

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

Agosto/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.....	27
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	28
3.5	Ata de Comissão de Óbito.....	29
3.6	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	29
3.7	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	34
3.8	Educação Permanente.....	36
3.9	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco.....	39
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.....	40
3.11	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente.....	41
3.12	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	42
3.13	Procedimentos.....	43
3.14	Notificações Compulsórias.....	46
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.....	58
6.3	Recursos Humanos.....	59
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	65
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	73
7	Anexo B.....	78
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	78
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	79
9	Extratos Bancários.....	94
10	Certidões.....	103
11	Balancete.....	110
12	Razão.....	115

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 **AGOSTO/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, AGOSTO/2022

		ago/22				
		Resultado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento mensal médico	4.237	7,088	95%	9	
	Atendimento mensal pediátrico	1.508				
	Atendimento mensal odontológico	311				
	Total de atendimentos médicos	5.745	93%			
	Total de pacientes acolhidos	6.207				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	220	94%	90%	10
		Total de usuários entrevistados	235			
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	168	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	5.745			
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	3	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	3			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	29	0,5%	1%	10
		Total de usuários atendidos	5.745			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	3	0,05%	0%	9
		Nº total de atendimentos médicos	5.745			
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	3	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	3			
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 trombolisados	0	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	413	63	24	0
		Nº de altas	157			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.217	93%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	6.663			
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	12	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	12			
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

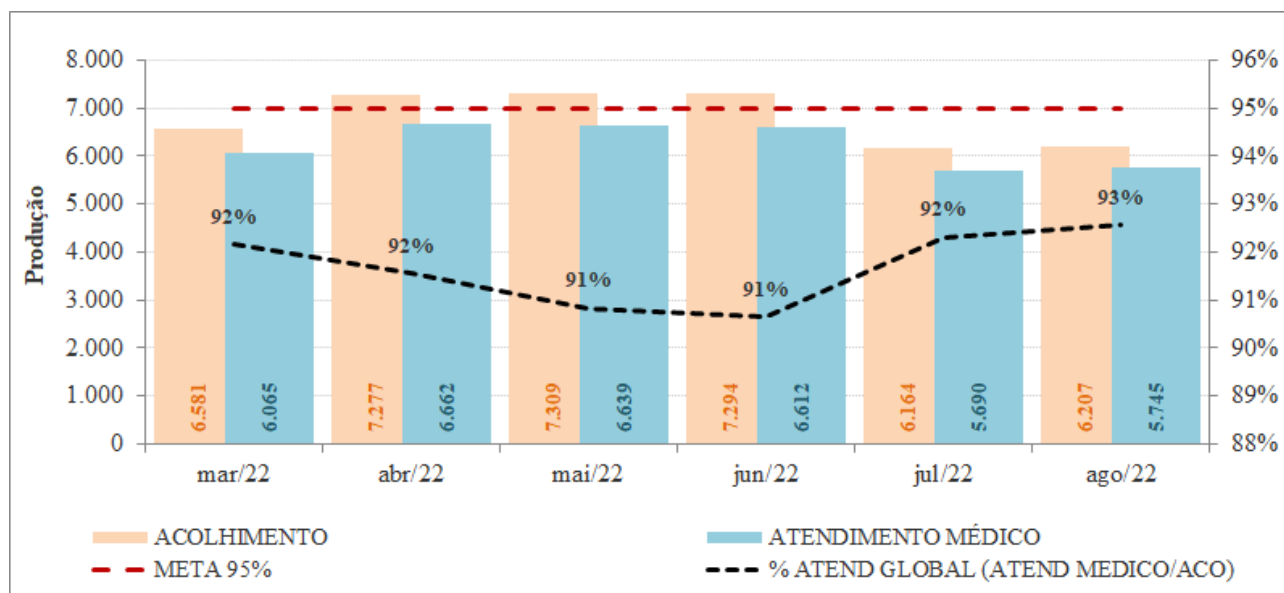
2.1 Indicadores quantitativos

Na **Competência 08/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA NOVA FRIBURGO, foram acolhidos 6.207 pacientes, 6.663 foram registrados e destes 6.217 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.462 atendimentos gerais, dos quais 5.745 foram atendimentos médicos (4.237 de Clínica Médica e 1.508 de Pediatria), 311 atendimentos odontológico e 940 atendimentos pelo serviço social (406 em consultório e 534 nas salas de observação). (Anexo 1).

Para esta competência o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 93% da meta, computando 09 pontos no que se refere ao indicador.

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 AGOSTO/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.

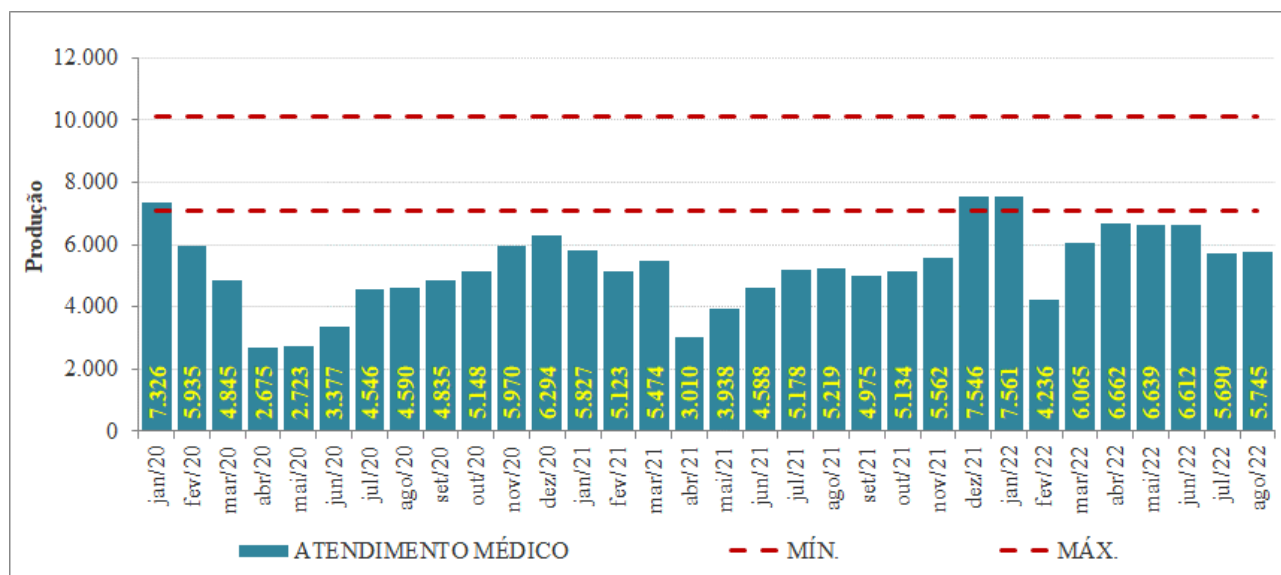
Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, MARÇO/2022 a AGOSTO/2022:



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 AGOSTO/2022 foi de 5.283 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 105% 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 6.151 atendimentos (13% 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 AGOSTO/2022

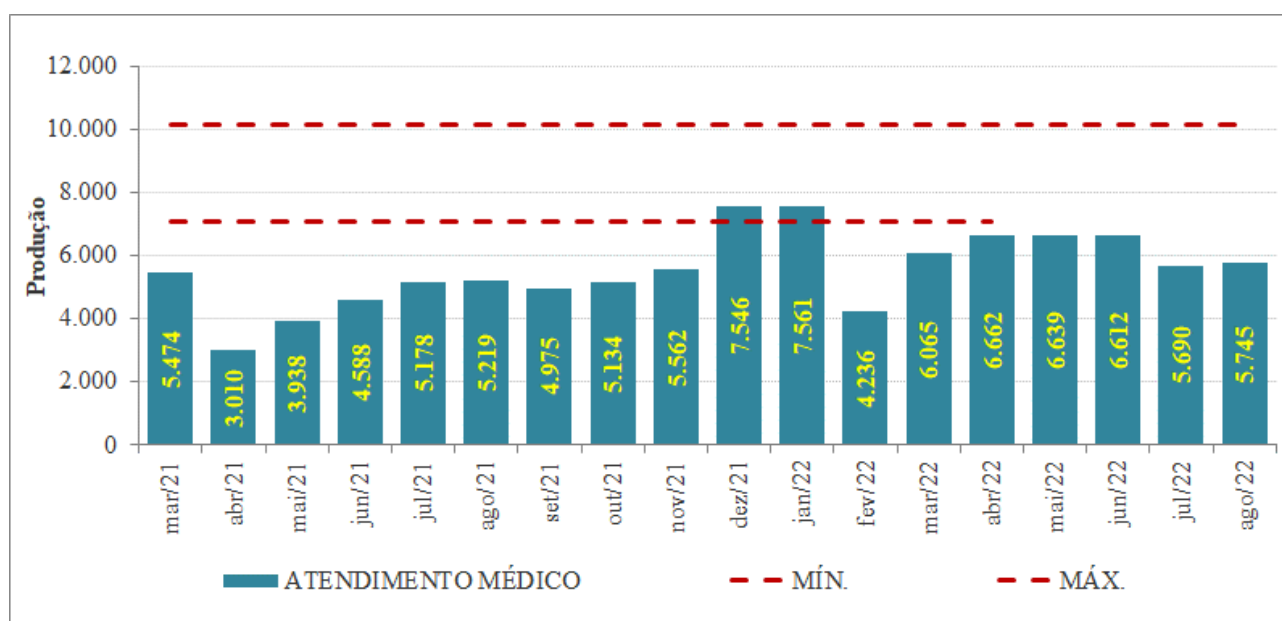


Observa-se um aumento sustentado da demanda no último SEMESTRE alcançando uma média de 6.236 atendimento/mês, superando em 27% a média do mesmo período no ano 2021. Ainda, apesar do mês de fevereiro ter registrado uma queda acentuada importante nesse quantitativo, os meses de **MARÇO/2022**, **ABRIL/2022**, **MAIO/2022**, **JUNHO/2022** e **AGOSTO/2022** demonstraram consistência no que se refere ao aumento da demanda (GRAFICO 01). Nota-se que o mês de **AGOSTO/2022** sofreu um discreto aumento de aproximadamente 1% quando comparado ao

mês de julho, o que pode ter relação com o fim das férias laborais e escolares que acabam impactando nos dados de julho.

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 – MARÇO/2021 A AGOSTO/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	220
Total de usuários entrevistados	235
Meta	90%
Pontos	10
	94%
	10

No mês vigente (AGOSTO/2022), um total de 235 usuários foram pesquisados quanto a sua satisfação na unidade, destes, 220 registraram estar muito satisfeitos ou satisfeitos o que representa um percentual de 94%.

Dos 235 usuários pesquisados, 132 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 15 deles registraram alguma insatisfação em relação a limpeza, tempo de atendimento, atendimento médico, atendimento de enfermagem, disponibilidade de medicação, atendimento pela recepção.

Em relação aos pacientes que permaneceram em observação, 103 questionários foram aplicados de forma **MANUAL** (por meio de um questionário em papel, oferecido pelo profissional do serviço social para que o usuário que permaneceu na sala de observação registre sua opinião sobre todos os fluxos do seu atendimento na unidade), sendo que todos os usuários participantes registraram satisfação total em todos os serviços recebidos.

Segundo a unidade, espera-se que a próxima competência apresente melhoras em relação ao indicador de satisfação, já que alguns profissionais que não estavam agindo de acordo com a missão e proposta acolhedora da unidade foram desligados, além dos esforços para sensibilização das equipes no que se refere ao atendimento humanizado mesmo diante de déficit de médicos na grade de Recursos Humanos.

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		168
Total de prontuários da Unidade		5.745
Meta	90%	3%
Pontos	10	0

O cálculo deste indicador, descrito no termo de referência, não corresponde ao cálculo padrão de avaliação de boletins que considera como regra que 10% dos boletins devem ser analisados pela comissão de revisão de prontuários, e destes revisados, uma porcentagem superior a 90% deve estar devidamente preenchida, no mês de referência. Dessa forma, no mês de AGOSTO/2022 um total de 5.745 atendimentos médicos foram realizados, então para atender a meta do contrato de gestão (90% dos boletins gerados) um total de 5.170 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		3
Total de atendimentos médicos		5.690
Meta	0%	0,05%
Pontos	10	9

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

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

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

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

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme dita na descrição, ou seja, nº de óbitos pelo nº total de atendimentos médicos, onde observou-se uma taxa de 0,05%. Sendo assim, diante de uma taxa de óbito abaixo de 0,1% a unidade alcançou parte do indicador, computando 09 pontos.

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			3
Total de usuários classificados como risco vermelho			3
Meta	0%		100%
Pontos	10		0

Dessa forma, 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 trombolizados	0	
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0	
Meta	90%	100%
Pontos	10	10

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

Assim, na competência vigente a unidade não houve casos elegíveis para realização de trombolítico, sendo assim, o indicador foi considerado alcançado. Cabe ressaltar que ocorreram 04 casos de IAM com supra de ST na unidade (BAM 392208070086; 392208140063; 3992208150083; 392208180197), 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.....:		$\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de IAM com Supra de ST}}$				
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. Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

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		4
Meta	100%	0%
Pontos	10	0

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		413
Nº de altas		157
50	24	63
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 413 pacientes-dia, e um total de 256 pacientes permaneceram nas salas de observação da unidade, destes 157 saíram de alta dentro do período analisado, o que corresponde a aproximadamente 63 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

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:						

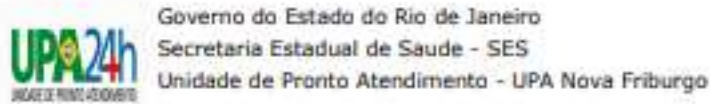
Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição citada anteriormente. Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

9. Percentual de usuários com permanência na emergência <24h		JULHO/2022
Total de usuários com permanência na emergência <24h		108
Total de usuários atendidos		170
71%	>90%	63%
0	10	0

3 Anexo

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas



Produção diária por setor

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Turno de 24 horas

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLÍNICA MÉDICA	4.338
ODONTOLOGIA	328
PEDIATRIA	1.540
Total por Setor	6.207

RESERVO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	414
CLÍNICA MÉDICA	4.368
ODONTOLOGIA	326
PEDIATRIA	1.555
Total por Setor	6.663

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLÍNICA MÉDICA	4.340
ODONTOLOGIA	322
PEDIATRIA	1.548
Total por Setor	6.217

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	404
CLÍNICA MÉDICA	2
Total por Setor	406

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	0
CLÍNICA MÉDICA	21
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	7



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

Produção diária por setor

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Turno de: 24 horas

Total por Setor 41

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	408
CLÍNICA MÉDICA	4.237
ODONTOLOGIA	311
PEDIATRIA	1.508
Total por Setor	6.462

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	534
Total por Setor	534

Totais no Período

Acultamento	8.207
Registro (Urgência)	8.683
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	8.217
Não Classificadas	447
Atendimento Médico	6.462
Observação	534

3.2 Pacientes em observação

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

SL OB S	BAM	NOME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRA DA	HOR A	SAÍDA	HOR A	DESTINO
SA A	392207280 112	MDDS	89	EPIGASTRALGIA+VÔMI TO	28/07/20 22	16:30: 00	02/08/2 022	9:52:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392207300 068	LRB	83	ERISPELA EM MIE	30/07/20 22	16:00: 00	01/08/2 022	10:30: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392207300 126	IMO	80	SUSPEITA DE CRISE CONVULSIVA+REBAIXA MENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	30/07/20 22	22:30: 00	01/08/2 022	10:38: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208010 045	JDCP	81	R072 DOR PRECORDIAL	01/08/20 22	12:00: 00	01/08/2 022	17:45: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208010 160	ATDS	43	N739 DOENÇA	01/08/20 22	23:10: 00	05/08/2 022	9:40:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208020 044	NGDS	74	I10 HIPERTENSAO	02/08/20 22	10:00: 00	03/08/2 022	9:30:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208020 011	MCDB	49	HEPATOPATIA ALCOOLICA	02/08/20 22	10:30: 00	04/08/2 022	9:30:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208020 176	MLDO C	72	VERTIGEM+SUDORESE	02/08/20 22	20:58: 00	03/08/2 022	11:10: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208020 001	DRP	76	R10 DOR ABDOMINAL E	02/08/20 22	10:15: 00	02/08/2 022	14:40: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA A	392208030 062	MAP	17	T424 INTOXICACAO POR	03/08/20 22	10:10: 00	04/08/2 022	9:25:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208030 023	JVCDS	20	QUEDA DE MOTO	03/08/20 22	10:20: 00	03/08/2 022	17:15: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208030 069	ZVDS	71	J189 PNEUMONIA NAO	03/08/20 22	12:30: 00	05/08/2 022	12:00: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208030 112	JDODS	6 anos	J209 BRONQUITE AGUDA	03/08/20 22	16:35: 00	05/08/2 022	9:20:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208030 193	APDSC	26	T393 INTOXICACAO POR	03/08/20 22	22:35: 00	04/08/2 022	9:30:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

SA P	392208030 085	MCDO	3 anos	J45 ASMA	03/08/20 22	11:50: 00	05/08/2 022	18:48: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	392208040 015	IPDA	86	J189 PNEUMONIA NAO	04/08/20 22	10:30: 00	06/08/2 022	10:20: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208040 040	JLG	57	J189 PNEUMONIA NAO	04/08/20 22	12:22: 00	05/08/2 022	10:40: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208040 088	BSDF	27	F32 EPISODIOS	04/08/20 22	12:50: 00	06/08/2 022	16:20: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208040 065	MEFP	2 anos	L032 CELULITE DA FACE	04/08/20 22	13:20: 00	05/08/2 022	9:20:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208040 107	DMDO	87	J189 PNEUMONIA NAO	04/08/20 22	16:10: 00	05/08/2 022	13:40: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208040 143	GCML	5 anos	R11 NAUSEA E VOMITOS	04/08/20 22	17:00: 00	04/08/2 022	21:00: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208040 146	SBH	87	J159 PNEUMONIA	04/08/20 22	19:20: 00	05/08/2 022	8:42:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208040 163	LGFRD	71	N02 HEMATURIA	04/08/20 22	21:20: 00	11/08/2 022	13:20: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	392208040 171	MDSD A	53	R520 DOR AGUDA	04/08/20 22	23:15: 00	05/08/2 022	8:33:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SV	392208040 203	PDJB	63	I21 INFARTO AGUDO DO	04/08/20 22	23:15: 00	04/08/2 022	23:55: 00	ÓBITO
SA P	392208050 001	ALFV	3 anos	J45 ASMA	05/08/20 22	2:25:0 0	07/08/2 022	10:00: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208050 022	CMDO	61	N390 INFECCAO DO	05/08/20 22	10:30: 00	07/08/2 022	11:40: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208050 075	MEB	77	J159 PNEUMONIA	05/08/20 22	16:20: 00	06/08/2 022	13:50: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208050 125	CMB	54	I48 FLUTTER E	05/08/20 22	16:55: 00	08/08/2 022	9:10:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208050 115	LPCF	8 anos	R50 FEBRE DE ORIGEM	05/08/20 22	18:45: 00	08/08/2 022	12:43: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208050 137	EDJ	34	R10 DOR ABDOMINAL E	05/08/20 22	17:00: 00	06/08/2 022	19:30: 00	HOSP. MUN.

									RAUL SERTÁ
SA A	392208060 039	JCSG	41	R739 HIPERGLICEMIA	06/08/20 22	14:30: 00	07/08/2 022	12:15: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208060 100	LCS	2 meses e 8 dias	R05 TOSSE	06/08/20 22	20:30: 00	08/08/2 022	18:00: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208060 015	PRM	85	R11 NAUSEA E VOMITOS	06/08/20 22	7:45:0 0	07/08/2 022	19:20: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA A	392208060 162	EDAG	19	L020 ABSCESSO	07/08/20 22	1:00:0 0	10/08/2 022	9:20:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208070 007	DACDS	4 anos	R560 CONVULSOES	07/08/20 22	3:45:0 0	07/08/2 022	8:00:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208070 035	MEDF	81	J189 PNEUMONIA NAO	07/08/20 22	11:40: 00	12/08/2 022	14:15: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208070 139	HDPP	6 anos	T148 OUTROS	07/08/20 22	19:20: 00	08/08/2 022	11:30: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208070 141	DDSV	8 anos	T148 OUTROS	07/08/20 22	19:20: 00	07/08/2 022	23:00: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA A	392208070 086	LAPN	65	I21 INFARTO AGUDO DO	07/08/20 22	21:20: 00	17/08/2 022	10:00: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208080 028	IPDA	86	J439 ENFISEMA NAO	08/08/20 22	8:40:0 0	17/08/2 022	14:55: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208080 032	IDSA	45	N390 INFECCAO DO	08/08/20 22	11:20: 00	09/08/2 022	10:20: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208080 136	ARDS	74	K529 GASTROENTERITE E	08/08/20 22	13:55: 00	08/08/2 022	19:30: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208080 105	MDGG DN	74	I10 HIPERTENSAO	08/08/20 22	15:00: 00	08/08/2 022	16:15: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208080 177	CP	48	R10 DOR ABDOMINAL E	08/08/20 22	15:10: 00	09/08/2 022	3:30:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208080 252	SAS	57	J189 PNEUMONIA NAO	08/08/20 22	23:40: 00	12/08/2 022	12:20: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208080 033	ERM	3 anos	J20 BRONQUITE AGUDA	08/08/20 22	10:45: 00	09/08/2 022	13:35: 00	HOSP. MUN.

