	392207110179	80 A	EMERSON LUIZ DE ARAUJO	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINE
JUL/2022	12/07/2022	10321	392207110622	42 A	MARIA CRISTINA CLEMENTE	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	HANDRA MARINA DA SILVEIRA FONTES E SOUZA
JUL/2022	12/07/2022	10621	392207110586	29 A	BENAN GOMES TEIXEIRA	A90	A90 - Dengue e Febre Chikungunya	RAFAEL NABELE
JUL/2022	13/07/2022	10621	392207110814	46 A	DILSON ALMEIDA NAVARINO	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS
JUL/2022	13/07/2022	10621	0	23 A	ESTELA MOREIRA SATHIE	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
JUL/2022	13/07/2022	10621	392207110118	01A	CLARA SALES GOMES DA SILVA	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
JUL/2022	13/07/2022	10621	392207110638	50 A	NILZA BAREH POSTES	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS
JUL/2022	14/07/2022	10621	392207140207	72 A	CINEZA GOMES MARCHON	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	ROSEMEY GOMES DIAS
JUL/2022	14/07/2022	10621	392207140884	37 A	ROBERTA COELHO DE OLIVEIRA	Z20	Z20.9 - Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico	VANESSA BEBERA YARDIN
JUL/2022	15/07/2022	10621	392207140159	56 A	ANIS LUCIA VIVIANI SALDANHA DO SACRAMENTO	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	JAILMA PINTO FRAGA
JUL/2022	15/07/2022	10621	392207110621	60 A	LUIZ HENRIQUE BOM	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	JAILMA PINTO FRAGA
JUL/2022	16/07/2022	10621	392207110084	59 A	LEACIR CANDIDO RIBEIRO	A90	A90 - Dengue e Febre Chikungunya	DANIELE GONCALVES FARIAS
JUL/2022	16/07/2022	10621	392207110625	56 A	KATIA CARDOSO SOARES	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	GABRIEL GOMES DE CARVALHO
JUL/2022	12/07/2022	10621	392207110086	29 A	BENAN GOMES TEIXEIRA	A90	A90 - Dengue e Febre Chikungunya	DANIELE GONCALVES FARIAS
JUL/2022	17/07/2022	10621	392207170215	89 A	MAURICIO ROBERTO DE FREITAS	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINE
JUL/2022	17/07/2022	10621	392207170038	47 A	ALFENAR DA SILVA DOY	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINE
JUL/2022	18/07/2022	10621	392207180889	52 A	ADRIANA CONCEIÇÃO CORREIA SANTOS	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	PRISCILLA DAENE DA COSTA
JUL/2022	19/07/2022	10621	392207190179	68 A	SANDRA BOTELHO DE CARVALHO	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
JUL/2022	19/07/2022	10621	392207190210	41 A	ADRIANO NOVAES DE LIMA	T98	T98 - Violência Interpessoal Autodirigida	BARBARA JACCOUD DA SILVA
JUL/2022	19/07/2022	10621	392207190210	41 A	ADRIANO NOVAES DE LIMA	T95	T95.9 - Intoxicação Exógena	BARBARA JACCOUD DA SILVA
JUL/2022	20/07/2022	10621	392207200467	48 A	ROSANE APARECIDA HECKER DE AZEVEDO	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	JENNIFER CITELI NASCIMENTO
JUL/2022	20/07/2022	10621	392207200377	15 A	GABRIELLY POLO FERNANDES NEPOMUCENO	T98	T98 - Violência Interpessoal: sexual ou/ou outras violências interpessoais	ISABELLA AZEVEDO DE SA
JUL/2022	21/07/2022	10621	392207210205	70 A	IRENE DA CUNHA MORAES DE MARIAS	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	MARIANA MARANHÃO VIEIRA
JUL/2022	21/07/2022	10621	392207210615	63 A	MARLENE HECKER DA SILVA	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	JAILMA PINTO FRAGA
JUL/2022	23/07/2022	10921	392207210697	27 A	LARISSA NASCIMENTO SOUZA	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	JACIRA RAMOZ DINIZ
JUL/2022	24/07/2022	10921	392207240678	37 A	RAFAEL GARCIA CAMACHO	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	PRISCILLA DAENE DA COSTA
JUL/2022	25/07/2022	10921	392207250191	36 A	ALICE CEZARIO GOMES	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
JUL/2022	25/07/2022	10921	392207250628	35 A	ROSEMEY AFFONSO VELOZO ALVES	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
JUL/2022	31/07/2022	11022	392207310106	79 A	EMILIA DE ASSUNÇÃO FERDINAND LESSA	834	834.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019	ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS



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

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	NOME DO PACIENTE	CID-CÓDIGO	CID-DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA NOTIFICAÇÃO	
01	JUN/20	18/06/2022	89/2022	192286190062	36 A	MAYCON ARTHUR DA SILVA ABEUDA	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
02	JUN/20	18/06/2022	89/2022	192286190039	35 A	ELIO CESAR MARRERA DOS SANTOS	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
03	JUN/20	18/06/2022	89/2022	192286190028	71 A	HENRIQUE MARQUES	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	PROSCILLA DAENE DA COSTA
04	JUN/20	18/06/2022	89/2022	192286190065	84 A	MARLI FONTE DA SILVA	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
05	JUN/20	18/06/2022	89/2022	192286190067	72 A	JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
06	JUN/20	18/06/2022	89/2022	192286190142	71 A	MARIO RISSO	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
07	JUN/20	18/06/2022	89/2022	192286190161	06A	SOFIA JARDIM LEMOS	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
08	JUN/20	18/06/2022	89/2022	192286190121	42 A	FERNANDA AZEVEDO DA SILVA	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
09	JUN/20	18/06/2022	89/2022	192286190035	41 A	RODR ALVES QUEIROZ DA SILVA CAIAPA	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
10	JUN/20	20/06/2022	89/2022	192286200127	48 A	ELBA PALLETA PEREIRA	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	JENNIFER CITELI NASCIMENTO
11	JUN/20	20/06/2022	89/2022	192286200161	52 A	JOEL GARCIA FERREZ	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	ROSEMEY GOMES DIAS
12	JUN/20	20/06/2022	89/2022	192286200128	71 A	MARIA TEREZA FAUSTINO DO NASCIMENTO	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	ROSEMEY GOMES DIAS
13	JUN/20	20/06/2022	89/2022	192286200220	19 A	MOISÉS DE FARIAS CARAPÁ QUEIROZ DA SILVA	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	ROSEMEY GOMES DIAS
14	JUN/20	20/06/2022	89/2022	192286200127	81 A	JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	ROSEMEY GOMES DIAS
15	JUN/20	21/06/2022	89/2022	192286200267	23 A	KATHERIN ANDRADE SILVA	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	ROSEMEY GOMES DIAS
16	JUN/20	21/06/2022	89/2022	192286200324	28 A	CHADY DOS SANTOS VITORIANO	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	JALMA PINTO FRAGA
17	JUN/20	21/06/2022	89/2022	192286219001	36 A	MARIA CELESTINO BARBOSA	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	JALMA PINTO FRAGA
18	JUN/20	28/06/2022	92/2022	192286190043	89 A	LAUREN LIMA DE SOUZA	U01	U01.9 - Síndrome Hemicranial Aguda Grave	DANIEL BRITO REZENDE E FREITAS
19	JUN/20	21/06/2022	92/2022	192286219283	41 A	LEONARDO BANQUEIRO PINTO	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	JALMA PINTO FRAGA
20	JUN/20	21/06/2022	92/2022	192286219282	53 A	MARIA DE FÁTIMA MELLO MARTINS	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	MARIANA MARIANHO VIEIRA
21	JUN/20	21/06/2022	92/2022	192286219113	29 A	PALOMA MACHADO DE ANDRADE	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	JALMA PINTO FRAGA
22	JUN/20	21/06/2022	92/2022	192286219169	25 A	WANDERSON DOS SANTOS MINNERAT	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	JALMA PINTO FRAGA
23	JUN/20	21/06/2022	92/2022	192286219092	38 A	RIJUAN VELOSO	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	MARIANA MARIANHO VIEIRA
24	JUN/20	22/06/2022	92/2022	192286219284	41 A	SIMÕES DAUT DE CASTRO	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
25	JUN/20	22/06/2022	92/2022	192286220089	30 A	JEAN WENDROSKI DA SILVA	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
26	JUN/20	22/06/2022	92/2022	192286220099	24 A	BRUNO DOS SANTOS CONCEIÇÃO	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
27	JUN/20	22/06/2022	92/2022	192286220104	22 A	CHADY DE ASSIS MELLO	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
28	JUN/20	22/06/2022	92/2022	192286220075	39 A	DELTON GONCALVES NEVES FERRO	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
29	JUN/20	22/06/2022	92/2022	192286220074	63 A	RAISSEL JOANA ENGEL	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
30	JUN/20	22/06/2022	92/2022	192286220016	37 A	RENATA CONSTANTINO FROITE	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
31	JUN/20	22/06/2022	92/2022	192286220211	25 A	HTGOR AZEVEDO BATISTA RODRIGUES	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
32	JUN/20	22/06/2022	92/2022	192286220117	26 A	DAVID ALMEIDA DE SOUZA	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
33	JUN/20	22/06/2022	92/2022	192286220083	85 A	DILMA ALVES PINTO	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
34	JUN/20	22/06/2022	92/2022	192286220251	22 A	IVANO FERVADES DA SILVA	Y08	Y08 - Infecção demélica, neural ou de outros neurônios sensoriais	ISABELLA AZEVEDO DE SA
35	JUN/20	22/06/2022	92/2022	192286220237	34 A	THIAGO RODRIGUES BARRADAS	A06	A06 - Dengue e Febre Chikungunya	ROBERTA COELHO
36	JUN/20	21/06/2022	92/2022	192286229211	36 A	BRUNO DE ALMEIDA CILIZ	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
37	JUN/20	24/06/2022	93/2022	192286248028	45 A	BATISTINA ANTÔNIO GOMES	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	PROSCILLA DAENE DA COSTA
38	JUN/20	24/06/2022	93/2022	192286240003	23 A	MATEUS HENRIQUE BASTOS FERREZ	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	PROSCILLA DAENE DA COSTA
39	JUN/20	24/06/2022	93/2022	192286240065	72	MARIA ANTÔNIA MONTEIRO	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	PROSCILLA DAENE DA COSTA
40	JUN/20	24/06/2022	93/2022	192286240086	69 A	SEBASTIÃO LUIZ RAPOSO DE MEDEIROS	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	PROSCILLA DAENE DA COSTA
41	JUN/20	24/06/2022	93/2022	192286240187	36 A	MARIANA GOMES DE BARROS	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	SANDRA MARINA DA SILVEIRA FORTES E SOUZA
42	JUN/20	24/06/2022	93/2022	192286240208	52 A	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	PROSCILLA DAENE DA COSTA
44	JUN/20	24/06/2022	93/2022	192286240112	47 A	GEOVANA DA SILVA MARTINS	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	PROSCILLA DAENE DA COSTA
44	JUN/20	24/06/2022	93/2022	192286258837	71 A	JOSÉ DE SOUZA FIGUEIREDO FERRO	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	BARBARA JACCOUD DA SILVA
46	JUN/20	26/06/2022	93/2022	192286260066	71 A	MARIA DE LOURDES MORGES FERREZ	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	JENNIFER CITELI NASCIMENTO
48	JUN/20	26/06/2022	93/2022	192286260159	39 A	MARCIA BRITAS COSTA	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	ROSEMEY GOMES DIAS
47	JUN/20	27/06/2022	93/2022	192286279011	54 A	JALDMAR MARQUES VARELLI	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	JENNIFER CITELI NASCIMENTO
48	JUN/20	27/06/2022	94/2022	192286279175	87 A	ALMERINDA LOPES FERREZ	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	MARIANA MARIANHO VIEIRA
49	JUN/20	26/06/2022	94/2022	192286290089	31 A	WANDERSON PENA E SILVA	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
50	JUN/20	28/06/2022	94/2022	192286290885	45 A	MARLEANE DA COSTA	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	JACIRA RAMOS BINEZ
51	JUN/20	28/06/2022	94/2022	192286290106	59 A	RODINAR DE OLIVEIRA BALTRAZAR	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
52	JUN/20	28/06/2022	94/2022	192286290143	61 A	DULCINEIA MOURÕES MOLINA ALVES	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
53	JUN/20	28/06/2022	94/2022	192286290183	51 A	MARIA GINEZ GUERNEY	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	MARIEITH MACHADO FRANCISCO BORGES
54	JUN/20	28/06/2022	97/2022	192286298889	52 A	ELZIEVA DE SOUZA MARTINS	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
55	JUN/20	28/06/2022	97/2022	192286298099	35 A	IMACULADA MENDES LAZARDA	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
56	JUN/20	28/06/2022	97/2022	192286299119	19 A	NICOLLE ESCARD RODRIGUES	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
57	JUN/20	28/06/2022	97/2022	192286299170	36 A	VERA APARECIDA ANGELO GONCALVES	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
58	JUN/20	29/06/2022	97/2022	192286299021	61 A	ANA MARIA FUREL CÁSTRO	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
59	JUN/20	29/06/2022	97/2022	192286299065	85 A	NILSA OLIVEIRA DA SILVA	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	AGLARI BARBOSA DOS SANTOS
60	JUN/20	29/06/2022	97/2022	192286299042	53 A	DANICE FERREIRA LIMA COELHO	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
61	JUN/20	29/06/2022	97/2022	192286299034	44 A	DILSO DA SILVA CANTO	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
62	JUN/20	30/06/2022	97/2022	192286299085	36 A	CAROLINA REGIA VIEIRA AFFONSO FERREIRA	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	GRAZIELLE DIAS VERLY
63	JUN/20	30/06/2022	97/2022	192286299098	30 A	LUCAS OLIVEIRA NUNES DE DEUS	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	PROSCILLA DAENE DA COSTA
64	JUN/20	30/06/2022	97/2022	192286299188	66 A	DELCE ANOELA FERREZ	B14	034.2 - Síndrome Óptica Suspeita de Doença pelo Coronavirus 2019	PROSCILLA DAENE DA COSTA



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 <i>julho/2022</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>julho</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	433.747,45
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.565.968,76
Receitas Financeiras	2.538,23
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.568.506,99
DESPESAS	
Pessoal	1.127.448,60
Material de Consumo	258.647,50
Serviços de Terceiros	294.568,86
Taxas/Impostos/Contribuições	307,50
Serviços Públicos	778,74
Despesas Bancárias	832,60
Outras Despesas Operacionais	24.719,96
Investimentos	5.877,74
C - TOTAL DE DESPESAS	1.713.181,50
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	289.072,94
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	289.072,94
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)	289.072,94

