

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

Outubro/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.....	14
3.1	Relatório de Produção Diária.....	14
3.2	Pacientes em observação.....	15
3.3	Pesquisa de Satisfação	24
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise	25
3.5	Ata de Comissão de Óbito	26
3.6	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	27
3.7	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	29
3.8	Educação Permanente	32
3.9	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco.....	33
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.....	34
3.11	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente.....	35
3.12	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes	36
3.13	Procedimentos.....	37
3.14	Notificações Compulsórias	39
4	Assinatura	41
5	Recursos Financeiros.....	42
5.1	Fluxo de Caixa	42
5.2	Despesas Realizadas	43
5.3	Conciliação Bancária	47
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	48
6	Relatório Administrativo	49
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	49
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	51
6.3	Recursos Humanos	52
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	58
6.4.1	GT/Unidade.....	58
6.5	Serviços de Terceiros contratados	63
7	Anexo B.....	68
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	68
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	69
9	Extratos Bancários.....	79
10	Certidões.....	84
11	Balancete	92
12	Razão	97

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 **OUTUBRO/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 10/2022**.

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

		out/22				
		Resultado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento mensal médico	4.524	7.088	95%	9	
	Atendimento mensal pediátrico	2.837				
	Atendimento mensal odontológico	269				
	Total de atendimentos médicos	7.361	94%	95%	9	
	Total de pacientes acolhidos	7.833				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	147	83%	90%	8
		Total de usuários entrevistados	178			
2	Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	197	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	7.361			
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	5	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	5			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	37	0,5%	1%	10
		Total de usuários atendidos	7.361			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	3	0,04%	0%	9
		Nº total de atendimentos médicos	7.361			
6	Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	3	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	3			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	1	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	1			
8	Percentual de trombolise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	1	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	455	60	24	0
		Nº de altas	181			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	7.887	93%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	8.459			
11	Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia	13	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	13			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	43	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	43			
Total						106

2.1 Indicadores quantitativos

Na **Competência 10/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA NOVA FRIBURGO, foram acolhidos 7.833 pacientes, 8.459 foram registrados e destes 7.887 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 8.145 atendimentos gerais, dos quais 7.360 foram atendimentos médicos (4.524 de Clínica Médica e 2.836 de Pediatria), 269 atendimentos odontológico e 1.114 atendimentos pelo serviço social (516 em consultório e 628 nas salas de observação). (Anexo 1).

Para esta competência o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 94% 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 OUTUBRO/2022 foi de 91% da meta proposta, onde apenas nos meses de JUNHO de 2020 e Janeiro de 2021 o número de atendimentos médicos alcançou a meta estabelecida 95% ou mais dos acolhidos. Para o ano de 2019, a unidade alcançou em média 89% dos acolhidos, em 2020 o alcance médio foi de 91%, já no ano 2021 chegou a 92%, e para 2022 até o mês vigente, o alcance médio é de 92%, chegando no último trimestre a 93%. Desta forma, nota-se que mesmo não alcançando a meta estabelecida, o percentual de atendimentos vem apresentando valores maiores no ano de 2022.

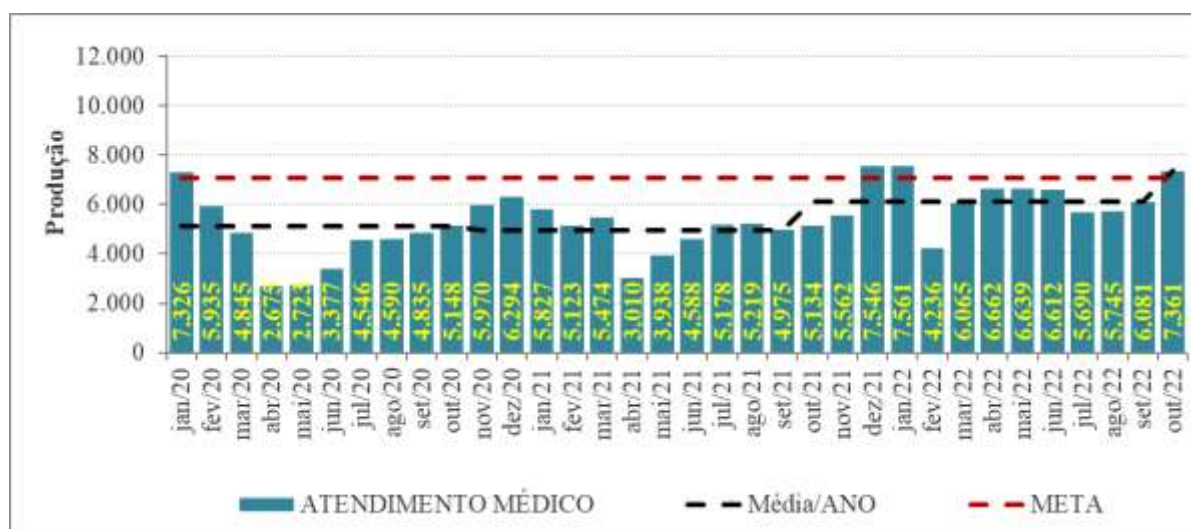
Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, MAIO/2022 A OUTUBRO/2022



Em relação aos atendimentos médicos, ao avaliar a série histórica da unidade, observa-se que, mesmo antes do início do contrato de gestão nº162/2019, a média de atendimentos do período entre JANEIRO/2020 a OUTUBRO/2022 foi de 5.367 atendimentos médicos, onde somente JANEIRO/2020, DEZEMBRO/2021 e JANEIRO/2022 o número de atendimentos médicos superou a meta mínima estabelecida de 7.088 atendimentos/mês, alcançando aproximadamente 74% da meta máxima (10.125 atendimentos) nas três competências.

Sendo assim, considerando que a unidade funciona ininterruptamente, ou seja, 24 horas por dia, 07 dias por semana, com quadro de profissionais completo e com as portas abertas, e que a média anual de 2019 da unidade (7.000/mês) ficou 30% abaixo da meta mínima estipulada, em 2020 foi de 4.855 atendimentos, ou seja 52% abaixo da meta, já em 2021 alcançou 5.131 atendimentos (28% abaixo da meta), e que no ano vigente a média ultrapassou 6.265 atendimentos (35% abaixo da meta máxima e 12% da meta mínima), solicitamos a revisão da mesma para melhor avaliação deste indicador. (Gráfico 2)

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



Nota-se que o mês de **OUTUBRO/2022** houve um aumento de 21% quando comparado ao mês de **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 11 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 106 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		out/22
Total de usuários satisfeitos		147
Total de usuários entrevistados		178
Meta	90%	82,58%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	8

No mês vigente (OUTUBRO/2022), um total de 178 usuários foram pesquisados quanto a sua satisfação na unidade, destes, 147 registraram estar muito satisfeitos ou satisfeitos o que representa um percentual de 82,5%.