									RAUL SERTÁ
SA P	392208080067	LDOM	4 anos	R50 FEBRE DE ORIGEM	08/08/2022	16:38:00	09/08/2022	10:18:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA A	392208090043	MNP	25	M62 TRANSTORNOS	09/08/2022	12:20:00	10/08/2022	9:00:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208090094	ERVDS	20	S40 TRAUMATISMO	09/08/2022	12:40:00	09/08/2022	22:15:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208090044	JLCDS	70	AVE I?	09/08/2022	14:15:00	10/08/2022	9:20:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208090208	GDCC	60	F410 TRANSTORNO DE	09/08/2022	22:35:00	09/08/2022	23:40:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SV	392208090208	GDCC	60	F410 TRANSTORNO DE	09/08/2022	21:26:00	09/08/2022	22:30:00	SALA AMARELA
SA P	392208100039	HSM	8 meses e 8 dias	S099 TRAUMATISMO NAO	10/08/2022	9:10:00	10/08/2022	12:30:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208100012	IDDO	75	R05 TOSSE	10/08/2022	10:20:00	12/08/2022	17:20:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208100160	AMR	56	T783 EDEMA	10/08/2022	21:07:00	11/08/2022	9:10:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208100180	HCRM	5 anos	R560 CONVULSOES	10/08/2022	21:50:00	11/08/2022	1:10:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208100158	FJJ	36	J189 PNEUMONIA NAO	10/08/2022	22:45:00	12/08/2022	12:59:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208100083	JDSFF	73	M545 DOR LOMBAR	10/08/2022	15:00:00	10/08/2022	18:30:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA A	392208110107	WDS	89	S099 TRAUMATISMO NAO	11/08/2022	18:00:00	12/08/2022	21:23:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208110135	AJP	92	J189 PNEUMONIA NAO	11/08/2022	22:40:00	12/08/2022	9:43:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208110160	KNDO	3 anos	J20 BRONQUITE AGUDA	12/08/2022	2:00:00	13/08/2022	14:50:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208120003	MJCG	86	R072 DOR PRECORDIAL	12/08/2022	3:35:00	12/08/2022	11:17:00	ALTA POR

									DECISÃO MÉDICA
SA A	392208120 009	DFDS	77	J189 PNEUMONIA NAO	12/08/20 22	15:47: 00	12/08/2 022	16:45: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208120 153	ZDS	95	N390 INFECCAO DO	13/08/20 22	0:20:0 0	16/08/2 022	16:15: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208130 013	JVE	74	J81 EDEMA PULMONAR,	13/08/20 22	9:00:0 0	16/08/2 022	15:30: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208130 014	ADSVF	47	N390 INFECCAO DO	13/08/20 22	11:40: 00	13/08/2 022	16:00: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208130 059	SSF	38	T43 INTOXICACAO POR	13/08/20 22	13:50: 00	14/08/2 022	10:59: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208130 155	PCD	1 ano	G40 EPILEPSIA	13/08/20 22	23:55: 00	14/08/2 022	8:03:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208130 151	LSL	1 ano	K529 GASTROENTERITE E	14/08/20 22	1:40:0 0	14/08/2 022	15:00: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208140 083	FLWP	44	R074 DOR TORACICA,	14/08/20 22	18:00: 00	16/08/2 022	10:30: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208140 113	JPO	48	G40 EPILEPSIA	14/08/20 22	21:30: 00	15/08/2 022	14:45: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208140 076	JCPDA	56	K920 HEMATEMESE	14/08/20 22	16:50: 00	16/08/2 022	14:15: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA P	392208140 088	NBG	3 anos	J459 ASMA NAO	14/08/20 22	17:40: 00	15/08/2 022	12:00: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA A	392208140 103	GDRT	86	Z000 EXAME MEDICO	14/08/20 22	20:30: 00	14/08/2 022	21:00: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA A	392208140 098	NDSR	21	R000 TAQUICARDIA NAO	14/08/20 22	22:00: 00	15/08/2 022	18:20: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SV	392208140 098	NDSR	21	R000 TAQUICARDIA NAO	14/08/20 22	19:00: 00	14/08/2 022	21:50: 00	SALA AMAREL A
SV	392208140 113	JPDO	48	G40 EPILEPSIA	14/08/20 22	19:30: 00	14/08/2 022	21:30: 00	SALA AMAREL A
SA A	392208140 063	MDSC	71	I209 ANGINA PECTORIS,	14/08/20 22	13:00: 00	25/08/2 022	9:00:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

SA P	392208150 150	GNC	5 anos	R56 CONVULSOES NAO	15/08/20 22	14:00: 00	15/08/2 022	17:30: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208150 154	ALDCB	48	I209 ANGINA PECTORIS,	15/08/20 22	14:01: 00	17/08/2 022	10:10: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208150 134	ALFV	3 anos	T784 ALERGIA NAO	15/08/20 22	17:20: 00	17/08/2 022	9:00:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208150 197	SGBV	65	J439 ENFISEMA NAO	15/08/20 22	17:20: 00	16/08/2 022	12:40: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208150 069	MEDOG	80	R11 NAUSEA E VOMITOS	15/08/20 22	18:09: 06	15/08/2 022	18:26: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208150 213	AASJ	20	T784 ALERGIA NAO	15/08/20 22	20:00: 00	17/08/2 022	10:44: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208150 277	MLS	72	T784 ALERGIA NAO	16/08/20 22	9:10:0 0	17/08/2 022	10:00: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208160 142	RDCP	21	T424 INTOXICACAO POR	16/08/20 22	13:35: 00	16/08/2 022	16:10: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208160 100	CM	65	R52 DOR NAO	16/08/20 22	14:59: 53	16/08/2 022	15:11: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208160 129	RPN	43	I10 HIPERTENSAO	16/08/20 22	15:50: 00	17/08/2 022	15:23: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208160 152	CFDC	2 anos	J159 PNEUMONIA	16/08/20 22	17:40: 00	17/08/2 022	15:00: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208160 153	VFC	2 anos	J159 PNEUMONIA	16/08/20 22	17:40: 00	17/08/2 022	14:49: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208160 064	JLMDR	59	A46 ERISPELA	16/08/20 22	11:10: 00	19/08/2 022	15:00: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SV	392208170 197	JAGDR	82	E162 HIPOGLICEMIA NAO	17/08/20 22	18:10: 00	17/08/2 022	18:20: 00	SALA AMAREL A
SA P	392208170 002	BBM	8 anos	J45 ASMA	17/08/20 22	2:30:0 0	19/08/2 022	9:20:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208170 009	MSA	4 anos	R11 NAUSEA E VOMITOS	17/08/20 22	7:40:0 0	18/08/2 022	16:50: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ

SA A	392208170 144	CPPDO	93	R05 TOSSE	17/08/20 22	14:04: 00	20/08/2 022	9:30:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208170 197	JAGDR	82	E162 HIPOGLICEMIA NAO	17/08/20 22	18:20: 00	18/08/2 022	9:19:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208170 174	RDFD	59	N300 CISTITE AGUDA	17/08/20 22	19:05: 00	18/08/2 022	10:15: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208180 053	CADS	21	T671 SINCOPE DEVIDA	18/08/20 22	11:58: 48	18/08/2 022	16:04: 00	ALTA A REVELIA
SA A	392208180 035	ALT	62	R202 PARESTESIAS	18/08/20 22	10:05: 16	18/08/2 022	15:56: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208180 009	MDFM	18	B349 INFECCAO VIRAL	18/08/20 22	12:14: 38	20/08/2 022	15:07: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208180 075	NFF	3	J039 AMIGDALITE AGUDA	18/08/20 22	16:35: 56	21/08/2 022	7:43:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208180 155	BMDS	30	F411 ANSIEDADE	18/08/20 22	17:15: 59	18/08/2 022	19:21: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208180 146	EAF	4	J039 AMIGDALITE AGUDA	18/08/20 22	18:09: 50	19/08/2 022	11:40: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208180 212	MRM	64	K73 HEPATITE CRONICA	19/08/20 22	0:47:3 3	21/08/2 022	12:21: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208190 064	RET	51	G409 EPILEPSIA, NAO	19/08/20 22	12:10: 06	19/08/2 022	15:49: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208190 019	VDCSF	59	J90 DERRAME PLEURAL	19/08/20 22	9:56:4 5	20/08/2 022	15:27: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA A	392208180 197	IGF	26	I400 MIOCARDITE	19/08/20 22	1:10:2 6	19/08/2 022	15:48: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA A	392208190 083	JMDS	21	C95 LEUCEMIA DE TIPO	19/08/20 22	13:16: 03	19/08/2 022	20:43: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA A	392208190 072	PDSM	37	J039 AMIGDALITE AGUDA	19/08/20 22	14:09: 32	28/08/2 022	11:18: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208200 005	VMDO	39	R11 NAUSEA E VOMITOS	20/08/20 22	10:38: 54	20/08/2 022	15:23: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208200 077	MDCC	75	W19 QUEDA SEM	20/08/20 22	13:51: 35	22/08/2 022	16:30: 00	HOSP. MUN.

									RAUL SERTÁ
SA A	392208200 091	JZ	90	J189 PNEUMONIA NAO	20/08/20 22	17:41: 59	25/08/2 022	12:00: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208200 127	MEFP	2	R05 TOSSE	20/08/20 22	19:38: 14	21/08/2 022	9:12:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208200 058	ARC	62	I50 INSUFICIENCIA	20/08/20 22	21:23: 48	23/08/2 022	11:53: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208210 004	JDCP	81	I50 INSUFICIENCIA	21/08/20 22	11:45: 30	30/08/2 022	18:18: 00	SALA VERMEL HA
SA P	392208210 113	LCP	11	J459 ASMA NAO	21/08/20 22	15:59: 32	21/08/2 022	20:46: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208220 099	RDJ	6	R509 FEBRE NAO	22/08/20 22	14:55: 24	22/08/2 022	18:30: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA A	392208220 195	ALSDC	21	ABDOMEN AGUDO (?)/APENDICITE(?)/DOEN ÇA PELVICA INFLAMATÓRIA(?)	23/08/20 22	8:33:0 0	23/08/2 022	11:53: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208230 005	VHRD C	25	K859 PANCREATITE	23/08/20 22	9:20:0 0	24/08/2 022	13:00: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208230 019	SLDAP	45	Z000 EXAME MEDICO	23/08/20 22	18:57: 00	24/08/2 022	9:15:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208230 130	ADST	47	N18 INSUFICIENCIA	23/08/20 22	18:05: 00	26/08/2 022	12:30: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA A	392208240 010	AFS	54	E109 DIABETES	24/08/20 22	9:00:0 0	24/08/2 022	16:00: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208240 047	MAT	69	S099 TRAUMATISMO NAO	24/08/20 22	9:30:0 0	24/08/2 022	16:20: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208240 088	MECL	10 anos	J209 BRONQUITE AGUDA	24/08/20 22	12:25: 00	24/08/2 022	17:40: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208240 125	EFSS	84	DISPNEIA A ECLARECER	24/08/20 22	14:40: 00	25/08/2 022	8:50:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208250 041	OMFC	1 ano	R11 NAUSEA E VOMITOS	25/08/20 22	13:30: 00	26/08/2 022	8:10:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208250 059	AJMBD C	5 anos	J15 PNEUMONIA	25/08/20 22	16:30: 00	26/08/2 022	8:00:0 0	ALTA POR

									DECISÃO MÉDICA
SA A	392208250 161	IPDA	86	R060 DISPNEIA	25/08/20 22	17:30: 00	31/08/2 022	9:35:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208250 190	FCDSS	36	F411 ANSIEDADE	25/08/20 22	22:30: 00	26/08/2 022	10:20: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208250 225	MDSP	87	K80 COLELITIASE	25/08/20 22	23:50: 00	27/08/2 022	12:00: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208240 211	MPM	37	R10 DOR ABDOMINAL E	25/08/20 22	0:50:0 0	25/08/2 022	16:32: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA A	392208250 063	GOC	62	I64 ACIDENTE VASCULAR	25/08/20 22	11:00: 00	25/08/2 022	17:30: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA A	392208260 241	VLPDL	64	R55 SINCOPE E COLAPSO	26/08/20 22	21:48: 00	27/08/2 022	5:20:0 0	ALTA A REVELIA
SA A	392208260 037	JCDSC	50	M62 TRANSTORNOS	26/08/20 22	19:10: 00	26/08/2 022	19:54: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208260 146	PPB	23	R10 DOR ABDOMINAL E	26/08/20 22	21:00: 00	27/08/2 022	11:40: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SV	392208260 182	IIDP	65	I46 PARADA CARDIACA	26/08/20 22	18:00: 00	26/08/2 022	20:18: 00	ÓBITO
SA A	392208260 047	ADJS	84	R10 DOR ABDOMINAL E	26/08/20 22	13:00: 00	27/08/2 022	12:49: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA P	392208260 208	KDSP	1 mês e 2 dias	DIAGNÓSTICO À ESCLARECER	26/08/20 22	18:50: 00	27/08/2 022	0:05:0 0	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA A	392208270 052	JA	74	N111 PIELONEFRITE	27/08/20 22	13:50: 00	27/08/2 022	20:45: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208270 074	EDSS	47	CONVULSÃO	27/08/20 22	16:50: 00	27/08/2 022	20:43: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208270 170	TEPGD C	3 anos	R560 CONVULSOES	27/08/20 22	20:00: 00	28/08/2 022	7:45:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208270 131	ZGES	79	I500 INSUFICIENCIA	27/08/20 22	20:50: 00	31/08/2 022	10:45: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208270 107	MSB	60	R10 DOR ABDOMINAL E	27/08/20 22	20:55: 00	30/08/2 022	14:13: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208270 176	TCDO	3 anos	W107 QUEDA EM OU DE	27/08/20 22	21:00: 00	28/08/2 022	7:30:0 0	ALTA POR

									DECISÃO MÉDICA
SA A	392208270 187	BNM	22	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	27/08/20 22	22:00: 00	28/08/2 022	11:00: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208270 188	MDRS	77	R55 SINCOPE E COLAPSO	27/08/20 22	23:20: 00	31/08/2 022	10:30: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208270 163	IAF	1	R05 TOSSE	27/08/20 22	22:01: 32	27/08/2 022	22:05: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208280 025	LDOS	30	Y908 ALCOOLEMIA IGUAL	28/08/20 22	7:20:0 0	28/08/2 022	11:00: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208280 017	LBR	5 anos	R05 TOSSE	28/08/20 22	9:30:0 0	29/08/2 022	13:20: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SV	392208280 025	LDOS	30	Y908 ALCOOLEMIA IGUAL	28/08/20 22	6:35:0 0	28/08/2 022	7:20:0 0	SALA AMAREL A
SA A	392208280 077	SMDO	45	CETOACÍDOSE DIABÉTICA	28/08/20 22	15:35: 00	29/08/2 022	18:00: 00	SALA VERMEL HA
SA A	392208280 054	AMDM	60	J189 PNEUMONIA NAO	28/08/20 22	11:00: 00	29/08/2 022	11:30: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
SA A	392208290 158	CPPDO	93	J189 PNEUMONIA NAO	29/08/20 22	13:45: 00	31/08/2 022	9:30:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208290 103	AMMI	10 anos	L031 CELULITE DE	29/08/20 22	16:30: 00	29/08/2 022	21:20: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208290 138	HGSC	2 anos	R11 NAUSEA E VOMITOS	29/08/20 22	16:30: 00	30/08/2 022	9:30:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208290 217	LCDS	34	PRECORDIALGIA	29/08/20 22	17:00: 00	30/08/2 022	1:40:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA P	392208290 228	GKM	1 ano	R509 FEBRE NAO	29/08/20 22	23:00: 00	31/08/2 022	11:30: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SV	392208280 077	SMDO	45	E109 DIABETES	28/08/20 22	11:29: 00	29/08/2 022	19:44: 00	ÓBITO
SA A	392208290 267	AAS	60	K299	29/08/20 22	22:43: 00	31/08/2 022	23:59: 00	PERMAN ECE NA UNIDADE
SA A	392208300 221	DCDC G	28	G40 EPILEPSIA	30/08/20 22	23:00: 00	31/08/2 022	11:00: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
SA A	392208300 265	GMDA	74	J81 EDEMA PULMONAR,	30/08/20 22	23:30: 00	31/08/2 022	9:00:0 0	ALTA POR

									DECISÃO MÉDICA
SA A	392208300051	RCDL	36	J159 PNEUMONIA	30/08/2022	10:08:00	31/08/2022	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	392208300107	JCC	79	DERRAME PLEURAL A D	30/08/2022	14:30:00	31/08/2022	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
SA A	392208300180	RDLN	57	Z000 EXAME MEDICO	30/08/2022	17:25:00	31/08/2022	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
SV	392208300221	DCDCG	28	G40 EPILEPSIA	30/08/2022	19:10:00	30/08/2022	23:00:00	SALA AMARELA
SV	392208210004	JDCP	81	REBAIXAMENTO DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	30/08/2022	18:20:00	31/08/2022	17:30:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA P	392208310002	TVPL	8 anos	J20 BRONQUITE AGUDA	31/08/2022	1:25:00	31/08/2022	23:59:00	PERMANECE NA UNIDADE
SA P	392208310026	JCDSX	2 anos	J189 PNEUMONIA NAO	31/08/2022	11:20:00	31/08/2022	12:00:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
SA A	392208220011	SRDJA	13 anos	DOR ABDOMINAL/APENDICITE?	22/08/2022	10:00:00	22/08/2022	12:20:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	83	77	76	79	80	75	470
BOM	19	26	25	20	19	22	131
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	102	103	101	99	99	97	601



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

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022

	Muito Satisfeito	Satisfeito	Neutro	Insatisfeito	Muito Insatisfeito
Por satisfação	74	32	11	4	11

	Insatisfeito	Muito Insatisfeito	Total
Tempo de Espera	0	3	3
Disponibilidade de medicamento do P.S.	0	2	2
Atendimento da Equipe Médica	0	4	4
Atendimento da Equipe de Enfermagem	0	2	2
Atendimento da Recepção	0	5	5
Limpeza da Unidade	0	1	1

	Sim	Não
Você indicaria essa unidade?	0	0

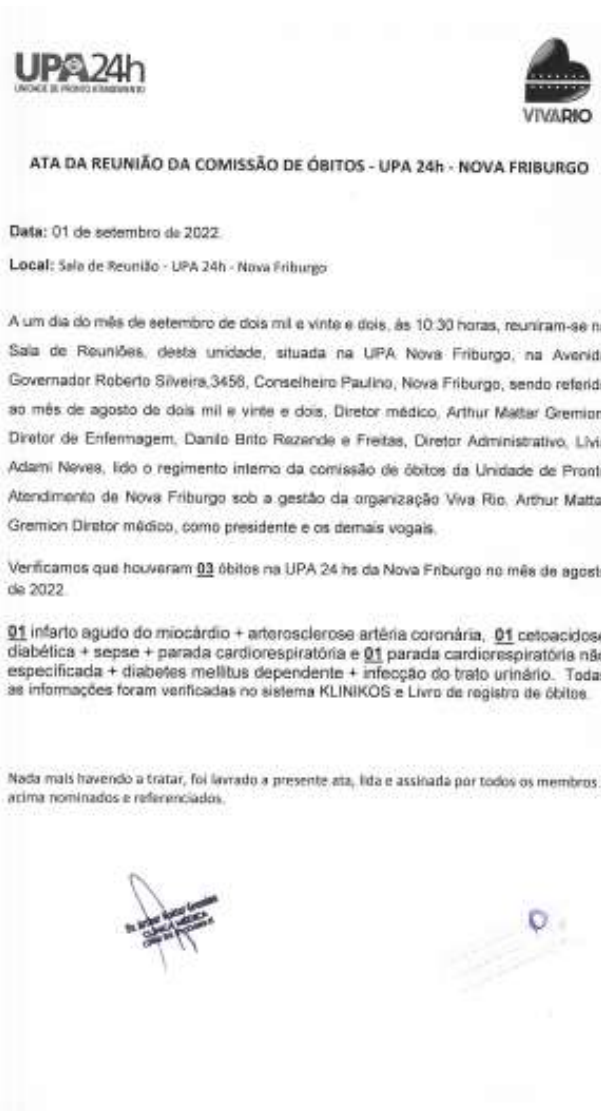
3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO
07/08/2022	LUIZ ANTÔNIO PAREDES NOGUEIRA	65 A	IAM C/SST		SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas
14/08/2022	MANOEL DA SILVA CARNEIRO	71 A	IAM C/SST		SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas
16/08/2022	FÁBIO LENGROBER WERMELINGER PINTO	44 A	IAM C/SST		SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas
19/08/2022	IAGO GOMES FORTUNA	26 A	IAM S/SST		SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas

3.5 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



3.6 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

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

Data: 01 de setembro de 2022.