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		julho/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.127.448,60
01.01	SALARIO	922.799,48
01.01.01	FOLHA NORMAL	596.707,95
01.01.02	13º SALÁRIO	273.894,85
01.01.03	FÉRIAS	52.196,68
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	10.837,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.837,00
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	193.812,12
01.03.01	FGTS	70.560,80
01.03.02	IRRF	72.197,97
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	33.269,49
01.03.04	RESCISÕES	8.933,17
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.850,69
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	258.647,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.614,15
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.614,15
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	27.970,63
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	27.970,63
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	223.062,72
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	180.172,85
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	42.889,87
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	294.568,86
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	40.901,22
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	40.901,22
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	33.755,96
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.898,56
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	1.169,80
03.13.01	INTERNET	1.169,80
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	66.252,61
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	66.252,61
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	102.365,23
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	102.365,23
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	23.544,04
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.544,04
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	307,50
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	232,50
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232,50
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	778,74
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	27,34
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	27,34

05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	751,40
05.04.01	TELEFONIA FIXA	751,40
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	832,60
06.01	TARIFAS	832,60
06.01.01	TARIFAS	832,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.719,96
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	24.719,96
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.719,96
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	5.877,74
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	5.877,74
08.03.01	MOBILIÁRIO	5.877,74
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.713.181,50

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		julho/2022	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 3519-X	
CONTA CORRENTE Nº: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2022 a 31/07/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			289.072,94
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
A3 - TOTAL			289.072,94
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)			289.072,94

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		julho/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.768.221,84
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		1.565.968,76
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.565.968,76
Resultado de Aplicação Financeira		3.556,09
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		3.556,09
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.569.524,85
Despesas CUSTEIO		
Salários		
Benefícios		
Encargos e Contribuições		
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
Provisões (13º + Férias)		
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		93.033,86
Serviços de Terceiros (5)		158.480,48
Serviços Públicos (6)		2.460,02
Tributárias/Financeiras (7)		1.850,5
Outras Despesas Operacionais (8)		31.243,81
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		287.068,63
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		1.800,00
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		1.800,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		288.868,63
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.487.565,62

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											julho/2022
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qt de.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	
101057	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	Cadeira de rodas 101 Nylon Preta, .	11.487.367/0001-06	1	2038	10/05/2022	10	R\$ 600,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO	
101058	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	Cadeira de rodas 101 Nylon Preta, .	11.487.367/0001-06	1	2038	10/05/2022	10	R\$ 600,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO	
101059	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	Cadeira de rodas 101 Nylon Preta, .	11.487.367/0001-06	1	2038	10/05/2022	10	R\$ 600,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO	
93428	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	Mesa de refeitório	29.089.881/0001-40	1	2675	10/02/2022	10	R\$ 1.619,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO	
93429	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	Mesa de refeitório	29.089.881/0001-40	1	2675	10/02/2022	10	R\$ 1.619,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO	
97543	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	Purificador Água Ibbi Fr600 Speciale 1,24L/H Branco 127V - Fr600 Branco 127V, .	92.660.406/0015-14	1	343.441	10/06/2022	10	R\$ 750,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO	
Total				6				R\$ 5.788,00			

(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 CONSELHIRO PAULINO					julho/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:

Medico Pediatra	1
Medico Clinico	2
Tecnico de Enfermagem	2
Enfermeiro	1
Auxiliar de Saude Bucal	1



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO									junho/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)
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.249,17	997,06	435,60	3.681,83	3.681,83
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						5.245,83	2.325,48	1.634,69	9.206,00	9.206,00

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										junho/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	2	CLT	30	2.153,83	954,79	0,00	3.108,62	R\$ 6.217,25
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.153,83	954,79	4,37	3.112,99	R\$ 3.112,99
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	177,37	1.964,33	R\$ 1.964,33
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	R\$ 1.786,96
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
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	44	2.512,59	1.113,83	0,00	3.626,42	R\$ 14.505,68



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

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 odontologia	Diretor de odontologia	131205	1	CLT	40	5.145,68	2.281,08	0,00	7.426,76	R\$ 7.426,76
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	8.967,66	3.975,36	0,00	12.943,02	R\$ 12.943,02
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.134,35	4.935,86	0,00	16.070,21	R\$ 16.070,21
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	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	46,00	2.956,67	R\$ 2.956,67
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	3	CLT	30	2.016,68	893,99	0,00	2.910,67	R\$ 8.732,02
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.016,68	893,99	20,16	2.930,83	R\$ 2.930,83
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.016,68	893,99	90,50	3.001,17	R\$ 3.001,17
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.016,68	893,99	139,00	3.049,67	R\$ 3.049,67
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	30	1.283,73	569,08	48,98	1.901,79	R\$ 1.901,79
Maquero	Maquero	515110	4	CLT	44	1.283,73	569,08	0,00	1.852,81	R\$ 7.411,23
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.283,73	569,08	48,98	1.901,79	R\$ 1.901,79
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.283,73	569,08	191,78	2.044,59	R\$ 2.044,59
Medico Clínico	Medico Clínico	225125	8	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	R\$ 42.855,62
Medico Clínico	Medico Clínico	225125	11	CLT	24	7.423,20	3.290,70	0,00	10.713,90	R\$ 117.852,95
Medico Clínico	Medico Clínico	225125	3	CLT	36	11.134,80	4.936,06	0,00	16.070,86	R\$ 48.212,57
Medico Clínico	Medico Clínico	225125	1	CLT	36	11.148,30	4.942,04	0,00	16.090,34	R\$ 16.090,34
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	12	3.711,60	1.645,35	0,00	5.356,95	R\$ 5.356,95
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	3	CLT	24	7.423,20	3.290,70	0,00	10.713,90	R\$ 32.141,71
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	6	CLT	36	11.134,80	4.936,06	0,00	16.070,86	R\$ 96.425,14
Odontólogo	Odontólogo	223208	6	CLT	24	2.672,99	1.184,94	0,00	3.857,93	R\$ 23.147,56
Odontólogo	Odontólogo	223208	1	CLT	30	2.672,99	1.184,94	0,00	3.857,93	R\$ 3.857,93
Recepcionista	Recepcionista	422105	5	CLT	44	1.238,11	548,85	0,00	1.786,96	R\$ 8.934,82
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.238,11	548,85	51,71	1.838,67	R\$ 1.838,67



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

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	46	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	R\$ 72.641,26
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	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	1	CLT	24	1.559,85	691,48	288,89	2.540,22	R\$ 2.540,22
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	384,51	2.635,84	R\$ 2.635,84
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	2.512,59	1.113,83	570,84	4.197,26	R\$ 4.197,26
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						167.402,55	74.209,55		246.867,49	R\$ 718.292,36

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											junho/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	
Ricardo de Jesus Neves	102.498.467-21	N/A	N/A	TÉCNICO EM TI	TÉCNICO EM TI	N/A	1	RPA	136H	05/05/2022	R\$ 1.193,44	
Anna Livia De Moraes Maciel	108.767.497-24	52-01213903	N/A	MEDICA PEDIATRA	MEDICA PEDIATRA	225124	1	RPA	12H	05/05/2022	R\$ 2.000,00	
Felipe Louro Coutinho	099.114.507-08	52-81974-3	N/A	MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	225124	1	RPA	48H	05/05/2022	R\$ 5.300,00	
Lia Monnerat Lemos Dos Santos	149.810.757-58	52-0122012-8	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	05/05/2022	R\$ 1.500,00	
Cindy Goncalves Neis	119.402.877-23	52-0114627-0	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	24H	16/05/2022	R\$ 3.555,00	
Fernanda Munhoz Rangel	113.640.577-19	52-89689-6	N/A	MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	225124	1	RPA	84H	16/05/2022	R\$ 12.500,00	
Joao Victor De Souza Jardim	149.050.997-65	52-0121184-6	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	16/05/2022	R\$ 1.500,00	
Simone Russo Makluf	013.882.697-83	52-0074943-5	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	48H	16/05/2022	R\$ 4.600,00	
Tassiana Soares Silva	070.543.966-69	062336/MG	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	16/05/2022	R\$ 1.500,00	
Felipe Louro Coutinho	099.114.507-08	52-81974-3	N/A	MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	225124	1	RPA	36H	16/05/2022	R\$ 5.500,00	
Simone Russo Makluf	013.882.697-83	52-0074943-5	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	60H	20/05/2022	R\$ 7.500,00	
Joao Victor De Souza Jardim	149.050.997-65	52-0121184-6	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	60H	20/05/2022	R\$ 6.770,30	
Fernanda Munhoz Rangel	113.640.577-19	52-89689-6	N/A	MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	225124	1	RPA	96H	20/05/2022	R\$ 15.000,00	
Cindy Goncalves Neis	119.402.877-23	52-0114627-0	N/A	MEDICO CLINICO	MEDICO CLINICO	225125	1	RPA	12H	20/05/2022	R\$ 1.500,00	
Felipe Louro Coutinho	099.114.507-08	52-81974-3	N/A	MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	225124	1	RPA	48H	20/05/2022	R\$ 7.000,00	
Total								9				R\$ 50.870,30
(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 julho/2022

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA													
junho/2022													
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
FELIPE LOURO COUTINHO	099.114.507-08	08/06/2022	52.81974-3	A4200236 2 022 - 6 - 6	MÉDICO	MÉDICO PEDIATRA	225124	RPA	02,07/05/22- 07 as 07 e 01,05,08/05/22- 19 as 07	84h	R\$ 16.770,04	R\$ 4.770,04	R\$ 12.000,00
FERNANDA MUNHOZ RANGEL	113.640.577-19	08/06/2022	52.89689-6	A4200142 2 022 - 6 - 6	MÉDICO	MÉDICO PEDIATRA	225124	RPA	07,14/05/22- 07 as 07 e 06,13/05/22- 19 as 07	72h	R\$ 15.390,73	R\$ 4.390,73	R\$ 11.000,00
IASMIN D'OLIVEIRA E FONTÃO DA SILVA	135.945.117-07	08/06/2022	52.0106847-4	A4200349 2 022 - 6 - 6	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	07/05/22- 07 as 19	12h	R\$ 1.875,00	R\$ 375,00	R\$ 1.500,00
JOAO VICTOR DE SOUZA JARDIM	149.050.997-65	08/06/2022	52.0121184-6	A0158516 2 022 - 6 - 6	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	07,14/05/22- 19 as 07	24h	R\$ 3.890,00	R\$ 890,00	R\$ 3.000,00
LIA MONNERAT LEMOS DOS SANTOS	149.810.757-58	08/06/2022	52.0122012-8	A0158088 2 022 - 6 - 6	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	17,24/04/22- 07 as 19	24h	R\$ 4.154,70	R\$ 974,70	R\$ 3.180,00
SIMONE RUSSO MAKLUF	013.882.697-83	08/06/2022	52.0074943-5	A4200237 2 022 - 6 - 6	MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	05,06,13/05/22- 07 as 19 e 12/05/22- 19 as 07	48h	R\$ 6.432,14	R\$ 1.832,14	R\$ 4.600,00
CINDY GONÇALVES NEIS	119.402.877-23	22/06/2022	52.0114627-0		MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	27/05/2022- 07 as 19	12h			R\$ 1.500,00
FERNANDA MUNHOZ RANGEL	113.640.577-19	22/06/2022	52.89689-6		MÉDICO	MÉDICO PEDIATRA	225124	RPA	20,27/05/22- 19 as 07 e 21,28/05/22- 07 as 07	72h			R\$ 11.000,00
JOAO VICTOR DE SOUZA JARDIM	149.050.997-65	22/06/2022	52.0121184-6		MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	13,19,21,25,28/05/22- 19 as 07	60h			R\$ 6000 liquido + 1000 bruto
LIA MONNERAT LEMOS DOS SANTOS	149.810.757-58	22/06/2022	52.0122012-8		MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	12,26/05/22- 07 as 19	24h			R\$ 3.000,00
SIMONE RUSSO MAKLUF	013.882.697-83	22/06/2022	52.0074943-5		MÉDICO	MÉDICO CLINICO	225125	RPA	19,20/05/22- 07 as 19	24h			R\$ 3.000,00
Total											R\$ 48.512,61	R\$ 13.232,61	R\$ 53.780,00



- (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.