Dos 178 usuários pesquisados, 85 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 27 deles registraram insatisfação e os motivos apontados foram

tempo para atendimento médico, equipe de enfermagem, recepção, equipe médica, limpeza e dispensação externa de medicamentos.

No que se refere aos pacientes que permaneceram em observação, 93 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 04 deles registraram considerar o serviço de atendimento na recepção e exames regular. Os outros 89 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		out/22
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		197
Total de prontuários da Unidade		7.361
Meta	90%	2,68%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	0

O cálculo deste indicador, descrito no termo de referência, não corresponde ao cálculo padrão de avaliação de boletins que considera como regra que 10% dos boletins devem ser analisados pela comissão de revisão de prontuários, e destes revisados, uma porcentagem superior a 90% deve estar devidamente preenchida, no mês de referência. Dessa forma, no mês de OUTUBRO/2022 um total de 7.361 atendimentos médicos foram realizados, então para atender a meta do contrato de gestão (90% dos boletins gerados) um total de 6.625 boletins deveriam ser analisados.

Considerando este total e também o número de membros da comissão, a avaliação qualitativa de todos os prontuários dentro da competência analisada é impossível de ser realizada, uma vez que os membros da comissão de revisão de prontuários são profissionais da unidade que possuem outras funções (Médicos, Enfermeiros, Administrativos) e não dispõem de tempo hábil para avaliação deste quantitativo, e com isso a performance deste indicador fica comprometida. Por este motivo, solicitamos a revisão do cálculo e da meta deste indicador.

Indicador 5: Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho

5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho		out/22
Nº de óbitos		3
Nº total de atendimentos médicos		7.361
Meta	0%	0,04%
Pontos	0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos	9

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

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

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

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

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme dita na descrição, ou seja, nº de óbitos pelo nº total de atendimentos médicos, onde observou-se uma taxa de 0,04%. 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.

Na competência 10/2022 foram registrados 04 atendimentos com tipo de saída óbito, tendo um caso chegado à unidade se presença de sinais vitais e constato o óbito no ato da admissão. Um outro caso ocorreu em menos de 1 hora de permanência, outro com tempo de permanência de aproximadamente 3 horas e o último com tempo de permanência de 11 horas e 33 minutos. Todos os óbitos eram não evitáveis devido ao quadro clínico crítico em que se encontravam os pacientes ao chegar à unidade.

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	out/22
	Total de pacientes IAM com supra de ST Trombolizados	1
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1
	Meta	90%
	Pontos	10
		100,00%
		10

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

No mês de OUTUBRO/2022 foram registrados 06 casos de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 02 casos apresentando supra desnível do segmento ST e 04 casos sem supra. Com relação aos casos que apresentaram supra (BAM 392210310128 e 392210130023) um dos pacientes, logo após a entrada e diagnóstico, apresentou piora do quadro evoluindo para parada cardiorrespiratória e posteriormente a óbito, não sendo possível a administração do trombolítico non período da

assistência. Dessa forma, na competência vigente houve 01 caso elegível e neste foi realizada a administração de trombolítico.

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

002/2019

Atividades			Mês:	Ano:		
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalente
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10
		Total de usuários classificados com IAM				
Parâmetro para cálculo de avaliação:						
≥ 90% = 10 pontos						
≤ 89% a 85% = 9 pontos						
≤ 84% a 70% = 8 pontos						
Comentário:						

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

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

9.	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	out/22
	Somatório de pacientes-dia	455
	Nº de altas	181
	Meta	24
	Pontos	60
		0

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

Com relação ao tempo de permanência na unidade, na competência analisada houve um total de 447 pacientes-dia, e um total de 205 pacientes permaneceram nas salas de observação da unidade,

destes 206 saíram de alta dentro do período analisado, o que corresponde a aproximadamente 51 horas média de permanência na unidade, não atingindo a meta no período analisado.

É importante lembrar que o alcance deste indicador não depende exclusivamente do desempenho da Organização Social, ou seja, ainda que o Viva Rio cumpra de forma adequada seu papel no fluxo de regulação, a disponibilização de leitos hospitalar se dá através das plataformas de regulação e não está sob a governabilidade das organizações sociais. Portanto, não há como garantir o resultado positivo deste indicador uma vez que os fatos já expostos conferem grande vulnerabilidade quanto a este alcance.

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


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


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

3 Anexo

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo	
Produção diária por setor	
Período:	01/10/2022 a 31/10/2022
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	total
CLINICA MEDICA	4.679
ODONTOLOGIA	276
PEDIATRIA	2.878
Total por Setor	7.833
REGISTRO (REGISTRO)	
Clinica	total
ASSISTENTE SOCIAL	513
CLINICA MEDICA	4.755
ODONTOLOGIA	279
PEDIATRIA	2.912
Total por Setor	8.459
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MEDICA	4.714
ODONTOLOGIA	276
PEDIATRIA	2.897
Total por Setor	7.887
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDEUS)	
Clinica	total
ASSISTENTE SOCIAL	506
Total por Setor	506
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDEUS)	
Clinica	total
ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MEDICA	42
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	14
Total por Setor	66
<small>produtos_por_setor.caf Período em: 01/10/2022 10:38:59 Usuário: ALEANDRA ALVES DA SILVA Página: 1</small>	

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo	
Produção diária por setor	
Período:	01/10/2022 a 31/10/2022
Turno da	24 horas
ATENDEMENTO	
Clinica	total
ASSISTENTE SOCIAL	516
CLINICA MEDICA	4.524
ODONTOLOGIA	289
PEDIATRIA	2.837
Total por Setor	8.146
OBSERVAÇÃO	
Clinica	total
ASSISTENTE SOCIAL	628
Total por Setor	628
Totais no Período	
Acoplamento	7.833
Registro (Registra)	8.459
Registro (Atendimento)	0
Classificação de Risco	7.887
Não Classificados	572
Atendimento Médico	8.146
Observação	628
<small>produtos_por_setor.caf Período em: 01/10/2022 10:38:59 Usuário: ALEANDRA ALVES DA SILVA Página: 2</small>	