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

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

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

Especificar as informações relatadas em prontuário;

Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;

Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema clínico;

Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;

Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;

Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e vermelha;



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

As reuniões acontecem todo mês

MES	DIA	HORA	LOCAL
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 agosto de 2022 foram **6249** atendimentos sendo **4368** de clínica médica, **1555** atendimentos pediátricos, **326** odontológicos e **1424** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **168** atendimentos sendo **115** na Sala Amarela Adulta, **42** sala de observação pediátrica, **11** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **03** ÓBITOS NO MÊS DE AGOSTO SENDO **01** ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **02** PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E **00** DERAM ENTRADA CADÁVER.

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

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO **343** DE TROPONINA, **324** DE CKM-B E **258** CPK.







SENDO REALIZADOS 278 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 01 sendo 01 caso negativo e 00 casos positivos, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais 01, síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19 01, influenza 00, acidente de trabalho com exposição a material biológico 00 e acidente de trabalho simples 00, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 00, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 00, varíola dos macacos (Monkeypox – B04) 03, sendo 01 caso negativo e 02 aguardando resultado, violência interpessoal autoprovocada 00, 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.


Dr. André Manoel Gomes
Coordenador Geral
Unidade de Pronto Atendimento


[Illegible text]

 <div style="float: right; text-align: right;"> Fundação Pró-Instituto de Hematologia-RJ - FUNDARJ RUA GENERAL CALDWELL, N° 266 CENTRO CEP: 20730-194 CNPJ: 32.319.972/0001-30 Insc. Estadual: ISENTO Insc. Municipal: 00.197.459 </div>			
RELATÓRIO DE PRODUÇÃO			
UNIDADE		MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo		Agosto	2022
COD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS			8.234
099999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	27
0202010180	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	156
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	121
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	10
0202010217	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	504
0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	208
0202010353	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	504
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	190
0202010466	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	198
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	226
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	32
0202010600	Bioquímica	DOSAGEM DE POTÁSSIO	302
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	13
0202010635	Bioquímica	DOSAGEM DE SÓDIO	311
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	262
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRÚVICA (TGP)	267
0202031209	Bioquímica	DOSAGEM DE TROPONINA	343
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE URÉIA	524
0202020134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	49
0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTRONBINA (TAP)	45
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS3 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	19
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	1.264
0202060017	Outros	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	560
0202030079	Outros	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	3
0202030070	Outros	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HSSAG)	3
0202120042	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI O FRACO)	3
0202050254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA	70
0214010120	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG1GM	2
0214010058	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	2

St. Maria Walter Duarte
 Chefe de Serviço
 de Hematologia

[Assinatura]

3.7 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade





[COVID-19], segundo as normas preconizadas e profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.

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

No mês de agosto de 2022 foram notificados, **01** caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, **00** casos de violência interpessoal autoprovocada, **00** caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, **01** casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, **00** influenza, **06** casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2), **01** caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), **01** caso de suspeita de Dengue sendo **01** resultado negativo e **00** resultado positivo, **00** caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, **00** casos de Acidente de Trabalho Simples, **00** acidente de trabalho grave, **00** intoxicação exógena, **00** caso de acidente com animais peçonhentos, **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, segundo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.

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

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

Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSE e AVC segundo 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.





3.8 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO CONSELHEIRO PAULINO

Período de referência:	Agosto/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	11 profissionais
Assunto/Tema:	Ficha de segurança de produtos químicos
Datas dos treinamentos:	26 de agosto de 2022
Carga Horária/Turma:	01:00 h
Responsável pelo treinamento:	Enfermeiro Miro Quirques e Danilo Brito
Anexos incluídos no texto:	Lista de presença, Certificado e registro fotográfico

Descrição das atividades:

O tema apresentado aos colaboradores foi o preenchimento correto de ficha de segurança de produtos químicos caso ocorra acidentes com o mesmo, os colaboradores tiveram toda orientação de como proceder em um evento adverso

Modelo Pedagógico.

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



Objetivos:

Promover a conscientização no que tange ao conhecimento dos procedimentos de preenchimento correto da ficha de segurança de produtos químicos.

Recursos Utilizados:

- Datashow para apresentação de slides;
- Referencia pedagógica;
- Rodas de conversa;

Lista de presença



LEVA 24h

LISTA DE PRESENÇA PROFISSIONAIS LEVA 24h NT

TEMA: Ficha de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ

DATA: 26/08/2022 INÍCIO: 14:00 TÉRMINO: 15:00

LOCAL: UPA 24h PUNA BRULIDO *Unidade Saúde e Bem-estar*

FUNÇÃO ALVO: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	<i>Roberto P. F. F. F.</i>		<i>Coordenador</i>	<i>Roberto P. F. F. F.</i>
2	<i>Leandro L. L. L.</i>		<i>Enfermeiro</i>	<i>Leandro L. L. L.</i>
3	<i>Marcelo M. M. M.</i>		<i>Enfermeiro</i>	<i>Marcelo M. M. M.</i>
4	<i>Luiz L. L. L.</i>		<i>Enfermeiro</i>	<i>Luiz L. L. L.</i>
5	<i>Carla C. C. C.</i>		<i>Enfermeiro</i>	<i>Carla C. C. C.</i>
6	<i>Adriano A. A. A.</i>		<i>Enfermeiro</i>	<i>Adriano A. A. A.</i>
7	<i>Roberto R. R. R.</i>		<i>Enfermeiro</i>	<i>Roberto R. R. R.</i>
8	<i>Roberto R. R. R.</i>		<i>Enfermeiro</i>	<i>Roberto R. R. R.</i>
9	<i>Roberto R. R. R.</i>		<i>Enfermeiro</i>	<i>Roberto R. R. R.</i>
10	<i>Roberto R. R. R.</i>		<i>Enfermeiro</i>	<i>Roberto R. R. R.</i>
11	<i>Roberto R. R. R.</i>		<i>Enfermeiro</i>	<i>Roberto R. R. R.</i>
12	<i>Roberto R. R. R.</i>		<i>Enfermeiro</i>	<i>Roberto R. R. R.</i>
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Roberto R. R. R.
Coordenador de Unidade
Unidade Saúde e Bem-estar

Registro fotográfico





Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____,
Matrícula _____, participou da capacitação com o preenchimento correto da Ficha
de segurança de produtos químicos, em 26 de agosto de 2022 Carga horária: uma
hora.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2022

Valdomiro ~~Quirques~~
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade
VIVA RIO

3.9 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de setembro de 2022.

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

A um dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silva, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de agosto de dois mil e vinte e dois, Diretor médico Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Técnico de Segurança do trabalho Sandro Louise, Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly lição o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Arthur Mattar Gremion, Diretor médico, como presidente e os demais vogais.

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

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

Dr. Arthur Mattar Gremion
DIRETOR MÉDICO
UPA 24h - NOVA FRIBURGO

Sandro Louise
Téc. em Segurança do Trabalho
Supervisor de Segurança

Livia Adami
DIRETORA ADMINISTRATIVA
UPA 24h - NOVA FRIBURGO

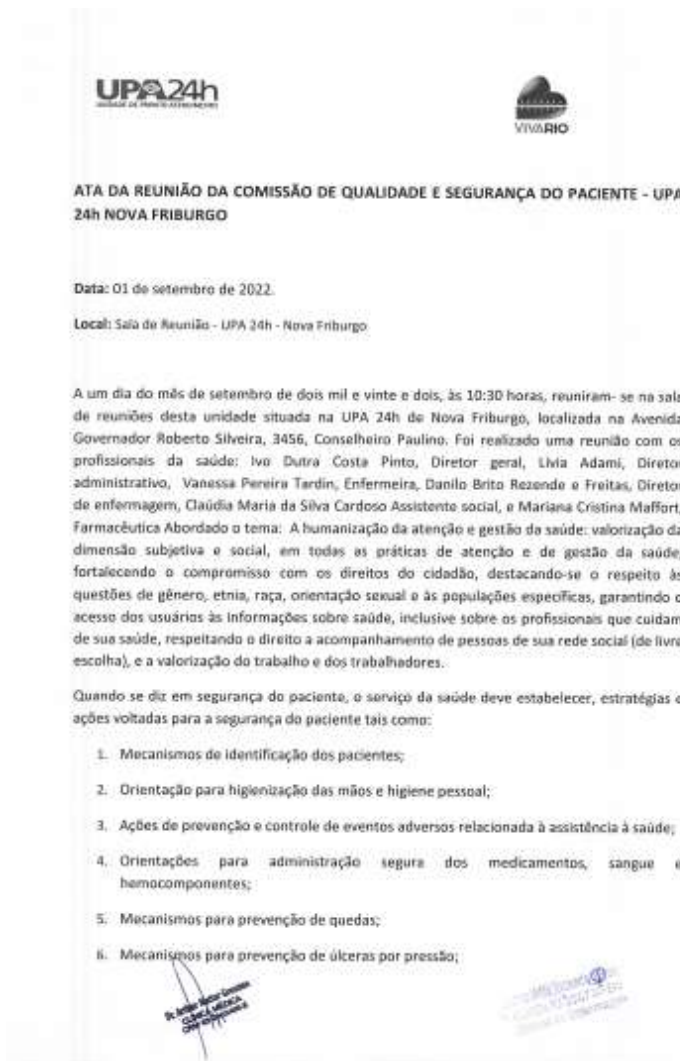
3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde

Fonte: Coordenação da unidade



3.11 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTOS-SOARES

VIVARIO

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

Data: 01 de setembro de 2022.

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

A um dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Ivo Dutra Costa Pinto, Diretor geral, 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 da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:

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

Stella Helena Gomes
Coordenadora
Qualidade e Segurança

Mariana Cristina Maffort
Farmacêutica

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

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

Bibliografia:

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



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

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de setembro de 2022.

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

A um dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, a COMISSÃO GESTORA MULTIDISCIPLINAR, formada pelo Diretor médico, Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretora Administrativa, Livia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de agosto do dia 01 à 31 ocorreu 00 acidente de trabalho com exposição à material biológico.

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




Dr.ª Bruna T. Cabral
CRQ-RJ 07400



3.13 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	ago/22	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%

HEMOGRAMA COMPLETO	1.381	21,28%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	602	9,28%
DOSAGEM DE CREATININA	536	8,26%
DOSAGEM DE UREIA	534	8,23%
DOSAGEM DE POTASSIO	350	5,39%
DOSAGEM DE TROPONINA	349	5,38%
DOSAGEM DE SODIO	338	5,21%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	334	5,15%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	272	4,19%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	267	4,11%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	264	4,07%
DOSAGEM DE GLICOSE	233	3,59%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	203	3,13%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	194	2,99%
DOSAGEM DE AMILASE	159	2,45%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	125	1,93%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	80	1,23%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	77	1,19%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	68	1,05%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	28	0,43%
DOSAGEM DE MAGNESIO	23	0,35%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	22	0,34%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	15	0,23%
DOSAGEM DE CALCIO	10	0,15%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	7	0,11%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	5	0,08%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0,08%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	4	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	3	0,05%
HEMOCULTURA	2	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	6.490	74,77%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	594	31,07%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	489	25,58%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	487	25,47%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	34	1,78%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	31	1,62%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	30	1,57%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	29	1,52%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	27	1,41%
RADIOGRAFIA DE MAO	27	1,41%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	25	1,31%

RADIOGRAFIA DE BACIA	15	0,78%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	15	0,78%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	11	0,58%
RADIOGRAFIA DE PERNA	10	0,52%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	8	0,42%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	8	0,42%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	7	0,37%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	7	0,37%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	7	0,37%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	6	0,31%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	6	0,31%
RADIOGRAFIA DE BRACO	5	0,26%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	0,26%
RADIOGRAFIA DE COXA	5	0,26%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	5	0,26%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	0,21%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	4	0,21%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	3	0,16%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE LARINGE	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON)	1	0,05%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.912	22,03%
ELETROCARDIOGRAMA	278	3,20%
TOTAL (EXAMES)	8.680	21,73%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	13.815	44,19%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.217	19,89%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.744	18,37%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.179	10,17%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	800	2,56%
GLICEMIA CAPILAR	489	1,56%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	447	1,43%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	162	0,52%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	114	0,36%
ACESSO À POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	79	0,25%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	64	0,20%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	62	0,20%
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	40	0,13%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	22	0,07%

RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	15	0,05%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	7	0,02%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	2	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	1	0,00%
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	31.262	78,27%
TOTAL GERAL	39.942	

3.14 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	NOME DO PACIENTE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA NOTIFICAÇÃO
392208020126	40 A	DANIEL FERREIRA DA SILVA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	DEVEKE OLIVEIRA DE BRITO
392208020172	50 A	CLAUDIA LIMA NICOLAU	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	JAILMA PINTO FRAGA
392208020176	72 A	MARIA LUZIA DE OLIVEIRA CUNHA	U04	U04.B - Síndrome Respiratória Aguda Grave	JAILMA PINTO FRAGA
392208030119	33 A	SHEILA GUARILHA DE SOUZA	B04	B04 - Varíola dos Macacos (Monkeypox)	VIVIAN CORDEIRO
392208070093	49 A	ADRIANA DA ROCHA SILVA DUTRA	B04	B04 - Varíola dos Macacos (Monkeypox)	VANESSA PEREIRA TARDIN
392208070067	75 A	JOSÉ ALVES BARROSO	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	ROSEMERY GOMES DIAS
392208080152	54 A	ELIZABETH MOTTA DE SOUZA	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	MARIANA MARANHÃO VIEIRA
392208100049	74 A	HAROLDO BARROSO	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
392208110112	42 A	DANIELE ALZIRA RIBEIRO	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019	PRISCILA DAIENE JARDIM DA COSTA
392208180009	18 A	MANUELA DE FREITAS MELO	A90	A90 - Dengue e Febre Chikungunya	ROBERTA COELHO DE OLIVEIRA
392208250161	86 A	IVONE PAULO DE ARAÚJO	Y09	Y09 - Violência Interpessoal Autoprovocada	SIMONE RUSSO MAKLUF
392208270087	17 A	LUDMILA TARDIN PEREIRA	B04	B04 - Varíola dos Macacos (Monkeypox)	LAYRA DA SILVA PASSARELI CAMPANATI



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,

Pedro Daniel Strozenberg
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		agosto/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		289.072,94
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.490.619,04
Receitas Financeiras		2.498,23
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2.493.117,27
DESPESAS		
Pessoal		1.007.556,04
Material de Consumo		279.697,33
Serviços de Terceiros		222.094,96
Taxas/Impostos/Contribuições		307,50
Serviços Públicos		1.341,46
Despesas Bancárias		520,20
Outras Despesas Operacionais		24.120,92
Investimentos		19.250,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.554.888,41
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.227.301,80
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.227.301,80
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.227.301,80

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		agosto/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.007.556,04
01.01	SALARIO	761.222,65
01.01.01	FOLHA NORMAL	679.813,09
01.01.02	13º SALÁRIO	22.315,26
01.01.03	FÉRIAS	59.094,30
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.396,35
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.396,35
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	237.937,04
01.03.01	FGTS	69.019,29
01.03.02	IRRF	117.203,23
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	20.853,45
01.03.04	RESCISÕES	19.470,17
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	11.390,90
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	279.697,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.612,50
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.612,50
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	778,80
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	778,80

02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	277.306,03
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	249.240,26
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	28.065,77
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	222.094,96
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	1.089,90
03.13.01	INTERNET	1.089,90
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	64.473,74
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	64.473,74
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	30.393,25
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	30.393,25
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	24.900,89
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.900,89
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	1.341,46
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	62,84

05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	62,84
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.278,62
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.278,62
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	520,20
06.01	TARIFAS	520,20
06.01.01	TARIFAS	520,20
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.120,92
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	24.331,64
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.331,64
07.99	OUTRAS	-210,72
07.99.01	OUTRAS	-210,72
8	INVESTIMENTOS	19.250,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	19.250,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19.250,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.554.888,41

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA CONSELHEIRO PAULINO</i>		<i>agosto/2022</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.556.343,75
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		2.490.619,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		2.490.619,00
Resultado de Aplicação Financeira		3.554,33
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		3.554,33
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.494.173,43
Despesas CUSTEIO		
Salários		808.721,63
Benefícios		278,40
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		809.000,03
Materiais de Consumo (4)		304.450,99
Serviços de Terceiros (5)		157.979,10
Serviços Públicos (6)		1.829,70
Tributárias/Financeiras (7)		1.576,40
Outras Despesas Operacionais (8)		32.779,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.307.615,62
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		19.250,00
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		19.250,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.326.865,62
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.389.035,99

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										agosto/2022
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
107792	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	CONDENSADORA 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	700.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
107793	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	EVAPORADORA 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	1,050.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
107794	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	CONDENSADORA 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	700.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
107795	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	EVAPORADORA 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	1,050.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
107796	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	CONDENSADORA 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	700.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
107797	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	EVAPORADORA 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	1,050.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO

107798	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	CONDENSADORA 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	700.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
107799	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	EVAPORADOR A 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	1,050.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
107800	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	CONDENSADORA 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	700.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
107801	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	EVAPORADOR A 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	1,050.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
107802	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	EVAPORADOR A 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	700.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
107803	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	EVAPORADOR A 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	1,050.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
107804	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	CONDENSADORA 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	700.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
107805	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	EVAPORADOR A 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	1,050.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
107806	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	CONDENSADORA 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	700.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
107807	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	EVAPORADOR A 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	1,050.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO

107808	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	CONDENSADORA 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	700.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
107809	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	EVAPORADORA 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	1,050.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
107810	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	CONDENSADORA 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	700.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
107811	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	EVAPORADORA 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	1,050.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
107812	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	CONDENSADORA 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	700.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
107813	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	EVAPORADORA 9.000 BTUS COMFEE	39.244.052/0001-49	1	591	10/08/2022	10	1,050.00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
Total				22				R\$ -		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO						agosto/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:

Tecnico em Radiologia	1
Odontólogo	2
Tecnico de Enfermagem	2
Enfermeiro	1
Auxiliar de Saude Bucal	1



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										agosto/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	2249,17	997,06	435,60	3.681,83	3.681,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	40	1281,44	568,06	435,60	2.285,10	2.285,10
Total						3.530,61	1.565,12	871,20	5.966,93	5.966,93

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
agosto/2022										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor de odontogia	Diretor de odontogia	131205	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor Geral	Diretor Geral	123105	1	CLT	40	9.074,94	4.022,92	0,00	13.097,86	R\$ 13.097,86
Diretor médico	Diretor médico	123105	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$ 16.632,66
Odontólogo	Odontólogo	223208	8	CLT	24	2.766,54	1.226,41	0,00	3.992,95	R\$ 31.943,58
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	30	2.421,90	1.073,63	0,00	3.495,53	R\$ 13.982,11
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.421,90	1.073,63	114,69	3.610,22	R\$ 3.610,22
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	30	2.421,90	1.073,63	559,69	4.055,22	R\$ 4.055,22
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	19	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 76.783,56
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	2	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 12.989,70
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	2	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 25.979,40
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	30	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 19.484,55
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	6	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 116.907,30
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	10	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 64.948,50
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	15	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 194.845,50
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 77.938,20
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 8.082,48



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

Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	92,00	4.133,24	R\$ 4.133,24
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	2.800,00	1.241,24	166,00	4.207,24	R\$ 8.414,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	367,40	4.408,64	R\$ 4.408,64
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.303,91	1.021,32	0,00	3.325,23	R\$ 3.325,23
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	48	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 101.535,81
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	38,06	2.153,39	R\$ 2.153,39
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	52,06	2.167,39	R\$ 2.167,39
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.465,62	649,71	79,06	2.194,39	R\$ 4.388,78
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	139,06	2.254,39	R\$ 2.254,39
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	162,14	2.277,47	R\$ 2.277,47
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	169,31	1.748,47	R\$ 1.748,47
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	172,06	2.287,39	R\$ 2.287,39
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	4	CLT	30	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 7.398,01
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.281,44	568,06	21,28	1.870,78	R\$ 1.870,78
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.281,44	568,06	271,11	2.120,61	R\$ 2.120,61
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	5	CLT	24	1.614,44	715,68	0,00	2.330,12	R\$ 11.650,61
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	2	CLT	24	1.614,44	715,68	285,61	2.615,73	R\$ 5.231,46
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	2.600,53	1.152,81	572,78	4.326,12	R\$ 4.326,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	91,11	1.940,61	R\$ 1.940,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	99,51	1.949,01	R\$ 1.949,01
Auxiliar de Pessoal III	Auxiliar de Pessoal III	411030	1	CLT	40	1.758,55	779,57	723,49	3.261,61	R\$ 3.261,61
Recepcionista	Recepcionista	422105	3	CLT	44	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 5.548,51
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.281,45	568,07	0,00	1.849,52	R\$ 1.849,52