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVARIO		POLÍCIA ANALÍTICA		TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO		Valor		Descrição		Valor		
Ind	Descrição	M.F.	Def	Ind	Def	Ind	Def	Ind	Def	Ind	Def	
0002	DIAS TRABALHADOS	160	4880			506.896,68		0002	INSS	160	0	42.924,91
0002	DIAS TRABALHADOS					506.896,68		0002	INSS			42.924,91
0001	SALARIO MATUTINO	3	90			11.931,24		0001	VALOR TRANSPORTA	31	0	1.194,34
0004	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0			1.291,48		0011	INSS LDO, SALARIO	6	0	220,06
0005	FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	0			2.305,80		0012	VEDADO ALIMENTAÇÃO INDICADA	1	30	220,43
0041	FÉRIAS NO MES	7	240			12.950,10		0020	INSS FÉRIAS	2	0	254,43
0047	PRETIO NO PAGAMENTO MES	4	13			461,94		0033	MANUTENÇÃO (CONTROLE SOCIAL)	1	0	10.071,43
0048	DIAS FÉRIAS	12	320			2.246,47		0090	INSS FÉRIAS	7	0	1.269,46
0049	LDO. SALARIO RESCISAO	0	0			2.594,47		0100	LICENÇA DE EXERCÍCIO	0	0	8.771,78
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	1	300			4.959,10		0101	ATACADO	10	96,24	1.909,49
0077	1/3 FÉRIAS NO PAGAMENTO MES	4	13			274,49		0102	PAGAR (EM HORAS)	11	300	12.890,23
0079	CIT. 1/3 FÉRIAS MES	10	300			1.131,40		0194	INSS FÉRIAS PROX MES	4	0	30,40
0080	CIT. FÉRIAS PAGAMENTO MES	4	13			411,41		0196	CIT. INSS FÉRIAS PAGAMENTO MES	4	30	11,17
0081	CIT. 1/3 FÉRIAS PAGAMENTO MES	4	13			311,30		0197	INSS DIFERENÇA SALARIAL	100	0	4.402,58
0088	MEDIA VARIANTE LDO, RESCISAO	0	0			165,30		0249	INSS DIF. SALARIAL FÉRIAS	0	0	194,20
0087	INVALIDIDADE	120	0			42.501,13		0247	CIT. DEMORA ALCANCEMTO FÉRIAS	1	30	0,94
0089	INATIVIDADE POR FÉRIAS	1	0			3.620,14		0300	PARCELAMENTO (CONTABILIZADO FOLHA)	0	0	2.540,44
0101	CIT. FÉRIAS MES EXERCÍCIO	1	2			15,20		0412	20% DA VIA CANCELADA	2	0	10,70
0104	CIT. 1/3 FÉRIAS MES EXERCÍCIO	1	2			4,20		0414	80% FOLHA	4	0	7.784,50
0121	CIT. MEDIA SALARIOS FÉRIAS	11	120			169,89		7990	ALICATAMENTO DE CIT. FOLHA DE FÉRIAS (COM)	160	0	86.020,00
0125	MEDIA SALARIO INDENIZADA	0	30			4.210,82						
0128	ATACADO MEDIO	0	30			9.467,44						
0144	CONTINUA FÉRIAS E RESCISAO	160	1200			88.775,10						
0407	ADICIONAL INICIAL	100	3000			25.761,70						
0454	SALDO DE SALARIO	0	70			4.174,29						
0488	INSTITUICAO ESTABELECIDO	0	0			5.367,94						
0504	SALARIO INTERVENIANT	14	50			82.424,53						
0505	SALARIO INTERVENIANT DE 10% SOBRE	1	2			161,55						
0507	SALARIO INTERVENIANT DE 20% SOBRE	2	2			846,57						
0509	SALARIO INTERVENIANT DE 30% SOBRE	1	2			351,40						
0517	INSTITUICAO DE 10% SOBRE	1	0			392,40						
0710	INSTITUICAO SALDO RESCISAO	1	0			23,24						
0713	INSTITUICAO 1/3 SALARIO INTERVENIANT	0	90			107,10						
0716	SALARIO INTERVENIANT 04% SOBRE (VALOR)	0	18			24.495,78						
0719	MEDIA DE TRABALHADOS 3/ 13º SALARIO	0	0			355,40						
0748	INSS. LDO. SALARIO INTERVENIANT	1	0			47,20						
0770	ALICATAMENTO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0			341,84						
0773	ALICATAMENTO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS MES	6	0			307,54						
0780	MEDIA 3/3 INVALIDIDADE 3/ FÉRIAS NA W	1	0			212,82						
0796	MEDIA VARIANTE 3/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0			131,27						
0848	MEDIA VARIANTE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0	0			135,54						
0849	MEDIA 3/3 INVALIDIDADE 3/ FÉRIAS PROX	0	0			306,14						
0914	INSS TRANSPORTA PROX MES	0	0			0,00						
0972	INSTITUICAO 3/3 DEMONSTRADO - IMPROBATA	20	0			17.026,72						
1003	RESCISAO VT MES	0	0			10,00						
1004	INSTITUICAO ATIVIDADE DEB	1	0			530,00						
0416	INSTITUICAO RESCISAO MES INTERVENIANT	1	0			1.348,37						
0418	INSTITUICAO 3/3 FÉRIAS PROX MES INTERVENIANT	1	0			2.025,69						
0419	INSTITUICAO ATIVIDADE MES INTERVENIANT	1	0			1.964,16						
0019	INSS OUTRO EXERCÍCIO	42	20			9.175,10 R						
0021	TOTAL INTERVENIANT VALOR TRANSPORTA	50	0			11.047,61 R						
0023	SALDO FOLHA DO SALARIO	0	0			5.450,80 R						
0044	FÉRIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	2			45,37 R						
0047	VALOR DE CALCULO FOLHA OUTRO EXERCÍCIO	10	0			116.000,04 R						
0072	VALOR DEMONSTRADO NA RESCISAO	0	40			306,32 R						
0074	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	2			15,32 R						
0100	FOLHA LDO. DEMONSTRADO RESCISAO	0	40			244,21 R						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	160	0			41.914,61 R						
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0			1.305,46 R						
0205	INSS LDO. COM ALIQUOTA NORMAL	0	0			229,26 R						
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	90			90,40 R						
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL	1	7,5			4,55 R						
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	1	7,5			4,55 R						
0221	TOTAL CALCULADO PARA CORRECAO DE VALOR DO	50	0			11.007,61 R						
0226	SALDO DE FOLHA DO SALARIO	160	0			82.545,20 R						
0300	RESCISAO FOLHA MES EXERCÍCIO 877. 707080	0	100			1.401,00 R						
0282	SALDO DE FOLHA DO SALARIO DE FÉRIAS	0	140			1.057,50 R						
0402	FÉRIAS PROPORCIONAIS EM AVISO PRECISO	0	18			2.165,80 R						
0403	FÉRIAS VENCIDAS EM AVISO PRECISO	1	30			1.402,50 R						
0410	LICENÇA SALARIAL	170	0			890.969,17 R						
0411	INSS LICENÇA	170	0			17.050,00 R						
0412	CIT. LIQUIDAR SALARIAL	157	0			88.220,56 R						
0414	SALDO DE FOLHA FÉRIAS DEMONSTRADO	1	0			11.000,75 R						
0415	SALDO FOLHA DO 1º MES CORRECAO	1	2			161,35 R						
0417	SALDO FOLHA DO 2º MES CORRECAO	2	2			846,57 R						
0418	SALDO FOLHA DO 3º MES CORRECAO	1	2			334,60 R						
0419	SALDO FOLHA (FOLHA E 11%)	170	0			871.646,16 R						
0420	SALDO FOLHA (FOLHA E 11%)	170	0			853.191,28 R						
0421	SALDO FOLHA (FOLHA E 11%)	170	0			874.646,75 R						
0401	VALOR TRANSPORTA - IMPROBATA	20	0			5.720,41 R						
0413	CIT. 3/3 FOLHA DO SALARIO	130	0			8.850,40 R						
0001	Verde e Amarelo	0,00	Receitas			20.949,28	Verde			590.907,48		
0002	12º Verde e Amarelo	3,00	1200	Impostos		0,00	Verde	1400		625.474,25		
0003	13º Verde e Amarelo	0,00	1300	Impostos		0,00	Verde	1300		6.057,00		
0004	14º Verde e Amarelo	3,00	1300	Impostos		0,00	Verde	1300		17.235,84		
0005	15º Verde e Amarelo	3,00	1300	Total Impostos		0,00	Verde	1300		0,00		
0006	16º Verde e Amarelo	3,00	1300	Impostos		0,00	Verde	1300		204.887,13		
0007	17º Verde e Amarelo	3,00	1300	Impostos		0,00	Verde	1300		11,10		
0008	18º Verde e Amarelo	0,00	1800	Impostos		0,00	Verde	1800		91.736,10		



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

VIVA RCO		FOLHA ANALÍTICA					V. 12-1-32-248		
LAMEIRA DA OLONCA 25 DAVTE RD DE ANHEIRO RJ		VIA DEBILITADO / VIA DEBILITADO					Mês/Ano: 29/06/2022 18:52:18		
R. 303.342/0003-28 Comp: 06/2022 Cei: B Terz: Folha: Mensal		Centro: Curitiba: 1045042					Rajão: 1.01.9000.1291002		
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Doc	Descrição	T.F.	Set	Valor
Det. Base INSS Verde/Amaz.		1,00	Empenho INSS	18.119,26		INSS DEBILITADO			18.119,26
Det. Base INSS 23 Ver.Amaz.		1,00	Base INSS - GRE	190.779,21		INSS COMPENSAÇÃO			0,00
Base INSS - Invalidez		190.219,21	Base INSS 13º - GFE	2.252,01		Formala 1			0,00
Base INSS 13º - Invalidez		1.000,07	Base INSS Ac. Total	210.019,00		Formala 2			0,00
Empenho		808.886,17	Base INSS Ac. Total 13º	0,00		Formala 3			0,00
FUNO Dep.		98.342,17	Base INSS 15 Anos	0,00		Formala 4			0,00
FUNO 13º Dep.		844,25	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		Formala 5			0,00
FUNO Dep. (DEBITO)		90.048,15	Base INSS 10 Anos	0,00		Formala 6			0,00
FUNO 13º Dep. (DEBITO)		244,21	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		Formala 7			0,00
FUNO Benefício (DEBITO)		356,83	Base INSS 25 Anos	0,00		Formala 8			0,00
FUNO 13º Benefício (DEBITO)		244,25	Base INSS 13º 25 Anos	0,00		Formala 9			0,00
FUNO Menor Apr. (DEBITO)		1,00	Base INSS 8 Esp. Risco	190.779,21		Formala 10			0,00
FUNO 13º Menor Apr. (DEBITO)		1,00	Base INSS 12º 8 Esp. Risco	2.051,07		Formala 11			0,00
Base FUNO		882.017,00	Base INSS Alim.	0,00		Formala 12			0,00
Base FUNO 13º		2.051,07	Base INSS Emp-Laboral	0,00					0,00
Base FUNO (DEBITO)		880.016,00							
Base FUNO 13º (DEBITO)		2.051,07							
Base FUNO Menor Apr. (DEBITO)		1,00							
Base FUNO 13º Menor Apr. (DEBITO)		1,00							
Base FUNO Alim.		1,00							
Base FUNO Alim.		877.045,40							
Base FUNO 13º Alim.		1,00							
Base FUNO Deslizes		4.961,27							
Base FUNO 13º Deslizes		1.000,07							
Base FUNO Ferr. (DEBITO)		4.961,27							
Base FUNO 13º Ferr. (DEBITO)		1.000,07							
Alim.		147	Deslizes	0		Sis. Meteorologia			0
Serv. Militas		0	At. Provisória	0		Arize Petala			0
Oficinas		4	At. Trabalho	0		Sis. de Monitor			0
Outros		0	Sis. Monitorado	0		Of. de Res. e C.			0
Pátes		180	Transf. de RRs	0		Of. Res. Comp.			0
Apov. Invalidez		0							



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

V.V.A. RPD		FOLHA ANALÍTICA				V.V.A. RPD			
ALUGUELO DO TERRENO, LÍZ. R.C. DE URBANIZ. - RJ		V.V.A. RPD				V.12.1.02.242			
R.C. 543.844/2019 - RJ		Objeto: 000/2019	Ord. H.	Item: 0000/00000	Conta: 44001	12312442	Mês/Ano: 07/2022	18:52:16	
		TOTAL GERAL				Depos: XXXXXXXXXX			
Ord.	Descrição	N.F.	MoD.	Valor	Ord.	Descrição	N.F.	MoD.	Valor
Item 1625 Adm. Verde/Áreas	0,00	IMR	Imposto	45.324,45	IMR	IMPOSTO			50.102,10
Del. Base IMR Verde/Áreas	0,00	Subsidio IMR		18.112,24	IMR	IMPOSTO			16.883,42
Del. Base IMR L3 Ver.Áreas	0,00	Base IMR - GR		100.371,31	IMR	CONTRIBUIÇÃO			0,00
Item 1626 - verde/Áreas	330.075,21	Base IMR L3* - GR		3.055,07	Área 4				0,00
Item 1628 L3* - Verde/Áreas	3.053,07	Base IMR Áreas		248.323,00	Área 5				0,00
Procedimto	800.000,77	Base IMR Áreas		0,00	Área 6				0,00
IMR Áreas	10.000,00	Base IMR L3 Áreas		0,00	Área 7				0,00
IMR L3* Sep.	244,25	Base IMR L3* 18 Áreas		0,00	Área 8				0,00
IMR Exp. (IMR)	10.000,79	Base IMR 00 Áreas		0,00	Área 9				0,00
IMR L3* Sep. (IMR)	144,04	Base IMR L3* 20 Áreas		0,00	Área 10				0,00
IMR Resíduos (IMR)	200,80	Base IMR 20 Áreas		0,00	Área 11				0,00
IMR L3* Resíduos (IMR)	214,25	Base IMR L3* 20 Áreas		0,00	Área 12				0,00
IMR Merc. Áreas (IMR)	0,00	Base IMR B Top. Áreas		100.214,41	Área 13				0,00
IMR L3* Merc. Áreas (IMR)	0,00	Base IMR L3* B Top. Áreas		3.000,00	Área 14				0,00
Item 1629	882.210,00	Base IMR Áreas		0,00	Área 15				0,00
Item 1625 L3*	3.055,07	Base IMR Imobiliários		0,00					
Item 1629 (IMR)	882.210,00								
Item 1629 L3* (IMR)	3.055,07								
Item 1625 Merc. Áreas (IMR)	0,00								
Item 1625 L3* Merc. Áreas (IMR)	0,00								
Item 1626 Adm. -	0,00								
Item 1627 Alugue	979.000,07								
Item 1625 L3* Alugue	0,00								
Item 1625 Terrenos	4.000,00								
Item 1625 L3* Terrenos	3.050,07								
Item 1626 Item. (IMR)	0.000,07								
Item 1629 L3* Item. (IMR)	3.050,07								

Alugue	10%	IMR	5	Alc. Nacional	5
Servi. M. Itens	0	Tr. Residência	0	Alc. Paro	0
Veículo	4	Alc. Ac. Contribuição	0	Alc. Imp. Transf.	0
Outros	0	Alc. Contribuição	0	Imp. IPI	0
Imposto	100	Tribut. do IPI	0	Imp. IPI	0
Imp. - IPI	0				



