

**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**

**Setembro/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
86	.....	35
4	Assinatura .....	37
5	Recursos Financeiros .....	38
5.1	Fluxo de Caixa .....	38
5.2	Despesas Realizadas .....	39
5.3	Conciliação Bancária .....	43
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	44
6	Relatório Administrativo .....	45
6.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	45
6.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	46
6.3	Recursos Humanos .....	47
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	54
6.4.1	GT/Unidade .....	54
6.5	Serviços de Terceiros contratados .....	61
7	Anexo B .....	66
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	66
8	Rateio das despesa da Sede da contratada .....	67
9	Extratos Bancários .....	81
10	Certidões .....	89
11	Balancete .....	96
12	Razão .....	101

## 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 **SETEMBRO/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 09/2022**.

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

			set/22		
			Resultado	Meta Mínima	Pontos
0	Atendimento mensal médico		4.096	7.088	9
	Atendimento mensal pediátrico		1.985		
	Atendimento mensal odontológico		313		
	Total de atendimentos médicos		6.081	93%	
	Total de pacientes acolhidos		6.552	95%	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	171	94%	10
		Total de usuários entrevistados	182		
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	174	3%	0
		Total de prontuários da Unidade	6.081		
3	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera para atendimento	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	7	100%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	7		
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	45	0,7%	10
		Total de usuários atendidos	6.081		
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	4	0,07%	9
		Nº total de atendimentos médicos	6.081		
6	Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	9	100%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	9		
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	0		
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%	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	449	63	0
		Nº de altas	171		
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.579	93%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	7.099		
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	3	100%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	3		
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	40	100%	10
		Total de médicos na Unidade	40		
<b>Total</b>					<b>108</b>

## 2.1 Indicadores quantitativos

Na **Competência 09/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA NOVA FRIBURGO, foram acolhidos 6.552 pacientes, 7.099 foram registrados e destes 6.579 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.857 atendimentos gerais, dos quais 6.081 foram atendimentos médicos (4.096 de Clínica Médica e 1.985 de Pediatria), 313 atendimentos odontológico e 1.063 atendimentos pelo serviço social (463 em consultório e 600 nas salas de observação). (Anexo 1).

Para esta competência o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 93% da meta, pontuando 09 pontos.

Considerando a meta contratual  $\geq 95\%$  de atendidos em relação aos acolhidos, observa-se que, mesmo antes do início do contrato de gestão nº162/2019, a média de atendimentos médicos em relação ao Acolhimento do período entre JANEIRO/2020 a SETEMBRO/2022 foi de 92% 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.

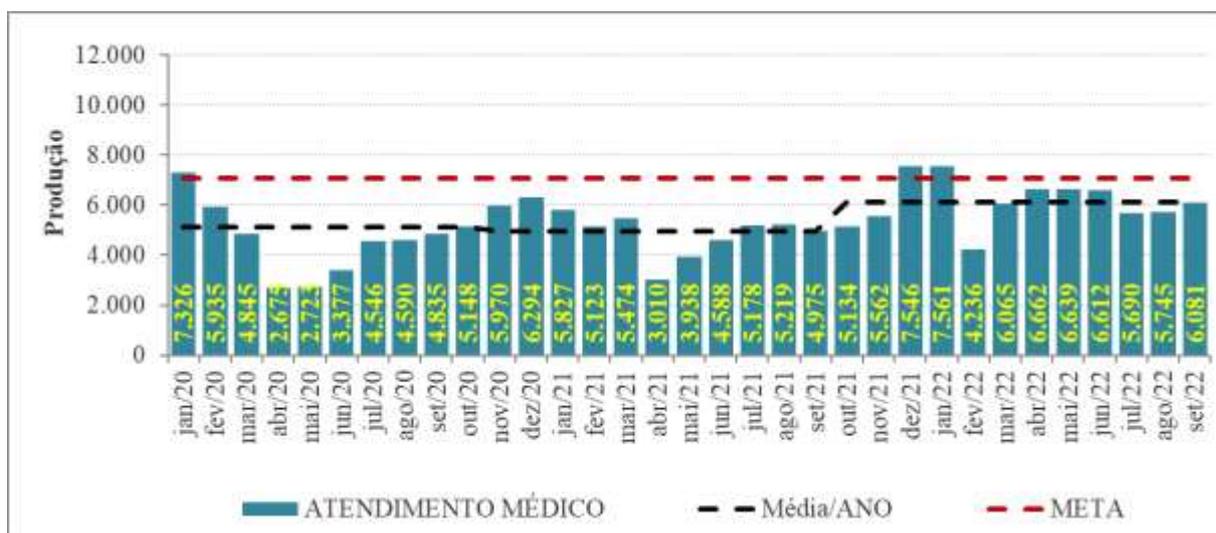
**Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, ABRIL/2022 A SETEMBRO/2022**



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 FEVEREIRO/2020 a SETEMBRO/2022 foi de 5.244 atendimentos médicos, onde somente DEZEMBRO/2021 e JANEIRO/2022 o número de atendimentos médicos superou a meta mínima estabelecida de 7.888 atendimentos/mês, alcançando aproximadamente 107% da meta nas duas competências.

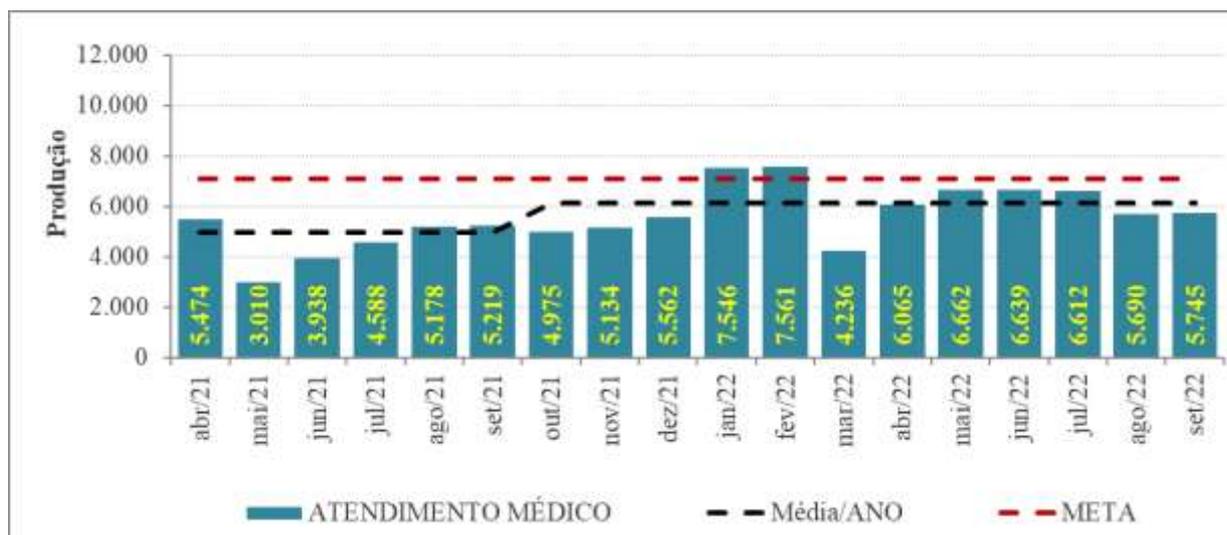
Sendo assim, considerando que a unidade funciona ininterruptamente, ou seja, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com quadro de profissionais completo e com as portas abertas, e que a média anual de 2019 da unidade (7.000/mês) ficou 30% abaixo da meta mínima estipulada, em 2020 foi de 4.855 atendimentos, ou seja 52% abaixo da meta, já em 2021 alcançou 5.131 atendimentos (28% abaixo da meta), e que no ano vigente a média ainda não ultrapassou 6.143 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 SETEMBRO/2022**



Observa-se uma constante na demanda no último SEMESTRE, porém apesar do mês de fevereiro ter registrado uma queda acentuada importante nesse quantitativo, chegando a 44% quando comparado ao mês de janeiro/2021, os meses de **ABRIL/2022**, **MAIO/2022** e **JUNHO/2022** apresentaram um aumento significativo na demanda e uma possível retomada à média dos atendimentos da unidade, chegando a superar fevereiro em 57% em maio (GRAFICO 01). Nota-se que o mês de **SETEMBRO/2022** houve um aumento de 6% quando comprado ao mês de agosto.

**Gráfico 3: Produção: Atendimento médico – ABRIL/2021 A SETEMBRO/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		set/22
Total de usuários satisfeitos		171
Total de usuários entrevistados		182
<b>Meta</b>	<b>90%</b>	<b>93,96%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

No mês vigente (SETEMBRO/2022), um total de 182 usuários foram pesquisados quanto a sua satisfação na unidade, destes, 171 registraram estar muito satisfeitos ou satisfeitos o que representa um percentual aproximado de 94%.

Dos 182 usuários pesquisados, 81 registraram a satisfação por meio do TOTEM (aparelho eletrônico com sistema integrado com um questionário para avaliação da satisfação com o atendimento geral, a partir dos resultados apurados, a equipe de gestão pode aprimorar e qualificar os serviços ofertados na unidade), e apenas 08 deles registraram alguma insatisfação, tempo de atendimento (06), atendimento médico (03), Enfermagem, recepção e dispensação de medicamentos (01).

No que se refere aos pacientes que permaneceram em observação, 101 questionários foram aplicados de forma **MANUAL** (por meio de um questionário em papel, oferecido pelo profissional do serviço social para que o usuário que permaneceu na sala de observação registre sua opinião sobre todos os fluxos do seu atendimento na unidade), e apenas 03 deles registraram considerar o serviço de atendimento da equipe médica, limpeza e exames regular. Os outros 98 usuários registraram satisfação total em todos os serviços recebidos

## Indicador 2: Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários

2. Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários		set/22
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		174
Total de prontuários da Unidade		6.081
<b>Meta</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

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 SETEMBRO/2022 um total de 6.081 atendimentos médicos foram realizados, então para atender a meta do contrato de gestão (90% dos boletins gerados) um total de 5.473 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**

<b>5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho</b>		<b>set/22</b>
Nº de óbitos		4
Nº total de atendimentos médicos		6.081
<b>Meta</b>	<b>0%</b>	<b>0,07%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>9</b>

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

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

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

**2.5) Percentual de óbitos em usuários classificados como risco vermelho:**

**Objetivo.....:** Medir óbitos ocorridos em unidade pré-hospitalar fixa

**Meta.....:** 0 %

**Fórmula.....:** 
$$\frac{\text{Número de Óbitos}}{\text{Número Total de Atendimentos Médicos}}$$

**Obs.....:** Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra de reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos)

Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho			0	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho				

**Parâmetro para cálculo de avaliação:**  
 0% = 10 pontos  
 Até 0,1% = 9 pontos

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme dita na descrição, ou seja, nº de óbitos pelo nº total de atendimentos médicos, onde observou-se uma taxa de 0,07%. Sendo assim, diante de uma taxa de óbito abaixo de 0,1% a unidade alcançou parte do indicador.

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	set/22
	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0
	<b>Meta</b>	<b>90%</b>
	<b>Pontos</b>	<b>10</b>

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 392209070001, 392209270003, 392209140131, 392209160007), 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

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

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.

**Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h**

<b>9.</b>	<b>Percentual de usuários com permanência na emergência &lt; 24h</b>	<b>set/22</b>
	Somatório de pacientes-dia	449
	Nº de altas	171
	<b>Meta</b>	<b>24</b>
	<b>Pontos</b>	<b>0</b>

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 449 pacientes-dia, e um total de 278 pacientes permaneceram nas salas de observação da unidade, destes 171 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				
<b>Parâmetro para cálculo de avaliação:</b>						
≥ 90% = 10 pontos						
≤ 89% a 85% = 9 pontos						
≤ 84% a 70% = 8 pontos						
<b>Comentário:</b>						



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

### 3 Anexo

## Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Produção diária por setor	
<p>Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Turno de: 24 horas</p>	
<b>ACOLHIMENTO</b>	<b>Total</b>
Clinica	
CLÍNICA MÉDICA	4.188
ODONTOLOGIA	317
PEDIATRIA	2.037
<b>Total por Setor</b>	<b>6.552</b>
<b>ANESTESIA (LIMFOMICA)</b>	<b>Total</b>
Clinica	
ASSISTENTE SOCIAL	484
CLÍNICA MÉDICA	4.241
ODONTOLOGIA	325
PEDIATRIA	2.049
<b>Total por Setor</b>	<b>7.099</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	<b>Total</b>
Clinica	
CLÍNICA MÉDICA	4.215
ODONTOLOGIA	301
PEDIATRIA	2.040
<b>Total por Setor</b>	<b>6.556</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ASSISTENTES)</b>	<b>Total</b>
Clinica	
ASSISTENTE SOCIAL	473
<b>Total por Setor</b>	<b>473</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ASSISTENTES)</b>	<b>Total</b>
Clinica	
ASSISTENTE SOCIAL	11
CLÍNICA MÉDICA	22
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	9
<b>Total por Setor</b>	<b>46</b>

Produção diária por setor	
<p>Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Turno de: 24 horas</p>	
<b>ACOLHIMENTO</b>	<b>Total</b>
Clinica	
ASSISTENTE SOCIAL	463
CLÍNICA MÉDICA	4.086
ODONTOLOGIA	313
PEDIATRIA	1.985
<b>Total por Setor</b>	<b>6.857</b>
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>Total</b>
Clinica	
ASSISTENTE SOCIAL	600
<b>Total por Setor</b>	<b>600</b>
<b>Total por Período</b>	
Acolhimento	6.952
Registros (Anestesia)	7.099
Registros (Classificação)	0
Classificação de Risco	6.576
Não Classificados	519
Acolhimento Médico	6.857
Observação	600

## Pacientes em observação

BAM	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRAD A	HO RA	SAÍD A	HO RA	DESTINO	DESTINO
392208 290267	60	K810 Colecistite aguda	29/09 /2022	22:4 3	01/09 /2022	10:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392208 300051	36	J159 PNEUMONIA	30/09 /2022	10:0 8	06/09 /2022	10:3 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392208 300107	79	J90 - Derrame Pleural Não Classificado em Outra Parte	30/09 /2022	14:3 0	01/09 /2022	10:1 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392208 300180	57	Z000 - EXAME MEDICO GERAL	30/09 /2022	17:2 5	01/09 /2022	12:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392208 310002	8 anos	J159 PNEUMONIA	31/09 /2022	01:2 5	01/09 /2022	13:2 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