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

Recepcionista	Recepcionista	422105	3	CLT	44	1.281,44	568,06	49,11	1.898,61	R\$ 5.695,84
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.281,44	568,06	175,11	2.024,61	R\$ 2.024,61
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.409,59	624,87	268,22	2.302,68	R\$ 2.302,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 1.849,50
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	30	1.281,44	568,06	49,11	1.898,61	R\$ 1.898,61
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	3	CLT	44	1.281,44	568,06	49,11	1.898,61	R\$ 5.695,84
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,45	568,07	49,11	1.898,63	R\$ 1.898,63
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	252,00	2.101,50	R\$ 2.101,50
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	415,11	2.264,61	R\$ 2.264,61
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	30	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 1.917,65
Maqueiro	Maqueiro	515110	4	CLT	44	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 7.670,62
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.328,66	588,99	46,28	1.963,93	R\$ 3.927,87
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.328,66	588,99	172,28	2.089,93	R\$ 2.089,93
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 1.849,50
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.281,44	568,06	44,61	1.894,11	R\$ 1.894,11
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	44	2.600,53	1.152,81	0,00	3.753,34	R\$ 15.013,38
Total						180.463,17	79.999,32		266.208,96	R\$ 950.677,36

(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 agosto/2022

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											agosto/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
				NÃO HOUVE NESTE PERÍODO							
							Total	0			R\$ -

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													agosto/2022	
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
						NÃO HOUVE NESTE PERÍODO								
											Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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

VIVA SDO		FOLHA ANALITICA					VIA FIBRADO / VIA FIBRADO		Eletros 20/01/2022 13:41:34	
LAMEIRA DA GLORIA 25 DAUPE RD DE ANHEIRO RJ							Centro Curtas 7993947		Régua 1.01.9000.1291989	
00.363.947/0003-08		Camp: 07/2007		Cei: 0		Terc: 7a/2a Mensal				
		TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO								
Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor	
FUNO Art. Verbo e Assinlo		1,00	CHES DAT	0,00	Base INRF 15*				2.000,45	
FUNO 12* Art. Verbo/Assin		1,00	CHES Taxações		Base INRF Férias				20.425,28	
Base FUNO Verbo e Assinlo		1,00	TRMS Total (Pag-IMP-TRMS)		Base INRF 17*				0,00	
Base FUNO 12* Verbo/Assin		1,00	TRMS IMP Ajumados		Base Sal. Fam.				838,013,43	
Base FUNO 12* Art. Verbo-Im		1,00	CHES (Descont-Just-Total)		Base Depéda. INRF				13,00	
Base FUNO Art. Verbo/Assin		1,00	CHES Depósitos	21.423,15	INRF CONTRATA				51.413,25	
Det. Base TRMS Verbo/Assin		1,00	Estorno INRF	13,668,00	INRF CONTRAÇÃO				30.686,13	
Det. Base TRMS 12 VerboAssin		1,00	Base TRMS - USP	103.027,85	TRMS OCORRÊNCIA				0,00	
Base INRF - Análises	843,042,45		Base INRF 12* - 040	0,00	Fórmula 1				0,00	
Base INRF 12* - Análises	2.652,41		Base INRF Ac. Total	268.216,28	Fórmula 5				0,00	
Provisional	895,615,02		Base INRF Ac. Total 12*	0,00	Fórmula 6				0,00	
INRF Dep.	88,043,47		Base INRF 15 Anos	0,00	Fórmula 7				0,00	
INRF 15* Dep.	41,01		Base INRF 12* 15 Anos	0,00	Fórmula 8				0,00	
INRF Dep. (INRF 15)	46,904,75		Base INRF 20 Anos	0,00	Fórmula 9				0,00	
FUNO 12* Dep. (INRF 15)	23,16		Base INRF 10* 20 Anos	0,00	Fórmula 10				0,00	
FUNO Descontos (INRF 15)	63,25		Base INRF 25 Anos	0,00	Fórmula 11				0,00	
FUNO 12* Descontos (INRF 15)	23,17		Base INRF 12* 25 Anos	0,00	Fórmula 12				0,00	
FUNO Honor. Apr. (INRF 15)	1,00		Base INRF 12* Dep. Físico	802,042,45	Fórmula 13				0,00	
FUNO 12* Honor. Apr. (INRF 15)	1,00		Base INRF 12* 8 Dep. Físico	3.889,81	Fórmula 14				0,00	
Base FUNO	843,042,45		Base INRF Acção	0,00	Fórmula 15				0,00	
Base FUNO 12*	843,00		Base INRF Rec-Laboral	0,00						
Base FUNO (INRF 15)	842,354,40									
Base FUNO 12* (INRF 15)	232,11									
Base FUNO Honor. Apr. (INRF 15)	1,00									
Base FUNO 12* Honor. Apr. (INRF 15)	1,00									
Base FUNO Ativos	1,00									
Base FUNO Ativos	840,178,98									
Base FUNO 12* Ativos	1,00									
Base FUNO Descontos	2.862,48									
Base FUNO 12* Descontos	247,50									
Base FUNO Honor. (INRF 15)	154,44									
Base FUNO 12* Honor. (INRF 15)	252,11									
Ativos		ITE	Descontos		4	120. Matemática			4	
Serv. Militares		C	Ar. Rescisão		0	Avião Fôvelo			1	
Salários		2	At. Ac. Trabalho		0	120. sem Verbo			1	
Outros		2	Sal. Descontos		0	12. Rec. não			0	
Pensão		100	Trabal. no Mês		0	0/ Rec. Comp.			0	
Após. Invalidez		0								



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

V.V.M. SDO		FOLHA ANALÍTICA				V.V.M. SDO		V.12-1.04.18	
ALBERTO DE CARVALHO, LEI Nº DE LICITAÇÃO Nº 01		Data: 01/08/2022		Período: Julho/Agosto		Código: 1000489		16/07/2022 15:40:36	
R.C. 345.947/2019-000		Empreg: 01/08/2022		Código: 01/08/2022		Código: 1000489		DocId: 9123177777777777	

TOTAL GERAL									
Ord	Descrição	Nº	Val	Valor	Ord	Descrição	Nº	Val	Valor
0001	VALS DEBILITADOS	189	5.322,00	170.036,88	0003	1000	374	5,00	43.643,54
0002	VALS DEBILITADOS	189	5,00	88,50	0004	1000	374	5,00	88,50
0003	VALS DEBILITADOS	189	5,00	314,34	0006	DARE TRANSPORT	88	5,00	4.563,40
0004	VALS DEBILITADOS	2	0,00	4.285,62	0008	EXCUSE 0000	2	1,00	187,37
0005	VALS DEBILITADOS	3	0,00	2.744,38	0013	INDE EXC, DESLATO	3	0,00	206,11
0006	VALS DEBILITADOS	8	0,00	7.813,44	0018	PRIMEI ALIMENTAÇÃO INFANTIL	888	10,00	811,40
0007	VALS DEBILITADOS	8	218,00	18.093,20	0020	IRMS PERCAS	2	5,00	281,98
0008	VALS DEBILITADOS	2	7,00	608,30	0025	ADIAJAMENTO 100. SALARIO	2	0,00	2.131,81
0009	VALS DEBILITADOS	8	0,00	7.341,18	0028	ADIAJAMENTO CONTRATO NOTURNO	8	0,00	3.099,39
0010	VALS DEBILITADOS	8	218,00	4.767,31	0030	IRMS PERCAS	8	0,00	1.010,31
0011	VALS DEBILITADOS	2	7,00	222,70	0120	LICITAO DE ASSOCIADO	1	0,00	4.050,99
0012	VALS DEBILITADOS	2	0,00	75,60	0123	ALUGAO	21	86,00	3.266,42
0013	VALS DEBILITADOS	189	0,00	49.176,11	0130	TALHAS EM BARRIL	16	204,00	10.076,11
0014	VALS DEBILITADOS	1	0,00	3.423,26	0136	IRMS PERCAS 1000 MES	3	0,00	66,81
0015	VALS DEBILITADOS	189	0,00	0,00	0210	EXCUSE DE AVISO 0000	2	0,00	2.400,00
0016	VALS DEBILITADOS	2	80,00	4.201,40	0254	PRIMEI ALIMENTAÇÃO 100. SALARIO	4	0,00	5,00
0017	VALS DEBILITADOS	4	0,00	0,00	0300	REPRESENTAÇÃO COMERCIAL TRAI	8	0,00	2.089,41
0018	VALS DEBILITADOS	10	71,00	5.000,14	0304	ABC. 480	2	0,00	4.231,62
0019	VALS DEBILITADOS	4	0,00	0,00	0316	DESCONTO DE PISAO, COFINS	1	0,00	1.634,18
0020	VALS DEBILITADOS	100	5.400,00	16.441,43	0400	PRIMEI ALIMENTAÇÃO CONTRA AO ASSOCIADO	4	0,00	0,00
0021	VALS DEBILITADOS	1	0,00	194,60	0486	ADIAJAMENTO DE C/P FALTA EM FOLHA COM	1	0,00	803,51
0022	VALS DEBILITADOS	3	30,00	2.242,78	1000	DECRE VALIDAÇÃO DE CONTA - DECONTADO D	10	0,00	0,10
0023	VALS DEBILITADOS	8	0,00	3.091,36					
0024	VALS DEBILITADOS	11	11,00	100,00					
0025	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0026	VALS DEBILITADOS	7	12,00	0.203,00					
0027	VALS DEBILITADOS	8	0,00	831,90					
0028	VALS DEBILITADOS	12	21,00	8.016,71					
0029	VALS DEBILITADOS	2	1,00	1.020,13					
0030	VALS DEBILITADOS	1	0,00	273,67					
0031	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0032	VALS DEBILITADOS	1	0,00	0,00					
0033	VALS DEBILITADOS	4	0,00	0,00					
0034	VALS DEBILITADOS	4	0,00	6.000,10					
0035	VALS DEBILITADOS	4	714,00	984,40					
0036	VALS DEBILITADOS	1	0,00	11.031,49					
0037	VALS DEBILITADOS	1	7,00	4.130,94					
0038	VALS DEBILITADOS	8	0,00	104,68					
0039	VALS DEBILITADOS	1	0,00	175,00					
0040	VALS DEBILITADOS	2	0,00	2.046,20					
0041	VALS DEBILITADOS	2	0,00	674,08					
0042	VALS DEBILITADOS	2	0,00	621,09					
0043	VALS DEBILITADOS	2	0,00	200,00					
0044	VALS DEBILITADOS	2	0,00	06,67					
0045	VALS DEBILITADOS	8	0,00	148,14					
0046	VALS DEBILITADOS	2	0,00	287,78					
0047	VALS DEBILITADOS	20	0,00	20.248,00					
0048	VALS DEBILITADOS	2	0,00	400,50					
0049	VALS DEBILITADOS	4	0,00	3.083,46					
0050	VALS DEBILITADOS	1	0,00	1.000,14					
0051	VALS DEBILITADOS	1	0,00	136,44					
0052	VALS DEBILITADOS	1	40,00	364,30					
0053	VALS DEBILITADOS	20	0,00	10.169,13					
0054	VALS DEBILITADOS	1	0,00	83,20					
0055	VALS DEBILITADOS	180	0,00	19.417,71					
0056	VALS DEBILITADOS	1	0,00	9.076,17					
0057	VALS DEBILITADOS	2	8,00	363,28					
0058	VALS DEBILITADOS	22	0,00	110.044,30					
0059	VALS DEBILITADOS	2	10,00	60,33					
0060	VALS DEBILITADOS	8	8,00	134,43					
0061	VALS DEBILITADOS	2	10,00	100,10					
0062	VALS DEBILITADOS	174	0,00	49.643,64					
0063	VALS DEBILITADOS	8	0,00	2.023,30					
0064	VALS DEBILITADOS	8	0,00	100,13					
0065	VALS DEBILITADOS	3	22,00	84,40					
0066	VALS DEBILITADOS	8	10,80	41,20					
0067	VALS DEBILITADOS	8	10,80	41,20					
0068	VALS DEBILITADOS	189	0,00	10.007,71					
0069	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0070	VALS DEBILITADOS	2	10,00	9.011,20					
0071	VALS DEBILITADOS	2	60,00	9.514,79					
0072	VALS DEBILITADOS	180	0,00	670.725,10					
0073	VALS DEBILITADOS	180	0,00	18.000,00					
0074	VALS DEBILITADOS	8	0,00	19.040,00					
0075	VALS DEBILITADOS	7	12,00	0.203,00					
0076	VALS DEBILITADOS	3	0,00	832,90					
0077	VALS DEBILITADOS	12	24,00	9.416,70					
0078	VALS DEBILITADOS	3	4,00	7.020,74					
0079	VALS DEBILITADOS	180	0,00	1.130.932,10					
0080	VALS DEBILITADOS	180	0,00	880.000,00					
0081	VALS DEBILITADOS	180	0,00	1.130.932,10					
0082	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0083	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0084	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0085	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0086	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0087	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0088	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0089	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0090	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0091	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0092	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0093	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0094	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0095	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0096	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0097	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0098	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0099	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					
0100	VALS DEBILITADOS	180	0,00	0,00					



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

V.000.000
 ALBERTO DE OLIVEIRA, LE RO DE MACHO = RJ
 VIVA 400
 02.340.947/0001-00
 Depto: 01/0000
 Cda: R
 Peri: Trinta Meses
 Centro: Centro
 1030489
 InLinha: 16/07/2022 15:40:36
 DocId: 9111177777777777

TOTAL GERAL									
Ord	Descrição	N.F.	Ord.	Valor	Ord.	Descrição	Valor	Ord.	Valor
9914	Verde - Aterro	0,00	CONDOMINIO	202.253,26	Atividade		670.722,10		
PC10	13º Verde - Aterro	0,00	IMB Ergonico		Base IMB		844.441,26		
9914	At... Verde - Aterro	0,00	IMB SAC		Base IMB 13º		1.000,41		
9914	13º At... Verde/Aterro	0,00	IMB Lateral		Base IMB atividade		20.622,28		
9914	Verde - Aterro	0,00	IMB Total (Imp+IMB+Imp)		Base IMB 13º		0,00		
9914	13º Verde/Aterro	0,00	IMB 28º Rústico		Base Edif. Terr.		472.474,47		
9914	13º At... Verde/Aterro	0,00	IMB Imp+IMB_Ajust+Outro		Base IMB 13º		0,00		
9914	13º At... Verde/Aterro	0,00	IMB Ergonico	20.329,54	IMB SUBSOLDO		11.521,28		
9914	13º At... Verde/Aterro	0,00	Subsola IMB	19.642,89	IMB SUBSOLDO		20.699,13		
9914	13º At... Verde/Aterro	0,00	Base IMB - GPR	864.441,14	IMB SUPPLEMENTAÇÃO		0,00		
9914	13º At... Verde/Aterro	844.441,26	Base IMB 13º - GPR	2.466,41	Forma 1		0,00		
9914	13º At... Verde/Aterro	2.062,11	Base IMB At. Terr	266.811,68	Forma 4		0,00		
9914	13º At... Verde/Aterro	-96.134,40	Base IMB Ac. Terr 13º		Forma 6		0,00		
9914	13º At... Verde/Aterro	49.150,46	Base IMB 15 Ativa		Forma 7		0,00		
9914	13º At... Verde/Aterro	42,41	Base IMB 13º 1E Ativa		Forma 8		0,00		
9914	13º At... Verde/Aterro	10.010,00	Base IMB 20 Ativa		Forma 9		0,00		
9914	13º At... Verde/Aterro	20,14	Base IMB 13º 20 Ativa		Forma 10		0,00		
9914	13º At... Verde/Aterro	00,20	Base IMB 20 Ativa		Forma 11		0,00		
9914	13º At... Verde/Aterro	22,27	Base IMB 13º 21 Ativa		Forma 12		0,00		
9914	13º At... Verde/Aterro	0,00	Base IMB R Exp. Ativa	864.441,26	Forma 13		0,00		
9914	13º At... Verde/Aterro	0,00	Base IMB 13º R. Ativa Ativa	1.000,41	Forma 14		0,00		
9914	13º At... Verde/Aterro	191.814,28	Base IMB Ativa		Forma 15		0,00		
9914	13º At... Verde/Aterro	84,10	Base IMB Pre-Labore				0,00		
9914	13º At... Verde/Aterro	842.141,29							
9914	13º At... Verde/Aterro	10,51							
9914	13º At... Verde/Aterro	0,00							
9914	13º At... Verde/Aterro	0,00							
9914	13º At... Verde/Aterro	0,00							
9914	13º At... Verde/Aterro	841.066,83							
9914	13º At... Verde/Aterro	0,00							
9914	13º At... Verde/Aterro	2.482,46							
9914	13º At... Verde/Aterro	141,20							
9914	13º At... Verde/Aterro	754,44							
9914	13º At... Verde/Aterro	252,11							

Ativos	179	Indicador	4	Lim. Materialidade	4
Desp. Multas	0	AC. Fornecedor	0	Ativa Fornecedor	0
Faltas	0	At. Ac. Trabalho	0	Lim. sem Faltas	0
Demora	0	Lim. Responsabilidade	0	C/ Dem. não	0
Faltas	160	Terraf. do Mto.	0	C/ Res. Cogr.	0
Ativa Lateralidade	0				



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

VIVA SDO		FOLHA ANALITICA								
LAMEIRA DA GLORIA 25 DAUPE RIO DE JANEIRO RJ		OT - OEA CONSELHEIRO JARISSO / Curitiba							Exercício: 20/01/2022 15:36:42	
00.363.947/0003-28 Grupo: 07/2007 Cel: 0 Serv: Tercia Mensal		Centro Custas: 70030000							Régim: 1.01.2000.1000900	
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
6002	DIAS FUNDADOS	1	30	2.249,11	0030	TRSS	1	0	200,62	
6003	ESPONSO	1	0	20,00	0030	TRSS	1	0	20,00	
6100	ESPONSO JORNAL ESPONSO	1	0	28,33						
6103	ESPONSO ALIMENTAÇÃO	1	0	39,40						
2003	ESPONSO VT MM	1	0	24,33						
	Ativos	1	Indefinido							0
	Devs. Militares	0	AC, Previdência							0
	Técnicos	0	AC, Ac. Trabalho							0
	Outros	0	Sic, Semanaria							0
	Famta	1	Taxas, no MM							0
	Apont. Invalidez	0								0



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

FOLHA ANALÍTICA									
VIVA RDO		LAMEIRA DA GLORIA 25 DAVYE RIO DE ANHEIRO RJ		01 - OIA COMPLETADO EMLEDO / OIA PRUBURO		Eletros: 20/01/2022 15:36:42		V:22-1-34-143	
00.363.947/0003-28		Grupo: 07/2007		Cei: 0		Terc: 7a/2a Mensal		Centro: Curitiba 73930000	
								Renda: 1.61.9000.12010009	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	1	20	1.067,40	0030	TRSS	1	0	1.067,40
6013	ATRASADO MENSAL	1	0	313,91					
	Ativos	0	Dedúções			0	At. Responsabilidade		0
	Desv. Militar	0	AJ. Investigação			0	Ativo Exatão		1
	PREVIA	0	Ad. At. Trabalho			0	Ativ. em Vencim		0
	Outros	0	At. Saneamento			0	CF Rem. mto		0
	Funcao	1	Transf. de Fim			0	CF Rem. Comp.		0
	Após. Invalidez	0							

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
ALTA REDE FIBER / FRINET	Internet
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em equipamentos Biomédicos
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário Eletrônico
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TV
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Servidor
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de computadores
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA 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 agosto de 2022.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO
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	Totem	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 agosto de 2022:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 1.388,37
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 67.044,72

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								agosto/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 BUSSINESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2023	DEMANDA	R\$ 64.473,74	julho-22
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 79,90	julho-22
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2022	R\$ 190,00	R\$ 190,00	julho-22
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	julho-22
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/11/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	julho-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	julho-22
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	julho-22
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2023	R\$ 2.161,00	R\$ 2.161,00	julho-22
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2023	-	R\$ 2.266,70	agosto-22
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2023	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	julho-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	julho-22
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2023	R\$ 215,40	R\$ 215,40	julho-22
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2023	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	julho-22