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA					V.12.1.32.248		
LAMEIRA DA GLÓRIA 35 DAVTE RD DE ANERIO RJ		OT - OVA CORREDEIRO DALEDO / Jurídico					Mês: 07/06/2022 20:00:14		
R.00.363.842/0003-08 Camp: 06/2022 Del: 0 Perz: Folha Mensal		Centro Custos: 10010000					Rajão: 1.01.2000.1000000		
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Doc	Descrição	T.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	4.097,72	0030	TRAB	2	0	371,14
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	4.097,72	0030	TRAB	2	0	371,14
0100	ESPORTELO JIMONEL ESTREIBAND	1	0	33,74					
0100	ESPORTELO ALINHADO	1	1	33,40					
1000	ESPORTELO VT KM	1	1	0,50					
0000	BASE COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	337,14 R					
0010	DEQUENO REPARADA	2	0	2.640,00 R					
0010	RATON	2	0	300,00 R					
0000	BASE FMS (FORAS E 13%)	2	0	4.150,16 R					
0000	BASE INSS (FORAS E 13%)	2	0	4.150,16 R					
0000	BASE FMS (FORAS E 13%)	2	0	4.150,16 R					
0040	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	2	0	811,20 R					
0017	FIS 07 POLHA DE ENFERMEIRO	2	0	41,70 R					
FMS Verde e Amarelo	2,00	Descontos		319,20	Liquido			2.848,65	
FMS 13% Verde e Amarelo	1,00	INSS Empresa		0,00	Base INSS			4.150,16	
FMS Aut. Verde e Amarelo	1,00	INSS SAG		0,00	Base INSS 13%			0,00	
FMS 13% Aut. Verde/Amarelo	1,00	INSS Terceiros		0,00	Base INSS Filias			0,00	
Base FMS Verde e Amarelo	2,00	INSS Total (Emp-OUT-Depend)		0,00	Base INSS FCM			0,00	
Base FMS 13% Verde/Amarelo	1,00	INSS SAG Atuarial		0,00	Base Sal. Ter.			4.150,16	
Base FMS 13% Aut. Verde/Amarelo	2,00	INSS (Simulad. Atuarial-Depend)		0,00	Fun. Depend. INSS			0,00	
Base FMS Ret. Verde/Amarelo	1,00	INSS Seguranc		371,14	INSS CONTRIBUICAO			371,14	
Doc. Base INSS Verde/Amarelo	1,00	Retorno INSS		0,00	INSS CONTRIBUICAO			0,00	
Doc. Base INSS 13 Verde/Amarelo	1,00	Base INSS - GED		4.150,16	INSS CONTRIBUICAO			0,00	
Base INSS - Invalidez	4.150,16	Base INSS 13% - GED		0,00	Stipendio 4			0,00	
Base INSS 13% - Invalidez	1,00	Base INSS Ac. Tece		0,00	Stipendio 5			0,00	
Previdencia	4.150,06	Base INSS Ac. Tece 13%		0,00	Stipendio 6			0,00	
FMS Dep.	252,04	Base INSS 10 Anos		0,00	Stipendio 7			0,00	
FMS 13% Dep.	1,00	Base INSS 13% 10 Anos		0,00	Stipendio 8			0,00	
FMS Dep. (SERTP)	82,01	Base INSS 10 Anos		0,00	Stipendio 9			0,00	
FMS 13% Dep. (SERTP)	1,00	Base INSS 13% 10 Anos		0,00	Stipendio 10			0,00	
FMS Invalidez (SERTP)	1,00	Base INSS 10 Anos		0,00	Stipendio 11			0,00	
FMS 13% Invalidez (SERTP)	1,00	Base INSS 13% 10 Anos		0,00	Stipendio 12			0,00	
FMS Honor. Apr. (SERTP)	1,00	Base INSS 0 Eqp. Branco		4.150,16	Stipendio 13			0,00	
FMS 13% Honor. Apr. (SERTP)	1,00	Base INSS 13% E Eqp. Branco		0,00	Stipendio 14			0,00	
Base FMS	4.150,16	Base INSS Alcon.		0,00	Stipendio 15			0,00	
Base FMS 13%	1,00	Base INSS Fco-Labore		0,00					
Base FMS (SERTP)	4.150,16								
Base FMS 13% (SERTP)	1,00								
Base FMS Honor. Apr. (SERTP)	1,00								
Base FMS 13% Honor. Apr. (SERTP)	1,00								
Base FMS Atuar.	1,00								
Base FMS Atuar.	4.150,16								
Base FMS 13% Atuar.	1,00								
Base FMS Descontos	1,00								
Base FMS 13% Descontos	1,00								
Base FMS Base (SERTP)	1,00								
Base FMS 13% Base (SERTP)	1,00								
Salvora	2	Descontos		0	Sal. Honorarios			0	
Serv. Militares	0	At. Previdencia		0	Aviam. Federa.			0	
Pratic	0	At. Trabalho		0	Ind. em Vencim.			0	
Orcam	0	Sal. Honorarios		0	DF Rem. sda			0	
Prova	2	Transf. do Mês		0	DF Rem. Compl.			0	
Apoc. Trabalho	0								



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

VIVA RCO		FOLHA ANALITICA					V.12-1.32.248			
LAMEIRA DA GLÓRIA 25 JARDIM RIO DE JANEIRO RJ		02 - OIA COMERCIO EMBUDO / OIA FERRUGEM					Data: 30/06/2022 20:00:14			
R. SCS, 342 / 0103-28 Camp: 06/2022 Del: 0		Terc: Folha Mensal					Rajão: 1.61.9000.1291602			
Centro Custos: 1045000										
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
Ord	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Doc	Descrição	T.F.	Set	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	1.281,48	0030	TRSB	1	6	128,96	
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
0044	REPERIÇÃO SALARIAL - UCRIBIO	1	30	43,32	2000	ADJUSTAMENTO DE DIAS FÉRIAS DE FOLHAS GOB	1	6	43,32	
0049	TRSB COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	130,36						
0050	BASE DE FÓTS DEZ ANUAIS	1	0	43,32						
9010	QUOTAS HORARIAS	1	0	1.400,00						
9011	AVANTO	1	0	100,00						
9013	DIAS LÍQUIDOS SALARIAIS	1	0	28,40						
9503	BASE FÓTS (FÓTS A 13%)	1	0	1.547,37						
9504	BASE INSS (FÓTS A 13%)	1	0	1.523,84						
9505	BASE FÓTS (FÓTS A 13%)	1	0	1.547,37						
9550	VALOR DEVEDIDO - TOTAL	1	0	432,42						
9517	FÓTS 2ª FOLHA DE FÉRIAS/AVANTO	1	0	10,67						
FÓTS Verde e Amarelo	1,00	Descrição		100,10	Liquido			1.400,00		
FÓTS 13ª Verde e Amarelo	1,00	TRSB Expressa		0,00	Base INSS			1.523,84		
FÓTS Adv. Verde e Amarelo	1,00	TRSB SAE		0,00	Base INSS 13ª			0,00		
FÓTS 13ª Adv. Verde/Amarelo	1,00	TRSB Terceiro		0,00	Base INSS Férias			0,00		
Base FÓTS Verde e Amarelo	1,00	TRSB Total (Dep-DAT-Dere)		0,00	Base INSS FÓTS			0,00		
Base FÓTS 13ª Verde/Amarelo	1,00	TRSB SAE Atuarial		0,00	Base Sal. Ter.			1.001,64		
Base FÓTS 13ª Adv. Verde/Amarelo	1,00	TRSB (Simplat Atuarial-Dere)		0,00	Fun. Cooper. INSS			0,00		
Base FÓTS Adv. Verde/Amarelo	1,00	TRSB Supramar		128,36	TRSB OUBRIBIO			182,64		
Doc. Base TRSB Verde/Amarelo	1,00	Entorno INSS		0,00	TRSB OUBRIBIO			0,00		
Doc. Base TRSB 13ª Verde/Amarelo	1,00	Base INSS - UE		1.000,04	TRSB OUBRIBIO			0,00		
Base INSS - Involunt	1,00	Base INSS 13ª - GE		0,00	Stavela 4			0,00		
Base TRSB 13ª - Involunt	1,00	Base INSS Ac. Terce		0,00	Stavela 5			0,00		
Previdência	1,00	Base INSS Ac. Terce 13ª		0,00	Stavela 6			0,00		
FÓTS Dep.	1,00	Base INSS 10 Anos		0,00	Stavela 7			0,00		
FÓTS 13ª Dep.	1,00	Base INSS 13ª 10 Anos		0,00	Stavela 8			0,00		
FÓTS Dep. (SETEP)	1,00	Base INSS 10 Anos		0,00	Stavela 9			0,00		
FÓTS 13ª Dep. (SETEP)	1,00	Base INSS 13ª 10 Anos		0,00	Stavela 10			0,00		
FÓTS Involunt (SETEP)	1,00	Base INSS 10 Anos		0,00	Stavela 11			0,00		
FÓTS 13ª Involunt (SETEP)	1,00	Base INSS 13ª 10 Anos		0,00	Stavela 12			0,00		
FÓTS Honor. Apr. (SETEP)	1,00	Base INSS 8 Esp. Bloco		1.000,04	Stavela 13			0,00		
FÓTS 13ª Honor. Apr. (SETEP)	1,00	Base INSS 13ª 8 Esp. Bloco		0,00	Stavela 14			0,00		
Base FÓTS	1,00	Base INSS Alton.		0,00	Stavela 15			0,00		
Base FÓTS 13ª	1,00	Base INSS Ac-Labore		0,00						
Base FÓTS (SETEP)	1,00									
Base FÓTS 13ª (SETEP)	1,00									
Base FÓTS Honor. Apr. (SETEP)	1,00									
Base FÓTS 13ª Honor. Apr. (SETEP)	1,00									
Base FÓTS Advant.	1,00									
Base FÓTS Ativos	1,00									
Base FÓTS 13ª Ativos	1,00									
Base FÓTS Desligados	1,00									
Base FÓTS 13ª Desligados	1,00									
Base FÓTS Resc. (SETEP)	1,00									
Base FÓTS 13ª Resc. (SETEP)	1,00									



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

TOTAL GERAL			TOTAL GERAL				
Cod	Descrição	Val	ValTot	Cod	Descrição	Val	ValTot
5002	ALUG. DAMAGAROS	30,00	3.282,24	5003	IMPO	3,00	436,19
5009	DEBENEFICIAR	0,00	30,00	5010	TAREX EFECTUADA CASAREM	0,00	4,90
5010	RECURSOS FONDAZ. RECURSAM	0,00	23,74	5019	ADMINISTRACAO DE ULT. PAGAS EM FOLHAS COM	0,00	43,53
5014	OUTROS RECURSOS - OUTROS	0,00	43,26				
5015	RECURSOS REFINANCIAMENTO	0,00	66,40				
5019	RECURSOS VLT. IMPO	0,00	4,20				
5020	IMPO COM ALUGUELO PESSOAL	0,00	404,10				
5029	IMPO EM FOLHA COM SALARIO	0,00	43,33				
5030	RECURSOS GABARITAI	0,00	0,00				
5031	RECURSOS	0,00	200,00				
5032	ALUGUELO PESSOAL	0,00	22,43				
5040	IMPO COM ALUGUELO PESSOAL	0,00	8.717,33				
5041	IMPO COM ALUGUELO PESSOAL	0,00	5.073,00				
5042	IMPO COM ALUGUELO PESSOAL	0,00	3.644,33				
5043	IMPO COM ALUGUELO PESSOAL	0,00	874,00				
5044	IMPO COM ALUGUELO PESSOAL	0,00	439,00				
5045	IMPO COM ALUGUELO PESSOAL	0,00	27,27				
5054	Verbas a Receber	3,00	321,33	5055	Adicional	3.249,74	
5055	13ª Verba a Receber	3,00	IMPO Progressivo	5056	IMPO IMPO	5.717,33	
5056	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5057	IMPO 13ª	0,00	
5057	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5058	IMPO 13ª	0,00	
5058	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5059	IMPO 13ª	0,00	
5059	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5060	IMPO 13ª	0,00	
5060	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5061	IMPO 13ª	0,00	
5061	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5062	IMPO 13ª	0,00	
5062	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5063	IMPO 13ª	0,00	
5063	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5064	IMPO 13ª	0,00	
5064	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5065	IMPO 13ª	0,00	
5065	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5066	IMPO 13ª	0,00	
5066	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5067	IMPO 13ª	0,00	
5067	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5068	IMPO 13ª	0,00	
5068	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5069	IMPO 13ª	0,00	
5069	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5070	IMPO 13ª	0,00	
5070	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5071	IMPO 13ª	0,00	
5071	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5072	IMPO 13ª	0,00	
5072	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5073	IMPO 13ª	0,00	
5073	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5074	IMPO 13ª	0,00	
5074	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5075	IMPO 13ª	0,00	
5075	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5076	IMPO 13ª	0,00	
5076	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5077	IMPO 13ª	0,00	
5077	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5078	IMPO 13ª	0,00	
5078	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5079	IMPO 13ª	0,00	
5079	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5080	IMPO 13ª	0,00	
5080	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5081	IMPO 13ª	0,00	
5081	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5082	IMPO 13ª	0,00	
5082	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5083	IMPO 13ª	0,00	
5083	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5084	IMPO 13ª	0,00	
5084	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5085	IMPO 13ª	0,00	
5085	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5086	IMPO 13ª	0,00	
5086	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5087	IMPO 13ª	0,00	
5087	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5088	IMPO 13ª	0,00	
5088	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5089	IMPO 13ª	0,00	
5089	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5090	IMPO 13ª	0,00	
5090	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5091	IMPO 13ª	0,00	
5091	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5092	IMPO 13ª	0,00	
5092	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5093	IMPO 13ª	0,00	
5093	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5094	IMPO 13ª	0,00	
5094	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5095	IMPO 13ª	0,00	
5095	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5096	IMPO 13ª	0,00	
5096	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5097	IMPO 13ª	0,00	
5097	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5098	IMPO 13ª	0,00	
5098	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5099	IMPO 13ª	0,00	
5099	13ª Verba a Receber	0,00	IMPO IMPO	5100	IMPO 13ª	0,00	



6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional
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 julho de 2022.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO
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\$ 2.071,00	R\$ 2.071,00
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora	R\$ 2.161,00	R\$2.161,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Tote,	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\$ 40.901,00
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador	R\$ 3.500,00	R\$ 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\$ 400,56	R\$ 400,56
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\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09

TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	R\$ 6.166,6	R\$ 6.166,6

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.
- LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO: Presta serviços de exames ocupacionais.

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em julho de 2022:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO (Média dos últimos 3 meses)
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	DEMANDA	...
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 949,20
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 64.653,62

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								julho/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Objeto	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDAD E	19/02/2020	18/02/2023	DEMANDA	R\$ 66.252,61	junho-22
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 159,80	mai-22 e jun-22
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA	02.478.800/0001-48	UNIDAD E	01/01/2021	30/06/2022	R\$ 190,00	R\$ 190,00	junho-22
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.14/0001-83	UNIDAD E	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	junho-22
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDAD E	19/11/2019	18/11/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	junho-22
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 40.901,22	R\$ 40.901,22	junho-22
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDAD E	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	junho-22
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDAD E	19/03/2020	18/03/2023	R\$ 2.161,00	R\$ 2.161,00	junho-22
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2023	-	R\$ 909,85	maio-22
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDAD E	19/11/2019	18/02/2023	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	junho-22
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2022	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	junho-22
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDAD E	13/01/2020	12/01/2023	R\$ 215,40	R\$ 215,40	junho-22
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDAD E	19/11/2019	18/02/2023	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	junho-22



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

FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/06/2020	31/12/2022	R\$ 1.111,68	R\$ -	junho-22	
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	19/08/2020	18/08/2022	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	junho-22	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	UNIDADE	16/03/2020	30/06/2022	R\$ 349,35	R\$ 400,56	junho-22	
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	30/11/2022	R\$ 240,00	R\$ 240,00	junho-22	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	20/11/2022	R\$ 620,00	R\$ 620,00	junho-22	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/11/2022	R\$ 1.962,00	R\$ 2.071,00	junho-22	
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	03/02/2020	02/02/2023	R\$ 600,00	R\$ 600,00	junho-22	
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	UNIDADE	01/03/2021	28/02/2023	R\$ 5.499,44	R\$ 6.166,60	junho-22	
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	UNIDADE	01/12/2020	30/12/2022	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	junho-22	
							191.423,63		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



7 Anexo B

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							julho/2022
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$ -



8 Rateio das despesa da Sede da contratada

OUTRAS (GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS) JULHO DE 2022													
ITEM	DATA PAGAMENTO	DATA EMISSÃO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
2	01/07/2022	13/06/2022	45888	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	12.910,76	-1,83%	-236,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de PROCESSAMENTO, ARMAZEN., HOSPEDAGEM DE DADOS E CONGENERES. Contrato: CONT35866	junho-22
3	01/07/2022	13/06/2022	0555556	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços de Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	4.130,77	-1,83%	-75,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de PROCESSAMENTO, ARMAZEN., HOSPEDAGEM DE DADOS E CONGENERES. Contrato: CONT35866	junho-22
4	01/07/2022	26/05/2022	784011	42.644.220/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Aguas Do Rio 4 Spe S.A	Outras Despesas Operacionais	602,71	-1,83%	-11,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de PROCESSAMENTO, ARMAZEN., HOSPEDAGEM DE DADOS E CONGENERES. Contrato: CONT35866	maio-22
6	04/07/2022	27/07/2022	N/A	28.541.937/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caroprese Administradora De Imoveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.982,68	-1,83%	-109,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com aluguel no endereço Rua da Cevada 74 - Penha	junho-22
7	04/07/2022	01/06/2022	013227	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.266,97	-1,83%	-23,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com Mentoria Prata - Qtde 1	junho-22