3.2 Pacientes em observação

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

BAM	ID AD E	DIAGNÓSTICO	ENT RAD A	HO RA	SAÍD A	HO RA	DESTINO
392209 230261	95	N17 INSUFICIENCIA	01/10 /2022	0:00 :00	01/10 /2022	9:30 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 290070	92	J16 PNEUMONIA DEVIDA	01/10 /2022	0:00 :00	06/10 /2022	11:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392209 300093	1	D72-Outros transtornos dos glóbulos brancos.	01/10 /2022	0:00 :00	04/10 /2022	11:0 7:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 010102	53	N390 INFECCAO DO	01/10 /2022	15:0 0:00	03/10 /2022	15:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 010035	39	N390 INFECCAO DO	01/10 /2022	14:1 0:00	01/10 /2022	15:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 010029	58	I64 ACIDENTE VASCULAR	01/10 /2022	9:20 :00	02/10 /2022	10:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 010139	61	K810 COLECISTITE	01/10 /2022	7:35 :00	03/10 /2022	11:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 010164	10	J45 ASMA	01/10 /2022	21:0 1:00	02/10 /2022	20:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 010009	2	W06 QUEDA DE UM LEITO	01/10 /2022	8:33 :49	01/10 /2022	9:00 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 010179	67	R10 DOR ABDOMINAL E	01/10 /2022	21:0 0:00	01/10 /2022	23:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 010135	7	J15 PNEUMONIA	01/10 /2022	7:30 :00	03/10 /2022	17:5 3:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 020186	58	I64 ACIDENTE VASCULAR	02/10 /2022	19:3 5:00	04/10 /2022	8:53 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 020076	45	J459 ASMA NAO	02/10 /2022	18:5 0:00	05/10 /2022	12:1 3:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 020005	5	R05 TOSSE	02/10 /2022	2:00 :00	02/10 /2022	10:1 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 010196	44	S00 TRAUMATISMO	02/10 /2022	1:00 :00	02/10 /2022	15:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 020044	44	N20-CALCULO RENAL	02/10 /2022	11:3 5:00	04/10 /2022	10:3 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 020182	16	R10 DOR ABDOMINAL E	02/10 /2022	21:2 0:00	04/10 /2022	20:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 020172	75	J441-Doença pulmonar obstrutiva crônica+G40-CRISE DE EPILEPSIA	02/10 /2022	20:1 8:00	03/10 /2022	7:51 :00	ÓBITO
392210 020011	81	R060 DISPNEIA	02/10 /2022	6:50 :00	02/10 /2022	11:1 0:00	SALA AMARELA

392210 020172	75	J441-Doença pulmonar obstrutiva crônica+G40-CRISE DE EPILEPSIA	02/10 /2022	19:2 0:00	02/10 /2022	20:1 8:00	SALA VERMELHA
392210 020011	81	R060 DISPNEIA	02/10 /2022	11:1 5:00	04/10 /2022	17:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 030089	71	F411 ANSIEDADE	03/10 /2022	9:50 :00	03/10 /2022	16:5 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 030124	72	I829 EMBOLIA E	03/10 /2022	13:1 5:00	05/10 /2022	12:0 7:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 030096	65	I64 ACIDENTE VASCULAR	03/10 /2022	11:0 0:00	05/10 /2022	12:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 030261	18	F411 ANSIEDADE	03/10 /2022	17:4 7:00	03/10 /2022	20:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 030266	77	I64 ACIDENTE VASCULAR	03/10 /2022	17:5 6:00	04/10 /2022	13:5 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 040072	49	I499 ARRITMIA	04/10 /2022	11:4 0:00	05/10 /2022	9:30 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 040163	41	T509-Intoxicação por outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas	04/10 /2022	14:4 0:00	04/10 /2022	17:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 040239	72	N390 INFECCAO DO	04/10 /2022	21:3 6:55	04/10 /2022	23:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 040171	4	J019 SINUSITE AGUDA	04/10 /2022	18:0 5:00	07/10 /2022	21:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 040237	71	K913 OBSTRUCAO	04/10 /2022	23:2 2:00	05/10 /2022	12:0 3:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 050016	3	E162 HIPOGLICEMIA NAO	05/10 /2022	9:00 :00	05/10 /2022	10:3 0:00	ALTA A REVELIA
392210 050058	42	N390 INFECCAO DO	05/10 /2022	11:0 7:03	05/10 /2022	15:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 050013	1	J159 PNEUMONIA	05/10 /2022	10:0 0:00	05/10 /2022	19:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 050158	8	R509 FEBRE NAO	05/10 /2022	15:5 0:00	05/10 /2022	19:0 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 050167	2	S06 TRAUMATISMO	05/10 /2022	17:0 0:00	05/10 /2022	23:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 060115	66	I95 HIPOTENSAO	06/10 /2022	11:5 0:00	10/10 /2022	12:4 1:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 060183	21	E232 DIABETES	06/10 /2022	18:3 0:00	07/10 /2022	10:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 070133	40	I82 OUTRA EMBOLIA E	07/10 /2022	15:5 6:10	07/10 /2022	16:4 2:00	ALTA A REVELIA
392210 070005	22	R05 TOSSE	07/10 /2022	8:00 :00	07/10 /2022	10:1 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 060306	55	F411 ANSIEDADE	07/10 /2022	6:00 :00	07/10 /2022	9:05 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 070170	41	F411 ANSIEDADE	07/10 /2022	18:0 0:00	07/10 /2022	23:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 070079	51	F411 ANSIEDADE	07/10 /2022	11:4 0:00	07/10 /2022	16:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