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

FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDAD E	01/06/2020	31/12/2022	R\$ 1.111,68	R\$ -	julho-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	julho-22
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	UNIDAD E	16/03/2020	30/06/2022	R\$ 349,35	R\$ 400,56	julho-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	julho-22
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDAD E	01/12/2019	20/11/2022	R\$ 620,00	R\$ 620,00	julho-22
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDAD E	01/12/2019	30/11/2022	R\$ 1.962,00	R\$ 2.071,00	julho-22
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDAD E	03/02/2020	02/02/2023	R\$ 600,00	R\$ 600,00	julho-22
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	UNIDAD E	01/03/2021	28/02/2023	R\$ 5.499,44	R\$ 6.166,60	julho-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	UNIDAD E	01/12/2020	30/12/2022	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	julho-22
							190.921,71	

- (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							agosto/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) AGOSTO DE 2022													
ITEM	DATA PAGAMENTO	DATA EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
3	02/08/2022	15/07/2022	2015	14.361.512/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	20.121,44	- 1,83 %	-368,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de configuração de programa de computadores (software)	junho-22
4	02/08/2022	15/07/2022	2016	14.361.512/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.100,25	- 1,83 %	-111,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de configuração de programa de computadores (software)	junho-22
5	02/08/2022	06/06/2022	1937	14.361.512/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.100,25	- 1,83 %	-111,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de configuração de programa de computadores (software)	maio-22
6	02/08/2022	03/06/2022	1935	14.361.512/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	20.121,44	- 1,83 %	-368,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de configuração de programa de computadores (software)	maio-22
7	02/08/2022	01/07/2022	N/A	30.714.851/00 01-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesas Operacionais	30.499,18	- 1,83 %	-559,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de cartório	junho-22



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

8	02/08/2022	19/07/2022	116	36.756.016/00 01-76	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ultra Mais Rh Consultoria Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	2.204,00	- 1,83 %	-40,41	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com de serviço de Recrutamento e Seleção, Gestão de Contrato de Estágio, Gestão de Benefícios, Terceirização de folha de pagamento..	julho-22
9	02/08/2022	18/07/2022	564143	76.535.764/03 31-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesa s Operacio nais	174,98	- 1,83 %	-3,21	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio Sede com serviço de internet	julho-22
15	03/08/2022	01/08/2022	68	36.301.724/00 01-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesa s Operacio nais	2.100,00	- 1,83 %	-38,50	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de design gráfico	julho-22
16	03/08/2022	01/08/2022	570	18.464.526/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesa s Operacio nais	27.500,00	- 1,83 %	-504,17	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de assessoria jurídica	julho-22
17	03/08/2022	01/08/2022	33	36.046.943/00 01-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesa s Operacio nais	7.000,00	- 1,83 %	-128,33	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais	julho-22
18	03/08/2022	01/07/2022	014388	08.654.123/00 01-58	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa - Auditores Associados S/S	Outras Despesa s Operacio nais	37.540,00	- 1,83 %	-688,23	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de Auditoria independente referente a janeiro de 2021 - Parcela 2.	julho-22
19	03/08/2022	13/07/2022	55161	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesa s Operacio nais	12.910,76	- 1,83 %	-236,70	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com de serviço de PROCESSAMENTO, ARMAZEN., H OSPEDAGEM DE DADOS E CONGENERES. Contrato: CONT35866	julho-22



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

21	04/08/2022	27/07/2022	003259	28.541.937/00 01-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Caroprese Administradora De Imoveis Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	5.982,68	- 1,83 %	-109,68	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio Sede com aluguel no endereço Rua da Cevada 74 - Penha	julho-22
22	04/08/2022	02/08/2022	565	22.311.694/00 01-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Outras Despesa s Operacio nais	23.440,00	- 1,83 %	-429,73	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço prestado de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI	julho-22
23	04/08/2022	01/08/2022	38	36.221.279/00 01-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesa s Operacio nais	10.500,00	- 1,83 %	-192,50	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde	julho-22
24	04/08/2022	02/08/2022	236	40.812.708/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia	Outras Despesa s Operacio nais	117.897,40	- 1,83 %	-2.161,45	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço jurídico	julho-22
25	04/08/2022	29/07/2022	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesa s Operacio nais	91.364,63	- 0,35 %	-316,33	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	julho-22
25	04/08/2022	29/07/2022	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesa s Operacio nais	91.364,63	- 0,15 %	-141,22	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do FGTS 13º sobre folha de pagamento dos funcionários da sede	julho-22
28	04/08/2022	01/08/2022	42	36.639.678/00 01-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	6.128,55	- 100,0 0%	-6.128,55	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de apoio administrativo	julho-22



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

31	04/08/2022	04/08/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	623.552,47	- 0,59 %	-3.673,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento do colaborador da sede, junto ao Banco itau	julho-22
36	05/08/2022	01/08/2022	N/A	29.147.510/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	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	julho-22
39	05/08/2022	05/08/2022	N/A	28.538.734/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	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 recurso de apelação nos autos da ação de cobrança de nº 0338612-62.2019.8.19.0001, movida por INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LTDA M.E..	agosto-22
42	05/08/2022	25/07/2022	464619	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	910,80	- 100,00 %	-910,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	agosto-22
43	05/08/2022	26/07/2022	518547	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	455,40	- 100,00 %	-455,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale refeição (Ticket) da Sede	agosto-22
44	05/08/2022	25/07/2022	43363981	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	455,40	- 100,00 %	-455,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale refeição (Ticket) da Sede	agosto-22
47	08/08/2022	18/07/2022	687728986	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operacionais	3.722,12	- 1,83 %	-68,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com serviço prestado de telefone	julho-22



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

48	08/08/2022	18/07/2022	687740799	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operacionais	572,84	- 1,83 %	-10,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com serviço prestado de telefone	julho-22
49	08/08/2022	18/07/2022	687751472	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operacionais	7.836,41	- 1,83 %	-143,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com serviço prestado de telefone	julho-22
50	08/08/2022	01/08/2022	20223	46.934.572/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Alesson Lemos Da Silva 15810982786	Outras Despesas Operacionais	1.000,00	- 1,83 %	-18,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com serviço prestado de CURSO DE LIBRAS para atender as necessidades da OSS Viva Rio.	julho-22
51	08/08/2022	01/08/2022	N/A	30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesas Operacionais	28.296,75	- 1,78 %	-502,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com serviços de cartório	julho-22
52	08/08/2022	01/08/2022	030	36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	INSTITUTO REDE INCLUIR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, INCLUSIVO, CULTURAL E DESPORTIVO	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	- 1,83 %	-45,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais	agosto-22
53	08/08/2022	03/08/2022	N/A	32.620.794/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesas Operacionais	963,44	- 1,78 %	-17,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com e-cartório	agosto-22
54	08/08/2022	03/08/2022	N/A	32.620.794/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesas Operacionais	588,72	- 1,78 %	-10,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com e-cartório	agosto-22



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

56	09/08/2022	22/07/2022	2026	14.361.512/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	6.100,25	- 1,83 %	-111,84	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com prestação de serviço em configuração de programa de computadores (Software)	abril-22
57	09/08/2022	20/07/2022	13.540	07.306.298/00 01-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Protshop Equipamentos De Seguranca Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	464,00	- 1,83 %	-8,51	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com compra de 40 PC COLA INSTANTANEA TEKBOND 20GR	agosto-22
66	10/08/2022	02/08/2022	71947	19.427.033/00 01-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	770,70	- 1,83 %	-14,13	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de plano mid 2021	agosto-22
67	10/08/2022	01/07/2022	013560	18.963.475/00 01-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	330,51	- 1,72 %	-5,69	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com clube audisa - plano master	julho-22
68	10/08/2022	01/07/2022	10	44.307.507/00 01-68	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ser Ambiente Projetos Socioambientais, Inovacao e Sustentabilidade Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	17.229,13	- 1,83 %	-315,87	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de assessoria especializada em sistentabilidade e inovação	julho-22
69	10/08/2022	18/07/2022	5704	29.801.815/00 01-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Marcia C A Queiroz	Outras Despesa s Operacio nais	2.730,00	- 1,83 %	-50,05	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de tratamento para desinsetização contra barata/desratização e descupinização	julho-22
72	11/08/2022	14/07/2022	890	30.003.090/00 01-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Claudia Maria da Rocha Deveza	Outras Despesa s Operacio nais	30,00	- 1,83 %	-0,55	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com compra de 1 carimbo automático Trodat 3911	julho-22



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

73	11/08/2022	01/08/2022	298409	04.069.709/00 01-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bionexo do Brasil S.A	Outras Despesa s Operacio nais	3.395,36	- 1,83 %	-62,25	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com licenciamento de uso solução bionexo premium	agosto-22
83	12/08/2022	02/08/2022	2042	14.361.512/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	6.100,25	- 1,83 %	-111,84	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com configuração de programa de computadores (software)	julho-22
84	12/08/2022	02/08/2022	2041	14.361.512/00 01-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	20.121,44	- 1,83 %	-368,89	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com configuração de programa de computadores (software)	julho-22
86	12/08/2022	13/07/2022	55162	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesa s Operacio nais	11.030,38	- 1,83 %	-202,22	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com de serviço de PROCESSAMENTO,ARMAZEN.,H OSPEDAGEM DE DADOS E CONGENERES.	julho-22
87	12/08/2022	13/07/2022	55163	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesa s Operacio nais	13.673,80	- 1,83 %	-250,69	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com de serviço de suporte tecnico em informatica	julho-22
88	12/08/2022	08/08/2022	621495	34.028.316/00 02-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesa s Operacio nais	308,11	- 1,83 %	-5,65	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com de serviço de correios	julho-22
90	12/08/2022	03/08/2022	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesa s Operacio nais	117.215,29	- 0,01 %	-12,06	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do IR sobre a folha dos colaboradores da Sede	julho-22



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

92	15/08/2022	06/08/2022	56286	00.802.610/00 01-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	4.540,40	- 1,83 %	-83,24	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de manutenção corretiva e preventiva com peças para elevadores	julho-22
93	15/08/2022	31/07/2022	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesa s Operacio nais	11.448,10	- 0,50 %	-57,20	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a pagamento do Pis sobre folha dos colaboradores da Sede	julho-22
96	16/08/2022	04/08/2022	3316	28.541.937/00 01-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Caroprese Administradora De Imoveis Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	939,37	- 1,83 %	-17,22	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio Sede com aluguel no endereço Rua da Cevada 74 - Penha	agosto-22
97	16/08/2022	08/08/2022	9896	22.755.266/00 03-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	12.020,51	- 1,83 %	-220,38	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de gestão documental	julho-22
112	17/08/2022	10/08/2022	45154	04.842.765/00 01-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesa s Operacio nais	871,98	- 1,83 %	-15,99	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com pagamento de Mensalidade do Link de Internet na velocidade de 10M na unidade Sede do Cantagalo	julho-22
113	17/08/2022	10/08/2022	45159	04.842.765/00 01-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesa s Operacio nais	871,98	- 1,83 %	-15,99	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com pagamento de Mensalidade do Link de Internet na velocidade de 10M na unidade Sede do Almoxarifado	julho-22
114	17/08/2022	10/08/2022	08447	02.478.800/00 01-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesa s Operacio nais	9.940,00	- 1,83 %	-182,23	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com de serviço de LOCAÇÃO DE NOTEBOOK - EQUIPAMENTO TIPO 1 - CONTRATO Nº 318/2021	julho-22



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

115	17/08/2022	06/06/2022	6105	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacio nais	2.997,10	- 1,83 %	-54,95	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com Compra de 50 UN de Limp- Especija Dupla Face Pop Bulk K0091 Nobre, 300 PEC de Limp- Papel Hig. Rolao Comum 300M Silvestre, 300 PCT de Limp-Papel Toalha Branco Silvestre, 10 KG de Limp-Sabao Em Po 1Kg Espumil, 20 UN de Limp-Sapolio Em Po Sany, .	junho-22
116	17/08/2022	02/06/2022	6041	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacio nais	3.033,00	- 1,83 %	-55,61	Valor Mensal dos Contrat os	Compra de 100 PEC de Cafe 500G Pilao, 100 KG de Acucar Caravelas Kg, 30 UN de Adocante Adocyl 100ML, .	junho-22
119	18/08/2022	31/07/2022	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacio nais	1.157,55	- 1,83 %	-21,18	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da Sede - AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - 13783, 14388 e 13560 - ADVICETECH SOFTWARES E SERVICOS LTDA - 7896 - VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA - 2015, 2016 e 2026	julho-22
120	18/08/2022	31/07/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacio nais	3.144,05	- 1,83 %	-57,54	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço - AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - 13227, 13084 e 13783 - TOTVS S.A - 45890, 45891 - ADVICETECH SOFTWARES E SERVICOS LTDA - 7896 - RCX NETWORK - SERVICOS DE INFORMATICA - 187922 - AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S - 14388	julho-22
121	18/08/2022	11/08/2022	8105	27.165.112/00 01-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	Outras Despesas Operacio nais	984,79	- 1,83 %	-18,05	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de consultoria especializada solução tecnologia	julho-22



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

122	18/08/2022	17/07/2022	6836	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacio nais	3.793,90	- 1,83 %	-69,55	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com Compra de 24 LT de Limp-Alcool Liquido 70% Lts Everest, 20 PEC de Limp-Alvejante Cenon 5L, 25 PCT de Limp-Copo Descartavel Cafe 050MI, 30 BB de Limp- Desifetante Lavanda 5Lts Cenon, 36 PEC de Limp-Detergente 500MI Neutro Vex, 36 UN de Limp-Veja Multiuso 500MI Cordex, 12 UN de Limp-Lustra Moveis 200MI Worker, 20 PR de Limp-Luva Forrada Am G Nobre, 20 UN de Limp-Luva Forrada Am M Nobre, 200 UN de Limp-Pano De Chao Alvejado Md 40X60, 50 PEC de Limp-Papel Hig. Rolao 300M Silvestre, 100 PCT de Limp-Papel Toalha Branco Vhm, 20 KG de Limp-Sabao Em Po 1Kg Espumil, 24 UN de Limp-Sabonete Erva Doce 800MI Topbel, 10 PC de Limp-Saco De Lixo 100L C/100 Pr, 20 PCT de Limp-Saco De Lixo 20L Pr C/100, 10 PCT de Limp- Saco De Lixo 200L C/100 Pr, 12 UN de Limp-Sapolio Em Po Sany, 1 UN de Limp-Vassoura Tipo Gari 60Cm, 2 UN de Limp-Vassoura Piacava Chapa 5, .	julho-22
123	18/08/2022	02/08/2022	606103	01.513.667/00 01-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ka-i-que Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacio nais	6.272,00	- 1,83 %	-114,99	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de locação de multifuncionais e impressoras	julho-22
124	18/08/2022	13/07/2022	55164	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacio nais	8.450,26	- 1,83 %	-154,92	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de SMS - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTAL	julho-22
125	18/08/2022	03/08/2022	2290	19.499.210/00 01-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacio nais	346,98	- 1,83 %	-6,36	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede em prestação de serviço de suporte tecnico em informatica	agosto-22



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

130	19/08/2022	27/07/2022	7587	42.165.936/00 01-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Mestre Artes Graficas Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	3.780,00	- 1,83 %	-69,30	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com compra de 25 fichários - 1.000 timbrados A4	julho-22
131	19/08/2022	14/07/2022	6778	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papellaria e Informática LTDA ME	Outras Despesa s Operacio nais	2.380,00	- 1,83 %	-43,63	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com compra de 100 Papel A-4 210X297 - Chamex C/500	julho-22
132	19/08/2022	14/07/2022	3169	01.672.249/00 01-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	837,00	- 1,83 %	-15,35	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com compra de 3 UN microfone conferencia USB Cabi 2M Botão mudo pto multilaser ph362	julho-22
133	19/08/2022	23/03/2022	3031	01.672.249/00 01-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	3.493,00	- 1,68 %	-58,55	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com compra de 7 UN placa mae bluecase bmba780g-a2hg box ddr3 am3/am3 + vga hdmi	março-22
134	19/08/2022	22/02/2022	2.993	01.672.249/00 01-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	2.038,30	- 1,83 %	-37,37	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com compra de 17 UN MEMÓRIA 4GB DDR3 PC1333 KINGSTON BOX	fevereiro- 22
135	19/08/2022	03/08/2022	9607	01.513.667/00 01-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesa s Operacio nais	1.200,00	- 1,83 %	-22,00	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de LOCAÇÃO DE impressora datacard - contrato 171/19	julho-22
163	19/08/2022	11/08/2022	N/A	1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesa s Operacio nais	63.212,01	- 0,51 %	-319,58	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do INSS dos colaboradores da Sede	julho-22



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

167	22/08/2022	01/08/2022	59655793	02.558.157/0001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	104,07	- 62,51 %	-65,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de telefonia	julho-22
168	22/08/2022	11/08/2022	0673184	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Light Serviços de Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	1.174,98	- 1,83 %	-21,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de Energia Elétrica - Galpão PENHA CIRCULAR	agosto-22
169	22/08/2022	11/08/2022	87003102	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	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	julho-22
170	22/08/2022	04/08/2022	3547	13.743.519/0001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Seven Logistics Ltda - ME	Outras Despesas Operacionais	5.100,00	- 1,83 %	-93,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com a locação de 1 (uma) moto para serviço de entregas	julho-22
171	22/08/2022	14/06/2022	6267	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	2.380,00	- 1,83 %	-43,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com a compra de 100 RS papel A-4 210 x 297 chamex c/500	junho-22
172	22/08/2022	11/08/2022	08450	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	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	agosto-22
173	23/08/2022	11/07/2022	6702	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	880,00	- 1,83 %	-16,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 4 UM bateria 12V 7AH Moura	julho-22



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

174	23/08/2022	29/06/2022	6477	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacio nais	2.540,00	- 1,83 %	-46,57	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com compra de 2.000 UND Clips Removível p/crachá metal c/alça kit e 2.000 UND cartão pvc p/crachá 076 BR 54x86 mm	junho-22
176	24/08/2022	02/08/2022	14357	18.963.475/00 01-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacio nais	1.266,97	- 1,78 %	-22,51	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio Sede com Mentoria Prata - Qtde 1	agosto-22
177	24/08/2022	29/07/2022	7054	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacio nais	2.805,00	- 1,78 %	-49,84	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com compra de 100 PEC Café 500G pilão e 100 KG Açúcar caravelas	julho-22
178	24/08/2022	08/08/2022	194	44.214.101/00 01-30	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Best Force Energia Renovavel Ltda	Outras Despesas Operacio nais	5.885,00	- 1,78 %	-104,57	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço corretivo em grupo gerador - limpeza de tanque, revisão anual, limpeza de radiador	agosto-22
180	25/08/2022	12/08/2022	4.797.1 96	30.003.090/00 01-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Claudia Maria da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacio nais	90,00	- 1,78 %	-1,60	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com compra de carimbo automático Trodat 3911	agosto-22
181	25/08/2022	12/08/2022	479717 8	30.003.090/00 01-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Claudia Maria da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacio nais	30,00	- 1,77 %	-0,53	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com compra de carimbo automático Trodat 3911	agosto-22
182	25/08/2022	08/08/2022	003.20 1	01.672.249/00 01-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacio nais	757,90	- 1,78 %	-13,47	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com compra de CABO FLEX. 2.5 MM PRETO 4,00MMX100M- 750V e CABO FLEX. 4MM PRETO 6,00MMX100M- 750V	agosto-22

183	25/08/2022	08/08/2022	03203	01.672.249/00 01-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	239,60	- 1,78 %	-4,26	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com compra de 4 UND fonte chaveada 24v/1a plug p4	agosto-22
184	25/08/2022	08/08/2022	3200	01.672.249/00 01-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	2.892,70	- 1,78 %	-51,40	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com Compra de 50 UN de Conector Rj45 Cat5E Macho Furukawa Sohoplus - 35050290, 1 CX de Cabo 24Awgx4P Cat5E Cmx Azul Furukawa Sohoplus 305M, 3 UN de Ssd 250Gb Kingston Snvs/250G Nvme M.2, 5 UN de Cabo Dvi-D Macho X Dvi-D Macho (1,5M), 10 UN de Memória 4Gb Ddr3 Pc1600 Sodimm Kingston Kvr16Ls11/4 Box, .	agosto-22
185	25/08/2022	12/08/2022	3209	01.672.249/00 01-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	174,50	- 1,78 %	-3,10	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com compra de 5 UM fonte chaveada 12v/3a plug p4	agosto-22
222	26/08/2022	27/07/2022	667601	42.644.220/00 01-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Aguas Do Rio 4 Spe S.A	Outras Despesa s Operacio nais	602,71	- 1,83 %	-11,05	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de Água e Esgoto	julho-22
223	26/08/2022	19/08/2022	03223	01.672.249/00 01-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	3.362,70	- 1,78 %	-59,75	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com compra de de 10 UN de Filtro De Linha Multicraft 6 Tomadas Tripolar Bivolt 10A Preto, 10 UN de Memória 4Gb Ddr4 2666 Cl19 Udimm Kingston Kvr26N19S6/4 Box, 6 UN de Memória 4Gb Ddr3 Pc1333 Kingston Kvr1333D3N9/4G Box, 3 UN de Switch Intelbras 8 Portas 10/100 Sf 800 Q+, 1 UN de Placa Mae Bluecase Bmba780G-A2Hgbx Box Ddr3 Am3/Am3+ Vga Hdmi, .	agosto-22
225	26/08/2022	19/08/2022	7.453	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	Outras Despesa s Operacio nais	2.380,00	- 1,78 %	-42,29	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com compra de 100 RS PAPEL A-4 210 X 297 ALLMAX-GOLD PAPER C/500	agosto-22