392209 010142	90	N390 INFECCAO DO	01/09 /2022	21:0 0	01/09 /2022	21:3 0	ALTA À REVELIA	ALTA À REVELIA
392208 310220	55	R42 - Tontura e instabilidade	01/09 /2022	00:3 0	01/09 /2022	10:2 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 010145	74	I64 ACIDENTE VASCULAR	01/09 /2022	18:3 0	03/09 /2022	13:4 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 010166	3 anos	H700 MASTOIDITE	01/09 /2022	20:0 0	01/09 /2022	22:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 010169	87	N39 TRANSTORNOS DO	01/09 /2022	21:3 1	02/09 /2022	18:4 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 010163	22	G40 Epilepsia	02/09 /2022	06:3 0	02/09 /2022	09:0 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 020036	80	I48 FLUTTER E	02/09 /2022	12:2 0	02/09 /2022	18:5 5	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 020104	34	I471 TAQUICARDIA	02/09 /2022	13:3 5	02/09 /2022	19:1 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 020009	62	R060 DISPNEIA	02/09 /2022	14:1 7:33	02/09 /2022	15:3 3:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 020110	64	A09 DIARREIA E	02/09 /2022	16:4 0	02/09 /2022	21:5 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 020183	68	K529 GASTROENTERITE E	02/09 /2022	22:3 0	03/09 /2022	09:1 0	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 020086	1 ano	J159 PNEUMONIA	02/09 /2022	12:2 0	02/09 /2022	15:4 5	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
392209 020050	64	C22 NEOPLASIA MALIGNA (JÁ CADÁVER)	02/09 /2022	10:0 1	02/09 /2022	10:0 1:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
392209 030074	56	I471 TAQUICARDIA	03/09 /2022	13:4 1	03/09 /2022	15:5 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 030079	73	J960 INSUFICIENCIA	03/09 /2022	13:1 0	03/09 /2022	13:5 0:00	ÓBITO	ÓBITO
392209 040057	62	I10 – Hipertensão essencial	04/09 /2022	12:3 0	04/09 /2022	13:5 8:00	ALTA À REVELIA	ALTA À REVELIA
392209 040001	1 ano	R56 CONVULSOES NAO	04/09 /2022	00:0 0	04/09 /2022	10:1 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 040067	59	J159 PNEUMONIA	04/09 /2022	14:2 0	07/09 /2022	12:1 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 040099	62	J159 PNEUMONIA	04/09 /2022	16:0 0	06/09 /2022	16:5 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 040173	7 anos	J159 PNEUMONIA	04/09 /2022	23:5 5	05/09 /2022	11:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 040104	95	J159 PNEUMONIA	04/09 /2022	16:4 5	10/09 /2022	11:2 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
392209 040129	2 anos	J159 PNEUMONIA	04/09 /2022	18:3 6	05/09 /2022	11:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
392209 040135	41	I209 ANGINA PECTORIS,	04/09 /2022	19:1 9	06/09 /2022	12:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
392209 040117	5 anos	B349 INFECCAO VIRAL	04/09 /2022	22:3 0	05/09 /2022	12:3 9:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
392209 050006	86	J432 ENFISEMA	05/09 /2022	07:0 5	06/09 /2022	11:4 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

392209 050184	1	R05 TOSSE	05/09 /2022	17:3 4:28	05/09 /2022	20:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 060086	16	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO	06/09 /2022	12:5 0	06/09 /2022	14:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 060099	36	K922 HEMORRAGIA	06/09 /2022	14:4 0	07/09 /2022	10:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 060113	43	Z000 EXAME MEDICO	06/09 /2022	16:3 0	07/09 /2022	18:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 060166	1 ano	T492 INTOXICACAO POR	06/09 /2022	17:0 0	06/09 /2022	20:3 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 060198	1 ano	T29 - Queimaduras e corrosões de múltiplas regiões do corpo	06/09 /2022	19:4 0	06/09 /2022	23:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 060236	1 ano	J159 PNEUMONIA	06/09 /2022	23:5 5	07/09 /2022	13:2 5:00	Complexo Hospitalar de Niterói	Complexo Hospitalar de Niterói
392209 060088	59	G459 ISQUEMIA	06/09 /2022	12:4 5	06/09 /2022	15:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
392209 070018	14	J45 - Asma	07/09 /2022	09:1 5	07/09 /2022	13:1 7:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 070069	76	J189 PNEUMONIA NAO	07/09 /2022	14:5 0	09/09 /2022	9:45 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 070098	71	I64 ACIDENTE VASCULAR	07/09 /2022	14:5 5	09/09 /2022	18:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 070100	2 anos	R72 Anormalidade dos leucócitos não classificada em outra parte	07/09 /2022	17:2 6	09/09 /2022	11:3 9:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 070104	87	J22 INFECCOES AGUDAS	07/09 /2022	17:3 0	08/09 /2022	11:2 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 070114	45	J189 PNEUMONIA NAO	07/09 /2022	17:4 0	09/09 /2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 070179	16	F411 ANSIEDADE	07/09 /2022	21:3 0	07/09 /2022	22:5 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 070001	67	R074 DOR TORACICA,	07/09 /2022	01:4 0	08/09 /2022	13:4 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
392209 070026	45	J159 PNEUMONIA	07/09 /2022	12:0 0	12/09 /2022	13:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
392209 070144	62	R100 ABDOME AGUDO	07/09 /2022	11:4 5	08/09 /2022	17:1 7:00	SALA VERMELHA	SALA VERMELHA
392209 070184	29	R100 ABDOME AGUDO	08/09 /2022	03:1 0	08/09 /2022	15:2 8:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 080002	2 meses e 4 dias	J21 BRONQUIOLITE	08/09 /2022	06:3 0	09/09 /2022	8:20 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 080070	2 anos	R05 TOSSE	08/09 /2022	13:5 0	11/09 /2022	12:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 080180	65	I21 INFARTO AGUDO DO	08/09 /2022	17:3 0	09/09 /2022	19:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 080250	2 anos	R060 DISPNEIA	08/09 /2022	23:4 5	09/09 /2022	9:15 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 070144	62	R100 ABDOME AGUDO	08/09 /2022	17:1 7	08/09 /2022	18:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ

392209 090236	42	Y91 EVIDENCIA DE	09/09 /2022	21:4 5	10/09 /2022	5:30 :00	ALTA À REVELIA	ALTA À REVELIA
392209 090003	15	T439 INTOXICACAO POR	09/09 /2022	00:3 5	09/09 /2022	9:45 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 090153	16	T439 INTOXICACAO POR	09/09 /2022	15:1 5	09/09 /2022	16:2 2:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 090168	33	F411 ANSIEDADE	09/09 /2022	15:5 8	09/09 /2022	18:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 090200	53	R520 DOR AGUDA	09/09 /2022	18:1 0	10/09 /2022	9:33 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 100102	50	R56 – Convulsões, Não Classificadas em Outra Parte	10/09 /2022	14:0 5	10/09 /2022	14:3 0:00	ALTA À REVELIA	ALTA À REVELIA
392209 100088	3 meses e 2 dias	R50 FEBRE DE ORIGEM	10/09 /2022	18:0 0	13/09 /2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 100108	4 anos	J189 PNEUMONIA NAO	10/09 /2022	15:0 0	10/09 /2022	16:5 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 100069	51	N110 PIELONEFRITE	10/09 /2022	18:0 0	11/09 /2022	17:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 100071	91	I442 bloqueio atrioventricular total	10/09 /2022	16:0 0	10/09 /2022	22:2 0:00	ÓBITO	ÓBITO
392209 100071	91	R00 - Anormalidades do batimento cardíaco	10/09 /2022	13:0 0	10/09 /2022	14:1 0:00	SALA AMARELA	SALA AMARELA
392209 100102	50	R56 - Convulsões, não classificadas em outra parte	10/09 /2022	13:2 0	10/09 /2022	14:0 5:00	SALA AMARELA	SALA AMARELA
392209 100071	91	R00 - Anormalidades do batimento cardíaco	10/09 /2022	14:1 0	10/09 /2022	16:0 0:00	SALA VERMELHA	SALA VERMELHA
392209 110003	2 anos	R560 - Convulsões febris	11/09 /2022	02:0 0	11/09 /2022	8:30 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 110009	72	I21 INFARTO AGUDO DO	11/09 /2022	05:2 0	24/09 /2022	15:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 110142	71	I21 INFARTO AGUDO DO	11/09 /2022	17:0 0	13/09 /2022	12:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 110166	31	Z722 USO DE DROGA	11/09 /2022	18:4 0	13/09 /2022	11:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 110120	17	Z000 EXAME MEDICO	11/09 /2022	18:5 6	12/09 /2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 110158	61	Z000 EXAME MEDICO	11/09 /2022	19:4 5:41	11/09 /2022	22:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 110035	4 anos	J90 DERRAME PLEURAL	11/09 /2022	09:3 0	12/09 /2022	9:40 :00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 110074	86	J432 ENFISEMA	11/09 /2022	10:0 0	17/09 /2022	13:4 0:00	SALA VERMELHA	SALA VERMELHA
392209 120010	27	I829 EMBOLIA E	12/09 /2022	09:0 0	12/09 /2022	11:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 120225	53	I821 TROMBOFLEBITE	12/09 /2022	17:4 5	16/09 /2022	8:55 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 120229	44	I21 INFARTO AGUDO DO	12/09 /2022	18:0 0	14/09 /2022	12:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 120088	8 meses e 18 dias	J189 PNEUMONIA NAO	12/09 /2022	18:4 0	16/09 /2022	9:45 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 120242	42	T404 INTOXICACAO POR	12/09 /2022	18:5 0	12/09 /2022	22:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

392209 120208	19	R074 DOR TORACICA,	12/09 /2022	23:5 5	13/09 /2022	8:50 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 120079	64	R17 ICTERICIA NAO	12/09 /2022	13:3 0	14/09 /2022	22:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
392209 120269	52	I50 INSUFICIENCIA	12/09 /2022	22:0 0	15/09 /2022	18:1 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
392209 130121	6 anos	R101 DOR LOCALIZADA	13/09 /2022	18:3 0	16/09 /2022	6:55 :00	ALTA À REVELIA	ALTA À REVELIA
392209 130067	77	J432 ENFISEMA	13/09 /2022	12:4 0	19/09 /2022	15:4 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 130285	16	K35 - Apendicite aguda	13/09 /2022	21:3 0	14/09 /2022	9:50 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 130229	14	J15 PNEUMONIA	13/09 /2022	23:0 0	15/09 /2022	9:15 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 140131	55	R074 DOR TORACICA,	14/09 /2022	14:0 7	28/09 /2022	9:20 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 140094	67	I499 ARRITMIA	14/09 /2022	15:3 0	15/09 /2022	9:32 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 140187	76	R000 TAQUICARDIA NAO	14/09 /2022	19:0 0	15/09 /2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 150001	1 mês e 5 dias	T784 ALERGIA NAO	15/09 /2022	01:2 1	15/09 /2022	16:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 150011	27	R520 DOR AGUDA	15/09 /2022	03:2 7	17/09 /2022	10:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 150078	59	J02 FARINGITE AGUDA	15/09 /2022	10:0 0:44	15/09 /2022	10:0 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 150209	82	J189 PNEUMONIA NAO	15/09 /2022	18:1 0	19/09 /2022	15:1 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 150213	1 ano	G40 EPILEPSIA	15/09 /2022	16:4 0	19/09 /2022	14:0 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
392209 160001	1 ano	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO	16/09 /2022	09:0 0	20/09 /2022	15:4 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 160007	69	I21 INFARTO AGUDO DO	16/09 /2022	12:3 8:11	29/09 /2022	9:15 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 160134	27	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO	16/09 /2022	20:4 0	18/09 /2022	12:1 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 160089	35	I10 HIPERTENSAO	16/09 /2022	14:2 8:58	16/09 /2022	17:3 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 160059	62	I10 HIPERTENSAO	16/09 /2022	16:5 6:48	16/09 /2022	17:3 9:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 160033	78	A419 - Septicemia não especificada	16/09 /2022	13:3 0	17/09 /2022	10:5 8:00	SALA VERMELHA	SALA VERMELHA
392209 170083	61	R000 TAQUICARDIA NAO	17/09 /2022	13:4 0	17/09 /2022	16:0 0:00	ALTA À REVELIA	ALTA À REVELIA
392209 170074	81	R10 DOR ABDOMINAL E	17/09 /2022	22:0 0	18/09 /2022	11:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 160033	78	I46 - Parada cardíaca	17/09 /2022	11:0 0	17/09 /2022	22:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ
392209 170162	70	J90 DERRAME PLEURAL	17/09 /2022	23:1 5	19/09 /2022	10:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ	HOSP. MUN. RAUL SERTÁ

392209 110074	86	J432 ENFISEMA	11/09 /2022	12:4 0:00	17/09 /2022	14:3 0	ÓBITO	ÓBITO
392209 170113	93	P741 DESIDRATAÇÃO DO	17/09 /2022	16:5 0	25/09 /2022	20:1 0:00	ÓBITO	ÓBITO
392209 180029	80	Z000 EXAME MEDICO	18/09 /2022	12:3 0	21/09 /2022	21:1 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 190279	23	K752 HEPATITE REATIVA	19/09 /2022	23:1 5	22/09 /2022	8:55 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 190192	43	R45 - Sintomas e sinais relativos ao estado emocional	19/09 /2022	15:0 0	19/09 /2022	16:1 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 190237	89	Z000 EXAME MEDICO	19/09 /2022	17:1 2	19/09 /2022	19:4 8:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 190301	36	F444 TRANSTORNOS	19/09 /2022	21:4 0	20/09 /2022	9:04 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 200020	63	K80 COLELITIASE	20/09 /2022	10:0 0	22/09 /2022	12:3 9:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 200045	55	R10 DOR ABDOMINAL E	20/09 /2022	10:1 0	21/09 /2022	15:2 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 200183	69	E160 HIPOGLICEMIA	20/09 /2022	17:4 0	21/09 /2022	9:00 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 200004	60	R11 NAUSEA E VOMITOS	20/09 /2022	08:4 7	20/09 /2022	15:3 8:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 210106	3 anos	R509 FEBRE NAO	21/09 /2022	15:3 0	23/09 /2022	10:4 9:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 210150	3 meses e 9 dias	R509 FEBRE NAO	21/09 /2022	18:0 0	23/09 /2022	11:1 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 210228	68	I50 INSUFICIENCIA	21/09 /2022	20:5 0	25/09 /2022	17:1 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 210008	10	G40 EPILEPSIA	21/09 /2022	07:2 6	21/09 /2022	10:3 7:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 210075	45	N390 INFECCAO DO	21/09 /2022	15:3 1:01	21/09 /2022	15:4 4:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 210003	8 anos	J13 PNEUMONIA DEVIDA	21/09 /2022	02:3 5	21/09 /2022	11:3 7:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 210069	57	I21 INFARTO AGUDO DO	21/09 /2022	16:0 0	22/09 /2022	10:5 8:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 210090	45	J90 DERRAME PLEURAL	21/09 /2022	12:0 0	23/09 /2022	13:1 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 210091	65	I10 HIPERTENSAO	21/09 /2022	13:2 0:49	27/09 /2022	15:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 210069	57	I21 INFARTO AGUDO DO	21/09 /2022	10:4 2	21/09 /2022	16:0 0:00	SALA AMARELA	SALA AMARELA
392209 210004	79	J440 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	21/09 /2022	03:3 0	22/09 /2022	23:0 0:00	SALA VERMELHA	SALA VERMELHA
392209 220031	70	I471 TAQUICARDIA	22/09 /2022	9:22 :00	22/09 /2022	17:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 220216	8 anos	N390 - Infecção do trato urinário de localização não especificada	22/09 /2022	22:0 0:00	23/09 /2022	10:5 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 220143	59	R739 HIPERGLICEMIA	22/09 /2022	16:2 0:00	24/09 /2022	21:3 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 210004	79	J440 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	22/09 /2022	23:0 0:00	23/09 /2022	12:1 5:00	SALA AMARELA	SALA AMARELA