392210 080239	28	F411 ANSIEDADE	08/10 /2022	23:5 0:00	09/10 /2022	7:40 :00	ALTA A REVELIA
392210 080214	41	G40 EPILEPSIA	08/10 /2022	20:3 0:00	09/10 /2022	11:5 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 080076	2M	J218 BRONQUIOLITE	08/10 /2022	15:0 0:00	09/10 /2022	13:3 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 070165	61	N17 INSUFICIENCIA	08/10 /2022	0:28 :00	10/10 /2022	11:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 070224	83	K590 CONSTIPACAO	08/10 /2022	0:40 :00	08/10 /2022	15:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 080100	8	R50 FEBRE DE ORIGEM	08/10 /2022	20:3 0:00	09/10 /2022	13:0 8:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 080098	4	R50 FEBRE DE ORIGEM	08/10 /2022	19:4 0:00	10/10 /2022	8:00 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 080191	51	F411 ANSIEDADE	08/10 /2022	19:2 5:00	09/10 /2022	14:5 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 090204	69	I21 INFARTO AGUDO DO	09/10 /2022	17:0 0:00	12/10 /2022	9:30 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 080221	2	R50 FEBRE DE ORIGEM	09/10 /2022	1:20 :00	10/10 /2022	7:04 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 090060	61	Z000 EXAME MEDICO	09/10 /2022	11:2 5:00	10/10 /2022	10:0 3:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 090073	78	I500 INSUFICIENCIA	09/10 /2022	19:0 0:00	12/10 /2022	11:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 090141	76	I64 ACIDENTE VASCULAR	09/10 /2022	14:5 0:00	10/10 /2022	11:5 8:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 090223	4	N390 INFECCAO DO	09/10 /2022	19:3 0:00	10/10 /2022	13:5 8:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 090087	4	R509 FEBRE NAO	09/10 /2022	17:3 0:00	10/10 /2022	10:4 8:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 090045	18	K35-Apendicite aguda	09/10 /2022	13:2 0:00	09/10 /2022	20:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 100035	80	J159 PNEUMONIA	10/10 /2022	9:40 :00	13/10 /2022	15:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 100117	9	J459 ASMA NAO	10/10 /2022	15:2 7:00	11/10 /2022	10:1 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 100165	71	R41 OUTROS SINTOMAS	10/10 /2022	15:1 3:00	11/10 /2022	10:3 2:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 100218	41	T509 INTOXICACAO POR	10/10 /2022	18:3 0:00	10/10 /2022	20:2 4:00	SALA AMARELA
392210 100218	41	G40 EPILEPSIA	10/10 /2022	20:2 6:00	12/10 /2022	14:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 110099	30	L020 ABSCESSO	11/10 /2022	13:5 0:00	14/10 /2022	10:4 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 110243	72	J189 PNEUMONIA NAO	11/10 /2022	21:0 6:00	14/10 /2022	11:5 2:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

392210 110155	1	J15 PNEUMONIA	11/10 /2022	18:3 5:00	12/10 /2022	19:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 120099	52	I821 TROMBOFLEBITE	12/10 /2022	13:4 0:00	12/10 /2022	16:2 0:00	ALTA A REVELIA
392210 120111	62	M545 DOR LOMBAR	12/10 /2022	18:2 5:00	13/10 /2022	11:3 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 120114	1	R560 CONVULSOES	12/10 /2022	15:0 0:00	13/10 /2022	12:5 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 120018	29	K35 APENDICITE AGUDA	12/10 /2022	18:4 5:22	12/10 /2022	18:4 6:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 130006	3	R560 CONVULSOES	13/10 /2022	1:05 :00	13/10 /2022	6:06 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 130259	62	J449 DOENCA PULMONAR	13/10 /2022	20:3 0:00	14/10 /2022	10:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 130262	15	F411 ANSIEDADE	13/10 /2022	20:4 0:00	13/10 /2022	22:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 130182	75	R55 - Síncope e colapso	13/10 /2022	14:4 5:00	13/10 /2022	18:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 130288	60	I471 TAQUICARDIA	13/10 /2022	23:0 0:00	14/10 /2022	2:50 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 130088	5	J15 PNEUMONIA	13/10 /2022	18:5 5:00	14/10 /2022	10:3 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 120217	63	I500 INSUFICIENCIA	13/10 /2022	0:10 :00	13/10 /2022	11:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 130023	66	I21 INFARTO AGUDO DO	13/10 /2022	7:25 :00	13/10 /2022	8:15 :00	ÓBITO
392210 130023	66	R074 DOR TORACICA,	13/10 /2022	5:10 :00	13/10 /2022	7:30 :00	SALA VERMELHA
392210 130286	2	R509 FEBRE NAO	13/10 /2022	23:4 5:00	14/10 /2022	17:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 140174	38	R072 DOR PRECORDIAL	14/10 /2022	17:1 5:00	18/10 /2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 140144	55	R072 DOR PRECORDIAL	14/10 /2022	15:4 0:00	19/10 /2022	11:5 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 140075	37	A499 INFECCAO	14/10 /2022	10:0 5:02	14/10 /2022	11:3 9:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 140199	6	T671 SINCOPE DEVIDA	14/10 /2022	18:0 0:00	14/10 /2022	20:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 140065	65	R060 DISPNEIA	14/10 /2022	21:3 0:00	15/10 /2022	0:00 :00	SALA AMARELA
392210 140135	75	E162-Hipoglicemia não especificada	14/10 /2022	14:1 2:00	14/10 /2022	15:0 0:00	SALA AMARELA
392210 140065	65	R060 DISPNEIA	14/10 /2022	9:36 :00	14/10 /2022	21:3 0:00	SALA VERMELHA
392210 140135	75	E162-Hipoglicemia não especificada	14/10 /2022	15:0 0:00	16/10 /2022	18:4 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 150221	2	W07 QUEDA DE UMA	15/10 /2022	22:2 0:00	16/10 /2022	4:00 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