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

226	26/08/2022	18/08/2022	266688	03.689.427/00 01-37	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Vagas Tecnologia e Software Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	26.362,91	- 1,83 %	-483,32	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com LICENÇA DE USO MENSAL DO SOFTWARE VAGAS FOR BUSINESS	agosto-22
227	26/08/2022	10/08/2022	1413	20.134.619/00 01-88	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fields Processamento De Dados - Eireli	Outras Despesa s Operacio nais	23.852,50	- 1,78 %	-423,83	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO, OUTROS SERV. TECNOL. INFORM	agosto-22
236	31/08/2022	24/08/2022	71449	31.027.527/00 01-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro	Outras Despesa s Operacio nais	139,00	- 1,78 %	-2,47	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com SERV_PUBLICO TAXA DE ALTERAÇÃO - RENOVAÇÃO- CREMERJ	agosto-22
237	31/08/2022	24/08/2022	71503	31.027.527/00 01-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro	Outras Despesa s Operacio nais	139,00	- 1,78 %	-2,47	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com SERV_PUBLICO OS TAXA DE ALTERAÇÃO - RENOVAÇÃO- CREMERJ	agosto-22
								R\$ 1.652.236,61	- 1,47 %	-R\$ 24.331,64			

9 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112200176341
01/09/2022 12:34:49

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	25261-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

RF CP Empresa Ágll - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	289.072,94			82.374,136971		
02/08/2022	RESGATE	2.451,49	3,61	3,06	699,831315	3,512503582	81.674,305656
	Aplicação 08/07/2022	2.451,49	3,61	3,06	699,831315		
08/08/2022	APLICAÇÃO	431.698,30			122.671,874406	3,519130217	204.346,180062
09/08/2022	RESGATE	76.606,84	175,21		21.808,054060	3,520811615	182.538,126012
	Aplicação 08/07/2022	76.606,84	175,21		21.808,054060		
10/08/2022	RESGATE	3.308,21	7,91		941,411398	3,522408249	181.596,714614
	Aplicação 08/07/2022	3.308,21	7,91		941,411398		
11/08/2022	RESGATE	83.669,34	209,29		23.800,853114	3,524185860	157.795,861500
	Aplicação 08/07/2022	83.669,34	209,29		23.800,853114		
12/08/2022	RESGATE	196.826,36	326,63	120,67	55.950,412530	3,525862475	101.845,448970
	Aplicação 08/07/2022	123.520,22	322,13		35.123,987094		
	Aplicação 08/08/2022	73.306,14	4,40	120,67	20.826,425436		
15/08/2022	RESGATE	21.132,56	2,71	38,41	6.002,374028	3,527550916	95.843,074942
	Aplicação 08/08/2022	21.132,56	2,71	38,41	6.002,374028		
16/08/2022	RESGATE	24.947,61	4,34	52,29	7.084,874389	3,529242528	88.358,200653
	Aplicação 08/08/2022	24.947,61	4,34	52,29	7.084,874389		
17/08/2022	RESGATE	1.157,02	0,25	2,71	328,519831	3,530928399	88.429,880722
	Aplicação 08/08/2022	1.157,02	0,25	2,71	328,519831		
18/08/2022	RESGATE	9.241,29	2,69	23,36	2.623,358005	3,532624973	85.806,322717
	Aplicação 08/08/2022	9.241,29	2,69	23,36	2.623,358005		
19/08/2022	RESGATE	33.447,57	12,00	90,89	9.492,738153	3,534329027	76.313,584564
	Aplicação 08/08/2022	33.447,57	12,00	90,89	9.492,738153		
22/08/2022	RESGATE	683,40	0,33	1,73	193,849836	3,536036004	76.119,734728
	Aplicação 08/08/2022	683,40	0,33	1,73	193,849836		
23/08/2022	RESGATE	142,60	0,07	0,37	40,432626	3,537737077	76.079,302102
	Aplicação 08/08/2022	142,60	0,07	0,37	40,432626		
24/08/2022	RESGATE	205,27	0,13	0,54	58,184308	3,539442260	76.021,117794
	Aplicação 08/08/2022	205,27	0,13	0,54	58,184308		
25/08/2022	RESGATE	267.692,62	214,08	717,79	75.858,286281	3,541135625	162,831513
	Aplicação 08/08/2022	267.692,62	214,08	717,79	75.858,286281		
29/08/2022	APLICAÇÃO	1.229.898,30			346.983,432153	3,544544742	347.146,263666
31/08/2022	RESGATE	4.353,79	0,86	4,45	1.228,618868	3,547959511	345.917,644798
	Aplicação 08/08/2022	575,84	0,81	1,07	162,831513		
	Aplicação 29/08/2022	3.777,95	0,04	3,38	1.065,787355		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.227.301,80			345.917,644798		345.917,644798

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	289.072,94
APLICAÇÕES (+)	1.861.596,60
RESGATES (-)	725.866,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.514,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	960,00
IOF (-)	1.056,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.498,23
SALDO ATUAL =	1.227.301,80

Valor da Cota	
29/07/2022	3,509268149
31/08/2022	3,547959511

Rentabilidade	
No mês	1,1025
No ano	7,1427



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

Últimos 12 meses 9,3551

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350111278690891
01/09/2022 11:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/08/2022		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	318,52 D	
				02/08 0335 65000-5 ROSELENE GOMES			
02/08/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	368,89 D	
				02/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
02/08/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	111,84 D	
				02/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
02/08/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	111,84 D	
				02/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
02/08/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	368,89 D	
				02/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
02/08/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	559,15 D	
				02/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
02/08/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	40,41 D	
				02/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
02/08/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,21 D	
				02/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
02/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.201	29,92 D	
				ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTR			
02/08/2022		0000	13105	Pago conta telefone	80.202	144,90 D	
				OI SA			
02/08/2022		0000	13105	Pago conta telefone	80.203	244,39 D	
				OI SA			
02/08/2022		0000	13105	Pago conta telefone	80.204	149,53 D	
				OI SA			
02/08/2022		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.451,49 C	0,00 C
03/08/2022		0000	14175	TED-Crédito em Conta	231.853.837	629.180,30 C	
				237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA			
03/08/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	38,50 D	
				03/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
03/08/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	504,17 D	
				03/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
03/08/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	128,33 D	
				03/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
03/08/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	688,23 D	
				03/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
03/08/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	236,70 D	627.584,37 C
				03/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
04/08/2022		0000	14175	TED-Crédito em Conta	232.152.788	629.180,30 C	
				237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA			
04/08/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	109,58 D	
				04/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
04/08/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	429,73 D	
				04/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
04/08/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	192,50 D	
				04/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
04/08/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.161,46 D	
				04/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
04/08/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	91.364,63 D	
				04/08 3519 412004-3 VIVA RIO			
04/08/2022		0000	13134	TED- Transf Eletr. Disponiv	38.341	40.076,26 D	

04/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	38.342	16.770,31 D	
04/08/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.793	6.128,55 D	
04/08/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.794	11.775,09 D	
04/08/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	113.795	6.166,60 D	
04/08/2022	0000	13105	TED	80.401	623.552,47 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
04/08/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cia	862.161.200.250.402	3,40 D	
			Cobrança referente 04/08/2022			
04/08/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	862.161.200.252.475	8,20 D	
			Cobrança referente 04/08/2022			
04/08/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	862.161.200.252.476	8,20 D	
			Cobrança referente 04/08/2022			
04/08/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	862.161.200.252.477	57,40 D	457.960,20 C
			Cobrança referente 04/08/2022			
05/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	110,00 D	
			05/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
05/08/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.798	4.692,50 D	
05/08/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	113.799	12.865,47 D	
05/08/2022	0000	13105	TED	80.501	15,55 D	
			237 0814 000343941000128 VIVA RIO			
05/08/2022	0000	13105	Impostos	80.502	1.005,11 D	
			FGTS ARREC GRRF			
05/08/2022	0000	13105	TED	80.503	4.923,12 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.504	910,80 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.505	455,40 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
05/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.506	455,40 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
05/08/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cia	812.171.300.352.666	3,40 D	
			Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.171.300.356.409	8,20 D	432.515,25 C
			Cobrança referente 05/08/2022			
08/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	68,24 D	
			08/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
08/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,50 D	
			08/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
08/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	143,67 D	
			08/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
08/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,33 D	
			08/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
08/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	502,80 D	
			08/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
08/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	45,83 D	
			08/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
08/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,12 D	
			08/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
08/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,46 D	
			08/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
08/08/2022	0000	13049	88 RF CP Empresa Ágil	1.200.087	431.698,30 D	0,00 C
09/08/2022	0000	14175	TED-Credito em Conta	233.204.391	989,20 C	
			341 7459 31521239000130 LABMED NOVA FR			
09/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	111,84 D	
			09/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
09/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,51 D	
			09/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
09/08/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	18.503	427,47 D	
09/08/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.875	33.958,00 D	
09/08/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	113.876	40.901,22 D	
09/08/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.920	2.161,00 D	
09/08/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cia	862.211.200.289.441	3,40 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	862.211.200.291.498	8,20 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			

09/08/2022	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	862.211.200.291.499	16,40 D	
		Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	76.606,84 C	0,00 C
10/08/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,13 D	
		10/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
10/08/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,69 D	
		10/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
10/08/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	315,67 D	
		10/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
10/08/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,05 D	
		10/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
10/08/2022	0000	13105 TED	81.001	2.769,47 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/08/2022	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.200.882.882	153,00 D	
		Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.308,21 C	0,00 C
11/08/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,55 D	
		11/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
11/08/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	62,25 D	
		11/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
11/08/2022	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.973	9.600,00 D	
11/08/2022	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.999	3.500,00 D	
11/08/2022	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	114.013	6.000,00 D	
11/08/2022	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	114.014	64.473,74 D	
11/08/2022	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	862.231.200.310.773	8,20 D	
		Cobrança referente 11/08/2022			
11/08/2022	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	862.231.200.310.774	8,20 D	
		Cobrança referente 11/08/2022			
11/08/2022	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	862.231.200.310.775	8,20 D	
		Cobrança referente 11/08/2022			
11/08/2022	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	862.231.200.310.776	8,20 D	
		Cobrança referente 11/08/2022			
11/08/2022	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	83.689,34 C	0,00 C
12/08/2022	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788	6,36 C	
		12/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
12/08/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	111,84 D	
		12/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
12/08/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	368,89 D	
		12/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
12/08/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,36 D	
		12/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
12/08/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	202,22 D	
		12/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
12/08/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	250,69 D	
		12/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
12/08/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,65 D	
		12/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
12/08/2022	0000	13105 Impostos	81.201	19.985,61 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/08/2022	0000	13105 Impostos	81.202	117.215,29 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/08/2022	0000	13105 TED	81.203	58.686,17 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
12/08/2022	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	196.826,36 C	0,00 C
15/08/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	83,24 D	
		15/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
15/08/2022	0000	13105 Impostos	81.501	11.448,10 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/08/2022	0000	13105 Impostos	81.502	1.658,68 D	
		FGTS ARREC GRIF			
15/08/2022	0000	13105 TED	81.503	7.942,54 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
15/08/2022	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.132,56 C	0,00 C
16/08/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,22 D	
		16/08 3519 40788-7 VIVA RIO			

16/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	220,38 D		
			16/08 3519 40788-7 VIVA RIO				
16/08/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	114.030	215,40 D		
16/08/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	114.045	1.010,00 D		
16/08/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	114.081	3.531,00 D		
16/08/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	114.083	400,56 D		
16/08/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	114.087	19.250,00 D		
16/08/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	81.601	242,25 D		
			OI SA				
16/08/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cia	862.281.200.333.327	3,40 D		
			Cobrança referente 16/08/2022				
16/08/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	862.281.200.335.110	8,20 D		
			Cobrança referente 16/08/2022				
16/08/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	862.281.200.335.111	8,20 D		
			Cobrança referente 16/08/2022				
16/08/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	862.281.200.335.112	32,80 D		
			Cobrança referente 16/08/2022				
16/08/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	862.281.200.335.113	8,20 D		
			Cobrança referente 16/08/2022				
16/08/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	24.947,61 C	0,00 C	
17/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,99 D		
			17/08 3519 40788-7 VIVA RIO				
17/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,99 D		
			17/08 3519 40788-7 VIVA RIO				
17/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	182,23 D		
			17/08 3519 40788-7 VIVA RIO				
17/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	54,95 D		
			17/08 3519 40788-7 VIVA RIO				
17/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,61 D		
			17/08 3519 40788-7 VIVA RIO				
17/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	757,25 D		
			17/08 3519 40788-7 VIVA RIO				
17/08/2022	0000	13105	Impostos	81.701	75,00 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.157,02 C	0,00 C	
18/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,18 D		
			18/08 3519 40788-7 VIVA RIO				
18/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	57,54 D		
			18/08 3519 40788-7 VIVA RIO				
18/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,05 D		
			18/08 3519 40788-7 VIVA RIO				
18/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	69,55 D		
			18/08 3519 40788-7 VIVA RIO				
18/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	114,99 D		
			18/08 3519 40788-7 VIVA RIO				
18/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	154,92 D		
			18/08 3519 40788-7 VIVA RIO				
18/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,36 D		
			18/08 3519 40788-7 VIVA RIO				
18/08/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	114.139	190,00 D		
18/08/2022	0000	13105	Impostos	81.801	232,50 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.802	8.368,00 D		
			RIOPAR PART SA				
18/08/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.301.100.290.477	8,20 D		
			Cobrança referente 18/08/2022				
18/08/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	9.241,29 C	0,00 C	
19/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	69,30 D		
			19/08 3519 40788-7 VIVA RIO				
19/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,63 D		
			19/08 3519 40788-7 VIVA RIO				
19/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,35 D		
			19/08 3519 40788-7 VIVA RIO				
19/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	58,55 D		
			19/08 3519 40788-7 VIVA RIO				

19/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 19/08 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	37,37 D	
19/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 19/08 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	22,00 D	
19/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 19/08 3519 412004-3 VIVA RIO	553.519.000.412.004	21.173,03 D	
19/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 19/08 3519 412004-3 VIVA RIO	553.519.000.412.004	10.407,64 D	
19/08/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	114.206	1.612,50 D	
19/08/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/08/2022	872.311.200.011.024	8,20 D	
19/08/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	33.447,57 C	0,00 C
22/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 22/08 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	65,05 D	
22/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 22/08 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	21,54 D	
22/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 22/08 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,97 D	
22/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 22/08 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	93,50 D	
22/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 22/08 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	43,63 D	
22/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 22/08 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	452,71 D	
22/08/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	683,40 C	0,00 C
23/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 23/08 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,13 D	
23/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 23/08 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	46,57 D	
23/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto ALTA REDE FIBER	82.301	79,90 D	
23/08/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	142,60 C	0,00 C
24/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 24/08 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	22,51 D	
24/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 24/08 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	49,84 D	
24/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 24/08 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	104,57 D	
24/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOPAR PARTICIPACOES SA	82.401	28,35 D	
24/08/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	205,27 C	0,00 C
25/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 25/08 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,60 D	
25/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 25/08 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,53 D	
25/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 25/08 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,47 D	
25/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 25/08 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,26 D	
25/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 25/08 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	51,40 D	
25/08/2022	3519	99015	Transferência enviada 25/08 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,10 D	
25/08/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	114.338	43.280,69 D	
25/08/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	114.339	35.562,60 D	
25/08/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	114.342	132.967,68 D	
25/08/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	114.346	55.675,09 D	
25/08/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cia Cobrança referente 25/08/2022	862.371.200.137.654	20,40 D	
25/08/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cia Cobrança referente 25/08/2022	862.371.200.137.655	34,00 D	
25/08/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cia Cobrança referente 25/08/2022	862.371.200.137.656	20,40 D	
25/08/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/08/2022	862.371.200.140.226	57,40 D	



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

25/08/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	267.692,62 C	0,00 C
26/08/2022	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.044.506	1.031,00 C	
			26/08 3519 44506-1 VIVA RIO			
26/08/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.588,097	1.000.000,00 C	
			237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA			
26/08/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	236.148,797	232.258,44 C	
			237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA			
26/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,05 D	
			26/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
26/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	59,75 D	
			26/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
26/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,23 D	
			26/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
26/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,29 D	
			26/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
26/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	483,32 D	
			26/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
26/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	423,83 D	
			26/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
26/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.044.506	1.031,00 D	
			26/08 3519 44506-1 VIVA RIO			
26/08/2022	0000	13134	TED TransLEtr. Disponiv	114,395	780,00 D	
26/08/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	82,601	252,29 D	
			OI SA			
26/08/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	82,602	125,85 D	
			OI SA			
26/08/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	82,603	119,41 D	
			OI SA			
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82,604	32,92 D	
			ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTR			
26/08/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.381.100.412.396	8,20 D	1.229.898,30 C
			Cobrança referente 26/08/2022			
29/08/2022	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200,087	1.229.898,30 D	0,00 C
31/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	408,13 D	
			31/08 0335 65000-5 ROSELENE GOMES			
31/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,47 D	
			31/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
31/08/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,47 D	
			31/08 3519 40788-7 VIVA RIO			
31/08/2022	0000	13105	TED	83,101	3.940,72 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
31/08/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.353,79 C	
31/08/2022	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



Extrato

Saldo de capital em 01/09/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/09/2022:	R\$ 0,00

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 22/08/2022.