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

8	04/07/2022	01/06/2022	0384354497	02.558.157/0001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	99,46	- 63,09 %	-62,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de telefonia	maio-22
10	04/07/2022	04/07/2022	N/A	28.538.734/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Tribunal De Justica Do Estado Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	848,03	- 1,83%	-15,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento do processo APELAÇÃO EM PROC ação de cobrança de nº 0198908-34.2019.8.19.0001 ELETRÔNICO-ADESIVA - SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	julho-22
11	04/07/2022	29/06/2022	71514479	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacionais	443,10	- 100,00 %	-443,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do vale transporte da colaboradora da sede LORRANY DIAS SILVA	junho-22
16	05/07/2022	01/07/2022	66	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	2.100,00	- 1,83%	-38,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de design gráfico	junho-22
17	05/07/2022	23/06/2022	4627632	30.003.090/0001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Claudia Maria da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	153,00	- 1,84%	-2,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 1 UN de Carimbo Automático Trodat 3912, 1 UN de Resina Para Carimbo Automático Tam 1, 4 UN de Carimbo Automático Trodat 4911, .	junho-22
18	06/07/2022	01/07/2022	29	29.147.510/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Carina de Souza Ramos08242326746	Outras Despesas Operacionais	6.000,00	- 1,83%	-110,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades	junho-22
19	06/07/2022	01/07/2022	37	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	- 1,83%	-192,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde	junho-22



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

20	06/07/2022	01/07/2022	562	18.464.526/001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	27.500,00	-1,83%	-504,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de assessoria jurídica	junho-22
21	06/07/2022	02/07/2022	32	36.046.943/001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.000,00	-1,83%	-128,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais	junho-22
22	06/07/2022	30/06/2022	39	39.909.282/001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Joao Eduardo Basilio Ferreira	Outras Despesas Operacionais	1.000,00	-1,83%	-18,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de transporte	junho-22
23	06/07/2022	03/07/2022	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	71.262,43	-0,64%	-457,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	julho-22
24	06/07/2022	06/07/2022	N/A	28.538.734/001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Tribunal De Justica Do Estado Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	848,03	-1,83%	-15,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento do processo APELAÇÃO EM PROC ELETRÔNICO-ADESIVA - Processo nº 0198908-34.2019.8.19.0001 - SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	julho-22
25	06/07/2022	24/06/2022	467187	47.866.934/001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	831,60	-100,00%	-831,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	julho-22
26	06/07/2022	24/06/2022	467206	47.866.934/001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	415,80	-100,00%	-415,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale refeição (Ticket) da Sede	julho-22



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

30	07/07/2022	01/07/2022	230	40.812.708/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia	Outras Despesas Operacionais	117.897,40	-1,83%	-2.161,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço jurídico	junho-22
31	07/07/2022	01/07/2022	50231	28.941.661/001-30	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Wisdom Consultoria E Servicos Eireli	Outras Despesas Operacionais	32.880,00	-1,83%	-602,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de consultoria de RH	junho-22
32	07/07/2022	04/07/2022	545	22.311.694/001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	23.440,00	-1,83%	-429,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço prestado de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI	junho-22
33	08/07/2022	01/06/2022	013084	18.963.475/001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	310,17	-1,83%	-5,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com clube audisa - plano master	junho-22
42	08/07/2022	08/07/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	557.503,99	-0,94%	-5.249,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento do colaborador da sede, junto ao Banco itau	julho-22
45	11/07/2022	04/07/2022	563	18.464.526/001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	13.750,00	-1,83%	-252,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de assessoria jurídica	junho-22
46	11/07/2022	14/06/2022	687460182	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.613,72	-1,83%	-66,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com serviço de internet	junho-22



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

47	11/07/2022	14/06/2022	687472585	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	556,16	-1,83%	-10,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com serviço de telefonia	junho-22
48	11/07/2022	14/06/2022	687483857	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	7.608,17	-1,83%	-139,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com serviço de telefonia	junho-22
53	12/07/2022	30/06/2022	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	72.234,33	-0,05%	-36,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IR sobre a folha dos colaboradores da Sede	junho-22
54	12/07/2022	01/07/2022	290768	04.069.709/001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Bionexo do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.395,36	-1,83%	-62,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com licenciamento de uso solução bionexo premium	julho-22
55	12/07/2022	02/07/2022	1879	19.499.210/001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	315,22	-1,83%	-5,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede em prestação de serviço de suporte tecnico em informatica	junho-22
56	12/07/2022	13/06/2022	45889	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	11.030,38	-1,83%	-202,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de PROCESSAMENTO,ARMAZEN.,HOS PEDAGEM DE DADOS E CONGENERES	junho-22
57	12/07/2022	13/06/2022	45890	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	13.673,80	-1,83%	-250,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de SMS - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALA. Contrato: CONT35866	junho-22



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

88	12/07/2022	02/07/2022	38	36.639.678/001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	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	junho-22
100	13/07/2022	01/07/2022	4652447	30.003.090/001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Claudia Maria da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	90,00	- 1,83%	-1,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de carimbo automático Trodat 3911	julho-22
101	13/07/2022	01/07/2022	029	36.360.101/001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	INSTITUTO REDE INCLUIR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, INCLUSIVO, CULTURAL E DESPORTIVO	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	- 1,83%	-45,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais	julho-22
102	13/07/2022	09/07/2022	55922	00.802.610/001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Elevadores Accl Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,40	- 1,83%	-83,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de manutenção corretiva e preventiva com peças para elevadores	junho-22
103	13/07/2022	03/07/2022	60637	19.427.033/001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	770,70	- 1,83%	-14,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de plano mid 2021	julho-22
104	13/07/2022	07/07/2022	615888	34.028.316/002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	626,12	- 1,83%	-11,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de correio	junho-22
106	14/07/2022	05/07/2022	016.215	36.291.900/001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Hb Distribuidora De Borrachas Ltda	Outras Despesas Operacionais	300,00	- 1,83%	-5,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 3 PAR SAPATO SOFT WORK PRETO FECHADO N 01/37 01/39 01/46	julho-22



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

107	14/07/2022	01/07/2022	577	26.373.604/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	165,00	-	1,84%	-3,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 3 UN CABO DISPLAYPORT P/ HDMI	julho-22
108	14/07/2022	01/07/2022	578	26.373.604/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	119,40	-	1,83%	-2,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 6 UN Espanador de Pena 40Cm	julho-22
109	14/07/2022	05/07/2022	1872	17.598.807/001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Eletro Hidraulica Primavera Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.993,60	-	1,83%	-36,55	Valor Mensal dos Contratos	Compra de 20 UN de Tinta Spray Preto Brilho Tekbond, 40 UN de Tinta Spray Cinza Escuro Paint Color, 60 UN de Tinta Spray Branco Brilho Tekbond, .	julho-22
110	14/07/2022	22/06/2022	4624314	30.003.090/001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Claudia Maria da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	30,00	-	1,83%	-0,55	Valor Mensal dos Contratos	Compra de 1 UN de carimbo automático trodat 3911	junho-22
120	14/07/2022	30/06/2022	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	8.907,86	-	0,64%	-57,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do Pis sobre folha dos colaboradores da Sede	junho-22
123	15/07/2022	04/07/2022	606089	01.513.667/001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	6.272,00	-	1,83%	-114,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de locação de multifuncionais e impressoras	junho-22
124	15/07/2022	11/07/2022	9714	22.755.266/003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	9.632,95	-	1,83%	-176,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de gestão documental	julho-22



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

125	15/07/2022	08/07/2022	7896	27.165.112/001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	984,79	-	1,83%	-18,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de consultoria especializada solução tecnologia	junho-22
126	18/07/2022	06/07/2022	08215	02.478.800/001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	8.260,00	-	1,83%	-151,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de LOCAÇÃO DE NOTEBOOK - EQUIPAMENTO TIPO 1 - CONTRATO Nº 318/2021	junho-22
127	18/07/2022	12/07/2022	555609004535	60.444.437/001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Light Serviços de Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	1.013,26	-	1,83%	-18,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de Energia Elétrica	julho-22
128	18/07/2022	04/07/2022	013783	18.963.475/001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.266,97	-	1,83%	-23,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de mentoria prata	julho-22
129	18/07/2022	01/07/2022	1110425	23.412.247/001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	19.303,39	-	1,83%	-353,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres - Paga pelo cartão corporativo Sede.	junho-22
129	18/07/2022	29/06/2022	29238	41.080.595/001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Top Commerce Eireli	Outras Despesas Operacionais	234,00	-	1,83%	-4,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Un de Kit 02 Cinta Com Catraca Alavanca Gancho Emborrachado Fita 25Mm Comprimento 4,5M Tensao 680Kg Au520, .	junho-22
129	18/07/2022	13/06/2022	23477	20.302.975/001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Amc Hardware Informatica Eireli	Outras Despesas Operacionais	258,00	-	1,83%	-4,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 unidade de Cabo HDMI 20M 4K e 1 unidade de Cabo HDMI 20M 4K.	junho-22



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

129	18/07/2022	24/06/2022	10410	32.258.465/001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	E-goí Digital Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	623,53	-1,83%	-11,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesa de assinatura de plano - Paga pelo cartão corporativo Sede.	junho-22
129	18/07/2022	27/05/2022	6300699	02.351.877/001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	691,57	-1,83%	-12,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de Internet - Paga pelo cartão corporativo Sede.	maio-22
129	18/07/2022	03/06/2022	D327A0	17.895.646/001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	14.878,08	-1,83%	-272,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Veículos Uber - Paga pelo cartão corporativo Sede.	junho-22
129	18/07/2022	18/07/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	IOF	Outras Despesas Operacionais	39,77	-1,81%	-0,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IOF - Paga pelo cartão corporativo Sede.	julho-22
130	18/07/2022	13/06/2022	45891	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	8.450,26	-1,83%	-154,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de SMS - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALA. Contrato: CONT35866	junho-22
132	19/07/2022	27/06/2022	795371	42.644.220/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Aguas Do Rio 4 Spe S.A	Outras Despesas Operacionais	602,71	-1,83%	-11,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de Água e Esgoto	junho-22
133	19/07/2022	06/07/2022	08222	02.478.800/001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	24.693,00	-1,83%	-452,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de LOCAÇÃO DE DESKTOP - CONTRATO Nº 317/2021	junho-22



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

134	19/07/2022	30/06/2022	13.401	07.306.298/001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Protshop Equipamentos De Segurança Ltda	Outras Despesas Operacionais	625,20	- 1,83%	-11,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 3 PC de Alicate Rebitador 10 Flex Lot - 5270, 2 PC de Alicate Univ 1000V 8 Tram, 5 PC de Bit Soquete 1/4 Lot 3810 / 3811 (Unid), 50 PC de Lixa P/ Ferro N120, 50 PC de Lixa P/ Ferro N80, 10 PC de Silicone Transp 50G Tekbond, .	junho-22
135	19/07/2022	04/07/2022	606101	01.513.667/001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	1.200,00	- 1,83%	-22,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de LOCAÇÃO DE impressora datacard - contrato 171/19	junho-22
136	19/07/2022	01/06/2022	606043	01.513.667/001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	6.265,46	- 1,83%	-114,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de locação de multifuncionais e impressoras - contrato 068/17	maio-22
137	19/07/2022	11/07/2022	16327	36.291.900/001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Hb Distribuidora De Borrachas Ltda	Outras Despesas Operacionais	600,00	- 1,83%	-11,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 6 PAR bota de segurança impermeavel n40	julho-22
138	19/07/2022	30/06/2022	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	460,05	- 1,83%	-8,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da Sede - AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - 13227 e 13084 - ADVICETECH SOFTWARES E SERVIÇOS LTDA - 7732 - VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA - 1935 e 1937	junho-22
139	19/07/2022	30/06/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	1.150,05	- 1,65%	-18,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço - TOTVS S.A - 37621 e 03762222 - ADVICETECH SOFTWARES E SERVIÇOS LTDA - 7467 e 7732 - RCX NETWORK - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - 1615	junho-22
161	20/07/2022	01/07/2022	59591633	02.558.157/001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	64,00	- 100,00 %	-64,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de telefonia	junho-22



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

162	20/07/2022	13/07/2022	44973	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	-	1,83%	-15,99	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	junho-22
163	20/07/2022	13/07/2022	44974	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	-	1,83%	-15,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de Mensalidade do Link de Internet na velocidade de 10M na unidade Sede do Almoxarifado	junho-22
164	20/07/2022	17/05/2022	5.756	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	724,00	-	1,65%	-11,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 10 UND FITA ISOLANTE PR 19X10 e 10 UN GARRAFA TERMICA PRESSAO 1LT	maio-22
165	20/07/2022	12/07/2022	87002544	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	380,00	-	1,83%	-6,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com contrato de locação de relógio de ponto da marca henry, modelo prisma	junho-22
166	20/07/2022	22/02/2022	2.994	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.599,50	-	1,83%	-47,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 5 UND UNIDADE DE DISCO SÓLIDO M.2 NVMe 500GB CRUCIAL CT500P2SSD8	fevereiro-22
167	20/07/2022	30/06/2022	N/A	2305	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	33.729,49	-	1,36%	-460,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do INSS dos colaboradores da Sede	junho-22
200	25/07/2022	25/07/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Outras Despesas Operacionais	259.896,71	-	0,99%	-2.571,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de 1ª PARCELA 13º SALÁRIO dos colaboradores da sede, junto ao banco itau	julho-22
								R\$ 1.444.918,37	-	1,71%	-R\$ 24.719,96			

9 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380111289338781
01/08/2022 11:21:27