392210 150031	26	A16 TUBERCULOSE DAS	15/10 /2022	12:2 1:00	18/10 /2022	14:0 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 150045	76	I499 ARRITMIA	15/10 /2022	11:3 2:00	16/10 /2022	12:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 150160	35	L020 ABSCESSO	15/10 /2022	16:3 5:00	16/10 /2022	12:0 4:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 150229	59	R10 DOR ABDOMINAL E	15/10 /2022	23:5 9:00	18/10 /2022	18:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 150094	67	I10 HIPERTENSAO	15/10 /2022	19:2 8:30	29/10 /2022	17:0 6:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 150228	28	Z000 EXAME MEDICO	15/10 /2022	23:2 0:00	16/10 /2022	12:1 3:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 150085	21	G40 EPILEPSIA	15/10 /2022	12:5 3:00	15/10 /2022	17:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 150017	83	R060 DISPNEIA	15/10 /2022	8:45 :00	16/10 /2022	10:3 0:00	SALA VERMELHA
392210 150118	3	D72-Outros transtornos dos glóbulos brancos.	15/10 /2022	17:0 0:00	17/10 /2022	11:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 140065	65	R060 DISPNEIA	15/10 /2022	0:00 :00	15/10 /2022	1:17 :00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 160001	98	K590 CONSTIPACAO	16/10 /2022	6:00 :00	18/10 /2022	11:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 160138	69	R520 DOR AGUDA	16/10 /2022	19:3 0:00	19/10 /2022	11:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 160008	3	R509 FEBRE NAO	16/10 /2022	5:45 :00	16/10 /2022	18:1 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 150017	83	R060 DISPNEIA	16/10 /2022	10:4 5:00	16/10 /2022	16:5 7:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 160210	5	N390 INFECCAO DO	16/10 /2022	20:3 0:00	17/10 /2022	15:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 160056	4 M	J159 PNEUMONIA	16/10 /2022	11:4 0:00	17/10 /2022	13:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 170211	3	E162-Hipoglicemia não especificada	17/10 /2022	16:5 0:00	17/10 /2022	22:1 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 170172	98	R09 OUTROS SINTOMAS	17/10 /2022	14:0 0:00	17/10 /2022	17:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 170281	66	I209 ANGINA PECTORIS,	17/10 /2022	18:0 0:00	18/10 /2022	11:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 170272	16	T509 INTOXICACAO POR	17/10 /2022	17:3 5:00	18/10 /2022	9:40 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 170286	45	X70 LESAO	17/10 /2022	19:0 5:00	18/10 /2022	9:30 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 170286	45	X84-LESÃO AUTOPROVOCADA	17/10 /2022	18:0 0:00	17/10 /2022	19:0 5:00	SALA AMARELA
392210 170156	3	J069 INFECCAO AGUDA	17/10 /2022	16:2 0:00	19/10 /2022	16:4 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 170076	6 M	R50 FEBRE DE ORIGEM	17/10 /2022	16:0 0:00	19/10 /2022	18:5 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ

392210 170225	92	J91 DERRAME PLEURAL	17/10 /2022	22:3 0:00	18/10 /2022	13:3 7:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 170354	79	I15 HIPERTENSAO	18/10 /2022	10:0 0:00	18/10 /2022	17:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 180166	21	R520 DOR AGUDA	18/10 /2022	14:1 4:51	18/10 /2022	14:1 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 180176	79	R074 DOR TORACICA,	18/10 /2022	18:3 0:00	20/10 /2022	14:1 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 180329	83	R10 DOR ABDOMINAL E	18/10 /2022	22:0 5:00	19/10 /2022	13:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 180198	83	K590 CONSTIPACAO	18/10 /2022	14:2 6:02	18/10 /2022	14:2 7:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 180296	40	Z000 EXAME MEDICO	18/10 /2022	20:3 0:00	21/10 /2022	9:07 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 180321	4	R509 FEBRE NAO	18/10 /2022	21:2 0:00	19/10 /2022	17:3 4:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 180113	9	G40 EPILEPSIA	18/10 /2022	10:3 7:00	18/10 /2022	17:0 0:00	OUTROS
392210 190100	52	I20 ANGINA PECTORIS	19/10 /2022	11:5 8:00	19/10 /2022	18:0 2:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 190056	5	J209 BRONQUITE AGUDA	19/10 /2022	9:30 :00	28/10 /2022	10:5 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 180326	73	I64 ACIDENTE VASCULAR	19/10 /2022	0:30 :00	20/10 /2022	11:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 190122	69	L028 ABSCESSO	19/10 /2022	13:2 9:00	20/10 /2022	11:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 190220	95	N17 INSUFICIENCIA	19/10 /2022	19:3 0:00	20/10 /2022	12:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 200092	30	J390 ABSCESSO	20/10 /2022	14:2 7:04	20/10 /2022	15:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 200005	68	R56 CONVULSOES NAO	20/10 /2022	5:00 :00	20/10 /2022	18:4 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 210238	57	R103 DOR LOCALIZADA	21/10 /2022	22:2 5:00	25/10 /2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 210073	63	M54 DORSALGIA	21/10 /2022	17:3 0:00	22/10 /2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 210002	70	J43 ENFISEMA	21/10 /2022	1:00 :00	21/10 /2022	16:5 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 210243	47	R10 DOR ABDOMINAL E	21/10 /2022	21:4 0:00	23/10 /2022	10:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 210008	2	A49 INFECCAO	21/10 /2022	5:10 :00	24/10 /2022	12:1 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 220137	38	E10 DIABETES MELLITUS	22/10 /2022	18:2 0:00	22/10 /2022	22:0 0:00	ALTA A REVELIA
392210 220001	30	Y906 ALCOOLEMIA DE	22/10 /2022	0:15 :00	22/10 /2022	1:45 :00	ALTA A REVELIA

392210 220128	34	N209 CALCULOSE	22/10 /2022	16:0 8:51	22/10 /2022	16:1 6:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 220066	71	G45 ACIDENTES	22/10 /2022	11:4 5:00	24/10 /2022	10:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 220127	45	R060-DISPNEIA	22/10 /2022	21:0 5:00	23/10 /2022	9:00 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 220048	69	J98 - Outros transtornos respiratórios	22/10 /2022	16:4 0:00	22/10 /2022	19:5 5:00	ÓBITO
392210 220048	69	I50 - Insuficiência cardíaca	22/10 /2022	10:4 5:00	22/10 /2022	16:4 0:00	SALA VERMELHA
392210 220175	58	C15 NEOPLASIA MALIGNA	22/10 /2022	21:4 0:00	23/10 /2022	19:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 230025	78	I20 ANGINA PECTORIS	23/10 /2022	9:00 :00	24/10 /2022	12:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 230003	1	R509 - FEBRE NAO ESPECIFICADA	23/10 /2022	1:00 :00	23/10 /2022	10:1 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 230052	22	T50 INTOXICACAO POR	23/10 /2022	11:4 2:00	23/10 /2022	14:0 3:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 230222	34	N200 CALCULOSE DO	23/10 /2022	23:1 0:00	24/10 /2022	0:20 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 230094	61	G45 ACIDENTES	23/10 /2022	19:0 0:00	24/10 /2022	12:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 230137	44	F411 ANSIEDADE	23/10 /2022	16:4 0:00	24/10 /2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 220189	2	K529 GASTROENTERITE E	23/10 /2022	1:28 :00	23/10 /2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 230052	22	T50 INTOXICACAO POR	23/10 /2022	10:4 0:00	23/10 /2022	11:4 2:00	SALA AMARELA
392210 230100	3	R509 FEBRE NAO	23/10 /2022	18:3 0:00	24/10 /2022	11:1 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 230037	2	D72-Outros transtornos dos glóbulos brancos.	23/10 /2022	11:5 0:00	24/10 /2022	14:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 230215	2	G40 EPILEPSIA	23/10 /2022	22:1 5:00	24/10 /2022	17:4 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 240045	27	J039 AMIGDALITE AGUDA	24/10 /2022	11:3 0:00	24/10 /2022	12:1 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 240128	0	R05 TOSSE	24/10 /2022	17:2 5:02	24/10 /2022	18:1 2:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 240158	1	R05 TOSSE	24/10 /2022	17:3 0:00	27/10 /2022	11:3 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 240257	38	I21 INFARTO AGUDO DO	24/10 /2022	17:0 0:00	26/10 /2022	8:20 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 240114	42	J189 PNEUMONIA NAO	24/10 /2022	12:4 0:00	28/10 /2022	10:3 6:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 240011	11	R040-Epistaxis	24/10 /2022	4:00 :00	24/10 /2022	19:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