392209 210004	79	J440 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	23/09 /2022	12:2 0:00	27/09 /2022	11:2 3:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 230004	3	R11 NAUSEA E VOMITOS	23/09 /2022	5:20 :00	23/09 /2022	11:1 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 230033	65	I479 TAQUICARDIA	23/09 /2022	11:0 0:00	23/09 /2022	19:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 230181	70	I479 TAQUICARDIA	23/09 /2022	16:0 0:00	24/09 /2022	17:2 3:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 230232	2	J00 NASOFARINGITE	23/09 /2022	3:59 :53	23/09 /2022	21:3 2:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 230028	5 anos	N390 - Infecção do trato urinário de localização não especificada	23/09 /2022	12:0 0:00	24/09 /2022	14:1 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 230182	3 anos	R509 FEBRE NAO	23/09 /2022	20:0 0:00	24/09 /2022	15:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 230215	1 mês e 5 dias	J159 PNEUMONIA	23/09 /2022	22:2 0:00	24/09 /2022	13:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 230004	3 anos	R11 NAUSEA E VOMITOS	23/09 /2022	1:49 :00	23/09 /2022	5:20 :00	SALA AMARELA	SALA AMARELA
392209 240094	22	R520 DOR AGUDA	24/09 /2022	15:1 5:00	25/09 /2022	10:5 2:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 230233	7 meses e 26 dias	R72 Anormalidade dos leucócitos não classificada em outra part	24/09 /2022	5:02 :00	24/09 /2022	16:1 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 240012	5 anos	J459 ASMA NAO	24/09 /2022	14:4 0:00	26/09 /2022	13:3 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 240014	5 anos	J15 PNEUMONIA	24/09 /2022	18:0 0:00	26/09 /2022	15:5 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 240043	49	J93 PNEUMOTORAX	24/09 /2022	11:0 0:00	24/09 /2022	20:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 240210	15	T509 - Intoxicação por outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas	24/09 /2022	17:4 0:00	24/09 /2022	21:4 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 230261	95	J159 PNEUMONIA	24/09 /2022	0:00 :00	30/09 /2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE	PERMANECE NA UNIDADE
392209 250044		T42.4 Intoxicação por benzodiazepinas	25/09 /2022	10:5 0:00	25/09 /2022	12:5 0:00	ALTA À REVELIA	ALTA À REVELIA
392209 250001	9 anos	K81 CISTITE	25/09 /2022	1:10 :00	26/09 /2022	11:0 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 250107	68	I82 OUTRA EMBOLIA E	25/09 /2022	16:4 0:00	27/09 /2022	12:1 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 250148	78	S099 TRAUMATISMO NAO	25/09 /2022	21:1 5:00	25/09 /2022	22:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 250137	43	F411 ANSIEDADE	25/09 /2022	15:4 1:32	25/09 /2022	17:0 7:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 250033	65	I499 ARRITMIA	25/09 /2022	13:3 0:00	27/09 /2022	15:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 250228	92	I46 - Parada cardíaca	25/09 /2022	21:5 0:00	25/09 /2022	22:2 0:00	ÓBITO ( JÁ CADÁVER)	ÓBITO ( JÁ CADÁVER)
392209 260152	25	R074 DOR TORACICA,	26/09 /2022	15:3 0	26/09 /2022	16:1 2:00	ALTA À REVELIA	ALTA À REVELIA
392209 260124	45	H545 VISAO SUBNORMAL	26/09 /2022	20:0 0	27/09 /2022	11:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 260139	37	F411 ANSIEDADE	26/09 /2022	13:1 5	26/09 /2022	20:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 260204	11 meses e 27 dias	R05 TOSSE	26/09 /2022	22:3 5	27/09 /2022	14:4 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

392209 260217	3 anos	J21 BRONQUIOLITE	26/09 /2022	20:0 0	27/09 /2022	13:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 260224	45	I821 TROMBOFLEBITE	26/09 /2022	19:1 2	29/09 /2022	12:1 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 260042	4 anos	J159 PNEUMONIA	26/09 /2022	11:2 5	27/09 /2022	12:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 260050	1 mês e 16 dias	J21 BRONQUIOLITE	26/09 /2022	10:5 5	26/09 /2022	14:4 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 260129	2 anos	R11 NAUSEA E VOMITOS	26/09 /2022	17:4 0	27/09 /2022	11:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 260150	77	R10 DOR ABDOMINAL E	26/09 /2022	16:4 0	30/09 /2022	22:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 260185	3 anos	R10 DOR ABDOMINAL E	26/09 /2022	21:5 0	27/09 /2022	20:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 260263	2 anos	N390 - Infecção do trato urinário de localização não especificada	26/09 /2022	23:4 0	27/09 /2022	11:2 0:00	SALA AMARELA	SALA AMARELA
392209 260263	2 anos	N390 - Infecção do trato urinário de localização não especificada	27/09 /2022	11:2 0	27/09 /2022	20:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 270003	72	R072 DOR PRECORDIAL	27/09 /2022	09:1 0	27/09 /2022	16:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 270255	89	I46 - Parada cardíaca	27/09 /2022	22:4 0	27/09 /2022	22:4 0:00	ÓBITO ( JÁ CADÁVER)	ÓBITO ( JÁ CADÁVER)
392209 270003	72	R072 DOR PRECORDIAL	27/09 /2022	05:2 5	27/09 /2022	9:10 :00	SALA AMARELA	SALA AMARELA
392209 280049	75	R074 DOR TORACICA,	28/09 /2022	11:5 5	28/09 /2022	18:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 280087	58	J159 PNEUMONIA	28/09 /2022	12:1 1	30/09 /2022	11:5 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 280141	71	I64 – Acidente vascular cerebral, não especificado	28/09 /2022	15:3 0	29/09 /2022	9:25 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 280023	34	I46 - Parada cardíaca	28/09 /2022	08:0 5	28/09 /2022	8:30 :00	ÓBITO ( JÁ CADÁVER)	ÓBITO ( JÁ CADÁVER)
392209 290126	65	I64 – Acidente vascular cerebral, não especificado	29/09 /2022	15:2 0	30/09 /2022	9:45 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 290136	43	D500 ANEMIA POR	29/09 /2022	18:4 8	30/09 /2022	11:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 290202	67	R072 DOR PRECORDIAL	29/09 /2022	21:3 0	30/09 /2022	12:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 290025	57	R10 DOR ABDOMINAL E	29/09 /2022	16:0 8	30/09 /2022	17:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 290062	6 meses e 17 dias	R509 FEBRE NAO	29/09 /2022	14:4 0	29/09 /2022	18:0 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 290106	1 ano	J189 PNEUMONIA NAO	29/09 /2022	19:3 0	30/09 /2022	1:20 :00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 290172	7	T18 CORPO ESTRANHO	29/09 /2022	22:2 5	29/09 /2022	22:2 8:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392209 290070	92	J189 PNEUMONIA NAO	29/09 /2022	12:3 0	30/09 /2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE	PERMANECE NA UNIDADE
392209 300013	73	R51 – Cefaleia	30/09 /2022	07:1 0	30/09 /2022	19:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 300078	20	J01 SINUSITE AGUDA	30/09 /2022	11:3 0	30/09 /2022	15:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 300112	65	I46 - Parada cardíaca	30/09 /2022	12:3 0	30/09 /2022	13:0 0:00	ÓBITO ( JÁ CADÁVER)	ÓBITO ( JÁ CADÁVER)
392209 300093	1 ano	R509 FEBRE NAO	30/09 /2022	18:5 0	30/09 /2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE	PERMANECE NA UNIDADE

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

## Pesquisa de Satisfação

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo					
Pesquisa de Satisfação					
Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022					
	Muito Satisfeito	Satisfeito	Neutro	Insatisfeito	Muito Insatisfeito
Por satisfação	31	31	11	4	4
	Insatisfeito		Muito Insatisfeito		Total
Tempo de Espera	3		3		6
Disponibilidade de medicamento do P.S.	1		0		1
Atendimento da Equipe Médica	2		1		3
Atendimento da Equipe de Enfermagem	1		0		1
Atendimento da Recepção	1		0		1
Limpeza da Unidade	0		0		0

Fonte: klinikos/ECO

### Pesquisa Manual

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL	SATISFAÇÃO
EXCELENTE	70	73	73	74	73	71	434	73
BOM	31	26	26	24	24	24	155	25
REGULAR	0	0	0	0	1	1	2	0
RUIM	0	0	1	0	0	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>101</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>96</b>	<b>592</b>	<b>98</b>

Fonte: UPA Conselheiro Paulino – Nova Friburgo

### Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
07/09/2022	NOEMIA SANTIAGO DA SILVA SANTOS	67 A	IAM C/SST	EkLDpy		SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas TRANSFERIDA DIA 08/09/2022 PARA HMRS, ENCAMINHADO POR EMAIL NIR CHAVE E PEDIDO DE CATETERISMO. PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 21/09/2022 ÀS 08H 40MIN NO HSL.
11/09/2022	JOSÉ SILVA	72 A	IAM C/SST	clR72A		SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 23/09/2022 ÀS 08H 40MIN NO HSL.
15/09/2022	LEANDRO VILLAÇA	55 A	IAM S/SST	18otAT		SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 26/09/2022 ÀS 10H 00MIN NO HSL.
16/09/2022	CARLOS ALBERTO ALVES	69 A	IAM S/SST	TGDrr8		SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO DIA 27/09/2022 ÀS 08H 40MIN NO HSL. PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO POR ALTERAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. REAGENDADO PARA 05/10/2022 ÀS 09H 20MIN NO HSL.

## Ata de Comissão de Óbito



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

**Data:** 03 de outubro de 2022.

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

A três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de setembro de dois mil e vinte e dois, Diretor médico, Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor Administrativo, Livia Adami Neves, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Arthur Mattar Gremion Diretor médico, como presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram **09** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de setembro de 2022. Sendo **01** óbito em PCR, que em virtude de morte suspeita o mesmo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, por isso não tem causa mortis registrada em declaração de óbito.

**01** neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra hepáticas, **01** insuficiência respiratória aguda grave + doença pulmonar obstrutiva crônica + hipertensão arterial sistêmica + câncer de pele, **01** choque cardiogênico + bloqueio atrioventricular total + Alzheimer + hipertensão arterial, **01** insuficiência respiratória aguda grave + doença pulmonar obstrutiva crônica + insuficiência cardíaca congestiva + hipertensão arterial pulmonar, **01** respiratória + pneumonia não especificada, **01** causa indeterminada, **01** arritmia cardíaca não especificada, **01** parada cardiorespiratória + causa indeterminada. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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

Daniilo Brito Rezende  
Vivario 3067 601114  
Diretor de Enfermagem

## Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

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

Data: 03 de outubro de 2022

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

A Véspera do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniaram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulista, Nova Friburgo Arthur Matos Oliveira, Diretor Médico; David Brito Roderick e Freitas, Diretor de Enfermagem. Esta comissão reuniu-se no mesmo estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos, recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e sobre as atas assegurando a qualidade das informações conforme parametriza estabelecido, com o objetivo de alertar se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento esta será encaminhada ao profissional correspondente na tentativa de ajuste das práticas, quando for o caso.

Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade suscitados na instituição. A comissão acordou os procedimentos que tiveram algum tipo de greve sob os seguintes aspectos:

**Especificar as informações relativas em prontuário;**

**Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas no atendimento;**

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

**Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;**

**Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;**

**Encerramento correto de boletins de atendimento eletrônico das salas observação através adulto, pediatria e neonato;**

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

MES	DATA	HORA	LOCAL
Junho	01	10:30 às 11:30	Sala de reuniões
Julho	01		
Agosto	01	10:30 às 11:30	Sala de reuniões
Setembro	01		
Outubro	03	10:30 às 11:30	Sala de reuniões

Dados construídos continuam com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de setembro de 2022 foram 6615 atendimentos sendo 4241 de clínica médica, 2049 atendimentos pediátricos, 326 odontológicos e 1236 atendimentos de assistência social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 174 atendimentos sendo 111 na Sala Análise Adulta, 63 sala de observação pediátrica, 18 sala neonato devidamente enviados e todos tiveram finalização adequada de atendimentos.

FORAM REGISTRADOS 88 ÓBITOS NO MÊS DE SETEMBRO SENDO 82 ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 06 PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 03 DERAM ENTRADA CADÁVER.

FID REGISTRADO 88 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 387 DE TROPONINA, 332 DE CKM-B E 387 CKM.

---

SENDO REALIZADOS 267 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 88 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM.

As notificações acerca de doenças zoonóticas febris para Sarampo/Fúberia foram 00 dengue 00 sarampo 00 caso negativo e 00 casos positivos, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais 01, síndrome respiratória aguda grave (SRAAG-hospitalar/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 01, síndrome gripal suscitado de origem pelo coronavírus 2019 (RS4.2) 00, varicela dos macacos (Monkeypox - BOLA) 00, sendo 00 caso negativo e 00 aguardando resultado, violência interpessoal autoprovocada 01, acidente com animal doméstico 00, esparotomia humana 00, atendimento artístico 00, suspeita de Zika e/ou chikungunya 00 e 00 meningite. Datas de pacientes graves internados até 24h, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

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

**PRO-HEMÓRIO**

Fundação Pró-Hemório de Hematologia-BL - FUNDAÇÃO RUA GENERAL GAI DAVIELL, 97-206 CENTRO CEP: 32235-100 CNPJ: 32.278.870/0001-00 INSC. ESTADUAL: 9069703 Ins. Municipal: 65.167.418

**RELATÓRIO DE PRODUÇÃO**

UNIDADE	MÊS	ANO	
UPA Nova Friburgo	Setembro	2022	
<b>COD BME</b>	<b>Tipo de exame</b>	<b>DESCRIÇÃO DO EXAME</b>	<b>Quantidade</b>
<b>TOTAL DE EXAMES REALIZADOS</b>			
00000093	Respostas	DOSEM DE ALBUMINA	34
00000119	Respostas	DOSEM DE AMILASE	152
00000201	Respostas	DOSEM DE BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	112
00000219	Respostas	DOSEM DE CÁLCIO	13
00000217	Respostas	DOSEM DE CREATININA	484
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI)	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000232	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000233	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	387
00000230	Respostas	DOSEM DE CREATININA/COEFICIENTE (CPI) FRAÇÃO 88	3

## Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

  <p><b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR</b></p> <p><b>UPA 24h NOVA FRIBURGO</b></p> <p>Data: 03 de outubro de 2022.</p> <p>Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>A três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Rubertus Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de setembro de dois mil e vinte e dois, o Diretor médico Arthur Mattar Grenier, o Diretor de Enfermagem Danilo Brito Nazareta e Freitas, membros constituintes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.</p> <p>A reunião foi guiada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 03 a 30 de setembro foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 03 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG hospitalizado/Covid-19, 00 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (SARS-CoV-2) e 00 casos de suspeita de varicela dos macacos (Monkeypox B04) em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados segundo o protocolo de prevenção, orientação até e coleta dos materiais como: soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Silvio Henrique Brauna e laboratório do Hospital Municipal Raul Serra, e após encaminhadas ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Destes casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19, onde 00 resultado positivo, 00 resultado negativo e 00 resultado aguardando para coronavírus SARS-CoV-2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.</p> <p>Resaltou a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a triagem até as orientações ao paciente o contatados conscientizando-os sobre os riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de varicela que fazas 00, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do varicela e também para</p> 	  <p>(COVID-19), segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.</p> <p>Todas as notificações obrigatórias (SIMAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – NOVOS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.</p> <p>No mês de setembro de 2022 foram notificados, 03 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, 03 casos de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças esentofitóticas febre reumática/rubéola, 03 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, 00 influenza, 00 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (SARS-CoV-2), 00 caso suspeito de varicela dos macacos (Monkeypox B04), 00 caso de suspeita de Dengue sendo 00 resultado negativo e 00 resultado positivo, 00 caso de Acidente de Trabalho com Especificar a Material Biológico, 00 caso de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 03 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com armas peçonhentas, 00 espartilhose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou Chikungunya, 00 meningite.</p> <p>Após análise de prontuários revisados foi constatado 03 usuário suspeito de infecção por Sepsis, sem coleta de cultura com critérios clínicos, segundo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013) e SISA/ISSA, 2016), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.</p> <p><b>Sala Amarela Adulta:</b> Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p><b>Sala Vermelha:</b> Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 03 suspeito de infecção por Sepsis e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p><b>Sala de observação pediatria:</b> Prontuários revisados pela comissão onde todos os casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DGR TORACICA), SEPSIS e AVC segundo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.</p> <p>Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSIS está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.</p> <p>Nada a mais havendo a tratar, foi levada a ata, que lida e achada conforme anexa por todos os membros nomeados e referenciados.</p> 
  <p>O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:</p> <p><b>Director de Enfermagem</b> Diretor Médico</p> 	

Fonte: Coordenação da unidade

## Educação Permanente



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

**Data:** 03 de outubro de 2022.

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

A três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de setembro de dois mil e vinte e dois, Diretor médico Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, lido o regimento interno da comissão de educação permanente da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Arthur Mattar Gremion Diretor médico, como presidente e os demais vogais.