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/07/2022		3519	99015	Transferência enviada 01/07 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	236,70 D	
01/07/2022		3519	99015	Transferência enviada 01/07 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	76,73 D	
01/07/2022		3519	99015	Transferência enviada 01/07 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,06 D	
01/07/2022		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	323,48 C	0,00 C
04/07/2022		0000	14175	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.003	16,55 C	
04/07/2022		3519	99015	Transferência enviada 04/07 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	109,68 D	
04/07/2022		3519	99015	Transferência enviada 04/07 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	23,23 D	
04/07/2022		3519	99015	Transferência enviada 04/07 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	62,75 D	
04/07/2022		0000	13105	TED 237 0814 000343941000128 VIVA RIO	70.401	16,56 D	
04/07/2022		0000	13105	TED 237 0814 000343941000128 VIVA RIO	70.402	16,55 D	
04/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boletim RIPAR PART SA	70.403	443,10 D	
04/07/2022		0000	13105	Pago conta telefone OI SA	70.404	163,29 D	
04/07/2022		0000	13105	Pago conta telefone OI SA	70.405	220,02 D	
04/07/2022		0000	13105	Pago conta telefone OI SA	70.406	136,48 D	
04/07/2022		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.163,10 C	0,00 C
05/07/2022		3519	99015	Transferência enviada 05/07 0335 66000-5 ROSELENE GOMES	550.335.000.065.000	337,54 D	
05/07/2022		3519	99015	Transferência enviada 05/07 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	38,50 D	
05/07/2022		3519	99015	Transferência enviada 05/07 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,81 D	
05/07/2022		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	378,96 C	0,00 C
06/07/2022		3519	99015	Transferência enviada 06/07 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	110,00 D	
06/07/2022		3519	99015	Transferência enviada 06/07 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	162,50 D	
06/07/2022		3519	99015	Transferência enviada 06/07 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	504,17 D	
06/07/2022		3519	99015	Transferência enviada 06/07 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	128,33 D	
06/07/2022		3519	99015	Transferência enviada 06/07 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	18,33 D	
06/07/2022		3519	99015	Transferência enviada 06/07 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.412.004	71.262,43 D	
06/07/2022		0000	13105	TED 237 0814 000343941000128 VIVA RIO	70.601	16,55 D	
06/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boletim	70.602	831,60 D	

TICKET SERVICOS S/A					
06/07/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.603	415,80 D
TICKET SERVICOS S/A					
06/07/2022	0000	13105	TED	70.604	5.169,30 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
06/07/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	10.586,82 C
06/07/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	68.061,19 C 0,00 C
07/07/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.997.772	1.000.000,00 C
237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA					
07/07/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	227.097.656	266.305,42 C 1.266.305,42 C
237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA					
06/07/2022	07/07/2022	0000	14325 BB Rende Fácil	111.880.100.029.785	0,01 C 1.266.305,43 C
07/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.161,45 D
07/07 3519 40788-7 VIVA RIO					
07/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	602,80 D
07/07 3519 40788-7 VIVA RIO					
07/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	429,73 D 1.263.111,45 C
07/07 3519 40788-7 VIVA RIO					
06/07/2022	07/07/2022	0000	00000 Estorno Resgate Automátic	87	10.586,82 D
06/07/2022	07/07/2022	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.586,81 C 1.263.111,44 C
07/07/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.263.111,44 D 0,00 C
08/07/2022	0000	14325	BB Rende Fácil	101.890.800.119.951	353.469,46 C
08/07/2022	0000	14325	BB Rende Fácil	101.890.800.119.951	1.263.113,92 C
08/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,69 D
08/07 3519 40788-7 VIVA RIO					
08/07/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.017	38.993,03 D
08/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	29.020	240,86 D
08/07/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.028	35.900,00 D
08/07/2022	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	984.039,81 D
08/07/2022	0000	13105	TED	70.801	557.503,99 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
08/07/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.891.200.230.052	49,20 D
Cobrança referente 08/07/2022					
08/07/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.891.200.230.053	90,20 D
Cobrança referente 08/07/2022					
08/07/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	139,40 C 0,00 C
11/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	252,10 D
11/07 3519 40788-7 VIVA RIO					
11/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	66,25 D
11/07 3519 40788-7 VIVA RIO					
11/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,20 D
11/07 3519 40788-7 VIVA RIO					
11/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	139,48 D
11/07 3519 40788-7 VIVA RIO					
11/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	27.051	1.449,24 D
11/07/2022	0000	13105	TED	71.101	2.549,66 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
11/07/2022	0000	13105	TED	71.102	883,27 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
11/07/2022	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	861.921.201.123.358	153,00 D
Cobrança referente 11/07/2022					
11/07/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5.503,20 C 0,00 C
12/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	72.234,33 D
12/07 3519 26135-1 VIVA RIO					
12/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	62,25 D
12/07 3519 40788-7 VIVA RIO					
12/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,78 D
12/07 3519 40788-7 VIVA RIO					
12/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	202,22 D
12/07 3519 40788-7 VIVA RIO					
12/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	250,69 D
12/07 3519 40788-7 VIVA RIO					
12/07/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	113.070	103.608,56 D
12/07/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.074	161.468,03 D
12/07/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.075	16.715,85 D

12/07/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	113.076	28.908,15 D	
12/07/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.080	6.128,55 D	
12/07/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.082	4.692,50 D	
12/07/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.158	55,35 D	
12/07/2022	0000	13105	Impostos	71.201	14.905,73 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
12/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.202	79,90 D	
ALTA REDE FIBER						
12/07/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	861.931.200.332.531	34,00 D	
Cobrança referente 12/07/2022						
12/07/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	861.931.200.332.532	20,40 D	
Cobrança referente 12/07/2022						
12/07/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.931.200.334.298	8,20 D	
Cobrança referente 12/07/2022						
12/07/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.931.200.334.299	8,20 D	
Cobrança referente 12/07/2022						
12/07/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.931.200.334.300	8,20 D	
Cobrança referente 12/07/2022						
12/07/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.931.200.334.301	32,80 D	
Cobrança referente 12/07/2022						
12/07/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.931.200.334.302	82,00 D	
Cobrança referente 12/07/2022						
12/07/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	409.511,69 C	0,00 C
13/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,65 D	
13/07 3519 40788-7 VIVA RIO						
13/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	45,83 D	
13/07 3519 40788-7 VIVA RIO						
13/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	83,24 D	
13/07 3519 40788-7 VIVA RIO						
13/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,13 D	
13/07 3519 40788-7 VIVA RIO						
13/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,48 D	
13/07 3519 40788-7 VIVA RIO						
13/07/2022	0000	13105	TED	71.301	3.763,87 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
13/07/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.920,20 C	0,00 C
14/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,50 D	
14/07 3519 40788-7 VIVA RIO						
14/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,03 D	
14/07 3519 40788-7 VIVA RIO						
14/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,19 D	
14/07 3519 40788-7 VIVA RIO						
14/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,55 D	
14/07 3519 40788-7 VIVA RIO						
14/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,55 D	
14/07 3519 40788-7 VIVA RIO						
14/07/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.211	3.721,00 D	
14/07/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	113.213	123,00 D	
14/07/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	71.401	242,61 D	
OI SA						
14/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.402	79,90 D	
ALTA REDE FIBER						
14/07/2022	0000	13105	TED	71.403	52.198,68 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
14/07/2022	0000	13105	Impostos	71.404	8.907,86 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/07/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	841.951.100.263.590	3,40 D	
Cobrança referente 14/07/2022						
14/07/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.951.100.269.862	41,00 D	
Cobrança referente 14/07/2022						
14/07/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	65.363,27 C	0,00 C
15/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	114,99 D	
15/07 3519 40788-7 VIVA RIO						
15/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	176,60 D	
15/07 3519 40788-7 VIVA RIO						

15/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,05 D	
			15/07 3519 40788-7 VIVA RIO			
15/07/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	309,64 C	0,00 C
18/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	151,43 D	
			18/07 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,58 D	
			18/07 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,23 D	
			18/07 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	660,52 D	
			18/07 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	154,92 D	
			18/07 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	839,74 D	
			18/07 3519 412004-3 VIVA RIO			
18/07/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.848,42 C	0,00 C
19/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,05 D	
			19/07 3519 40788-7 VIVA RIO			
19/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	452,71 D	
			19/07 3519 40788-7 VIVA RIO			
19/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,47 D	
			19/07 3519 40788-7 VIVA RIO			
19/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,00 D	
			19/07 3519 40788-7 VIVA RIO			
19/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	114,87 D	
			19/07 3519 40788-7 VIVA RIO			
19/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,00 D	
			19/07 3519 40788-7 VIVA RIO			
19/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,42 D	
			19/07 3519 40788-7 VIVA RIO			
19/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,98 D	
			19/07 3519 40788-7 VIVA RIO			
19/07/2022	0000	13134	TED TransLEtr.Disponiv	112.762	780,00 D	
19/07/2022	0000	13134	TED TransLEtr.Disponiv	113.243	36.119,00 D	
19/07/2022	0000	13134	TED TransLEtr.Disponiv	113.270	6.615,96 D	
19/07/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	113.271	41.911,22 D	
19/07/2022	0000	13134	TED TransLEtr.Disponiv	113.335	3.500,00 D	
19/07/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	113.336	202,50 D	
19/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.901	27,34 D	
			ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTR			
19/07/2022	0000	13105	Impostos	71.902	75,00 D	
			RF B-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2022	0000	13105	Impostos	71.903	232,50 D	
			RF B-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.904	10.808,65 D	
			RIOPAR PART SA			
19/07/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	842.001.100.212.416	6,80 D	
			Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	842.001.100.212.417	3,40 D	
			Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	842.001.100.214.175	8,20 D	
			Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	842.001.100.214.176	24,60 D	
			Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	842.001.100.214.177	24,60 D	
			Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	842.001.100.214.178	8,20 D	
			Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	100.990,47 C	0,00 C
20/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	64,00 D	
			20/07 3519 40788-7 VIVA RIO			
20/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,99 D	
			20/07 3519 40788-7 VIVA RIO			
20/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,99 D	
			20/07 3519 40788-7 VIVA RIO			

20/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,94 D	
			20/07 3519 40788-7 VIVA RIO			
20/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,97 D	
			20/07 3519 40788-7 VIVA RIO			
20/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,66 D	
			20/07 3519 40788-7 VIVA RIO			
20/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	33.729,49 D	
			20/07 3519 412004-3 VIVA RIO			
20/07/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	8.028,70 D	
			20/07 3519 412004-3 VIVA RIO			
20/07/2022	0000	13134	TED Trans.Eletr. Disponiv	113.395	6.589,30 D	
20/07/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	113.396	2.784,30 D	
20/07/2022	0000	13113	Tarifa Pag Form Cred Cia	812.011.300.401.916	6,80 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.011.300.404.636	8,20 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	51.309,34 C	0,00 C
21/07/2022	0000	13134	TED Trans.Eletr. Disponiv	19.517	29.630,80 D	
21/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	19.523	4.500,00 D	
21/07/2022	0000	13105	TED	72.101	9.500,00 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
21/07/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.021.100.317.224	57,40 D	
			Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	43.688,20 C	0,00 C
22/07/2022	0000	14175	TED-Outros	33.599.803	299.663,34 C	299.663,34 C
			104 0000 360305018666 CAIXA ECONOMIC			
25/07/2022	0000	14175	TED-Credito em Conta	229.806.909	732,81 C	
			341 9160 343941000128 VIVA RIO			
25/07/2022	0000	13134	TED Trans.Eletr. Disponiv	22.590	15.684,49 D	
25/07/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	22.591	840,72 D	
25/07/2022	0000	13134	TED Trans.Eletr. Disponiv	113.514	17.840,80 D	
25/07/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	113.515	20.093,81 D	
25/07/2022	0000	13105	TED	72.501	259.896,71 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
25/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.429.831	11,00 D	
			Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113	Tarifa Pag Form Cred Cia	862.061.200.523.808	17,00 D	
			Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	862.061.200.526.204	90,20 D	
			Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	862.061.200.526.205	24,60 D	
			Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	13.903,16 C	0,00 C
26/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.601	28,35 D	
			RIOPAR PARTICIPACOES SA			
26/07/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	28,35 C	0,00 C
29/07/2022	0000	13105	TED	72.901	732,81 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
29/07/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.036.068	11,00 D	
			Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	743,81 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC037197 LEILA REGINA DE ANDRADE FONTES DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111550365741
01/08/2022 12:00:58

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	12.462,43			3.585,846542			
01/07/2022	RESGATE	323,48	0,73		93,243258	3,477034239	3,492,603284	
	Aplicação 30/05/2022	323,48	0,73		93,243258			
04/07/2022	RESGATE	1.163,10	2,78		335,154407	3,478635445	3,157,448877	
	Aplicação 30/05/2022	1.163,10	2,78		335,154407			
05/07/2022	RESGATE	378,85	0,93		109,124471	3,480245978	3,048,324406	
	Aplicação 30/05/2022	378,85	0,93		109,124471			
06/07/2022	RESGATE	10.586,82	26,99		3.048,324406	3,481849943		
	Aplicação 30/05/2022	7.800,11	20,34		2.246,061468			
	Aplicação 31/05/2022	974,02	2,45		280,445716			
	Aplicação 02/06/2022	1.812,69	4,20		521,817222			
07/07/2022	ESTORNO DE RESGATE	10.586,82	26,99		3.048,324406	3,483467150	3,048,324406	
07/07/2022	RESGATE	10.586,81	26,97		3.048,316318	3,483467150	0,008088	
	Aplicação 30/05/2022	7.800,11	20,34		2.246,061468			
	Aplicação 31/05/2022	974,02	2,45		280,445716			
	Aplicação 02/06/2022	1.812,68	4,18		521,809134			
08/07/2022	APLICAÇÃO	984.039,81			282.356,135823	3,485101562	282.356,143911	
08/07/2022	RESGATE	139,40			39,998834	3,485101562	282.316,145077	
	Aplicação 02/06/2022	0,03			0,008088			
	Aplicação 08/07/2022	139,37			39,990746			
11/07/2022	RESGATE	5.503,20	0,04	2,26	1.579,002211	3,486695561	280.737,142866	
	Aplicação 08/07/2022	5.503,20	0,04	2,26	1.579,002211			
12/07/2022	RESGATE	409.511,69	11,80	322,43	117.491,837870	3,488292697	163.245,304996	
	Aplicação 08/07/2022	409.511,69	11,80	322,43	117.491,837870			
13/07/2022	RESGATE	3.920,20	0,19	4,48	1.124,635018	3,489905558	162.120,669978	
	Aplicação 08/07/2022	3.920,20	0,19	4,48	1.124,635018			
14/07/2022	RESGATE	65.363,27	5,38	95,96	18.749,711061	3,491499671	143.370,968917	
	Aplicação 08/07/2022	65.363,27	5,38	95,96	18.749,711061			
15/07/2022	RESGATE	309,64	0,02	0,54	88,803156	3,493119110	143.282,155761	
	Aplicação 08/07/2022	309,64	0,02	0,54	88,803156			
18/07/2022	RESGATE	1.848,42	0,38	3,36	529,986841	3,494728279	142.752,168920	
	Aplicação 08/07/2022	1.848,42	0,38	3,36	529,986841			
19/07/2022	RESGATE	100.998,47	27,08	205,05	28.953,278833	3,496343215	113.798,890087	
	Aplicação 08/07/2022	100.998,47	27,08	205,05	28.953,278833			
20/07/2022	RESGATE	51.309,34	17,01	113,48	14.705,652000	3,497963232	99.093,238087	
	Aplicação 08/07/2022	51.309,34	17,01	113,48	14.705,652000			
21/07/2022	RESGATE	43.688,20	17,91	101,40	12.517,977832	3,499567629	86.575,260255	
	Aplicação 08/07/2022	43.688,20	17,91	101,40	12.517,977832			
25/07/2022	RESGATE	13.903,18	9,01	30,25	3.980,393640	3,502779187	82.594,866615	
	Aplicação 08/07/2022	13.903,18	9,01	30,25	3.980,393640			
26/07/2022	RESGATE	28,36	0,01	0,06	8,109813	3,504396364	82.586,756802	
	Aplicação 08/07/2022	28,36	0,01	0,06	8,109813			
29/07/2022	RESGATE	743,81	0,79	1,54	212,619831	3,509268149	82.374,136971	
	Aplicação 08/07/2022	743,81	0,79	1,54	212,619831			
29/07/2022	SALDO ATUAL	289.072,94			82.374,136971		82.374,136971	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.462,43
APLICAÇÕES (+)	984.039,81
RESGATES (-)	709.719,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.291,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	121,03
IOF (-)	880,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.290,11