392210 240250	55	I209 ANGINA PECTORIS,	24/10 /2022	16:3 0:00	26/10 /2022	11:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 240206	80	J189 PNEUMONIA NAO	24/10 /2022	17:5 1:00	29/10 /2022	11:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 240278	66	I209 ANGINA PECTORIS,	24/10 /2022	19:0 0:00	31/10 /2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
392210 240029	2	R509 FEBRE NAO	24/10 /2022	7:30 :00	24/10 /2022	17:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 250180	2	R56 - Convulsões, não classificadas em outra part	25/10 /2022	14:5 0:00	25/10 /2022	15:3 0:00	ALTA A REVELIA
392210 250275	14	F411 ANSIEDADE	25/10 /2022	20:3 0:00	25/10 /2022	21:3 0:00	ALTA A REVELIA
392210 250196	16	N390 INFECCAO DO	25/10 /2022	21:3 0:00	26/10 /2022	9:50 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 250259	35	K522 GASTROENTERITE E	25/10 /2022	20:0 0:00	27/10 /2022	10:2 7:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 250139	1	J00 NASOFARINGITE	25/10 /2022	16:3 0:00	28/10 /2022	8:40 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 250199	31	D649 ANEMIA NAO	25/10 /2022	12:0 0:00	31/10 /2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
392210 250226	2	R509 FEBRE NAO	25/10 /2022	23:4 0:00	27/10 /2022	13:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 260004	65	J15 PNEUMONIA	26/10 /2022	3:50 :00	30/10 /2022	11:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 260128	2	R560 CONVULSOES	26/10 /2022	19:4 5:00	27/10 /2022	16:1 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 260130	87	A311 INFECCAO	26/10 /2022	16:1 5:00	31/10 /2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
392210 260128	2	R560 CONVULSOES	26/10 /2022	12:3 0:00	26/10 /2022	19:4 5:00	SALA AMARELA
392210 260135	2	G40 EPILEPSIA	26/10 /2022	17:0 0:00	26/10 /2022	19:4 0:00	SALA AMARELA
392210 260286	56	S01 FERIMENTO DA	26/10 /2022	21:2 0:00	26/10 /2022	22:5 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 260135	2	G40 EPILEPSIA	26/10 /2022	19:4 0:00	27/10 /2022	11:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 270266	88	R05 TOSSE	27/10 /2022	20:5 5:00	28/10 /2022	10:4 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 280143	55	R000 TAQUICARDIA NAO	28/10 /2022	15:4 0:00	31/10 /2022	10:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 280005	3	R520 DOR AGUDA	28/10 /2022	2:50 :00	28/10 /2022	8:25 :00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 280180	49	R56 CONVULSOES NAO	28/10 /2022	17:0 0:00	29/10 /2022	14:0 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 280249	66	F411 ANSIEDADE	28/10 /2022	23:3 0:00	29/10 /2022	11:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 280120	81	F411 ANSIEDADE	28/10 /2022	13:3 0:00	28/10 /2022	15:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 280088	60	R10 DOR ABDOMINAL E	28/10 /2022	14:2 5:00	29/10 /2022	10:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA

392210 280180	49	R56 CONVULSOES NAO	28/10 /2022	16:4 0:00	28/10 /2022	17:0 0:00	SALA AMARELA
392210 270248	62	A46-Erisipela	28/10 /2022	2:50 :00	31/10 /2022	20:2 4:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 280093	2 M	J159 PNEUMONIA	28/10 /2022	14:4 0:00	29/10 /2022	13:5 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 290042	49	K601 FISSURA ANAL	29/10 /2022	20:1 0:00	31/10 /2022	12:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 290032	5 M	R50 FEBRE DE ORIGEM	29/10 /2022	15:0 0:00	30/10 /2022	13:4 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 290105	57	R072 DOR PRECORDIAL	29/10 /2022	13:4 5:00	29/10 /2022	21:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 290145	1	J069 INFECCAO AGUDA	29/10 /2022	21:2 3:35	29/10 /2022	21:3 8:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 290019	47	R072 DOR PRECORDIAL	29/10 /2022	9:00 :00	31/10 /2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
392210 300191	10	R300 DISURIA	30/10 /2022	19:2 0:00	31/10 /2022	13:3 3:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 300230	59	R96 OUTRAS MORTES	30/10 /2022	21:2 0:00	30/10 /2022	21:2 0:00	ÓBITO
392210 290186	2	J039 AMIGDALITE AGUDA	30/10 /2022	0:50 :00	31/10 /2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
392210 300144	48	I20-Angina instável	30/10 /2022	18:3 0:00	31/10 /2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
392210 300062	5	H60 OTITE EXTERNA	30/10 /2022	13:5 0:00	31/10 /2022	12:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
392210 300251	2	J170 PNEUMONIA EM	31/10 /2022	0:40 :00	31/10 /2022	14:2 0:00	ALTA A REVELIA
392210 310267	2	A46-Erisipela	31/10 /2022	20:0 0:00	31/10 /2022	22:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 310015	59	T671 SINCOPE DEVIDA	31/10 /2022	9:10 :00	31/10 /2022	16:1 1:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA
392210 310091	49	N390 INFECCAO DO	31/10 /2022	15:0 0:00	31/10 /2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
392210 310128	49	I219 INFARTO AGUDO DO	31/10 /2022	19:0 0:00	31/10 /2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
392210 310289	2	N390 INFECCAO DO	31/10 /2022	23:5 2:04	31/10 /2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
392210 310234	66	I64 ACIDENTE VASCULAR	31/10 /2022	20:5 0:00	31/10 /2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
392210 310041	80	R73 - Aumento da glicemia	31/10 /2022	9:45 :00	31/10 /2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
392210 310243	50	A46 ERISPELA	31/10 /2022	18:2 0:00	31/10 /2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
392210 310128	49	I219 INFARTO AGUDO DO	31/10 /2022	14:2 5:00	31/10 /2022	19:0 0:00	SALA AMARELA
392210 310041	80	R73 - Aumento da glicemia	31/10 /2022	8:40 :00	31/10 /2022	9:45 :00	SALA AMARELA
392210 310128	49	I219 INFARTO AGUDO DO	31/10 /2022	13:0 0:00	31/10 /2022	14:3 5:00	SALA VERMELHA