Todavia a função da comissão de educação permanente tem como objetivo básico; contribuir para a melhoria da assistência e dos processos de trabalho por meio de etapas que possam problematizar a realidade e transformar as práticas profissionais na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de agosto de 2022.

Foi realizado **01** treinamento, com tema: "A importância da amostra de coletas laboratoriais".

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

  
Danilo Brito Rezende  
CPF: 00000000-00  
Diretor de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

## Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

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

**Data:** 03 de outubro de 2022.

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

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

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

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

  
**Sandro Sá Lemos**  
Téc. em Segurança do Trabalho  
Registro nº 0040992 MTE/RJ

  
Danilo Brito Rezende e Freitas  
Diretor de Enfermagem  
Registro nº 306730-1  
Estado do Rio de Janeiro

  
**Livia Adami**  
Matr. nº: 26874  
Diretora Administrativa  
Viva Rio

Fonte: Coordenação da unidade

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



UPA24h  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

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

**Data:** 03 de outubro de 2022.

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

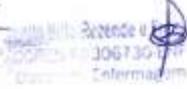
A três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de setembro de dois mil e vinte e dois, Diretor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

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

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



**Sandro Sá Lemos**  
Téc. em Segurança do Trabalho  
Registro nº 0060992 MTE/RJ



Assinatura: Sandro Sá Lemos  
CPF nº 106730-17  
Disciplina: Informática



Livia Adami  
Matrícula nº 26874  
Diretora Administrativa  
VIVARIO

Fonte: Coordenação da unidade

## Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

 <p><b>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO</b></p> <p>Data: 03 de outubro de 2022.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>A três dias do mês de outubro 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 Paulista. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Ivó Dutra Costa Pinto, Diretor geral, Lívia Adams, Diretor administrativo, Vanessa Pereira Tardin, Enfermeira, Danilo Brito Berende e Freitas, Diretor de enfermagem, Cláudia Maria da Silva Cardoso Assistente social, e Mariana Cristina Maffort, Farmacêutica Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.</p> <p>Quando se fala em segurança do paciente, o serviço de saúde deve estabelecer estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mecanismos de identificação dos pacientes;</li><li>2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;</li><li>3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;</li><li>4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;</li><li>5. Mecanismos para prevenção de quedas;</li><li>6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;</li></ol> 	<p>7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p> <p>Bibliografia:</p> <p>RESOLUÇÃO-RDC Nº 43, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.</p> 
--	---

Fonte: Coordenação da unidade

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

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO
<b>ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES</b>	
<b>Data:</b> 03 de outubro de 2022.	
<b>Local:</b> Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A três dias do mês de outubro 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 setembro do dia 01 à 30 ocorreu <u>00</u> acidente de trabalho com exposição à material biológico.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.</p>	
 Danilo Brito Rezende COOPEN 12.3067.30/UF Diretor de Enfermagem	

## Procedimentos

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	set/22	
	No.	%
<b>DESCRIÇÃO DE EXAMES</b>		
HEMOGRAMA COMPLETO	1.464	21,61%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	754	11,13%
DOSAGEM DE UREIA	495	7,31%
DOSAGEM DE CREATININA	492	7,26%
DOSAGEM DE TROPONINA	379	5,59%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	346	5,11%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	319	4,71%
DOSAGEM DE POTASSIO	315	4,65%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	304	4,49%
DOSAGEM DE SODIO	301	4,44%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	299	4,41%
DOSAGEM DE GLICOSE	232	3,42%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	224	3,31%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	199	2,94%
DOSAGEM DE AMILASE	158	2,33%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	122	1,80%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	86	1,27%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	78	1,15%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	77	1,14%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	42	0,62%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	27	0,40%
DOSAGEM DE MAGNESIO	19	0,28%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	15	0,22%
DOSAGEM DE CALCIO	14	0,21%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0,07%
HEMOCULTURA	5	0,07%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	2	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0,01%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>6.776</b>	<b>72,42%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	705	30,48%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	679	29,36%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	640	27,67%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	32	1,38%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	23	0,99%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	21	0,91%
RADIOGRAFIA DE MAO	20	0,86%

RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	20	0,86%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	18	0,78%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	18	0,78%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	14	0,61%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	11	0,48%
RADIOGRAFIA DE BRACO	10	0,43%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	10	0,43%
RADIOGRAFIA DE PERNA	9	0,39%
RADIOGRAFIA DE BACIA	8	0,35%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	8	0,35%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	8	0,35%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	6	0,26%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	5	0,22%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	5	0,22%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDOTICA)	5	0,22%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	0,17%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	4	0,17%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	0,17%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	4	0,17%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	4	0,17%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	3	0,13%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE LARINGE	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)	1	0,04%
<b>SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)</b>	<b>2.313</b>	<b>24,72%</b>
ELETRCARDIOGRAMA	267	2,85%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>9.356</b>	<b>22,68%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	13.786	43,22%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.579	20,63%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.081	19,07%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.241	10,16%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	786	2,46%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	479	1,50%
GLICEMIA CAPILAR	448	1,40%

EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	131	0,41%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	98	0,31%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	89	0,28%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	61	0,19%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	44	0,14%
INALACAO / NEBULIZACAO	32	0,10%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	16	0,05%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	10	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	3	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	2	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	2	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0,01%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	1	0,00%
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	1	0,00%
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>31.895</b>	<b>77,32%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.251</b>	

Fonte: Arquivo PA/ECO

## Notificações Compulsórias

	MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	NOME DO PACIENTE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA NOTIFICAÇÃO
1	set-22	09/09/2022	121/22	392209090176	16 A	Y,S.R.	T65	T65.9 - Intoxicação Exógena	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
2	set-22	09/09/2022	121/22	392209090176	16 A	Y,S.R.	Y09	Y09 - Violência Interpessoal Autoprovocada/ Violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI
3	set-22	17/09/2022	125/22	3922091110074	86	I.P.A.	U04	U04.9 - Síndrome Respiratória Aguda Grave	BÁRBARA JACCOUD DA SILVA

Fonte: Coordenação da unidade



## SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

E-mail: [aleandraaleixo@vivario.org.br](mailto:aleandraaleixo@vivario.org.br)

### **Elisa Montalvão**

*Analista de Informação*

E-mail: [elisamontalvao@vivario.org.br](mailto:elisamontalvao@vivario.org.br)

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)

### **Dayane Pontes**

*Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência*

E-mail: [dayanepontes@vivario.org.br](mailto:dayanepontes@vivario.org.br)

### **Daniel Fraga**

*Gerente de Informação em Saúde*

E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto: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		setembro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.227.301,80
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		338,99
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		338,99
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		977.436,50
Material de Consumo		29.552,76
Serviços de Terceiros		121.574,87
Taxas/Impostos/Contribuições		307,50
Serviços Públicos		659,74
Despesas Bancárias		383,20
Outras Despesas Operacionais		23.256,00
Investimentos		34.880,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.188.050,57</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>39.590,22</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		39.590,22
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>39.590,22</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		setembro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>977.436,50</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>746.014,23</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	672.930,42
01.01.02	13º SALÁRIO	36,33
01.01.03	FÉRIAS	73.047,48
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>7.760,90</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.760,90
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>223.661,37</b>
01.03.01	FGTS	69.708,12
01.03.02	IRRF	121.920,74
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	17.401,37
01.03.04	RESCISÕES	5.900,08
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.731,06
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.552,76</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>2.416,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.416,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>62,90</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	62,90
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>1.092,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	592,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	500,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>4.585,10</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.585,10
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>21.396,76</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	13.140,76
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	8.256,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>121.574,87</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>16.200,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.200,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>40.901,22</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	40.901,22
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>29.819,56</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.658,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.161,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>780,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	780,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.600,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.089,90</b>
03.13.01	INTERNET	1.089,90
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00

<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>550,00</b>
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	550,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>22.634,19</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.634,19
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>307,50</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>232,50</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232,50
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>75,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>659,74</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>31,90</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	31,90

<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>627,84</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	627,84
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>383,20</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>383,20</b>
06.01.01	TARIFAS	383,20
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>23.256,00</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>23.277,23</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	23.277,23
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>-21,23</b>
07.99.01	OUTRAS	-21,23
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>34.880,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>34.880,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34.880,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.188.050,57</b>



### 5.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO			setembro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>			
<b>AGÊNCIA: 3519-X</b>			
<b>CONTA CORRENTE N°: 25251-4</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2022</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2022 a 30/09/2022</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			39.590,22
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>39.590,22</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>N°</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>N°</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>N°</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>39.590,22</b>

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		setembro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-2.389.036,04
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		2.418,52
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
<b>Sub-Total(2)</b>		2.418,52
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		2.418,52
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		44.257,67
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		245.456,55
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		2.462,71
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		1.976,56
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		294.153,51
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		31.735,44
Móveis e Utensílios		34.880,00
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		66.615,44
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		360.768,95
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-2.747.386,47

## 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										setembro/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
108934	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Impacto Comercio De Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	1	601	05/09/2022	10	R\$ 4.360,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
108935	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Impacto Comercio De Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	1	601	05/09/2022	10	R\$ 4.360,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
108936	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Impacto Comercio De Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	1	601	05/09/2022	10	R\$ 4.360,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
108937	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Impacto Comercio De Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	1	601	05/09/2022	10	R\$ 4.360,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
108938	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Impacto Comercio De Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	1	601	05/09/2022	10	R\$ 4.360,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
108939	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Impacto Comercio De Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	1	601	05/09/2022	10	R\$ 4.360,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO

108940	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Impacto Comercio De Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	1	601	05/09/2022	10	R\$ 4.360,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
108941	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Impacto Comercio De Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	1	601	05/09/2022	10	R\$ 4.360,00	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
<b>Total</b>				<b>8</b>				<b>R\$ 34.880,00</b>		

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

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:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
Medico Clinico	3
Recepcionista	1



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										setembro/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
Comprador I	Comprador I	410105	1	CLT	40	4431,13	1.964,32	435,60	6.831,05	6.831,05
<b>Total</b>						<b>7.961,74</b>	<b>3.529,44</b>	<b>1.306,80</b>	<b>12.797,98</b>	<b>12.797,98</b>

(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										setembro/2022
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 8.082,48
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	420,94	4.462,18	R\$ 4.462,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 1.849,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	116,31	1.965,81	R\$ 1.965,81
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
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.409,59	624,87	301,82	2.336,28	R\$ 2.336,28
Auxiliar de Pessoal III	Auxiliar de Pessoal III	411030	1	CLT	40	1.758,55	779,57	833,79	3.371,91	R\$ 3.371,91
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	7,11	1.856,61	R\$ 1.856,61
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
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	2	CLT	44	1.281,44	568,06	49,11	1.898,61	R\$ 3.797,22
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	57,51	1.907,01	R\$ 1.907,01
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	175,11	2.024,61	R\$ 2.024,61
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	316,71	2.166,21	R\$ 2.166,21



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

Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	447,91	2.297,41	R\$ 2.297,41
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,45	568,07	57,51	1.907,03	R\$ 1.907,03
Condutor de Veículo de Urgência	Condutor de Veículo de Urgência	782320	4	CLT	44	2.600,53	1.152,81	0,00	3.753,34	R\$ 15.013,38
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 enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor de odontologia	Diretor de odontologia	131205	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	9.074,94	4.022,92	0,00	13.097,86	R\$ 13.097,86
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$ 16.632,66
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	18	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 72.742,32
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	630,19	4.125,72	R\$ 4.125,72
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	30	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 1.917,65
Maquero	Maquero	515110	4	CLT	44	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 7.670,62
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	44	1.328,66	588,99	54,68	1.972,33	R\$ 3.944,67
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.328,66	588,99	172,28	2.089,93	R\$ 2.089,93
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	8	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 51.958,80
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	16	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 207.835,20
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	4	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 77.938,20
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	2	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 12.989,70
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	2	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 25.979,40
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	7	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 136.391,85
Odontólogo	Odontólogo	223208	8	CLT	24	2.766,54	1.226,41	0,00	3.992,95	R\$ 31.943,58



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

Odontólogo	Odontólogo	223208	1	CLT	30	2.766,54	1.226,41	0,00	3.992,95	R\$ 3.992,95
Recepcionista	Recepcionista	422105	3	CLT	44	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 5.548,51
Recepcionista	Recepcionista	422105	3	CLT	44	1.281,44	568,06	57,51	1.907,01	R\$ 5.721,04
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.281,44	568,06	175,11	2.024,61	R\$ 2.024,61
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.281,45	568,07	0,00	1.849,52	R\$ 1.849,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	49	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 103.651,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	39,07	2.154,40	R\$ 2.154,40
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	1	CLT	30	1.465,62	649,71	63,26	2.178,59	R\$ 2.178,59
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	85,92	2.201,25	R\$ 2.201,25
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	172,06	2.287,39	R\$ 2.287,39
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.614,44	715,68	0,00	2.330,12	R\$ 13.980,73
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	570,77	4.324,11	R\$ 4.324,11
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
<b>Total</b>						<b>169.917,02</b>	<b>75.324,21</b>		<b>251.200,16</b>	<b>R\$ 953.683,91</b>