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

SALDO ATUAL = 289.072,94

Valor da Cota	
30/06/2022	3,475448945
29/07/2022	3,509268149

Rentabilidade	
No mês	0,9730
No ano	5,9743
Últimos 12 meses	8,5612

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

02/08/2022 12:08

Banco do Brasil

Extrato

Saldo de capital em 02/08/2022:	RS 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	RS 0,00
IR Projetado:	RS 0,00
IOF Projetado:	RS 0,00
Saldo líquido em 02/08/2022:	RS 0,00

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	RS 421.490,91
Aplicações no mês:	RS 1.263.111,44
Resgates no mês:	RS 1.684.781,63
IR sobre resgates no mês:	RS 0,00
IOF sobre resgates no mês:	RS 137,05
Saldo bruto em 29/07/2022:	RS 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	RS 421.490,91	RS 421.285,02	RS 205,89	RS 0,00	RS 0,00
06/07/2022	Resgate	RS 68.061,20	RS 68.028,58	RS 46,59	RS 0,00	RS 13,97
07/07/2022	Aplicação	RS 1.263.111,44	RS 1.263.111,44	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
08/07/2022	Resgate	RS 353.469,46	RS 353.256,44	RS 276,64	RS 0,00	RS 63,62
08/07/2022	Resgate	RS 1.263.113,92	RS 1.263.111,44	RS 61,94	RS 0,00	RS 59,46
29/07/2022	Saldo Final	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00



Extrato

Saldo de capital em 01/08/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/08/2022:	R\$ 0,00

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 421.490,91
Aplicações no mês:	R\$ 1.263.111,44
Resgates no mês:	R\$ 1.684.781,63
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 137,05
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 0,00

Extrato detalhado por aplicação

Número da aplicação	Data da aplicação	Data liberação p/ resgate	Data de vencimento	Aplicação inicial	Capital atual	Juros atual	Saldo bruto atual
202206150337627	15/06/2022	17/06/2022	08/07/2022	R\$ 421.285,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
202207070473792	07/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	R\$ 1.263.111,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

10 Certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:51:50 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/06/2022.

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2403900-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM : 01/07/2022 15:15</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/08/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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.

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: 27/07/2022 a 25/08/2022

Certificação Número: 2022072700273322932724

Informação obtida em 29/07/2022 15:40:46

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 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
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 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. <i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022. HORA:10:18	
Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<i>A autenticidade deste 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> <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>	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle BXCMMC4MC9
--	---

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, 15/07/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 30/10/2022. 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 DEBITOS**, 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

R76509410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$100002/08/22 13:50:32
Pag. 1
Pag. 7 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

C/C VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	20.542.726,05	7.264.945,04	7.080.119,16	20.727.551,92
11	ATIVO CIRCULANTE	20.542.726,04	7.264.945,04	7.080.119,16	20.727.551,92
1101	DISPONÍVEL	433.747,45	6.305.301,90	6.449.976,41	289.072,94
110102	BANCOS CONTAMOVIMENTO		4.043.686,71	4.043.686,71	
12010442.110102.206	BB 25261-4		4.043.686,71	4.043.686,71	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	433.747,45	2.261.415,19	2.406.069,70	289.072,94
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	12.462,43	997.915,58	721.368,07	289.072,94
12010442.110103.351	BB 25291-4 Invest. Rend. Fácil	421.285,02	1.263.499,61	1.684.701,63	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.255.926,02	299.663,34	299.663,34	20.255.508,02
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.255.926,02	299.663,34	299.663,34	20.255.508,02
12010442.110201.001	Contratos a Receber	346.141,09	299.663,34	299.663,34	546.141,09
12010442.110201.014	Subvenção a Receber	19.709.364,93			19.709.364,93
1103	OUTROS CRÉDITOS	146.527,43	658.165,20	330.479,41	181.158,36
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	859,20			859,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	859,20			859,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	147.366,63	658.165,20	330.479,41	180.299,16
12010442.110306.003	Adiantamento Salários	98.072,33			98.072,33
12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário		553.771,84	279.282,79	275.489,11
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	49.314,30	104.393,36	52.196,62	2.802,36
1105	Estoque p/ Material de Consumo		1.814,60		1.814,60
110501	Estoque p/consumo		1.814,60		1.814,60
12010442.110501.001	Material Médico Hospitalar		1.754,60		1.754,60
12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo		60,00		60,00
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	24.405.394,89	2.533.755,29	1.435.372,94	23.307.012,54
21	CIRCULANTE	24.663.626,42	2.243.975,16	1.145.593,01	23.585.224,27
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	106.066,34	780,00		106.846,34
210201	CONTAS A PAGAR	106.066,34	780,00		106.846,34



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/08/22 13:50:32

Pág. 2

Peri. 7 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
12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	106.066,34	780,00		106.846,34
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	762.931,93	1.570.826,89	761.717,82	46.177,34
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	762.931,93	1.570.826,89	761.717,82	46.177,34
12010442.210301.001	Salários a Pagar	495.143,00	1.198.140,78	509.070,39	103.927,39
12010442.210301.002	INSS a recolher	119.485,84	33.729,49		85.756,35
12010442.210301.003	FGTS a recolher		71.262,43		71.262,43
12010442.210301.005	IRRF a recolher	147.953,91	216.702,99	144.468,66	75.719,56
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher		17.815,72	8.907,86	8.907,86
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	3.780,70	17.866,34	8.933,17	5.152,47
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	745,67	675,08	337,54	408,13
12010442.210301.015	Vale transporte	5.479,45	10.837,00		16.316,45
12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação	1.247,40	1.247,40		2.494,80
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	2.549,66	2.549,66		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	185.755,16	672.368,27	383.875,39	102.737,72
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	185.755,16	672.368,27	383.875,39	102.737,72
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	184.950,31	475.359,01	289.231,36	1.177,34
12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos		158.861,60	79.430,80	79.430,80
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	42,60	75,00	75,00	42,60
12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.372,31	29.811,46	14.905,73	12.533,42
12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	1.842,56	8.028,70		9.871,26
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	232,50	232,50	232,50	232,50
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	22.651.635,89			22.651.635,89
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	22.651.635,89			22.651.635,89
12010442.210801.002	Contratos	19.709.364,93			19.709.364,93
12010442.210801.010	Subvenção a Realizar	2.942.270,96			2.942.270,96
2109	PROVISÕES	1.189.349,78			1.189.349,78
210901	PROVISÕES	1.189.349,78			1.189.349,78
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	26.245,02			26.245,02
12010442.210901.002	Provisão de Férias	415.666,60			415.666,60
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	101.185,66			101.185,66
12010442.210901.020	Provisão PIS	19.819,55			19.819,55
12010442.210901.030	Provisão FGTS				678.922,99



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/08/22 13:50:32

Pág. 3

Per. 7 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
		678.922,99-			
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.049,33-			27.049,33-
2201	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.049,33-			27.049,33-
220101	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.049,33-			27.049,33-
12010442.220101.003	Contingências Judiciais	27.049,33-			27.049,33-
23	TRANSFERENCIA	12.810,32-	289.780,13	289.779,93-	12.810,12-
2301	TRANSFERENCIA	12.810,32-	289.780,13	289.779,93-	12.810,12-
230101	TRANSFERENCIA	12.810,32-	289.780,13	289.779,93-	12.810,12-
12010442.230101.001	Conta Transitória	12.810,32-	289.780,13	289.779,93-	12.810,12-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318.071,18			318.071,18
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318.071,18			318.071,18
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318.071,18			318.071,18
12010442.250101.004	Transação Interfiliis Matriz	318.071,18			318.071,18
3	RECEITAS	3.068.352,61-		1.565.968,76-	4.634.321,37-
31	RECEITAS	3.068.352,61-		1.565.968,76-	4.634.321,37-
3101	RECEITAS	3.068.352,61-		1.565.968,76-	4.634.321,37-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	3.068.352,61-		1.565.968,76-	4.634.321,37-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	3.068.352,61-		1.565.968,76-	4.634.321,37-
4	CUSTOS	6.836.574,45	301.855,33	16.542,79-	7.121.866,99
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.848.110,67	299.883,84	12.865,67-	7.135.128,84
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.848.110,67	299.883,84	12.865,67-	7.135.128,84
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	4.337.674,02			4.337.674,02
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	2.950.061,25			2.950.061,25
12010442.410102.004	Adicional Noturno	125.971,29			125.971,29
12010442.410102.005	Gratificações	136.510,75			136.510,75
12010442.410102.006	Indenizações	14.200,97-			14.200,97-
12010442.410102.009	13º Salário	15,55			15,55
12010442.410102.011	FGTS	260.372,11			260.372,11
12010442.410102.012	PIS	32.748,62			32.748,62
12010442.410102.013	Vale Transporte	34.714,38			34.714,38
12010442.410102.014	Vale Refeição	8.395,20			8.395,20
12010442.410102.020	Acordos Judiciais	53.267,63			53.267,63



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/08/22 13:50:32
Pág. 4
Peri. 7 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
12010442.410102.022	Hora Extra	491.675,40			491.675,40
12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	162,32			162,32
12010442.410102.024	Insalubridade	257.980,49			257.980,49
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.448.648,69	158.480,48		1.607.129,17
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	526.548,55			526.548,55
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	256.848,65	40.901,22		299.750,87
12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	373.471,47	66.252,61		439.724,08
12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais	48.000,00	9.600,00		57.600,00
12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	1.140,00	190,00		1.330,00
12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	12.966,00	2.161,00		15.127,00
12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	97.200,00	16.200,00		113.400,00
12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	2.147,31	400,56		2.547,87
12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	20.000,00	5.000,00		25.000,00
12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	970,00			970,00
12010442.410104.033	PJ - Raio - X	41.290,73	6.000,00		47.290,73
12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	66.064,98	11.775,09		77.840,07
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	770.906,63	105.899,53	12.865,67	863.940,49
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	287.929,79	35.469,78	12.815,27	310.584,30
12010442.410105.002	Medicamentos	433.610,50	55.303,55		488.914,05
12010442.410105.003	Material de Limpeza	30.344,61	11.341,60		41.686,21
12010442.410105.004	Material Odontológico	3.778,58	50,40	50,40	3.778,58
12010442.410105.005	Material de Informática	280,00			280,00
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	7.097,50	1.734,20		8.831,70
12010442.410105.007	Material de Escritório	6.708,80	2.000,00		8.708,80
12010442.410105.008	Material de Construção	1.156,85			1.156,85
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	85.574,00	1.800,00		87.374,00
12010442.410107.001	Móveis e Utensílios	70.960,00			70.960,00
12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	14.614,00	1.800,00		16.414,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	10.528,80	2.460,02		12.988,82
12010442.410108.001	Correio	10,45			10,45
12010442.410108.002	Telefone	4.058,85	1.290,22		5.349,07
12010442.410108.003	Internet		1.169,80		7.629,30



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

02/08/22 13:50:32

Pág. 5

Peri. 7 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
		6.459,50			
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	38.472,77	6.223,86		44.696,63
12010442.410109.001	Aluguéis	4.680,00			4.680,00
12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	33.666,60	6.166,60		39.833,20
12010442.410109.004	Energia elétrica	126,17	57,26		183,43
410110	INSUMOS GERAIS	156.305,76	25.019,95		181.325,71
12010442.410110.002	Transporte	39,94			39,94
12010442.410110.006	Locações de Equipamento	149.987,96	25.004,40		174.992,36
12010442.410110.023	Uniformes	5.865,74			5.865,74
12010442.410110.027	Despesas Judiciais		15,55		15,55
12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação	492,00			492,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	11.536,22	1.971,49	3.677,12	13.241,85
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	11.536,22	1.971,49	3.677,12	13.241,85
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	16.458,29	1.971,49		18.429,78
12010442.432001.004	Despesas bancárias	3.761,50	832,60		4.614,10
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	6.741,53	121,03		6.862,56
12010442.432001.008	IOF	5.935,26	1.017,86		6.953,12
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	27.994,51		3.677,12	31.671,63
12010442.432002.002	Receitas de operações	27.994,51		3.677,12	31.671,63

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 julho/2022

12 Razão

Table with 13 columns: META DESCRICAO, CL. ORCAM, COTAÇÃO, DATA, COTAÇÃO, CATEGORIA, UNIDADE, ITEM, QUANTIDADE, PRECATORIO, VALOR, REFERENCIAL, DESCRICAO, VALOR DE CANCELAMENTO, VALOR DE ANULACAO, VALOR DE RESCISAO, VALOR DE RESCISAO EM DOLARES, VALOR DE RESCISAO EM REAIS, VALOR DE RESCISAO EM DOLARES E REAIS.



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

Table with columns for dates, account numbers, descriptions, and financial amounts. The table contains a comprehensive list of transactions including utility bills, administrative expenses, and other operational costs.



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

Table with multiple columns: Contract ID, Description, Value, etc. Contains a detailed list of transactions and their financial values.



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

Main data table with multiple columns for dates, codes, and various categories. The table lists numerous entries from July 2022, categorized by date (e.g., 07/07/2022).

20220702 13/07/2022 EMPREGADA NOVOS FARMACOS DISTRIBUI... 20000000 02/09/2022

Summary table with 3 columns: Category (e.g., BOBOTE DE MEDICAMENTOS, V H M APARELHA E INSTRUMENTA), Amount (e.g., 02.00.823.1), and Value (e.g., 0.00).