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO

	Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo					
	Pesquisa de Satisfação					
Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022						
	Muito Satisfeito	Satisfeito	Neutro	Insatisfeito	Muito Insatisfeito	
Por satisfação	34	21	3	13	14	
				Insatisfeito	Muito Insatisfeito	Total
Tempo de Espera			5	6	11	
Disponibilidade de medicamento do P.S.			3	0	3	
Atendimento da Equipe Médica			2	2	4	
Atendimento da Equipe de Enfermagem			6	1	7	
Atendimento da Recepção			1	5	6	
Limpeza da Unidade			2	1	3	

PESQUISA	Satisfação MANUAL	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	76	76	76	76	76	76	76	456
BOM	13	16	16	16	0	16	16	80
REGULAR	2	0	0	0	0	0	1	1
RUIM	2	1	0	0	0	0	0	1
TOTAL	93	93	92	92	92	92	93	538


3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade


PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
07/10/2022	392210060115	66 A	IAM S/SST	v6wC96	SEM INDICAÇÃO	$\Delta t > 12$ horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 25/10/22 Às 09H 20MIN NO HSL.
13/10/2022	392210130023	66 A	IAM C/SST	Sem chave	SEM INDICAÇÃO	$\Delta t < 12$ horas	PACIENTE NÃO INSERIDO PARA CAT, POIS EVOLUI PARA ÓBITO.
14/10/2022	392210140144	55 A	IAM S/SST	43TkNJ	SEM INDICAÇÃO	$\Delta t > 12$ horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 25/10/22 Às 08H 00MIN NO HSL.
14/10/2022	392210140174	38 A	IAM S/SST	yXNyAr	SEM INDICAÇÃO	$\Delta t > 12$ horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 25/10/22 Às 08H 40MIN NO HSL.
29/10/2022	392210290019	47 A	IAM C/SST	PNDJD5	SEM INDICAÇÃO	$\Delta t > 12$ horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 08/11/22 Às 08H 00MIN NO HSL.
31/10/2022	392210310128	49 A	IAM C/SST	LBLSXZ	COM INDICAÇÃO	$\Delta t < 12$ horas	PACIENTE TROMBOLISADO EM 31/10/22 E REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 09/11/22 Às 10H 00MIN NO HSL.

3.5 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

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

Data: 03 de novembro de 2022.


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

A três dias do mês de novembro 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 outubro 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 **04** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de outubro de 2022.

01 parada cardíaca não especificada + doença cardíaca e renal hipertensiva com insuficiência cardíaca + epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas, **01** parada cardiorespiratória + fibrilação ventricular, **01** sepse pulmonar e **01** 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.



Livia Adami
Matrícula 26874
Diretor Administrativo
Viva Rio




Daniilo Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem
Viva Rio

3.6 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



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



Data: 03 de novembro de 2022.

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

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

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

Especificar as informações relatadas em prontuário;
Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;
Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema klínicos;

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



Qualia principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;

Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;

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

Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses :

As reuniões acontecem todo mês

MES	DIA	HORA	LOCAL
Novembro	03	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Dezembro	01	15:30 às 16:30	Sala de reunião
		10:30 às 11:30	Sala de reunião
Janeiro	03	10:30 às 11:30	Sala de reunião
		10:30 às 11:30	Sala de reunião
Fevereiro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
		10:30 às 11:30	Sala de reunião
Março	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
		10:30 às 11:30	Sala de reunião
	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados:
 No mês de outubro de 2022 foram 7946 atendimentos sendo 4755 de clínica médica, 2912 atendimentos pediátricos, 279 odontológicos e 1285 atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão




UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



de Prontuário, num total de 197 atendimentos sendo 123 na Sala Amarela Adulta, 55 sala de observação pediátrica, 19 sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS 04 ÓBITOS NO MÊS DE OUTUBRO SENDO 00 ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 03 PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 01 DERAM ENTRADA CADÁVER.

FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 315 DE TROPONINA, 287 DE CKM-B E 242 CPK, SENDO REALIZADOS 265 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 08 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM.

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 00, dengue 01 sendo 01 caso negativo e 00 casos positivos, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais 02, síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19 02, influenza 04 sendo resultado negativo, acidente de trabalho com exposição à material biológico 01 e acidente de trabalho simples 00, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 01, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 02, varíola dos macacos (Monkeypox – B04) 00, sendo 00 caso negativo e 00 aguardando resultado, violência interpessoal autoprovocada 00, acidente com animal peçonhento 00, esporotricose humana 00, atendimento anti-rábico 00, suspeito de zika e/ou chikungunya 00 e 00 meningite.



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO





casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiologica de Nova Friburgo.

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



3.7 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



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


Data: 03 de novembro de 2022.


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

A três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de outubro de dois mil e vinte e dois, o Diretor médico Arthur Mattar Gremion, o Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, membros integrante da Comissão Controle de Infecção Hospitalar.