(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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											setembro/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								
<b>Total</b>								<b>0</b>				R\$ -
<p>(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.</p>												



RESPONSÁVEL: VIVA RIO													setembro/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								
<b>Total</b>											<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

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



## **6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade**

### **6.4.1 GT/Unidade**



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA					V.22-1-34-012		
LAMEIRA DA GLÓRIA 39 DANTY RD DE ANHEIRO RJ		06.363.847/0001-28 Comp: 06/2027 Cei: 0 Perz: Folha Mensal					06A FLEBUNO / Junho/20		
		Centro-Custos: 10010012					Emissão: 04/09/2022 20:09:23		
							Régim: F.OI.2000.1000000		
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Doc	Descrição	N.T.	Ref	Valor
002	DIAS TRABALHADOS	1	30	1.704,90	0030	TR32	1	6	154,62
000	RECORRIDO	1	0	158,28	0030	TR32	1	6	158,28
010	ESPALDO JIMENAEL ESTRELAID	1	0	10,17					
010	ESPALDO ALIMENTADO	1	0	19,20					
	Admiss	1	Resolução			0	Dir. Normativa		0
	Desv. Militar	0	AC, Resoluções			0	Atas Resv		0
	Empres	0	AT, Ac. Trabalho			0	Dir. Normativa		0
	Outros	0	Dir. Resoluções			0	Dir. Normativa		0
	Férias	1	Tabela de Férias			0	Dir. Normativa		0
	Spec. Invalidez	0							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA						V.12-1-34-012		
LAMEIRA DA GLÓRIA 55 JARDIM RIO DE JANEIRO RJ		VIA DEBILITADO / VIA DEBILITADO						Data: 04/09/2022 20:04:23		
R.0.363.847/0003-08 Cnpj: 06/2007		Centro Custas: 1045042						Rajão: T.01.3000.1291042		
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Doc	Descrição	N.T.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	174	4996	509.044,72	0030	TRZD	170	6	31.824,30	
0011	SALARIO MENSUAL	6	105	29.930,84	0034	VLR TRANSPORTE	13	0	4.337,08	
0020	ARRANJAMENTO	1	0	211,25	0041	INDI 130, SALARIO	3	0	255,26	
0024	FERRAS INDETERMINADAS	1	0	1.465,42	0039	DIARIO ALIMENTICIA ESPECIAL	1	22	218,52	
0025	FERRAS PROPORCIONAIS	3	0	2.340,33	0030	1000 FERRAS	7	0	3.264,55	
0041	FERRAS NO MES	0	343	41.535,41	0025	ADICIONAMENTO 130, SALARIO	2	0	3.843,55	
0048	FERRAS NO MES	0	12	1.734,54	0043	ADICIONAMENTO CORRIGIR FERRAS	9	6	31.210,31	
0048	130, SALARIO RESCISAO	5	0	2.635,17	0058	INDI FERRAS	9	0	4.121,44	
0062	AVISO FERRAS JORNAL	1	6	287,12	0130	ADICION DE RESCISAO	2	0	6.179,05	
0074	1/3 FERRAS NO MES	0	343	15.785,13	0143	ATRASO	14	80,58	3.035,83	
0074	1/3 FERRAS NO MES	5	22	584,72	0152	FALTAS (EM HORAS)	15	324	27.126,73	
0099	RESCA VARIAVEL 130, RESCISAO	3	0	157,42	0190	INDI FERRAS FERRAS	2	0	35,91	
0099	RESCA VARIAVEL AVISO FERRAS	1	0	12,77	0500	EXERCICIO COMPLETO FERRAS	7	0	2.052,13	
0099	INDETERMINADA	174	0	42.011,48	0414	DEB 24, VIA CARTAO VT	1	0	19,30	
0099	QUALIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.029,19	2022	TEMPO VALIDACAO DE CONTA - DESCONTO DE	6	0	0,96	
0138	RESCA SALARIO INDETERMINADA	3	189	6.746,47						
0164	ATRASADO MEDIO	59	30	4.001,22						
0407	ACIDENTAL MORTUO	134	8133,40	27.899,37						
0404	SAO DE SALARIO	3	21	1.419,37						
0439	QUALIFICACAO RESCISAO	3	0	5.034,56						
0504	PLANO DEFERENCIADO	0	21	68.710,59						
0524	PLANO DEFERENCIADO 12 MES SEMANA	0	21	6.162,40						
0526	PLANO DEFERENCIADO 12 MES SEMANAS	4	8	964,21						
0527	PLANO DEFERENCIADO 24 MES SEMANA	7	16	16.566,14						
0528	PLANO DEFERENCIADO 24 MES SEMANAS	4	7	2.015,74						
0711	INDETERMINADA 2/ SALARIO INDETERMINADA	6	104	1.444,40						
0729	PLANO DEFERENCIADO 24 SEMANA (AVISO)	1	0	11.014,48						
0745	RESCA 2/ INDETERMINADA 2/ 13º SALARIO	3	0	285,66						
0744	RESCA 2/ INDETERMINADA 2/ AVISO FERRAS	1	0	45,39						
0747	REV. DE AVISO INDETERMINADA	1	11,85	848,00						
0773	Adicional 1/3 Ferras Variáveis Especiais	1	0	587,64						
0772	Adicional 1/3 Ferras Proporcionais Mes	3	0	336,43						
0703	RESCA 2/ INDETERMINADA 2/ FERRAS NA D	1	0	221,47						
0704	RESCA VARIAVEL 2/ FERRAS NA DETERMINA	1	0	62,94						
0811	PLANO DEFERENCIADO 24 SEMANA	2	2	740,96						
0864	RESCA VARIAVEL FERRAS PROPORCIONAIS	3	0	123,96						
0865	RESCA 2/ INDETERMINADA 2/ FERRAS FERRAS	3	0	236,37						
0712	QUALIFICACAO 2/ DEBILITADO - IMPORTANCIA	29	0	19.728,49						
1099	QUALIFICACAO FERRAS DE SEMANA	11	0	20.000,00						
2050	QUALIFICACAO ATIVIDADE 209	1	0	1.066,46						
7401	QUALIFICACAO FERRAS - RESCISAO	3	0	30.000,00						
Admiss		169	Deslidas			5	Dir. Meternidade			6
Serv. Militares		0	At. Exatidao			4	Aviao Favela			0
Ferias		0	At. At. Trabalho			0	Dir. com Favela			1
Obrato		0	Dir. Removido			0	2/ Dir. mda			0
Favela		138	Taxa 2. do FVR			0	2/ Resc. Guapl.			0
Apoc. Trabalho		0								





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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA						V.22-1-34-012		
LAMEIRA DA GLÓRIA 39 DAVTE RD DE ANHEIRO RJ		OT - OVA CONSELHEIRO JARDIM / Jurídico						Mês/Ano: 04/09/2022 21:01:32		
R.0.363.847/0003-28 Comp: 06/2027 Cei: 0		Perz: Folha Mensal		Centro Custos: 10010000		Rojão: 1.01.2000.1000000				
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	59	6.034,40	0030	TR30	2	6	70,20	
0100	ESPALDO	1	0	20,40	0000	0000	1	0	20,40	
0100	ESPALDO JEMUEL ESPERANZA	1	0	20,40	0300	PRESTIPIO CONSTATADO FINE	1	0	100,00	
0100	ESPALDO ALIMENTADO	1	0	19,20						
0003	ESPALDO VT RER	1	0	120,00						
	Ativos	2								
	Dev. Militar	0	AC, Previdência							
	Férias	0	AC, Ac. Trabalho							
	Outros	0	Sit. Removida							
	Faixa	2	TaxaT. no RER							
	Apas. Invalidez	0								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA						V.12-1-34-012	
LAMEIRA DA OLONCA 39 DAVTE RD DE ANHEIRO RJ		01 - CIA COMERCIO ELETRIC / CIA ENERGIA						Data: 04/09/2022 21:01:52	
R.D. 303.842/0003-28 Cnpj: 06/2007 Cei: 0		Terç		Folha Mensal		Centro Custo: 1005000		Rajão: 1.01.000.1291002	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Doc	Descrição	N.T.	Ref	Valor
6024	FERTAS IDENTIFICADAS	1	0	1.281,48	0030	TREZ	1	0	90,18
6044	INC. SALARIO RESCISAO	1	0	614,18	0031	TREZ INC. SALARIO	1	0	75,03
6093	INDEVIDICIDADE	1	0	232,00	0030	ANUATAMENTO INC. SALARIO	1	0	400,72
6213	ACERTADO MEDICO	1	1	42,11	0130	ATUANDO DE RENTISTAS	1	0	2.900,02
6454	SALARIO DE SALARIO	1	04	1.025,15					
6748	RESCA DE RESCISAO/INFORME D/ 13º SALARIO	1	0	130,12					
6718	Adicional 1/3 Salario Ventidade Rescisao	1	0	534,54					
6712	Adicional 1/3 Salario Supercalculada Dem	1	0	126,00					
6723	RESCA DE INDEVIDICIDADE DE FOLHAS NA D	1	0	232,00					
6869	RESCA DE INDEVIDICIDADE DE FOLHAS PROP	1	0	37,48					
Ativos		0	Deslida		1	Inc. Rescisao			0
Serv. Utilizar		0	Ac. Beneficiario		0	Ativo Proba			0
Passiva		0	Ac. Ac. Trabalho		0	Inc. em Ventos			0
Outros		0	Inc. Rescisao		0	D/ Dem. Sal			0
Folha		1	Transf. no Mês		0	D/ Recor. 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 setembro de 2022.

#### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO
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 setembro de 2022:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 1.253,00
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 65.791,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		setembro/2022	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
Objeto	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)	Compe tência
		Valor Pago no Mês	
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ -	agosto-22
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	R\$ 79,90	agosto-22
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA	R\$ -	agosto-22
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	R\$ 6.000,00	agosto-22
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	R\$ 4.692,50	agosto-22
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	R\$ 40.901,22	agosto-22
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	R\$ 3.500,00	agosto-22
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	R\$ 2.161,00	agosto-22
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	R\$ -	agosto-22
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	R\$ 16.200,00	agosto-22
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	R\$ 1.010,00	agosto-22
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	R\$ -	agosto-22
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	R\$ 17.758,00	agosto-22
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	R\$ -	agosto-22
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 9.600,00	agosto-22
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 400,56	agosto-22
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ -	agosto-22



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

LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ -	agosto-22
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ -	agosto-22
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ -	agosto-22
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	R\$ 6.166,60	agosto-22
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	R\$ 11.775,09	agosto-22
<b>120.244,87</b>			

**(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							setembro/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) SETEMBRO 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
4	01/09/2022	01/09/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	626.757,01	0,98 %	6.129,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento do colaborador da sede, junto ao Banco itau	agosto-22
7	02/09/2022	16/08/2022	5885569	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	174,98	1,83 %	3,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com serviço de internet	agosto-22
8	02/09/2022	26/08/2022	003325	28.541.937/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caroprese Administradora De Imoveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.982,68	1,78 %	106,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com aluguel no endereço Rua da Cevada 74 - Penha	agosto-22
9	02/09/2022	12/08/2022	62713	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	12.910,76	1,83 %	236,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de PROCESSAMENTO, ARMAZEN., HOSPEDAGEM DE DADOS E CONGENERES. Contrato: CONT35866	agosto-22
10	02/09/2022	18/07/2022	85	23.358.033/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arcadia Construcoes E Servicos Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	1.195,00	1,83 %	21,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 50 UM de lampada tubular de led	julho-22



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

12	05/09/2022	01/09/2022	N/A	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	1,78 %	488,64	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de assessoria jurídica	agosto-22
13	06/09/2022	01/09/2022	34	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	1,78 %	124,38	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais	agosto-22
14	06/09/2022	01/09/2022	39	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	1,78 %	186,57	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde	agosto-22
15	06/09/2022	01/09/2022	248	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	1,78 %	2.094,89	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço jurídico	agosto-22
16	06/09/2022	01/09/2022	70	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	1,78 %	37,31	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de design gráfico	agosto-22
17	06/09/2022	31/08/2022	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesa s Operacio nais	70.453,33	0,96 %	679,14	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	agosto-22
17	06/09/2022	31/08/2022	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesa s Operacio nais	70.453,33	0,04 %	29,74	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do FGTS 13º sobre folha de pagamento dos funcionários da sede	agosto-22



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

19	06/09/2022	01/09/2022	47	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	agosto-22
20	06/09/2022	25/08/2022	561271	47.866.934/00 01-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ticket Servicos SA	Outras Despesa s Operacio nais	831,60	100,0 0%	831,60	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	setembro- 22
21	06/09/2022	25/08/2022	562294	47.866.934/00 01-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ticket Servicos SA	Outras Despesa s Operacio nais	415,80	100,0 0%	415,80	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra do vale refeição (Ticket) da Sede	setembro- 22
24	08/09/2022	01/09/2022	302592	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	1,78 %	60,33	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com licenciamento de uso solução bionexo premium	agosto-22
25	08/09/2022	16/08/2022	687983 832	76.535.764/00 01-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesa s Operacio nais	3.127,68	1,78 %	55,58	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio Sede com serviço prestado de internet	agosto-22
26	08/09/2022	16/08/2022	687994 777	76.535.764/00 01-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesa s Operacio nais	481,35	1,78 %	8,55	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio Sede com serviço prestado de telefone	agosto-22
27	08/09/2022	16/08/2022	590541 8	76.535.764/00 01-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesa s Operacio nais	6.881,76	1,78 %	122,28	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio Sede com serviço prestado de telefone	agosto-22



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

32	12/09/2022	12/08/2022	62714	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., HOSPEDAGEM DE DADOS E CONGENERES.Contrato: CONT35866	agosto-22
33	12/09/2022	01/09/2022	031	36.360.101/00 01-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	INSTITUTO REDE INCLUIR DE DESENVOLVIME NTO PROFISSIONAL, INCLUSIVO , CULTURAL E DESPORTIVO	Outras Despesa s Operacio nais	2.500,00	1,78 %	44,42	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais	setembro- 22
34	12/09/2022	12/08/2022	62715	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 SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALA.Contrato: CONT35866	agosto-22
35	12/09/2022	02/09/2022	83758	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	1,78 %	13,69	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de plano mid 2021	setembro- 22
37	12/09/2022	12/09/2022	N/A	60.701.190/00 01-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Banco Itau S/A	Outras Despesa s Operacio nais	198,69	100,0 0%	198,69	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao CONSIGNADO ITAÚ - GT Friburgo.	agosto-22
39	13/09/2022	02/09/2022	588	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	34.440,00	1,78 %	611,96	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço prestado de suporte técnico service desk, análise de desenvilvimento de sistemas e BI	agosto-22
46	13/09/2022	31/08/2022	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesa s Operacio nais	121.995,74	0,06 %	75,00	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do IR sobre a folha dos colaboradores da Sede	agosto-22