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

Data		Código	Descrição	Valor		Saldo de Abertura	Saldo de Encerramento	Saldo de Abertura	Saldo de Encerramento	Saldo de Abertura	Saldo de Encerramento
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.21000.804	Transferências Interadministrativas					0,00	0,00	0,00	338071,36
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.21000.803	Atividade de Saúde					338071,36	0,00	0,00	338071,36
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.21000.803	Atividade de Saúde	09-33000-22000000	43994	01/07/2022 MUNICIPIO DE NOVA Friburgo RJ	01/07/2022 MUNICIPIO DE NOVA Friburgo RJ			43994,00	43994,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.21000.803	Atividade de Saúde	09-33000-22000023	42209	02/07/2022 MUNICIPIO DE NOVA Friburgo RJ	02/07/2022 MUNICIPIO DE NOVA Friburgo RJ	Referente ao desembolso Financeiro		42209,00	42209,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.803	Custo das Atividades do Projeto					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.803	Custo das Atividades do Projeto					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.804	Suporte e Obediência					280381,26	0,00	0,00	280381,26
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.804	Suporte e Obediência					0,00	0,00	0,00	280381,26
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.803	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.803	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.804	Atividade de Saúde					125971,28	0,00	0,00	125971,28
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.804	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	125971,28
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.805	Atividade de Saúde					125971,28	0,00	0,00	125971,28
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.805	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	125971,28
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.806	Atividade de Saúde					-14389,37	0,00	0,00	-14389,37
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.806	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	-14389,37
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.807	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.807	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.808	Atividade de Saúde					14,98	0,00	0,00	14,98
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.808	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	14,98
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.810	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.810	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.811	Atividade de Saúde					300272,11	0,00	0,00	300272,11
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.811	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	300272,11
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.811	Atividade de Saúde					32748,62	0,00	0,00	32748,62
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.811	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	32748,62
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.812	Atividade de Saúde					84714,38	0,00	0,00	84714,38
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.812	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	84714,38
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.814	Atividade de Saúde					8395,20	0,00	0,00	8395,20
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.814	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	8395,20
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.820	Atividade de Saúde					52067,63	0,00	0,00	52067,63
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.820	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	52067,63
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.822	Atividade de Saúde					406275,46	0,00	0,00	406275,46
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.822	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	406275,46
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.823	Atividade de Saúde					342,43	0,00	0,00	342,43
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.823	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	342,43
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.824	Atividade de Saúde					257940,44	0,00	0,00	257940,44
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.824	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	257940,44
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.830	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.830	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.831	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.831	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.832	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.832	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.833	Atividade de Saúde					52067,63	0,00	0,00	52067,63
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.833	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	52067,63
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.833	Atividade de Saúde					258445,62	0,00	0,00	258445,62
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.833	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	258445,62
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.836	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.836	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.837	Atividade de Saúde					21871,87	0,00	0,00	21871,87
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.837	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	21871,87
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.837	Atividade de Saúde					37441,47	8625,43	0,00	46066,90
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.837	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	46066,90
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.838	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.838	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.838	Atividade de Saúde					38090,00	0,00	0,00	38090,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.838	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	38090,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.838	Atividade de Saúde					38090,00	8600,00	0,00	46690,00
01/07/2022	31/07/2022	3.200.040.41000.838	Atividade de Saúde					0,00	0,00	0,00	46690,00



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. Includes categories like 'SAÍDAS DE ABERTURA', 'SAÍDAS DE ENCERRAMENTO', and 'SAÍDAS DE ABERTURA - INSCRIÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS (PIS)'. Rows are grouped by date from 31/07/2022 to 30/07/2021.



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

Table with columns for date, code, description, quantity, unit, value, and status. It lists various procurement items such as 'Material Odontológico Hospitalar', 'Medicamentos', 'Material de Limpeza', and 'Material de Informática', along with their respective quantities and values.



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

31/07/2022	32067967	32060402-410208-003	MãWes e Utenhãkos			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	32067965	32060402-410207-003	MãWes e Utenhãkos			SALDO DE ABERTURA		70960,00	0,00	0,00	70960,00
31/07/2022	32067960	32060402-410207-003	MãWes e Utenhãkos			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	70960,00
31/07/2022	32067968	32060402-410207-003	Equip. de Informática			SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	32067960	32060402-410207-003	Equip. de Informática			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	32067970	32060402-410207-009	Mobilhãrio e Equip. Hospitalar			SALDO DE ABERTURA		14614,00	0,00	0,00	14614,00
31/07/2022	32067970	32060402-410207-009	Mobilhãrio e Equip. Hospitalar	09-3000-22019907	427424				1900,00	0,00	15014,00
31/07/2022	32067970	32060402-410207-009	Mobilhãrio e Equip. Hospitalar			SALDO DE ENCERRAMENTO	12-01-800-3	14614,00	1900,00	0,00	16014,00
31/07/2022	32067976	32060402-410206-003	Cartes			SALDO DE ABERTURA		18,45	0,00	0,00	18,45
31/07/2022	32067976	32060402-410206-003	Cartes			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	18,45
31/07/2022	32067977	32060402-410208-003	Telefone			SALDO DE ABERTURA		409,80	0,00	0,00	409,80
31/07/2022	32067977	32060402-410206-003	Telefone	09-3000-22017990	427254				111,28	0,00	422,14
31/07/2022	32067977	32060402-410206-003	Telefone	09-3000-22017990	427254				320,00	0,00	442,14
31/07/2022	32067977	32060402-410206-003	Telefone	09-3000-22017990	427254				120,48	0,00	499,74
31/07/2022	32067977	32060402-410206-003	Telefone	09-3000-22019518	428720				242,00	0,00	480,25
31/07/2022	32067977	32060402-410206-003	Telefone	09-3000-22017990	427254				139,70	0,00	499,74
31/07/2022	32067977	32060402-410206-003	Telefone	09-3000-22017994	427261				244,38	0,00	524,13
31/07/2022	32067977	32060402-410206-003	Telefone	09-3000-22017995	427263				144,90	0,00	530,07
31/07/2022	32067977	32060402-410206-003	Telefone	09-3000-22017995	427263				228,22	0,00	649,07
31/07/2022	32067978	32060402-410208-003	Internet			SALDO DE ABERTURA		649,90	0,00	0,00	649,90
31/07/2022	32067978	32060402-410206-003	Internet	09-3000-22017912	429086				79,80	0,00	629,40
31/07/2022	32067978	32060402-410206-003	Internet	09-3000-22017912	429086				79,80	0,00	649,20
31/07/2022	32067978	32060402-410206-003	Internet	09-3000-22019518	428988				224,00	0,00	749,20
31/07/2022	32067978	32060402-410206-003	Internet			SALDO DE ENCERRAMENTO		649,90	1169,80	0,00	759,20
31/07/2022	32067981	32060402-410208-003	Aguçãõs			SALDO DE ABERTURA		4080,00	0,00	0,00	4080,00
31/07/2022	32067981	32060402-410208-003	Aguçãõs			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	4080,00
31/07/2022	32067982	32060402-410208-003	Manutençãõs e Reparas			SALDO DE ABERTURA		38695,00	0,00	0,00	38695,00
31/07/2022	32067982	32060402-410208-003	Manutençãõs e Reparas	09-3000-22018118	457727				8188,00	0,00	39980,20
31/07/2022	32067982	32060402-410208-003	Manutençãõs e Reparas			SALDO DE ENCERRAMENTO		38695,00	8188,00	0,00	39980,20
31/07/2022	32067984	32060402-410208-004	Empaçãõs			SALDO DE ABERTURA		128,17	0,00	0,00	128,17
31/07/2022	32067984	32060402-410208-004	Empaçãõs	09-3000-22017290	429090				27,24	0,00	132,51
31/07/2022	32067984	32060402-410208-004	Empaçãõs	09-3000-22017998	429263				19,92	0,00	149,43
31/07/2022	32067984	32060402-410208-004	Empaçãõs			SALDO DE ENCERRAMENTO		128,17	57,24	0,00	149,43
31/07/2022	32067988	32060402-410211-003	Deposito de Viagens			SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	32067988	32060402-410211-003	Deposito de Viagens			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	32067989	32060402-410211-003	Transporte			SALDO DE ABERTURA		-39,96	0,00	0,00	-39,96
31/07/2022	32067989	32060402-410211-003	Transporte			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-39,96
31/07/2022	32067990	32060402-410211-003	Siguras			SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	32067990	32060402-410211-003	Siguras			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	32067991	32060402-410211-004	Combustãveis e Lubrificantes			SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	32067991	32060402-410211-004	Combustãveis e Lubrificantes			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	32067995	32060402-410211-008	Locaçãõs de Equipamentos			SALDO DE ABERTURA		14999,98	0,00	0,00	14999,98
31/07/2022	32067995	32060402-410211-008	Locaçãõs de Equipamentos	09-3000-22017918	429086				640,00	0,00	15049,98
31/07/2022	32067995	32060402-410211-008	Locaçãõs de Equipamentos	09-3000-22017918	429086				520,00	0,00	15129,98
31/07/2022	32067995	32060402-410211-008	Locaçãõs de Equipamentos	09-3000-22017918	429086				591,00	0,00	15279,98
31/07/2022	32067995	32060402-410211-008	Locaçãõs de Equipamentos	09-3000-22017918	429086				340,00	0,00	15359,98
31/07/2022	32067995	32060402-410211-008	Locaçãõs de Equipamentos	09-3000-22018084	429399				1709,98	0,00	17129,98
31/07/2022	32067995	32060402-410211-008	Locaçãõs de Equipamentos	09-3000-22018974	429479				225,48	0,00	15382,28
31/07/2022	32067995	32060402-410211-008	Locaçãõs de Equipamentos	09-3000-22017216	429263				3700,00	0,00	13982,28
31/07/2022	32067995	32060402-410211-008	Locaçãõs de Equipamentos			SALDO DE ENCERRAMENTO		14999,98	7004,48	0,00	13982,28
31/07/2022	32067996	32060402-410211-009	Indosios e Tãras			SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	32067996	32060402-410211-009	Indosios e Tãras			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	32067999	32060402-410211-011	Deposito de Res			SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	32067999	32060402-410211-011	Deposito de Res			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	32068005	32060402-410211-018	Jãros Passivos			SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	32068005	32060402-410211-018	Jãros Passivos			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	32068006	32060402-410211-019	Mãltiplos Sãnos			SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	32068006	32060402-410211-019	Mãltiplos Sãnos			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	32068010	32060402-410211-020	Unifãrms			SALDO DE ABERTURA		5865,74	0,00	0,00	5865,74
31/07/2022	32068010	32060402-410211-020	Unifãrms			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	5865,74
31/07/2022	32068014	32060402-410211-027	Deposito Indosios			SALDO DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	32068014	32060402-410211-027	Deposito Indosios	09-10000-2238024	427427-0001107-EMERG-MOVEL-BR	04/01/2022 ACORDO FIDUCIAR			15,95	0,00	15,95
31/07/2022	32068014	32060402-410211-027	Deposito Indosios			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	15,95	0,00	15,95
31/07/2022	32259900	32060402-410211-033	Mãltiplos Sãnos e Consumãveis			SALDO DE ABERTURA		492,00	0,00	0,00	492,00
31/07/2022	32259900	32060402-410211-033	Mãltiplos Sãnos e Consumãveis			SALDO DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	492,00



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

31/07/2022	33000014	13000401410111001	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	33000014	13000401410111001	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	33000019	13000401410111001	SETOR CONTROLE DE ACESSO			SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	33000019	13000401410111001	SETOR CONTROLE DE ACESSO			SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	33000022	13000401410111001	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	33000022	13000401410111001	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	33000015	130004014101001001	Sede Administrativa			SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	33000015	130004014101001001	Sede Administrativa			SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	33000004	130004014101001001	Juiz Paulo			SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	33000004	130004014101001001	Juiz Paulo			SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária			SALDO DE ABERTURA	4781,50	0,00	0,00	4781,50
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20118300	42,917	TARIFA BANCA	48,29	0,00	0,00	380,70
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20118300	42,917	TARIFA BANCA	98,29	0,00	0,00	3000,90
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20118600	4000,00	TARIFA BANCA	110,00	0,00	0,00	4679,00
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20118600	4000,00	TARIFA BANCA	34,99	0,00	0,00	4187,90
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20118600	4000,00	TARIFA BANCA	28,49	0,00	0,00	3129,30
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20118600	4000,00	TARIFA BANCA	24,89	0,00	0,00	4112,90
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20118600	4000,00	TARIFA BANCA	52,89	0,00	0,00	4185,70
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20118600	4000,00	TARIFA BANCA	80,89	0,00	0,00	4267,70
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20118700	420,00	TARIFA BANCA	3,48	0,00	0,00	4271,10
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20118700	420,00	TARIFA BANCA	41,99	0,00	0,00	3372,10
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20120200	421,00	TARIFA BANCA	4,98	0,00	0,00	4328,00
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20120200	421,00	TARIFA BANCA	3,48	0,00	0,00	4322,00
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20120200	421,00	TARIFA BANCA	14,48	0,00	0,00	4388,70
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20120200	421,00	TARIFA BANCA	41,28	0,00	0,00	4387,00
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20120400	421,00	TARIFA BANCA	8,88	0,00	0,00	4385,70
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20120400	421,00	TARIFA BANCA	8,00	0,00	0,00	4412,90
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20120400	421,00	TARIFA BANCA	57,48	0,00	0,00	4480,30
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20120500	421,00	TARIFA BANCA	17,88	0,00	0,00	4471,48
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20120500	421,00	TARIFA BANCA	98,28	0,00	0,00	4578,70
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20120500	421,00	TARIFA BANCA	34,88	0,00	0,00	4613,10
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária	15-0000-20120600	421,00	TARIFA BANCA	11,97	0,00	0,00	4654,10
31/07/2022	33000007	130004014101001004	Despesa bancária			SALDO DE ENCERRAMENTO	4781,50	422,00	0,00	4626,10
31/07/2022	33000070	130004014101001007	R. sobre operações de transporte			SALDO DE ABERTURA	4741,50	0,00	0,00	4741,50
31/07/2022	33000070	130004014101001007	R. sobre operações de transporte	15-0000-20120600	421,00	REEMBOLSO APLICADO	121,00	0,00	0,00	4862,50
31/07/2022	33000070	130004014101001007	R. sobre operações de transporte			SALDO DE ENCERRAMENTO	4741,50	121,00	0,00	4862,50
31/07/2022	33000071	130004014101001008	RF			SALDO DE ABERTURA	3488,26	0,00	0,00	3285,26
31/07/2022	33000071	130004014101001008	RF	15-0000-20120800	421,00	RF	889,86	0,00	0,00	4863,07
31/07/2022	33000071	130004014101001008	RF	15-0000-20120900	421,00	RF	137,00	0,00	0,00	4963,12
31/07/2022	33000071	130004014101001008	RF			SALDO DE ENCERRAMENTO	3488,26	1017,86	0,00	4953,12
31/07/2022	33000075	130004014101001001	Descontos vários			SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	33000075	130004014101001001	Descontos vários			SALDO DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	33000074	130004014101001001	Restos de operações			SALDO DE ABERTURA	-1794,51	0,00	0,00	-1794,51
31/07/2022	33000074	130004014101001001	Restos de operações	15-0000-20120800	421,00	REEMBOLSO APLICADO	0,00	-339,99	0,00	-1128,48
31/07/2022	33000074	130004014101001001	Restos de operações	15-0000-20120900	422,00	JURIS	0,00	-585,17	0,00	-1127,63
31/07/2022	33000074	130004014101001001	Restos de operações			SALDO DE ENCERRAMENTO	-1794,51	0,00	-925,12	-3171,89