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/CMS : 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 15:16</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/08/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



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
<p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022. HORA:10:18</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade 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></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	

 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 à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 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 DÉBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º 85.643.355, corporificados nas inscrições n.º 2018/001.114-8 e 2022/295.475-0, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

Certifico, por fim que **CONSTA DÉBITO** em nome de **ORGANIZACAO SOCIAL DE SAÚDE VIVA RIO**, com o mesmo CNPJ da requerente, corporificado na inscrição n.º 2021/276.025-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 30/03/2022, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

{Digite aqui a nota de rodapé}



11 Balancete

R78888410		VIVARIO			06/08/22 10:58:20	
		Balancete - Versão R\$1000			Pág. 1	
Cia: VIVARIO					Per: 8 de 2022	
					Nível de Det: 7	
					Tipo Razão: AA	
					Cód. de Moeda: *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	20.707.661,05	7.493.041,41	6.550.151,56	21.650.550,91	
11	ATIVO CIRCULANTE	20.707.661,05	7.493.041,41	6.550.151,56	21.650.550,90	
1101	DISPONÍVEL	289.072,94	4.854.822,55	3.946.393,70	1.227.301,80	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.218.511,57	3.218.511,57		
12010442.110102.206	BB - 25251-4		3.218.511,57	3.218.511,57		
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMÉDIA	289.072,94	1.666.110,99	727.862,13	1.227.391,80	
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	289.072,94	1.666.110,99	727.862,13	1.227.391,80	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.255.908,35	2.490.619,04	2.490.619,04	20.255.908,35	
110201	CORRENTES A RECEBER - NACIONAIS	20.255.908,35	2.490.619,04	2.490.619,04	20.255.908,35	
12010442.110201.001	Contratos a Receber	546.442,42	2.490.619,04	2.490.619,04	546.442,42	
12010442.110201.018	Subvenção a Receber	19.709.384,93			19.709.384,93	
1105	OUTROS CRÉDITOS	160.965,16	117.799,81	113.138,62	165.626,15	
110304	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	858,20			858,20	
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	858,20			858,20	
110306	CRÉDITOS AFUNICIONÁRIOS	160.105,96	117.799,81	113.138,62	164.766,95	
12010442.110306.003	Adiantamento Salários	98.955,00			98.955,00	
12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário	276.221,92	427,47		276.649,39	
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	17.168,98	117.372,34	113.138,62	12.926,84	
1106	Estoque p/ Material de Consumo	1.814,60			1.814,60	
110601	Estoque p/Consumo	1.814,60			1,814,60	
12010442.110601.001	Material Médico Hospitalar	1.754,60			1,754,60	
12010442.110601.006	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	24.955.298,22	3.005.023,45	2.400.358,17	24.149.593,34	
21	CIRCULANTE	24.633.470,95	2.403.387,51	2.270.587,70	24.440.071,14	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	106.846,34	1.560,00	2.340,00	106.066,34	
210201	CORRENTES A PAGAR	106.846,34	1.560,00	2.340,00	106.066,34	
12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	106.846,34	1.560,00	2.340,00	106.066,34	



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

R78809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/09/22 10:58:20

Pág. 2

Per. 8 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
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	922.310,56-	1.819.412,50	1.700.444,00-	803.342,06-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	922.310,56-	1.819.412,50	1.700.444,00-	803.342,06-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	675.311,62-	1.360.798,08	1.355.787,91-	670.301,45-
12010442.210301.002	INSS a recolher	60.882,07-	59.205,74	57.179,00-	58.855,33-
12010442.210301.003	FGTS a recolher		94.028,42	2.663,79-	91.364,63
12010442.210301.005	IRRF a recolher	185.218,58-	234.430,58	235.203,68-	185.891,68-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher		22.896,20	11.448,10-	11.448,10
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	4.923,12-	33.612,76	26.927,09-	237,45-
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	726,65-	1.453,30	1.045,17-	318,52-
12010442.210301.015	Vale transporte	6.273,55	8.396,35	4.638,39-	10.031,51
12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação	1.247,40	1.821,60		3.069,00
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	2.769,47-	2.769,47	3.550,87-	3.550,87-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	7.529,43-	961.146,56	567.803,70-	14.186,57-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	7.529,43-	961.146,56	567.803,70-	14.186,57-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	734,24	510.460,20	547.510,59-	36.316,15-
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	42,60-	75,00	75,00-	42,60-
12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	7.452,19-	39.971,22	19.985,61-	12.533,42-
12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	536,38-	10.407,64		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 EXECU	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	1.158.841,41-	81.268,45		1.077.572,96-
210901	PROVISÕES	1.158.841,41-	81.268,45		1.077.572,96-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	28.925,43	4.335,27		33.260,70
12010442.210901.002	Provisão de Férias	386.427,24	73.963,50		312.463,74-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	103.965,66	305,89		103.679,77-
12010442.210901.020	Provisão PIS	19.819,55-			19.819,55-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	677.534,39-	2.663,79		674.870,60-
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.049,33-			27.049,33-
2201	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.049,33-			27.049,33-



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

R76809410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

06/09/22 10:58:20

Pág. 3

Per. 8 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		27.048,33-			
220101	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.048,33-			27.048,33-
12010442.220101.003	Contingências Judiciais	27.048,33-			27.048,33-
23	TRANSFERENCIA	12.810,12-	542.635,94	529.770,47-	55,35
2301	TRANSFERENCIA	12.810,12-	542.635,94	529.770,47-	55,35
230101	TRANSFERENCIA	12.810,12-	542.635,94	529.770,47-	55,35
12010442.230101.001	Conta Transfória	12.810,12-	542.635,94	529.770,47-	55,35
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 Interfiliais Matriz	318.071,18			318.071,18
3	RECEITAS	4.634.321,37-		2.490.619,04-	7.124.940,41-
31	RECEITAS	4.634.321,37-		2.490.619,04-	7.124.940,41-
3101	RECEITAS	4.634.321,37-		2.490.619,04-	7.124.940,41-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	4.634.321,37-		2.490.619,04-	7.124.940,41-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	4.634.321,37-		2.490.619,04-	7.124.940,41-
4	CUSTOS	8.190.665,12	1.353.237,74	29.926,47-	9.513.976,39
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.203.906,97	1.350.701,38	25.412,08-	9.529.196,27
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	8.203.906,97	1.350.701,38	25.412,08-	9.529.196,27
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	5.296.626,10	829.197,91	20.197,88-	6.105.626,13
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	3.588.578,05	575.832,77	20.197,88-	4.144.212,94
12010442.410102.004	Adicional Noturno	150.400,72	27.699,97		178.100,69
12010442.410102.005	Gratificações	175.409,01	61.478,79		256.887,80
12010442.410102.006	Indenizações	18.432,58-			18.432,58-
12010442.410102.009	13º Salário	15,55			15,55
12010442.410102.011	FGTS	331.634,54			331.634,54
12010442.410102.012	PIS	41.656,48			41.656,48
12010442.410102.013	Vale Transporte	41.654,83	120,00		41.774,83
12010442.410102.014	Vale Refeição	10.018,80	158,40		10.177,20
12010442.410102.020	Acordos Judiciais	53.267,63			53.267,63
12010442.410102.022	Hora Extra	622.739,26	100.750,50		723.489,76
12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	191,52	123,79		315,31



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

R78809410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

06/09/22 10:58:20

Pág. 4
Per. 8 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
12010442.410102.024	Insalubridade	299.494,30	43.033,69		342.527,99
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.716.953,22	158.968,31	989,20-	1.874.932,33
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	636.372,60			636.372,60
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	299.750,87	40.901,22	989,20-	339.662,89
12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	439.724,08	64.473,74		504.197,82
12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais	57.600,00	9.600,00		67.200,00
12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	1.330,00	190,00		1.520,00
12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	15.127,00	2.161,00		17.288,00
12010442.410104.019	PJ - Manut. da Equip. Médico	113.400,00	16.200,00		129.600,00
12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	2.547,87	400,56		2.948,43
12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	25.000,00	5.000,00		30.000,00
12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	970,00			970,00
12010442.410104.033	PJ - Raio - X	47.290,73	8.266,70		55.557,43
12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	77.840,07	11.775,09		89.615,16
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	863.940,49	305.624,99	1.374,00-	1.168.391,48
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	310.584,30	30.535,70		341.120,00
12010442.410105.002	Medicamentos	468.914,05	267.262,87	1.374,00-	754.602,92
12010442.410105.003	Material de Limpeza	41.686,21	1.750,70		43.436,91
12010442.410105.004	Material Odontológico	3.778,58	1.680,42		5.459,00
12010442.410105.005	Material de Informática	280,00	1.556,00		1.836,00
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.631,70	2.813,30		11.645,00
12010442.410105.007	Material de Escritório	8.708,80			8.708,80
12010442.410105.008	Material de Construção	1.156,85			1.156,85
12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		226,00		226,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	87.374,00	19.250,00		106.624,00
12010442.410107.001	Móveis e Utensílios	70.960,00	19.250,00		90.210,00
12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	16.414,00			16.414,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	12.908,82	1.829,70		14.818,52
12010442.410108.001	Correio	10,45			10,45
12010442.410108.002	Telefone	5.349,07	739,80		6.088,87
12010442.410108.003	Internet	7.629,30	1.089,90		8.719,20
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		8.539,52	790,00-	52.456,15



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

R78809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

06/09/22 10:58:20
Pág. 5
Per. 8 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
		44.696,63			
12010442.410109.001	Aluguéis	4.680,00	2.340,00	780,00-	6.240,00
12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	39.633,20	6.166,60		45.999,80
12010442.410109.004	Energia elétrica	183,43	32,92		216,35
410110	INSUMOS GERAIS	181.325,71	27.090,95	2.071,00-	206.345,66
12010442.410110.002	Transporte	39,94			39,94
12010442.410110.008	Locações de Equipamento	174.992,36	27.075,40	2.071,00-	199.996,76
12010442.410110.023	Uniformes	5.865,74			5.865,74
12010442.410110.027	Despesas Judiciais	15,55	15,55		31,10
12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação	492,00			492,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	13.241,85-	2.536,36	4.514,39-	15.219,86-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	13.241,85-	2.536,36	4.514,39-	15.219,86-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	18.429,78	2.536,36		20.966,14
12010442.432001.004	Despesas bancárias	4.614,10	520,20		5.134,30
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	6.662,56	960,00		7.822,56
12010442.432001.008	IOF	6.953,12	1.056,16		8.009,28
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	31.671,63-		4.514,39-	36.186,02-
12010442.432002.002	Receitas de operações	31.671,63-		4.514,39-	36.186,02-

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.6800-0



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

22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-0	FM-0000-0000079	429808	WIP A PAGAR PP	0,00	-9896,61	-127203,90
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022700	429802	RECUP DESP VUP - GESTÃO	0,00	-111,94	-127312,74
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022700	429802	RECUP DESP VUP - GESTÃO	0,00	-388,89	-127698,63
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022700	429802	TRAFEGO FIBRA	0,00	-6,36	-127801,99
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022700	429802	RECUP DESP TDPV S/A	0,00	-292,23	-127993,23
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-0	IE-0000-2022700	429802	RECUP DESP TDPV S/A	0,00	-180,89	-128083,90
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022700	429802	RECUP DESP SERA0	0,00	-5,02	-128093,50
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022700	429802	RECUP DESP PERAS	0,00	-8898,17	-138982,72
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-9	IE-0000-2022700	429802	RESGATE DE APLICATIVO	106020,26	0,00	-8,36
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-0	IE-0000-2022099	425254	DEPREC TRANSF INDEVED.	0,00	0,00	0,00
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-0	FM-0000-0000078	429808	PP A REZERVA	0,00	-12688,18	-12688,18
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	FM-0000-0000081	429800	Conta Econom de Reserva	0,00	-1008,69	-12698,79
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022742	429806	RECUP DESP EDVARDOS AZEL	0,00	-80,26	-12698,63
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-9	IE-0000-2022742	429806	RECUP DESP RESZON	0,00	-1943,36	-13122,99
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022744	429806	RESGATE DE APLICATIVO	0,00	0,00	0,00
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022744	429806	CY 2 - PARQUE DE SERVIÇOS	21123,56	0,00	0,00
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-0000089	425259	CONTRATAMEN COMERCIO DE V	0,00	-22,44	-457,63
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	FF-0000-0000083	425257	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-1318,80	-947,85
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	FF-0000-0000084	425260	WORKING PLUS COMERCIO E SERV	0,00	-480,00	-307,86
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	FF-0000-0000085	425261	WORKING PLUS COMERCIO E SERV	0,00	-240,00	-257,92
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	FF-0000-0000086	425260	WORKING PLUS COMERCIO E SERV	0,00	-620,00	-297,88
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	FF-0000-0000087	425261	WORKING PLUS COMERCIO E SERV	0,00	-2571,80	-469,60
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	FF-0000-0000088	425260	SOLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-420,78	529,22
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	FF-0000-0000089	425260	IMPACTO COM DE EQUIPAMENTOS	0,00	-2000,00	-2488,21
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022740	429807	RECUP DESP CARPESSE ADM	0,00	-17,22	-2408,43
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022740	429807	RECUP DESP ACCES SERTIÇAO	0,00	-200,28	-2408,81
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022747	429807	TAFIRA BANÇORA	0,00	-1,80	-2408,21
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022748	429807	TAFIRA BANÇORA	0,00	-24,90	-2433,81
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022749	429807	TAFIRA BANÇORA	0,00	-12,80	-2447,81
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022750	429807	RESGATE DE APLICATIVO	30441,81	0,00	0,00
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-0	FM-0000-0000080	425256	RECEITA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-75,00	-75,00
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022151	425471	RECUP DESP NETWAY TELECOM	0,00	-15,90	-90,90
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022151	425473	RECUP DESP NETWAY TELECOM	0,00	-15,90	-106,80
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022151	425474	RECUP DESP OCEAN COMERCIO	0,00	-187,28	-285,23
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022152	425474	RECUP DESP V H M PARELARA	0,00	-54,85	-344,28
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022150	425474	RECUP DESP V H M PARELARA	0,00	-85,61	-429,77
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022150	425476	RECUP DESP CANTO DE OBSERV	0,00	-157,26	-587,03
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022152	425476	RESGATE DE APLICATIVO	1157,03	0,00	0,00
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	FM-0000-0000088	425480	RETRABALHO RES EMP DE TRANSF	0,00	-888,89	-469,89
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	FM-0000-0000089	425482	RECEITA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-22,23	-492,12
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-0	FM-0000-0000091	425481	CHIEGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-190,00	-682,12
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022156	425479	RECUP DESP DARY LTDA	0,00	-21,28	-901,40
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022157	425479	RECUP DESP DARY S/S	0,00	-57,58	-958,92
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022158	425479	RECUP DESP ADVICOM CREDITWORK	0,00	-18,08	-976,27
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022159	425479	RECUP DESP V H M PARELARA	0,00	-65,92	-1042,19
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022160	425479	RECUP DESP EQUIL COMERCIO	0,00	-27,99	-1070,18
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022161	425479	RECUP DESP TDPV S/A	0,00	-158,93	-1228,73
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022162	425479	RECUP DESP BOXNETWORK	0,00	-4,26	-1233,58
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022160	425479	TAFIRA BANÇORA	0,00	-8,20	-1241,28
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022164	425479	RESGATE DE APLICATIVO	3041,26	0,00	0,00
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	FF-0000-0000084	425477	PP COMERCIO DE MATERIAS FIET	0,00	-1813,90	-3612,90
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022166	425482	RECUP DESP MESTRE ARTES	0,00	-88,20	-3700,88
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022169	425482	RECUP DESP V H M PARELARA	0,00	-43,62	-3744,48
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022167	425482	RECUP DESP STATUS INFORMATICA	0,00	-18,26	-3762,76
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022167	425482	RECUP DESP STATUS INFORMATICA	0,00	-50,52	-3793,28
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022168	425483	RECUP DESP STATUS INFORMATICA	0,00	-37,37	-3830,79
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022169	425483	RECUP DESP FUSUS COMERCIO	0,00	-22,00	-3852,79
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022170	425483	RECUP DESP DARY	0,00	-2173,00	-5995,75
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022171	425485	RECUP DESP DARY	0,00	-2007,00	-6202,77
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022171	425485	TAFIRA BANÇORA	0,00	-8,20	-12447,57
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022172	425486	RESGATE DE APLICATIVO	3047,37	0,00	0,00
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022173	425486	RECUP DESP CONCESSIONARIA	0,00	-68,08	-1310,88
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022170	425486	RECUP DESP CONCESSIONARIA	0,00	-22,54	-1333,50
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022176	425487	RECUP DESP SOLUS COMERCIO	0,00	-8,97	-1342,47
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022175	425487	RECUP DESP SERV LOJISTOS	0,00	-93,50	-1377,68
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022178	425487	RECUP DESP V H M PARELARA	0,00	-43,62	-1421,30
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022177	425487	RECUP DESP OCEAN COMERCIO	0,00	-462,70	-1884,00
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022178	425487	RESGATE DE APLICATIVO	686,92	0,00	0,00
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	FM-0000-0000090	425487	ALTA DE DEPR TELCOM LTDA	0,00	-75,90	-1730,00
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022179	425488	RECUP DESP V H M PARELARA	0,00	-18,26	-1848,26
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022179	425488	RECUP DESP V H M PARELARA	0,00	-46,27	-1894,53
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022180	425488	RESGATE DE APLICATIVO	342,60	0,00	0,00
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	FM-0000-0000086	425488	PPPAR PARTICIPACOES S/A	0,00	-28,26	-1922,80
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022577	425488	RECUP DESP ALIOIA	0,00	-22,51	-1945,31
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022028	425268	RECUP DESP V H M PARELARA	0,00	-89,96	-2035,27
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022029	425268	RECUP DESP EST FOR C	0,00	-148,37	-2183,67
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	IE-0000-2022030	425268	RESGATE DE APLICATIVO	208,27	0,00	0,00
22/08/2022	32069750	12000442	110100	200	EE	20201-4	FF-0000-0000081	425268	DENTAL BOMMEISSO PRODUTOS OD	0,00	-100,08	-2283,68
22/08/2022	32069750											



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

25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	PT-0000-0020281	429288	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	0,00	-9881,89	-12931,87
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	PT-0000-0020282	425228	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	0,00	-1069,12	-15771,50
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	PT-0000-0020283	425228	VIRTUAL FARMAC PRODUTOS FARMACE	0,00	-1863,70	-17880,29
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	PT-0000-0020284	425228	80 DISTR DE MEDICAMEN TOS AMAT	0,00	-1524,89	-16304,89
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	PT-0000-0020287	425228	80 DISTR DE MEDICAMEN TOS AMAT	0,00	-1207,59	-14400,93
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	PT-0000-0020288	425228	80 DISTR DE MEDICAMEN TOS AMAT	0,00	-1428,86	-13605,86
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	PT-0000-0020289	425228	80 DISTR DE MEDICAMEN TOS AMAT	0,00	-4880,03	-14966,45
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	PT-0000-0020288	425228	80 DISTR DE MEDICAMEN TOS AMAT	0,00	-613,30	-13802,75
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	PT-0000-0020281	429288	80 DISTR DE MEDICAMEN TOS AMAT	0,00	-6217,86	-14120,60
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	PT-0000-0020282	425228	80 DISTR DE MEDICAMEN TOS AMAT	0,00	-1401,08	-11751,08
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	PT-0000-0020284	425228	80 DISTR DE MEDICAMEN TOS AMAT	0,00	-4262,31	-10468,91
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	PT-0000-0020284	425228	80 DISTR DE MEDICAMEN TOS AMAT	0,00	-1174,80	-11102,97
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	PT-0000-0020285	425228	80 DISTR DE MEDICAMEN TOS AMAT	0,00	-578,69	-10160,97
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	PT-0000-0020282	425228	80 DISTR DE MEDICAMEN TOS AMAT	0,00	-4434,95	-14246,92
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	PT-0000-0020283	425228	80 DISTR DE MEDICAMEN TOS AMAT	0,00	-12464,48	-12900,36
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	PT-0000-0020283	425228	80 DISTR DE MEDICAMEN TOS AMAT	0,00	-1407,50	-14702,10
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	PT-0000-0020283	425228	80 DISTR DE MEDICAMEN TOS AMAT	0,00	-189,06	-10103,10
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	PT-0000-0020283	425228	80 DISTR DE MEDICAMEN TOS AMAT	0,00	-5542,94	-10605,24
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	PT-0000-0020287	429288	80 DISTR DE MEDICAMEN TOS AMAT	0,00	-4669,32	-10466,06
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022023	429288	RECUP DEFP CLAUDIA MARIA	0,00	-1,00	-107487,66
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022021	429288	RECUP DEFP CLAUDIA MARIA	0,00	-9,53	-167488,19
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022022	429288	RECUP DEFP STATUS INFORMATICA	0,00	-11,41	-167501,66
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022022	429288	RECUP DEFP STATUS INFORMATICA	0,00	-4,28	-167505,93
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022023	429288	RECUP DEFP STATUS INFORMATICA	0,00	-61,81	-167487,66
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022023	429288	RECUP DEFP STATUS INFORMATICA	0,00	-5,10	-167500,42
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022024	429288	TABOJA BANCOBIA	0,00	-40,80	-167481,22
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022024	429288	TABOJA BANCOBIA	0,00	-34,00	-167495,22
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022025	429288	TABOJA BANCOBIA	0,00	-97,80	-167502,02
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022025	429288	RESOLU DE APUCALÁIJO	28194,82	0,00	0,00
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	FM-0000-0000205	429288	ENERGIA MOTA REPARO DISTR EE	0,00	-32,92	-32,92
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	FM-0000-0000206	429288	015 A - EM REPARACAO LUCHE	0,00	-292,24	-292,24
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	FM-0000-0000207	429288	015 A - EM REPARACAO LUCHE	0,00	-125,85	-411,08
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	FM-0000-0000208	429288	015 A - EM REPARACAO LUCHE	0,00	-120,42	-550,47
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	FM-0000-0000209	429288	REPARACAO DE BANCO BANCIA	0,00	-180,00	-321,87
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	FM-0000-0000209	429288	0 eqm A - Banc	133220,84	0,00	1332647,37
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022020	427346	RECUP DEFP CONCEPCIONARIA	0,00	-11,85	1332698,10
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022021	427346	RECUP DEFP STATUS INFORMATICA	0,00	-58,75	1332607,13
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022022	427346	RECUP DEFP ARCAIA	0,00	-11,23	1332605,34
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022023	427346	RECUP DEFP V H M PARELHANA	0,00	-62,28	1332603,06
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022024	427346	RECUP DEFP VAGA TECNICO LUGA	0,00	-480,25	1332602,50
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022025	427346	RECUP DEFP HELIO PROCELIAMET	0,00	-420,89	1332601,58
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022026	427346	TABOJA BANCOBIA	0,00	-8,20	1332600,38
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022042	427346	TRANSF RDEBIA	1001,00	0,00	1332601,38
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022043	427346	REV TRANSF INDEBIDA	0,00	-180,30	1332600,08
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022077	427346	APUCALÁIJO	0,00	-120066,28	0,00
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	FM-0000-0000204	429288	PREMIO CLAMOROSA	0,00	-489,13	-489,13
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022020	427346	RECUP DEFP CREMEXI	0,00	-1,41	-410,63
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022020	427346	RECUP DEFP CREMEXI	0,00	-2,41	-412,67
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022020	427346	RECUP DEFP RECICLAJ	0,00	-484,72	-409,79
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022020	427346	RESGATE DE APUCALÁIJO	0,00	453,79	0,00
25/08/2022	33069790	12000402110000200	EE 25251-4	IE-0000-2022020	427346	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	5018911,97	-1314911,97
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022020	429882	SALDOS DE ABERTURA	289072,94	0,00	0,00
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022020	429882	RESGATE DE APUCALÁIJO	0,00	-982,49	288090,45
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022020	429882	APUCALÁIJO	431690,28	0,00	138163,75
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022020	429882	RESGATE DE APUCALÁIJO	0,00	-1889,06	96112,81
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022020	429882	RESGATE DE APUCALÁIJO	0,00	-1308,11	109904,70
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022020	429882	RESGATE DE APUCALÁIJO	0,00	-889,94	104735,30
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022044	429882	RESGATE DE APUCALÁIJO	0,00	-14062,06	101909,23
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022044	429882	RESGATE DE APUCALÁIJO	0,00	-2132,56	105776,44
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022050	429882	RESGATE DE APUCALÁIJO	0,00	-34447,01	111608,89
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022050	429882	RESGATE DE APUCALÁIJO	0,00	-1107,32	110501,30
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022054	429447	RESGATE DE APUCALÁIJO	0,00	-824,25	101436,52
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022173	429447	RESGATE DE APUCALÁIJO	0,00	-1017,57	-17193,99
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022178	429447	RESGATE DE APUCALÁIJO	0,00	-620,48	-10709,55
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022180	429447	RESGATE DE APUCALÁIJO	0,00	-142,68	-10756,95
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022020	429882	RESGATE DE APUCALÁIJO	0,00	-205,21	-10603,64
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022020	429882	RESGATE DE APUCALÁIJO	0,00	-160,94	-10240,03
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022077	427346	APUCALÁIJO	123988,00	0,00	1121257,06
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022077	427346	RESGATE DE APUCALÁIJO	0,00	-481,79	1120775,27
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022073	427346	REMOVENTO S/ APUCALÁIJO	424,26	0,00	1120257,06
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022072	427346	RE NOME APUCALÁIJO	0,00	-960,38	1119296,68
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022072	427346	UF	0,00	-106,16	1117180,38
25/08/2022	33069790	12000402110000270	EE 25251-4 Aplicação	IE-0000-2022072	427346	SALDOS DE ENCERRAMENTO	289072,94	1001111,99	-1214911,97
25/08/2022	33069800	12000402110000280	EE 25251-4 Fornecedor	IE-0000-2022020	0,00	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
25/08/2022	33069800	12000402110000280	EE 25251-4 Fornecedor	IE-0000-2022020	0,00	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
25/08/2022	33069800	12000402110000280	EE 25251-4 Fornecedor	IE-0000-2022020	0,00	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
25/08/2022	33069800	12000402110000280	EE 25251-4 Fornecedor	IE-0000-2022020	0,00	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00
25/08/2022	33069790	12000402110000280	Contratos a Receber	AE-0000-2022020	422446	SALDOS DE ABERTURA	98440,42	0,00	50543,42
25/08/2022	33069790	12000402110000280	Contratos a Receber	AE-0000-2022020	422446	Comiss. por Doc. R. 20201198	0,00	-4281,80	-4275,80
25/08/2022	33069790	12000402110000280	Contratos a Receber	AE-0000-2020050	421457	Comiss. por Doc. R. 20200550	620180,38	0,00	565445,42
25/08/2022	33069790	12000402110000280	Contratos a Receber	AE-0000-2021013	628436	Comiss. por Doc. R. 20210131	0,00	-4281,80	-4275,80
25/08/2022	33069790	12000402110000280	Contratos a Receber	AE-0000-2020057	412404	Comiss. por Doc. R. 20200571	620180,38	0,00	565445,42
25/08/2022	33069790	12000402110000280	Contratos a Receber	AE-0000-2020096	420569	Comiss. por Doc. R. 2020096	0,00	-1	