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

53	14/09/2022	05/09/2022	2124	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	1,78 %	357,53	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com de serviço de configuração de programa de computadores (software)	agosto-22
54	14/09/2022	14/06/2022	687459 271	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	junho-22
55	14/09/2022	05/09/2022	2125	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	1,78 %	108,39	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com de serviço de configuração de programa de computadores (software)	agosto-22
56	14/09/2022	01/09/2022	20224	46.934.572/00 01-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Alesson Lemos Da Silva 15810982786	Outras Despesa s Operacio nais	1.000,00	1,78 %	17,77	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio Sede com serviço prestado de CURSO DE LIBRAS para atender as necessidades da OSS Viva Rio.	agosto-22
57	14/09/2022	01/08/2022	14144	18.963.475/00 01-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	315,13	1,78 %	5,60	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com clube audisa - plano master	31/09/2022
58	15/09/2022	12/09/2022	56670	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	1,78 %	80,68	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de manutenção corretiva e preventiva com peças para elevadores	agosto-22
59	15/09/2022	12/09/2022	8503	27.165.112/00 01-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	984,79	1,78 %	17,50	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de consultoria especializada solução tecnologia	31/09/2022



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

71	15/09/2022	31/08/2022	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	8.819,67	1,00 %	88,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do Pis sobre folha dos colaboradores da Sede	agosto-22
80	16/09/2022	01/09/2022	2457	19.499.210/00 01-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rcx Network - Serviços De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	346,98	1,78 %	6,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede em prestação de serviço de suporte tecnico em informatica	setembro-22
81	16/09/2022	12/08/2022	62716	53.113.791/00 12-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	8.450,26	1,83 %	154,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de PROCESSAMENTO, ARMAZEN., HOSPEDAGEM DE DADOS E CONGENERES. Contrato: CONT35866	agosto-22
82	16/09/2022	12/09/2022	624720	34.028.316/00 02-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	418,83	1,78 %	7,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de correios	agosto-22
83	16/09/2022	01/09/2022	9729	01.513.667/00 01-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	1.200,00	1,78 %	21,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de LOCAÇÃO DE impressora datacard - contrato 171/19	agosto-22
84	16/09/2022	01/08/2022	45381	04.842.765/00 01-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	1,78 %	15,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de Mensalidade do Link de Internet na velocidade de 10M na unidade Sede do Cantagalo	agosto-22
85	19/09/2022	14/09/2022	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	321,60	1,83 %	5,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da Sede - VUP NF 2041	agosto-22



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

85	19/09/2022	14/09/2022	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	97,50	1,83 %	1,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da Sede - VUP NF 2042	agosto-22
85	19/09/2022	14/09/2022	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	15,74	1,84 %	0,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da Sede - ADVICETECH NF 8105	agosto-22
85	19/09/2022	14/09/2022	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	20,25	1,78 %	0,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da Sede - AUDISA CONSULTORES NF 14357	agosto-22
85	19/09/2022	14/09/2022	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	4,96	1,81 %	0,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da Sede - AUDISA CONSULTORES NF 14144	agosto-22
86	19/09/2022	13/09/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	48,79	1,82 %	0,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço - ADVICETECH NF 8105	agosto-22
86	19/09/2022	13/09/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	62,78	1,78 %	1,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço - AUDISA CONSULTORES NF 14357	agosto-22
86	19/09/2022	13/09/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	15,38	1,82 %	0,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço - AUDISA CONSULTORES NF 13560	agosto-22



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

86	19/09/2022	13/09/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	16,93	1,83 %	0,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço - RCX NF 2290	agosto-22
86	19/09/2022	13/09/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	996,96	1,83 %	18,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço - VUP NF 1935	agosto-22
86	19/09/2022	13/09/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	302,25	1,83 %	5,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço - VUP NF 1937	agosto-22
86	19/09/2022	13/09/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	302,25	1,83 %	5,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço - VUP NF 2016	agosto-22
86	19/09/2022	13/09/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	996,96	1,83 %	18,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço - VUP NF 2015	agosto-22
86	19/09/2022	13/09/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	302,25	1,83 %	5,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço - VUP NF 2026	agosto-22
86	19/09/2022	13/09/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	996,96	1,83 %	18,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço - VUP NF 2041	agosto-22



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

86	19/09/2022	13/09/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	302,25	1,83 %	5,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço - VUP NF 2042	agosto-22
86	19/09/2022	13/09/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	666,84	1,83 %	12,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço - TOTVS NF 55163	agosto-22
86	19/09/2022	13/09/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	412,10	1,83 %	7,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço - TOTVS NF 55164	agosto-22
87	19/09/2022	09/09/2022	45385	04.842.765/00-01-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	1,78 %	15,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de Mensalidade do Link de Internet na velocidade de 10M na unidade Sede Almoarifado - Galpao Penha	agosto-22
88	19/09/2022	23/08/2022	7520	18.283.401/00-01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	4.545,90	1,78 %	80,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de Compra de 36 LT de Limp-Alcool Liquido 70% Lts Everest, 40 PEC de Limp-Alvejante Cenon 5L, 50 PT de Limp-Copo Descartavel Agua 200MI C/100 Copomais, 30 PEC de Limp-Desifetante Bio Kriss Violex 5Lts, 24 PEC de Limp-Detergente 500MI Neutro Vex, 50 UN de Limp-Esponja Dupla Face K0091 Nobre, 12 PEC de Limp-Inseticida Sbp 273MI, 24 UN de Limp-Veja Multiuso 500MI Cordex, 20 PR de Limp-Luva Forrada Am G Nobre, 20 UN de Limp-Luva Forrada Am M Nobre, 100 UN de Limp-Pano De Chao Alvejado Md 40X60, 200 RL de Limp-Papel Hig. Rolao 300M Silvestre, 1 CX de Limp-Papel Toalha Bobina 20X200 C/6 Silvestre, 200 PCT de Limp-Papel Toalha Branco Vhm, 5 KG de Limp-Sabao Em Po 1Kg Espumil, 24 UN de Limp-Sabonete Erva Doce 800MI Topbel, 5 PC de Limp-Saco De Lixo 100L C/100 Pr,	agosto-22



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

												10 PCT de Limp-Saco De Lixo 20L Pr C/100, 5 PCT de Limp-Saco De Lixo 200L C/100 Pr, 20 UN de Limp-Sapólio Em Po Sany, .	
89	19/09/2022	01/09/2022	606109	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	6.272,00	1,78 %	111,45	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de locação de multifuncionais e impressoras - contrato nº 068/2017	agosto-22
90	19/09/2022	29/08/2022	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	1,77 %	0,53	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com compra de 1 carimbo automático Trodat 3911	agosto-22
91	19/09/2022	22/08/2022	6323	05.396.069/00 01-08	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Novo Ponto Digital Comercio Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	299,80	1,78 %	5,33	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com Compra de 1 UN de Fonte De Alimentacao Cftv 12V 3A Intelbras Ef 1203, 1 UN de Filtro Ativo Intelbras-Xhd1000 Conversor Dc Dc Cft, 5 UN de Balun Passivo Intelbras Vb 501 P Conversor De Sina, .	agosto-22
92	19/09/2022	12/09/2022	76243	60.444.437/00 01-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Light Serviços de Elettricidade S/A	Outras Despesa s Operacio nais	996,21	1,78 %	17,70	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com de serviço de Energia Elétrica - Galpão PENHA CIRCULAR	setembro- 22



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

93	19/09/2022	27/07/2022	6578016	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	1.037,17	1,78 %	18,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de serviços de internet.	julho-22
93	19/09/2022	01/08/2022	5BDAC7	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	15.637,38	1,78 %	277,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de Uber.	julho-22
93	19/09/2022	19/09/2022	N/A	17.192.451/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Banco ItaúCard S.A	Outras Despesas Operacionais	18,75	1,76 %	0,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de anuidade do cartão corporativo.	setembro-22
93	19/09/2022	02/09/2022	1246967	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	19.950,95	1,78 %	354,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de serviço de internet.	agosto-22
93	19/09/2022	19/09/2022	N/A	N/A	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	IOF	Outras Despesas Operacionais	39,44	1,77 %	0,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de IOF.	setembro-22
93	19/09/2022	11/08/2022	72836	00.089.378/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Posto Santa Clara de Copacabana Limitada	Outras Despesas Operacionais	171,29	1,77 %	3,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de combustível.	agosto-22
93	19/09/2022	15/08/2022	783183	30.757.298/0004-92	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Sonap Sociedade Nacional de Petroleo Ltda	Outras Despesas Operacionais	313,63	1,78 %	5,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de combustível.	agosto-22



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

93	19/09/2022	24/08/2022	N/A	13.066.905/00 01-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	E Goi Matosinhos Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	618,38	1,78 %	10,99	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com pagamento de serviço de internet.	agosto-22
94	19/09/2022	15/09/2022	N/A	1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesa s Operacio nais	18.289,65	4,86 %	888,28	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do INSS dos colaboradores da Sede	agosto-22
99	20/09/2022	25/08/2022	7551	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesa s Operacio nais	1.514,90	1,78 %	26,90	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com compra de 10 UN de Apontador Plastico 01 Furo Redondo Kit, 20 UN de Borracha Branca 4040 Premier, 10 UN de Caderno Univ. 1X1 C/96 FIs Espiral Capa Flexivel, 200 PEC de Caneta Esf. Compactor Economic Az, 200 UN de Caneta Esf. Compactor Economic Pr, 20 PEC de Caneta Marca Texto Am Maxprint, 20 UN de Caneta Marca Texto La Maxprint, 20 PEC de Caneta Marca Texto Vd Maxprint, 30 CX de Clips 2/0 Cx. C/100 Galvanizado Fix Paper, 15 UN de Cola Plastica Branca 40G Maxi/Iris, 10 UN de Cola Bastao 20G Loeleo, 200 UN de Dvd-R Comum Gravavel Elgin, 300 UN de Envelope P/Cd Em Papel Branco C/visor, 50 UN de Fita Pvc 45 X 40 Marrom Koretech, 50 PEC de Fita Pvc 45 X 40 Transparente Koretech, 10 RL de Fita Durex 12X30 Koretech, 10 PEC de Grampeador Metal 25 FIs Onda Pro, 10 PC de Pilha Alcalina Pequena Aa, 30 PC de Pilha Alcalina Palito Aaa, 36 UN de Caneta Marcador P/Quadro Branco Az Max, 36 UN de Caneta Marcador P/Quadro Branco Pr Max, 24 UN de Caneta Marcador P/Quadro Branco Vd Max, 6 PEC de Caneta Marcador P/Quadro Branco Vm Max, 10 UN de Tesoura Escolar Master 13 Cm, .	agosto-22



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

100	20/09/2022	10/09/2022	87003650	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	380,00	1,78 %	6,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com contrato de locação de relógio de ponto da marca henry, modelo prisma - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 400/AGOSTO/2022	agosto-22
109	21/09/2022	27/08/2022	560032	42.644.220/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Aguas Do Rio 4 Spe S.A	Outras Despesas Operacionais	761,99	1,78 %	13,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de Água e Esgoto	agosto-22
110	21/09/2022	19/09/2022	N/A	00.488.478/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Superior Tribunal De Justica	Outras Despesas Operacionais	223,30	1,73 %	3,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento em face de acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.0009138-20.2022.8.19.0000, que manteve a rejeição da impugnação à penhora apresentada nos autos originários (GRIDLAB SISTEMAS E SERVICOS LTDA x Viva Rio 0024633-72.2020.8.19.0001)	setembro-22
111	21/09/2022	21/09/2022	N/A	28.538.734/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tribunal De Justica Do Estado Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	848,03	1,73 %	14,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de GRERJ sobre processo judicial em nome de GRIDLAB SISTEMAS E SERVICOS LTDA	setembro-22
112	23/09/2022	15/09/2022	688220651	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operacionais	174,98	1,78 %	3,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com serviço prestado de internet	setembro-22
114	23/09/2022	01/09/2022	175	07.628.919/0001-73	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arte Rapida Publicidade Marketing e Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	14.545,68	7,09 %	1.030,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com diagramação e veiculação no diário oficial.	agosto-22
118	29/09/2022	21/09/2022	5040133	30.003.090/0001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudia Maria da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	30,00	1,73 %	0,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 1 carimbo automático Trodat 3911	setembro-22



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

119	29/09/2022	21/09/2022	7936	18.283.401/00 01-61	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesa s Operacio nais	1.402,50	1,73 %	24,21	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com Compra de 50 PEC de Cafe 500G Pilao, 50 KG de Acucar Caravelas Kg. .	setembro- 22
120	30/09/2022	01/09/2022	1	37.314.768/00 01-40	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ceos It Solutions Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	10.998,00	1,78 %	195,42	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com suporte e desenvolvimento em Totvs RM	agosto-22
122	30/09/2022	30/09/2022	N/A	28.538.734/00 01-48	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Tribunal De Justica Do Estado Do Rio De Janeiro	Outras Despesa s Operacio nais	988,08	1,73 %	17,06	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a ação de cobrança movida por SUNPLUS (0259897- 06.2019.8.19.0001),	setembro- 22
								<b>R\$ 1.318.983,35</b>	<b>1,76 %</b>	<b>R\$ 23.277,23</b>			

## 9 Extratos Bancários

04/10/2022 11:23

Banco do Brasil



### Consultas - Extrato de conta corrente

G338041121790339007  
04/10/2022 11:23:50

#### Cliente - Conta atual

Agência 3518-X  
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO  
Período do extrato 09 / 2022

#### Lançamentos

Ct	Ct	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
31/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13134	393 TED Transf Elet. Disponiv	28.163	39.317,44 D	
01/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.166	10.314,42 D	
01/09/2022		0000	13105	438 TED	90.101	626.767,01 D	
01/09/2022		0000	13113	341 8160 000943841000128 VIVA RIO 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/09/2022	862.441.200.235.489	48,20 D	
01/09/2022		0000	00000	855 88 RF CP Empresa Ágil	87	675.438,07 C	0,00 C
02/09/2022		3518	98015	870 Transferência recebida 0208 3518 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	21,23 C	
02/09/2022		3518	98015	470 Transferência enviada 0208 3518 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,21 D	
02/09/2022		3518	98015	470 Transferência enviada 0208 3518 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	106,30 D	
02/09/2022		3518	98015	470 Transferência enviada 0208 3518 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	236,70 D	
02/09/2022		3518	98015	470 Transferência enviada 0208 3518 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	21,91 D	
02/09/2022		0000	00000	855 88 RF CP Empresa Ágil	87	348,06 C	0,00 C
05/09/2022		3518	98015	470 Transferência enviada 0508 0325 85000-5 ROSELENE GOMES	550.335.000.065.000	318,52 D	
05/09/2022		3518	98015	470 Transferência enviada 0508 3518 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	488,84 D	
05/09/2022		0000	00000	855 88 RF CP Empresa Ágil	87	807,16 C	0,00 C
06/09/2022		3518	98015	470 Transferência enviada 0608 3518 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	124,36 D	
06/09/2022		3518	98015	470 Transferência enviada 0608 3518 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	186,57 D	
06/09/2022		3518	98015	470 Transferência enviada 0608 3518 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2.094,89 D	
06/09/2022		3518	98015	470 Transferência enviada 0608 3518 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	37,31 D	
06/09/2022		3518	98015	470 Transferência enviada 0608 3518 412004-3 VIVA RIO	553.519.000.412.004	70.453,33 D	
08/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	114.587	8.166,80 D	
08/09/2022		0000	13134	393 TED Transf Elet. Disponiv	114.590	8.128,95 D	
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	90.801	831,80 D	
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	90.802	415,80 D	



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

04/10/2022 11:23

Banco do Brasil

08/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.323.192	3,40 D	
08/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.325.894	8,20 D	
08/09/2022	0000	00000	855 88 RF CP Empresa Ágil	87	96.450,63 C	0,00 C
08/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada 08/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	80,33 D	
08/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada 08/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	55,58 D	
08/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada 08/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,55 D	
08/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada 08/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	122,28 D	
08/09/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	114.589	9.600,00 D	
08/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 08/09/2022	822.511.200.342.795	8,20 D	
08/09/2022	0000	00000	855 88 RF CP Empresa Ágil	87	9.854,94 C	0,00 C
09/09/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	90.901	972,50 D	
09/09/2022	0000	13105	438 TED 341 9180 000343941000128 VIVA RIO	90.902	4.927,58 D	
09/09/2022	0000	00000	855 88 RF CP Empresa Ágil	87	5.900,08 C	0,00 C
12/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada 12/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	202,22 D	
12/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada 12/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	44,42 D	
12/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada 12/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	250,69 D	
12/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada 12/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,69 D	
12/09/2022	0000	13105	438 TED 341 9180 000343941000128 VIVA RIO	91.201	3.352,18 D	
12/09/2022	0000	13105	438 TED 341 9180 000343941000128 VIVA RIO	91.202	198,69 D	
12/09/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/09/2022	882.551.100.266.778	153,00 D	
12/09/2022	0000	00000	855 88 RF CP Empresa Ágil	87	4.214,89 C	0,00 C
13/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada 13/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	611,96 D	
13/09/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	114.678	47.551,60 D	
13/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	114.739	1.010,00 D	
13/09/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	114.740	4.892,50 D	
13/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	114.746	40.901,22 D	
13/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALTA REDE FIBER	91.301	79,90 D	
13/09/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.302	121.995,74 D	
13/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	91.303	203,58 D	
13/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó RIOPAR PARTICIPACOES SA	91.304	28,35 D	

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apf-autosendimento/index.html?v=2,3.65#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim>

2/5

04/10/2022 11:23

Banco do Brasil

13/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cia	812.561.100.286.869	3,40 D		
			Cobrança referente 13/09/2022				
13/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cia	812.561.100.286.870	3,40 D		
			Cobrança referente 13/09/2022				
13/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.561.100.288.947	8,20 D		
			Cobrança referente 13/09/2022				
13/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.561.100.288.948	16,40 D		
			Cobrança referente 13/09/2022				
13/09/2022	0000	00000	855 88 RF CP Empresa Ágil	87	217,106,25 C	0,00 C	
14/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	357,53 D		
			14/09 3519 40788-7 VIVA RIO				
14/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,21 D		
			14/09 3519 40788-7 VIVA RIO				
14/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	108,39 D		
			14/09 3519 40788-7 VIVA RIO				
14/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,77 D		
			14/09 3519 40788-7 VIVA RIO				
14/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,60 D		
			14/09 3519 40788-7 VIVA RIO				
14/09/2022	0000	00000	855 88 RF CP Empresa Ágil	87	492,50 C	0,00 C	
15/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	80,68 D		
			15/09 3519 40788-7 VIVA RIO				
15/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,50 D		
			15/09 3519 40788-7 VIVA RIO				
15/09/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	114.799	43.458,00 D		
15/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	114.811	489,16 D		
15/09/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	114.812	4.585,10 D		
15/09/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	114.814	2.416,00 D		
15/09/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	114.815	7.456,00 D		
15/09/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	114.819	400,56 D		
15/09/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	114.829	13.936,09 D		
15/09/2022	0000	13105	375 Impostos	91.501	8.819,67 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/09/2022	0000	13105	438 TED	91.502	73.047,48 D		
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
15/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cia	862.581.200.077.089	3,40 D		
			Cobrança referente 15/09/2022				
15/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cia	862.581.200.077.090	3,40 D		
			Cobrança referente 15/09/2022				
15/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.581.200.079.988	16,40 D		
			Cobrança referente 15/09/2022				
15/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.581.200.079.989	8,20 D		
			Cobrança referente 15/09/2022				
15/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.581.200.079.990	8,20 D		
			Cobrança referente 15/09/2022				
15/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.581.200.079.991	8,20 D		
			Cobrança referente 15/09/2022				
15/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.581.200.079.992	32,80 D		
			Cobrança referente 15/09/2022				
15/09/2022	0000	00000	855 88 RF CP Empresa Ágil	87	154.768,64 C	0,00 C	



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

04/10/2022 11:23		Banco do Brasil					
16/09/2022	3519	99015	470	Transferência enviada 16/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,17 D	
16/09/2022	3519	99015	470	Transferência enviada 16/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	154,92 D	
16/09/2022	3519	99015	470	Transferência enviada 16/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,44 D	
16/09/2022	3519	99015	470	Transferência enviada 16/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,49 D	
16/09/2022	3519	99015	470	Transferência enviada 16/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	21,32 D	
16/09/2022	0000	00000	855	88 RF CP Empresa Ágil	87	205,34 C	0,00 C
19/09/2022	3519	99015	470	Transferência enviada 19/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,41 D	
19/09/2022	3519	99015	470	Transferência enviada 19/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	99,14 D	
19/09/2022	3519	99015	470	Transferência enviada 19/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,49 D	
19/09/2022	3519	99015	470	Transferência enviada 19/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	80,78 D	
19/09/2022	3519	99015	470	Transferência enviada 19/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	111,45 D	
19/09/2022	3519	99015	470	Transferência enviada 19/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,53 D	
19/09/2022	3519	99015	470	Transferência enviada 19/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,33 D	
19/09/2022	3519	99015	470	Transferência enviada 19/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	17,70 D	
19/09/2022	3519	99015	470	Transferência enviada 19/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	671,43 D	
19/09/2022	3519	99015	470	Transferência enviada 19/09 3519 412004-3 VIVA RIO	553.519.000.412.004	18.289,65 D	
19/09/2022	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	114.537	780,00 D	
19/09/2022	0000	13105	375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.801	75,00 D	
19/09/2022	0000	13105	375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.802	232,50 D	
19/09/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/09/2022	822.621.200.505.403	8,20 D	
19/09/2022	0000	00000	855	88 RF CP Empresa Ágil	87	20.395,61 C	0,00 C
20/09/2022	3519	99015	470	Transferência enviada 20/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	28,90 D	
20/09/2022	3519	99015	470	Transferência enviada 20/09 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,75 D	
20/09/2022	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	114.899	800,00 D	
20/09/2022	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	114.917	1.154,90 D	
20/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boletim RIOPAR PART SA	92.001	273,49 D	
20/09/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boletim RIOPAR PART SA	92.002	7.459,06 D	
20/09/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/09/2022	832.831.200.400.522	24,80 D	

04/10/2022 11:23		Banco do Brasil				
20/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.631.200.400.523	8,20 D	
Cobrança referente 20/09/2022						
20/09/2022	0000	00000	855 88 RF CP Empresa Ágil	87	9.753,90 C	0,00 C
21/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,54 D	
21/09 3519 40788-7 VIVA RIO						
21/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	3,86 D	
21/09 3519 412004-3 VIVA RIO						
21/09/2022	0000	13105	438 TED	92.101	14,64 D	
237 0814 000343941000128 VIVA RIO						
21/09/2022	0000	00000	855 88 RF CP Empresa Ágil	87	32,04 C	0,00 C
23/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,11 D	
23/09 3519 40788-7 VIVA RIO						
23/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.030,75 D	
23/09 3519 412004-3 VIVA RIO						
23/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.301	123,40 D	
OI SA						
23/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.302	181,45 D	
OI SA						
23/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.303	119,41 D	
OI SA						
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.304	31,90 D	
ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTR						
23/09/2022	0000	00000	855 88 RF CP Empresa Ágil	87	1.490,02 C	0,00 C
29/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,52 D	
29/09 3519 40788-7 VIVA RIO						
29/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,21 D	
29/09 3519 40788-7 VIVA RIO						
29/09/2022	0000	00000	855 88 RF CP Empresa Ágil	87	24,73 C	0,00 C
30/09/2022	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.040.788	195,42 D	
30/09 3519 40788-7 VIVA RIO						
30/09/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	115.169	550,00 D	
30/09/2022	0000	13105	438 TED	93.001	17,06 D	
237 0814 000343941000128 VIVA RIO						
30/09/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.731.200.407.195	8,20 D	
Cobrança referente 30/09/2022						
30/09/2022	0000	00000	855 88 RF CP Empresa Ágil	87	770,68 C	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS SANTOS.



04/10/2022 11:43

Banco do Brasil

### Extrato

Saldo de capital em <b>04/10/2022:</b>	RS 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	RS 0,00
IR Projetado:	RS 0,00
IOF Projetado:	RS 0,00
Saldo líquido em <b>04/10/2022:</b>	RS 0,00

### Resumo do mês

Saldo bruto em <b>31/08/2022:</b>	RS 0,00
Aplicações no mês:	RS 0,00
Resgates no mês:	RS 0,00
IR sobre resgates no mês:	RS 0,00
IOF sobre resgates no mês:	RS 0,00
Saldo bruto em <b>30/09/2022:</b>	RS 0,00

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/08/2022	Saldo Anterior	RS 0,00				
30/09/2022	Saldo Final	RS 0,00				

04/10/2022 11:24

Banco do Brasil



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G338041121790333008  
04/10/2022 11:24:46

**Ciente**

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

**RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.227.301,80			345.917,644798		
01/09/2022	RESGATE	675.438,07	21,92	877,38	190.535,753424	3,549661194	155.381,891374
	Aplicação 29/08/2022	675.438,07	21,92	877,38	190.535,753424		
02/09/2022	RESGATE	348,89	0,01	0,57	97,841208	3,551388631	155.294,050168
	Aplicação 29/08/2022	348,89	0,01	0,57	97,841208		
05/09/2022	RESGATE	807,16	0,09	1,47	227,811375	3,553073746	155.056,436781
	Aplicação 29/08/2022	807,16	0,09	1,47	227,811375		
06/09/2022	RESGATE	86.450,63	15,16	182,38	24.375,014749	3,554794567	130.681,424042
	Aplicação 29/08/2022	86.450,63	15,16	182,38	24.375,014749		
08/09/2022	RESGATE	9.854,94	2,53	21,94	2.777,833557	3,556518183	127.903,590485
	Aplicação 29/08/2022	9.854,94	2,53	21,94	2.777,833557		
09/09/2022	RESGATE	5.900,08	1,88	14,35	1.662,704389	3,558245233	126.240,886086
	Aplicação 29/08/2022	5.900,08	1,88	14,35	1.662,704389		
12/09/2022	RESGATE	4.214,89	1,92	9,70	1.187,234481	3,559982274	125.053,651595
	Aplicação 29/08/2022	4.214,89	1,92	9,70	1.187,234481		
13/09/2022	RESGATE	217.106,25	117,74	523,37	61.136,374382	3,561686229	63.917,277213
	Aplicação 29/08/2022	217.106,25	117,74	523,37	61.136,374382		
14/09/2022	RESGATE	492,50	0,30	1,20	138,632312	3,563382830	63.778,644901
	Aplicação 29/08/2022	492,50	0,30	1,20	138,632312		
15/09/2022	RESGATE	154.788,84	114,81	384,98	43.551,803861	3,565102178	20.226,841240
	Aplicação 29/08/2022	154.788,84	114,81	384,98	43.551,803861		
16/09/2022	RESGATE	205,34	0,16	0,51	57,757434	3,566813574	20.169,093806
	Aplicação 29/08/2022	205,34	0,16	0,51	57,757434		
19/09/2022	RESGATE	20.395,81	21,65	41,28	5.733,024464	3,568538758	14.436,058342
	Aplicação 29/08/2022	20.395,81	21,65	41,28	5.733,024464		
20/09/2022	RESGATE	9.753,90	11,72	18,31	2.740,403185	3,570252017	11.895,656157
	Aplicação 29/08/2022	9.753,90	11,72	18,31	2.740,403185		
21/09/2022	RESGATE	32,04	0,03	0,05	8,992201	3,571984352	11.886,663956
	Aplicação 29/08/2022	32,04	0,03	0,05	8,992201		
23/09/2022	RESGATE	1.490,02	2,43	2,06	417,894544	3,575429440	11.268,669412
	Aplicação 29/08/2022	1.490,02	2,43	2,06	417,894544		
29/09/2022	RESGATE	24,73	0,04		6,914486	3,582329031	11.261,754916
	Aplicação 29/08/2022	24,73	0,04		6,914486		
30/09/2022	RESGATE	770,68	1,90		215,680016	3,584059862	11.046,194900
	Aplicação 29/08/2022	770,68	1,90		215,680016		
30/09/2022	SALDO ATUAL	38.590,22					11.046,194900

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.227.301,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.188.050,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.732,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	314,29
IOF (-)	2.079,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,69
SALDO ATUAL =	38.590,22



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

04/10/2022 11:24

Banco do Brasil

Valor da Cota

---

31/08/2022	3,547959511
30/09/2022	3,584059862

Rentabilidade

---

No mês	1,0174
No ano	8,2329
Últimos 12 meses	10,0437

---

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## 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-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM : 01/07/2022 15:15</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/08/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



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](http://www.caixa.gov.br)

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 3525562408</b> Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 675932022
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>  CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.  <i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.  <b>Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:10:18</b></span>	
<b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<i>A autenticidade deste certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i> <i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i>	

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> BXCMMC4MC9</p>
---	---

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 15/07/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 30/10/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente; efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originals, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://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](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

.....  
{Digite aqui a nota de rodapé}



## 11 Balancete

R:78B09410		VIVARIO			09/10/22 9:39:09	
Cte: VIVARIO		Balancete - Versão R\$1000			Pág: 1	
					Per: 9 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	21.690.239,30	1.330.484,41	2.445.146,51	20.575.575,20	
11	ATIVO CIRCULANTE	21.690.239,29	1.330.484,41	2.445.146,51	20.575.575,19	
1101	DISPONÍVEL	1.227.301,80	1.257.436,93	2.445.146,51	39.590,22	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.254.679,39	1.254.679,39		
12010442.110102.206	BB 25251-4		1.254.679,39	1.254.679,39		
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	1.227.301,80	2.757,54	1.190.469,12	39.590,22	
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	1.227.301,80	2.757,54	1.190.469,12	39.590,22	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.295.496,74			20.295.496,74	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.295.496,74			20.295.496,74	
12010442.110201.001	Contratos a Receber	566.131,81			566.131,81	
12010442.110201.014	Subvenção a Receber	19.709.364,93			19.709.364,93	
1103	OUTROS CRÉDITOS	165.626,15	73.047,46		238.673,63	
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	859,20			859,20	
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	859,20			859,20	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	164.766,95	73.047,46		237.814,43	
12010442.110306.003	Adiantamento Salários	99.955,80			99.955,80	
12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário	276.649,39			276.649,39	
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	12.026,84	73.047,46		60.120,64	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	1.814,60			1.814,60	
110501	Estoque p/ consumo	1.814,60			1,814,60	
12010442.110501.001	Material Médico Hospitalar	1.754,60			1,754,60	
12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo	60,00			60,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	,01			,01	
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	,01			,01	
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	,01			,01	
12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais	,01			,01	
2	PASSIVO	24.169.282,35	2.001.160,19	1.332.622,40	23.440.724,54	
21	CIRCULANTE	24.480.359,53	2.001.160,19	1.332.622,40	23.731.801,74	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	106.096,34	760,00		106.846,34	
210201	CONTAS A PAGAR	106.096,34	760,00		106.846,34	
12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	106.096,34	760,00		106.846,34	