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

30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-003	Médecamentos	09-30000-22019028	424080	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	08.01.080.3	228,79	0,00	0,00	75981,742
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-002	Médecamentos	09-30000-22019026	424060	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	08.06.080.3	34,40	0,00	0,00	125801,42
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-002	Médecamentos	09-30000-22019026	424060	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	08.01.080.3	339,90	0,00	0,00	76000,42
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-002	Médecamentos	09-30000-22019026	424060	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	08.07.080.3	189,00	0,00	0,00	126800,42
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-002	Médecamentos	09-30000-22019026	424060	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	08.04.080.3	239,00	0,00	0,00	120000,22
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-003	Médecamentos	09-30000-22019028	424080	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	08.07.080.3	1020,00	0,00	0,00	101800,22
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-003	Médecamentos	09-30000-22019028	424080	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	08.21.080.3	18,04	0,00	0,00	76014,26
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-002	Médecamentos	09-30000-22020548	425080	MAARESCO OMBRESCO LTDA - ME	08.20.080.3	230,20	0,00	0,00	152389,48
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-002	Médecamentos	09-30000-22020548	425080	MAARESCO OMBRESCO LTDA - ME	08.12.080.3	26,90	0,00	0,00	162260,26
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-002	Médecamentos	09-30000-22020548	425080	MAARESCO OMBRESCO LTDA - ME	08.07.080.3	750,90	0,00	0,00	162010,36
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-003	Médecamentos	09-30000-22020548	425080	MAARESCO OMBRESCO LTDA - ME	08.07.080.3	1088,00	0,00	0,00	162474,36
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-003	Médecamentos	09-30000-22020548	425080	MAARESCO OMBRESCO LTDA - ME	08.20.080.3	230,20	0,00	0,00	164604,28
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-002	Médecamentos	09-30000-22020548	425080	MAARESCO OMBRESCO LTDA - ME	08.09.080.3	28,98	0,00	0,00	164875,28
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-002	Médecamentos	09-30000-22020548	425080	MAARESCO OMBRESCO LTDA - ME	08.09.080.3	4,90	0,00	0,00	164879,98
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-002	Médecamentos	09-30000-22020548	425080	MAARESCO OMBRESCO LTDA - ME	08.07.080.3	638,00	0,00	0,00	161247,98
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-003	Médecamentos	09-30000-22020548	425080	MAARESCO OMBRESCO LTDA - ME	08.20.080.3	1197,00	0,00	0,00	161000,98
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-002	Médecamentos	09-30000-22020548	425080	MAARESCO OMBRESCO LTDA - ME	08.10.080.3	158,00	0,00	0,00	153276,98
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-003	Médecamentos	09-30000-22020548	425080	MAARESCO OMBRESCO LTDA - ME	08.27.080.3	547,00	0,00	0,00	160885,98
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-002	Médecamentos	09-30000-22020548	425080	MAARESCO OMBRESCO LTDA - ME	08.06.080.3	698,00	0,00	0,00	161684,98
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-002	Médecamentos	09-30000-22020548	425080	MAARESCO OMBRESCO LTDA - ME	08.01.080.3	68,00	0,00	0,00	154004,98
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-002	Médecamentos	09-30000-22020548	425080	MAARESCO OMBRESCO LTDA - ME	08.04.080.3	9,98	0,00	0,00	154008,98
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-002	Médecamentos	09-30000-22020548	425080	MAARESCO OMBRESCO LTDA - ME	08.10.080.3	11,00	0,00	0,00	154000,98
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-002	Médecamentos	09-30000-22020548	425098	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	08.04.080.3	82,97	0,00	0,00	154740,00
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-003	Médecamentos	09-30000-22020548	425098	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	08.02.080.3	22,11	0,00	0,00	158176,00
30/08/2022	30/08/2022	12000442-410505-002	Médecamentos	09-30000-22020553	425094	VIRTUAL FARMACIA PRODUTOS FARMACE	08.03.080.3	20,00	0,00	0,00	154000,92
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-003	Médecamentos	12000442-410505-003		SALDOS DE ENCERRAMENTO		88884,00	207702,87	-1314,00	76800,92
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-003	Material de Limpeza	09-30000-22018008	422204	SALDOS DE ABERTURA		40286,21	0,00	0,00	42506,21
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-003	Material de Limpeza	09-30000-22018008	422204	SHIMAMURA COMERCIO DE MATERIAIS	08.03.080.3	176,80	0,00	0,00	42683,01
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-003	Material de Limpeza	09-30000-22020542	425200	V M M PAPELARIA E INFORMATICA	08.01.020.3	240,00	0,00	0,00	42705,01
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-003	Material de Limpeza	09-30000-22020542	425200	V M M PAPELARIA E INFORMATICA	08.03.030.3	177,00	0,00	0,00	42882,01
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-003	Material de Limpeza	09-30000-22020542	425200	V M M PAPELARIA E INFORMATICA	08.03.060.3	28,00	0,00	0,00	42910,01
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-003	Material de Limpeza	09-30000-22020542	425200	V M M PAPELARIA E INFORMATICA	08.01.020.3	202,40	0,00	0,00	43206,01
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-003	Material de Limpeza	09-30000-22020542	425200	V M M PAPELARIA E INFORMATICA	08.03.060.3	128,60	0,00	0,00	43334,61
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-003	Material de Limpeza	09-30000-22020542	425200	V M M PAPELARIA E INFORMATICA	08.02.020.3	10,00	0,00	0,00	43434,61
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-003	Material de Limpeza	12000442-410505-003		SALDOS DE ENCERRAMENTO		40286,21	1700,70	0,00	44631,51
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	SALDOS DE ABERTURA		3770,50	0,00	0,00	3770,50
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.07.080.3	88,00	0,00	0,00	385,50
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.02.080.3	128,00	0,00	0,00	372,50
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.02.080.3	2,00	0,00	0,00	370,50
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.01.040.3	31,00	0,00	0,00	401,50
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.01.060.3	81,00	0,00	0,00	482,50
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.01.060.3	42,00	0,00	0,00	524,50
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.01.040.3	31,00	0,00	0,00	555,50
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.01.060.3	198,00	0,00	0,00	753,50
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.03.080.3	31,00	0,00	0,00	784,50
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.03.080.3	31,00	0,00	0,00	815,50
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.03.080.3	48,00	0,00	0,00	863,50
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.10.080.3	11,40	0,00	0,00	874,90
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.05.020.3	88,70	0,00	0,00	963,60
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.09.040.3	88,50	0,00	0,00	1052,10
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.05.060.3	88,50	0,00	0,00	1140,60
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.05.040.3	84,50	0,00	0,00	1225,10
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.09.080.3	18,00	0,00	0,00	1243,10
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.10.080.3	18,00	0,00	0,00	1261,10
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.05.030.3	170,00	0,00	0,00	1431,10
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.05.030.3	98,00	0,00	0,00	1529,10
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.05.030.3	3,50	0,00	0,00	1532,60
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.09.080.3	128,00	0,00	0,00	1660,60
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423007	W M DENTAL LTDA	08.07.020.3	230,40	0,00	0,00	1891,00
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423006	W M DENTAL LTDA	08.05.080.3	24,00	0,00	0,00	1915,00
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423006	W M DENTAL LTDA	08.03.080.3	97,00	0,00	0,00	2012,00
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22019428	423006	W M DENTAL LTDA	08.05.030.3	15,00	0,00	0,00	2027,00
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	09-30000-22020544	425084	W M DENTAL LTDA	08.05.080.3	18,12	0,00	0,00	2045,12
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-004	Material Odontológico	12000442-410505-004		SALDOS DE ENCERRAMENTO		2774,50	1080,40	0,00	2920,00
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-005	Material de Informática	09-30000-22020020	425200	SALDOS DE ABERTURA		280,00	0,00	0,00	280,00
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-005	Material de Informática	09-30000-22020020	425200	V M M PAPELARIA E INFORMATICA	08.01.020.3	10,00	0,00	0,00	290,00
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-005	Material de Informática	09-30000-22020020	425200	V M M PAPELARIA E INFORMATICA	08.02.040.3	244,00	0,00	0,00	534,00
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-005	Material de Informática	09-30000-22020020	425200	V M M PAPELARIA E INFORMATICA	08.01.020.3	89,00	0,00	0,00	623,00
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-005	Material de Informática	09-30000-22020020	425200	V M M PAPELARIA E INFORMATICA	08.02.020.3	47,00	0,00	0,00	670,00
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-005	Material de Informática	09-30000-22020020	425200	V M M PAPELARIA E INFORMATICA	08.02.020.3	142,00	0,00	0,00	812,00
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-005	Material de Informática	12000442-410505-005		SALDOS DE ENCERRAMENTO		280,00	1080,00	0,00	1892,00
31/08/2022	31/08/2022	12000442-410505-006	Material de Uso e Consumo	09-30000-22019424	423007	SALDOS DE ABERTURA		8881,70	0,00	0,00	8881,70



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

01/08/2022	32087945	3200442-410205-809	Medicário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2022	32087945	3200442-410205-809	Medicário e Equip. Hospitalar	09-30000-22018107	423907		RO INTER DE MEDICAMENTOS MAT		340,80	0,00	143,80
26/07/2022	32087945	3200442-410205-809	Medicário e Equip. Hospitalar	09-30000-22018108	424060		JACULÉ S&E EQUIPAMENTOS DE M	01.25.008.1	98,30	0,00	224,30
01/08/2022	32087945	3200442-410205-809	Medicário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	128,90	0,00	328,90
01/08/2022	32087947	3200442-410205-811	Móveis e Utensílios				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	32087947	3200442-410205-811	Móveis e Utensílios				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	32087945	3200442-410207-801	Móveis e Utensílios				SALDOS DE ABERTURA	7090,00	0,00	0,00	7090,00
30/07/2022	32087945	3200442-410207-801	Móveis e Utensílios	09-30000-22018403	423884		IMPULSO COM DE EQUIPAMENTOS ELE	12.04.008.3	14098,80	0,00	16232,00
01/08/2022	32087945	3200442-410207-801	Móveis e Utensílios				SALDOS DE ENCERRAMENTO	7090,00	14098,80	0,00	16232,00
01/08/2022	32087966	3200442-410207-802	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	32087966	3200442-410207-802	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	32087970	3200442-410207-806	Medicário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	1634,00	0,00	0,00	1634,00
01/08/2022	32087970	3200442-410207-809	Medicário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1634,00
01/08/2022	32087970	3200442-410208-801	Carros				SALDOS DE ABERTURA	30,45	0,00	0,00	30,45
01/08/2022	32087970	3200442-410208-801	Carros				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	30,45
01/08/2022	32087977	3200442-410208-802	Telefone				SALDOS DE ABERTURA	5293,07	0,00	0,00	5293,07
01/08/2022	32087977	3200442-410208-801	Telefone	09-30000-22018608	423873		018 A - EM REQUERIMENTO LUDIC	SERV_PUBLICO	482,28	0,00	6841,28
25/07/2022	32087977	3200442-410208-802	Telefone	09-30000-22020207	425269		018 A - EM REQUERIMENTO LUDIC	SERV_PUBLICO	12,00	0,00	3717,27
29/07/2022	32087977	3200442-410208-802	Telefone	09-30000-22020208	425389		018 A - EM REQUERIMENTO LUDIC	SERV_PUBLICO	252,28	0,00	3893,48
25/07/2022	32087977	3200442-410208-802	Telefone	09-30000-22020209	425369		018 A - EM REQUERIMENTO LUDIC	SERV_PUBLICO	119,41	0,00	6888,87
01/08/2022	32087977	3200442-410208-802	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5249,07	738,90	0,00	6688,87
01/08/2022	32087978	3200442-410208-803	Internet				SALDOS DE ABERTURA	7629,58	0,00	0,00	7629,58
01/08/2022	32087978	3200442-410208-803	Internet	09-30000-22018288	423478		NETWAY TELECOM LTDA FASE	SERV_INTERNET	1020,00	0,00	6639,58
10/07/2022	32087978	3200442-410208-803	Internet	09-30000-22018963	424360		ALTA FIDELIDADE TELECOM LTDA	SERV_INTERNET	79,90	0,00	6719,20
01/08/2022	32087978	3200442-410208-803	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO	7629,58	1099,90	0,00	6719,20
01/08/2022	32087981	3200442-410209-801	Aluguel				SALDOS DE ABERTURA	4630,00	0,00	0,00	4630,00
29/07/2022	32087981	3200442-410209-801	Aluguel	09-30000-22020168	425098		ASSOCIAÇÃO LUIZ GOMES NEVES	SERV_ALUGUEIS_MANTEN	180,00	0,00	1800,00
24/07/2022	32087981	3200442-410209-801	Aluguel	09-30000-22020174	425169		ASSOCIAÇÃO LUIZ GOMES NEVES	SERV_ALUGUEIS_MANTEN	0,00	-180,00	4630,00
24/07/2022	32087981	3200442-410209-801	Aluguel	09-30000-22020175	425130		ASSOCIAÇÃO LUIZ GOMES NEVES	SERV_ALUGUEIS_MANTEN	790,93	0,00	5450,00
24/07/2022	32087981	3200442-410209-801	Aluguel	09-30000-22020278	426249		ASSOCIAÇÃO LUIZ GOMES NEVES	SERV_ALUGUEIS_MANTEN	788,00	0,00	4340,00
01/08/2022	32087981	3200442-410209-801	Aluguel				SALDOS DE ENCERRAMENTO	4630,00	2340,00	100,00	3240,00
01/08/2022	32087982	3200442-410209-802	Manutenção de Equip. e Reparaç				SALDOS DE ABERTURA	38024,20	0,00	0,00	38024,20
02/07/2022	32087982	3200442-410209-802	Manutenção de Equip. e Reparaç	09-30000-22018032	422135		TEMA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANTENVED	8185,00	0,00	45999,80
01/08/2022	32087982	3200442-410209-802	Manutenção de Equip. e Reparaç				SALDOS DE ENCERRAMENTO	38024,20	8185,00	0,00	45999,80
01/08/2022	32087984	3200442-410209-804	Emprego de Pessoal				SALDOS DE ABERTURA	189,43	0,00	0,00	189,43
24/07/2022	32087984	3200442-410209-804	Emprego de Pessoal	09-30000-22020080	425209		ENFERMEIRA FÁBULA FERREIRO COSTE	SERV_PUBLICO	22,82	0,00	216,25
01/08/2022	32087984	3200442-410209-804	Emprego de Pessoal				SALDOS DE ENCERRAMENTO	208,43	92,92	0,00	216,25
01/08/2022	32087988	3200442-410211-801	Despesa de Viagens				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	32087988	3200442-410211-801	Despesa de Viagens				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	32087989	3200442-410211-802	Transporte				SALDOS DE ABERTURA	-99,94	0,00	0,00	-99,94
01/08/2022	32087989	3200442-410211-801	Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-99,94
01/08/2022	32087990	3200442-410211-803	Seguros				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	32087990	3200442-410211-803	Seguros				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	32087991	3200442-410211-804	Combustíveis e Lubrificantes				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	32087991	3200442-410211-804	Combustíveis e Lubrificantes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	32087996	3200442-410211-808	Localfunções de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA	174992,88	0,00	0,00	174992,88
25/07/2022	32087996	3200442-410211-808	Localfunções de Equipamento	09-30000-22018708	423967		RAMATIC COMERCIO DE APARELHOS M	SERV_LOC_BEM	17750,00	0,00	132750,26
25/07/2022	32087996	3200442-410211-808	Localfunções de Equipamento	09-30000-22018102	423997		DIRA BERRY EQUIPAMENTOS BEM	SERV_LOC_BEM	3980,00	0,00	136230,26
25/07/2022	32087996	3200442-410211-808	Localfunções de Equipamento	09-30000-22018208	423586		PRINTMANS DONATOS DO SOUVE	SERV_LOC_BEM	215,40	0,00	124605,76
25/07/2022	32087996	3200442-410211-808	Localfunções de Equipamento	09-30000-22018441	423785		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BEM	638,90	0,00	124768,76
25/07/2022	32087996	3200442-410211-808	Localfunções de Equipamento	09-30000-22018442	423782		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BEM	428,00	0,00	124688,76
25/07/2022	32087996	3200442-410211-808	Localfunções de Equipamento	09-30000-22018443	423780		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BEM	2071,00	0,00	124764,76
25/07/2022	32087996	3200442-410211-808	Localfunções de Equipamento	09-30000-22018444	423781		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BEM	0,00	0,00	124768,76
25/07/2022	32087996	3200442-410211-808	Localfunções de Equipamento	09-30000-22018445	423782		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BEM	2071,00	0,00	124768,76
25/07/2022	32087996	3200442-410211-808	Localfunções de Equipamento	09-30000-22018446	423783		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BEM	246,90	0,00	125046,76
01/08/2022	32087996	3200442-410211-808	Localfunções de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO	174992,88	2775,40	-9271,90	124968,76
01/08/2022	32087996	3200442-410211-809	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	32087996	3200442-410211-809	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	32087998	3200442-410211-811	Despesa Gerais				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	32087998	3200442-410211-811	Despesa Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	32088000	3200442-410211-818	Unifonias				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	32088000	3200442-410211-818	Unifonias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	32088006	3200442-410211-819	Multas Pagas				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	32088006	3200442-410211-819	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	32088010	3200442-410211-820	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	3885,74	0,00	0,00	3885,74
01/08/2022	32088010	3200442-410211-820	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3885,74