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

06/10/22 9:39:09  
Pág. 2  
Per. 9 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	841.890,74	1.798.251,24	885.470,36	70.890,14
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	841.890,74	1.798.251,24	885.470,36	70.890,14
12010442.210301.001	Salários a Pagar	670.301,45	1.350.777,74	675.388,87	5.087,42
12010442.210301.002	INSS a recolher	98.543,72	18.289,65		80.254,07
12010442.210301.003	FGTS a recolher	91.364,63	71.425,83	972,50	161.817,96
12010442.210301.005	IRRF a recolher	184.851,97	243.991,48	121.995,74	62.856,23
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	11.448,10	17.639,34	8.819,67	20.267,77
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	237,45	9.855,16	4.927,58	4.690,13
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	318,52	73.684,52	73.366,00	
12010442.210301.015	Vale transporte	10.031,51	7.789,25		17.820,76
12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação	3.069,00	1.247,40		4.316,40
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	3.550,87	3.550,87		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	15.326,28	281.176,45	447.152,04	181.301,67
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	15.326,28	281.176,45	447.152,04	181.301,67
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	36.316,15	260.868,95	446.844,54	202.291,74
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	42,60	75,00	75,00	42,60
12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	11.393,71			11.393,71
12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	9.871,26			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	1.077.572,96	972,50		1.076.600,46
210901	PROVISÕES	1.077.572,96	972,50		1.076.600,46
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	33.260,70			33.260,70
12010442.210901.002	Provisão de Férias	312.463,74			312.463,74
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	103.679,77			103.679,77
12010442.210901.020	Provisão PIS	19.819,55			19.819,55
12010442.210901.030	Provisão FGTS	674.870,60	972,50		673.898,10
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.049,33			27.049,33
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.049,33			27.049,33



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

06/10/22 9:39:09  
Pág. 3  
Per. 9 de 2022  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		27.049,33-			
220101	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.049,33-			27.049,33-
12010442.220101.003	Contingências Judiciais	27.049,33-			27.049,33-
23	TRANSFERENCIA	55,35			55,35
2301	TRANSFERENCIA	55,35			55,35
230101	TRANSFERENCIA	55,35			55,35
12010442.230101.001	Conta Transitória	55,35			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 Interfiliis Matriz	318.071,18			318.071,18
3	RECEITAS	7.124.940,41-			7.124.940,41-
31	RECEITAS	7.124.940,41-			7.124.940,41-
3101	RECEITAS	7.124.940,41-			7.124.940,41-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.124.940,41-			7.124.940,41-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	7.124.940,41-			7.124.940,41-
4	CUSTOS	9.513.976,45	373.754,84	15.404,41-	9.872.326,88
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.529.196,33	370.977,82	12.671,80-	9.887.502,55
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.529.196,33	370.977,82	12.671,80-	9.887.502,55
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	6.105.626,19			6.105.626,19
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	4.144.213,00			4.144.213,00
12010442.410102.004	Adicional Noturno	178.100,69			178.100,69
12010442.410102.005	Gratificações	256.887,80			256.887,80
12010442.410102.006	Indenizações	18.432,59-			18.432,59-
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	41.774,83			41.774,83
12010442.410102.014	Vale Refeição	10.177,20			10.177,20
12010442.410102.020	Acordos Judiciais	53.267,63			53.267,63
12010442.410102.022	Hora Extra	723.489,76			723.489,76
12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	315,31			315,31



R.76809410

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

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

06/10/22 9:39:09

Pág. 4

Per. 9 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	342.527,99			342.527,99
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.674.932,33	245.456,55		2.120.388,88
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	636.372,60			636.372,60
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	339.662,89	245.456,55		585.119,44
12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	504.197,82			504.197,82
12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais	67.200,00			67.200,00
12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	1.520,00			1.520,00
12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	17.288,00			17.288,00
12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	129.600,00			129.600,00
12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	2.948,43			2.948,43
12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	30.000,00			30.000,00
12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	970,00			970,00
12010442.410104.033	PJ - Raio - X	55.557,43			55.557,43
12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	89.615,16			89.615,16
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.168.391,48	56.929,27	12.671,60-	1.212.649,15
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	341.120,00	30.015,32		371.135,32
12010442.410105.002	Medicamentos	754.802,92	12.671,60	12.671,60-	754.802,92
12010442.410105.003	Material de Limpeza	43.436,91	9.277,45		52.714,36
12010442.410105.004	Material Odontológico	5.459,00			5.459,00
12010442.410105.005	Material de Informática	1.836,00	62,90		1.898,90
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	11.645,00	4.902,00		16.547,00
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	106.624,00	66.615,44		173.239,44
12010442.410107.001	Móveis e Utensílios	90.210,00	34.880,00		125.090,00
12010442.410107.006	Outros Equipamentos		31.735,44		31.735,44
12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	16.414,00			16.414,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	14.818,52			14.818,52
12010442.410108.001	Correio	10,45			10,45
12010442.410108.002	Telefone	6.088,87			6.088,87
12010442.410108.003	Internet				8.719,20



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

R.76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

06/10/22 9:39:09  
Pág. 5  
Per. 9 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
		8.719,20			
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	52.456,15	1.349,00		53.805,15
12010442.410109.001	Aluguéis	6.240,00			6.240,00
12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	45.999,80	1.349,00		47.348,80
12010442.410109.004	Energia elétrica	216,35			216,35
410110	INSUMOS GERAIS	206.345,66	627,56		206.973,22
12010442.410110.002	Transporte	39,94			39,94
12010442.410110.006	Locações de Equipamento	199.996,76			199.996,76
12010442.410110.023	Uniformes	5.865,74			5.865,74
12010442.410110.027	Despesas Judiciais	31,10	35,56		66,66
12010442.410110.030	Equip. Proteção indiv - EPI		592,00		592,00
12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação	492,00			492,00
43	DESPEAS OPERACIONAIS	15.219,88	2.777,02	2.732,81	15.175,67
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	15.219,88	2.777,02	2.732,81	15.175,67
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	20.986,14	2.777,02		23.743,16
12010442.432001.004	Despesas bancárias	5.134,30	383,20		5.517,50
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	7.822,56	314,29		8.136,85
12010442.432001.008	IOF	8.009,28	2.079,53		10.088,81
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	36.186,02		2.732,81	38.918,83
12010442.432002.002	Receitas de operações	36.186,02		2.732,81	38.918,83

Tot.

  
Rodrigo Napolitano dos Santos  
Contador  
CRC-RJ 107.680-0







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

01/09/2022	03104000	1201042.130105.001	09 25.21-4 Pousadão					0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2022	03104000	1201042.130105.001	09 25.21-4 Pousadão					0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	03029999	1201042.130100.001	09A 25.21-4 Invest. Banc. Fijal					0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2022	03029999	1201042.130100.001	09A 25.21-4 Invest. Banc. Fijal					0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	03067914	1201042.130200.001	Contratos a Receber					590313,00	0,00	0,00	590313,00
30/09/2022	03067914	1201042.130200.001	Contratos a Receber					0,00	0,00	0,00	590313,00
01/09/2022	03067915	1201042.130200.002	Cartões de Crédito a Receber					0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2022	03067915	1201042.130200.002	Cartões de Crédito a Receber					0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	03067916	1201042.130200.003	Notas Fiscais a Receber					0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2022	03067916	1201042.130200.003	Notas Fiscais a Receber					0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	03067917	1201042.130200.014	Salvos A Recibo a Receber					1200984,59	0,00	0,00	1200984,59
30/09/2022	03067917	1201042.130200.014	Salvos A Recibo a Receber					0,00	0,00	0,00	1200984,59
01/09/2022	03027919	1201042.130300.001	Ajustamentos a Fornecedores					89,20	0,00	0,00	89,20
30/09/2022	03027919	1201042.130300.001	Ajustamentos a Fornecedores					0,00	0,00	0,00	89,20
01/09/2022	03027920	1201042.130300.003	Ajustamento Salários					-9285,40	0,00	0,00	-9285,40
30/09/2022	03027920	1201042.130300.003	Ajustamento Salários					0,00	0,00	0,00	-9285,40
01/09/2022	03027921	1201042.130300.004	Antecipação Salários					22629,89	0,00	0,00	22629,89
30/09/2022	03027921	1201042.130300.004	Antecipação Salários					0,00	0,00	0,00	22629,89
01/09/2022	03027924	1201042.130300.005	Antecipação Salários					-12926,88	0,00	0,00	-12926,88
13/09/2022	03027924	1201042.130300.005	Antecipação Salários	PS-1000-22725484	44562	FERRAS 15/08/2022/BRUNO GITA	13/09/2022	700748	0,00	0,00	80120,64
30/09/2022	03027924	1201042.130300.005	Antecipação Salários					-12926,88	700748	0,00	80120,64
01/09/2022	03067905	1201042.130500.001	Material Médico Hospitalar					1284,40	0,00	0,00	1284,40
30/09/2022	03067905	1201042.130500.001	Material Médico Hospitalar					0,00	0,00	0,00	1284,40
01/09/2022	03067906	1201042.130500.006	Material de Uso e Consumo					8020	0,00	0,00	8020
30/09/2022	03067906	1201042.130500.006	Material de Uso e Consumo					0,00	0,00	0,00	8020
01/09/2022	03067907	1201042.130500.007	Material de Conservação					0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2022	03067907	1201042.130500.007	Material de Conservação					0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	03067909	1201042.130500.001	Biquetes e Dentes					0,01	0,00	0,00	0,01
30/09/2022	03067909	1201042.130500.001	Biquetes e Dentes					0,00	0,00	0,00	0,01
01/09/2022	03067903	1201042.130200.001	Fornecedores no Brasil					100060,34	0,00	0,00	100060,34
19/09/2022	03067903	1201042.130200.001	Fornecedores no Brasil	AI-0000-0025799	428199			78100	0,00	0,00	106866,34
30/09/2022	03067903	1201042.130200.001	Fornecedores no Brasil					100060,34	78100	0,00	106866,34
01/09/2022	03027904	1201042.130200.002	Fornecedores no Exterior					0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2022	03027904	1201042.130200.002	Fornecedores no Exterior					0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	03067908	1201042.130200.003	Recurso de despesas civis					0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2022	03067908	1201042.130200.003	Recurso de despesas civis					0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	03067979	1201042.130300.001	Salários a Pagar					-67030,46	0,00	0,00	-67030,46
01/09/2022	03067979	1201042.130300.001	Salários a Pagar	AC-0000-00032549	480239			3021744	0,00	0,00	-67030,46
01/09/2022	03067979	1201042.130300.001	Salários a Pagar	AC-0000-00032549	480239			1038442	0,00	0,00	-67030,46
01/09/2022	03067979	1201042.130300.001	Salários a Pagar	AC-0000-00032549	480239			62625701	0,00	0,00	-67030,46
01/09/2022	03067979	1201042.130300.001	Salários a Pagar	AC-1000-22662025	429350	PLH 09/2022 FERRAS 03 08	01/09/2022	0,00	-1091442	0,00	-67030,46
01/09/2022	03067979	1201042.130300.001	Salários a Pagar	AC-1000-22662025	429350	PLH 09/2022 FERRAS 03 08	01/09/2022	1038442	0,00	0,00	-67030,46
01/09/2022	03067979	1201042.130300.001	Salários a Pagar	AC-1000-22662025	429350	PLH 09/2022 FERRAS 03 08	01/09/2022	0,00	-969744	0,00	-67030,46
01/09/2022	03067979	1201042.130300.001	Salários a Pagar	PS-1000-22662025	429350	PLH 09/2022 FERRAS 03 08	01/09/2022	868744	0,00	0,00	-67030,46
01/09/2022	03067979	1201042.130300.001	Salários a Pagar	AC-1000-22662027	429350	PLH 09/2022 FERRAS 03 08	01/09/2022	0,00	-62625701	0,00	-67030,46
01/09/2022	03067979	1201042.130300.001	Salários a Pagar	PS-1000-22662027	429350	PLH 09/2022 FERRAS 03 08	01/09/2022	62625701	0,00	0,00	-67030,46
30/09/2022	03067979	1201042.130300.001	Salários a Pagar					-67030,46	1207777,74	-62625701	-67030,46
01/09/2022	03067900	1201042.130300.002	INSS a receber					-9843,72	0,00	0,00	-9843,72
01/09/2022	03067900	1201042.130300.002	INSS a receber	PS-1000-22725877	447520	FERRAS 09/2022/MTZ	01/09/2022	1829988	0,00	0,00	-9843,72
30/09/2022	03067900	1201042.130300.002	INSS a receber					-9843,72	1829988	0,00	-9843,72
01/09/2022	03027900	1201042.130300.003	FUTS a receber					81369,63	0,00	0,00	81369,63
01/09/2022	03027900	1201042.130300.003	FUTS a receber	PS-1000-22662078	428210	FUTS 09/2022/MTZ	01/09/2022	2065130	0,00	0,00	81369,63
06/09/2022	03027900	1201042.130300.003	FUTS a receber	AC-1000-22725109	437045	FUTS.RESC.09/08.22/FERRAS		0,00	-97250	0,00	81369,63
09/09/2022	03027900	1201042.130300.003	FUTS a receber	AC-0000-00002800	437775			57250	0,00	0,00	81369,63
30/09/2022	03027900	1201042.130300.003	FUTS a receber					55369,63	7142528	-97250	81369,63
01/09/2022	03027900	1201042.130300.005	IRRF a receber					-146951,97	0,00	0,00	-146951,97
01/09/2022	03027900	1201042.130300.005	IRRF a receber	AC-1000-22725129	437707	RRF PLH 09/2022 FERRAS 03 08		0,00	-121999,38	0,00	-146951,97
01/09/2022	03027900	1201042.130300.005	IRRF a receber	PS-1000-22725129	437707	RRF PLH 09/2022 FERRAS 03 08	01/09/2022	121999,38	0,00	0,00	-146951,97
13/09/2022	03027900	1201042.130300.005	IRRF a receber	AC-0000-00002801	437728			121999,38	0,00	0,00	-146951,97
30/09/2022	03027900	1201042.130300.005	IRRF a receber					-146951,97	243999,48	-121999,38	-146951,97
01/09/2022	03067908	1201042.130200.007	PS - Outros a receber					1144610	0,00	0,00	1144610
01/09/2022	03067908	1201042.130200.007	PS - Outros a receber	AI-1000-22725362	49804	PS 09/2022 FERRAS 03		0,00	0,00	0,00	1144610
01/09/2022	03067908	1201042.130200.007	PS - Outros a receber	PS-1000-22725362	49804	PS 09/2022 FERRAS 03	01/09/2022	801847	0,00	0,00	1144610