A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de **01** à **31** de outubro foram notificados na Unidade UPA 24 horas Nova Friburgo, **02** casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, **02** casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) e **00** casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04) em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sívio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertã, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19, onde **00** resultado positivo, **00** resultado negativo e **00** resultado aguardando para coronavírus SARS-COV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Ressalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram **00**, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo e também para


Dr. Arthur Mattar Gremion
Diretor Médico
UPA 24h Nova Friburgo


Coordenadora de Controle de Infecção Hospitalar
UPA 24h Nova Friburgo

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

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

No mês de outubro de 2022 foram notificados, **02** casos de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, **00** casos de violência interpessoal autoprovocada, **00** caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, **00** casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, **04** suspeita de influenza sendo **04** com resultado resultado negativo, **02** casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2), **00** caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), **01** caso de suspeita de Dengue sendo **01** resultado negativo e **00** resultado positivo, **01** caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, **00** casos de Acidente de Trabalho Simples, **00** acidente de trabalho grave, **01** intoxicação exógena, **00** caso de acidente com animais peçonhentos, **00** esporotricose humana, **00** atendimento anti-rábico, **00** suspeita de Zika e/ou chikungunya, **00** meningite, **01** suspeita de tuberculose (BK).

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

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

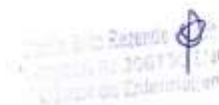
Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado **01** suspeito de Infecção por Sepse e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.

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

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

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

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





O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:





Diretor de Enfermagem

Diretor Médico








3.8 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 03 de novembro de 2022.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A três dias do mês de novembro 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 outubro 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.</p>	
<p>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 outubro de 2022.</p>	
<p>Foi realizado 01 treinamento, com tema: "FISPQ ENFERMAGEM" administrado por Técnico de Segurança do Trabalho Sandro Sá Louise.</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
	 Danilo Brito Rezende CNPJ nº 06.907.504/0001-11 Diretor de Enfermagem



3.9 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

		
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO		
Data: 03 de novembro de 2022.		
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo		
<p>A três dias do mês de novembro 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 outubro 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 Lívia 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.</p>		
<p>Atualmente a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p>		
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>		
 Lívia Adami Matrícula: 26874 Diretora Administrativa Viva Rio	 Sandro Sá Lemos Téc. em Segurança do Trabalho Registro nº 0060992 ATE/RJ	 Danilo Brito Rezende e Freitas Diretor de Enfermagem Viva Rio

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

Fonte: Coordenação da unidade



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


Data: 03 de novembro de 2022.


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


A três dias do mês de novembro 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 outubro 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 Lívia 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.


Dr. Arthur Mattar Gremion
Diretor Médico



Lívia Adami
Matrícula: 26874
Diretora Administrativa
Viva Rio


Sandro Sá Lemos
Téc. em Segurança do Trabalho
Matrícula: 1060992 MTE/RJ



Danilo Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem

3.11 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

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

Data: 03 de novembro de 2022.

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


A três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reuniões desta unidade situada na UPA 24h de Nova Friburgo, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Ivo Dutra Costa Pinto, Diretor geral, Livia Adami, Diretor administrativo, Vanessa Pereira Tardin, Enfermeira, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de enfermagem, Cláudia Maria da Silva Cardoso Assistente social, e Mariana Cristina Maffort, Farmacêutica Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.

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

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

Livia Adami
Matrícula: 29874
Diretor Administrativo
VIVA RIO

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO Matr. 28254


Mariana Cristina Maffort
Farmacêutica
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO Matr. 28254

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

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 03 de novembro de 2022.

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

A três dias do mês de novembro 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 outubro do dia 01 à 31 ocorreu 01 Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.

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


Livia Adami
Matrícula: 26874
Diretora Administrativa
Vivário


Danilo Brito Rezende e Freitas
Diretor de Enfermagem


Dr.ª Bruna M. Cabral
CRO-RJ 37486



3.13 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

DESCRIÇÃO DE EXAMES	out/22	
	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.631	24,05%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	848	12,50%
DOSAGEM DE CREATININA	514	7,58%
DOSAGEM DE UREIA	512	7,55%
DOSAGEM DE TROPONINA	322	4,75%
DOSAGEM DE POTASSIO	308	4,54%
DOSAGEM DE SODIO	303	4,47%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	292	4,31%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	266	3,92%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	262	3,86%
DOSAGEM DE GLICOSE	256	3,77%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	247	3,64%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	209	3,08%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	187	2,76%
DOSAGEM DE AMILASE	170	2,51%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	113	1,67%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	68	1,00%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	61	0,90%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	60	0,88%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	41	0,60%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	37	0,55%
DOSAGEM DE MAGNESIO	24	0,35%
DOSAGEM DE CALCIO	11	0,16%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	10	0,15%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	7	0,10%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	6	0,09%
HEMOCULTURA	5	0,07%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	5	0,07%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	3	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	6.782	68,24%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	947	32,03%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	881	29,79%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	808	27,32%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	38	1,29%

RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	31	1,05%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	27	0,91%
RADIOGRAFIA DE MAO	25	0,85%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	25	0,85%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	24	0,81%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	18	0,61%
RADIOGRAFIA DE BACIA	15	0,51%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	14	0,47%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	13	0,44%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	10	0,34%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8	0,27%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	8	0,27%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	7	0,24%
RADIOGRAFIA DE COXA	7	0,24%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	7	0,24%
RADIOGRAFIA DE BRACO	7	0,24%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	6	0,20%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDOTICA)	5	0,17%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	0,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	5	0,17%
RADIOGRAFIA DE PERNA	4	0,14%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,10%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE LARINGE	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	1	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	2.957	29,75 %
ELETROCARDIOGRAMA	199	2,00%
TOTAL (EXAMES)	9.938	21,53 %
DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	14.84	40,98 %
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	4	%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.887	21,77 %
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	7.361	20,32 %
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	3.761	10,38 %
GLICEMIA CAPILAR	851	2,35%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	516	1,42%
	512	1,41%



EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	182	0,50%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	76	0,21%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	67	0,18%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	60	0,17%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	30	0,08%
INALACAO / NEBULIZACAO	23	0,06%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	20	0,06%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	12	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	6	0,02%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	5	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	4	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	3	0,01%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	2	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
CURETAGEM PERIAPICAL	1	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	36.22	78,47
	6	%
TOTAL GERAL	46.16	4

3.14 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

	MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
1	out-22	05/10/2022	131/22	392210050205	03A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
2	out-22	06/10/2022	131/22	392210060123	14 A	Y09	Y09 - Violência Interpessoal Autoprovocada/ Violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais
3	out-22	10/10/2022	132/22	392200280023	34 A	Y09	Y09 - Violência Interpessoal Autoprovocada/ Violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais
4	out-22	10/10/2022	132/22	392200280023	34 A	T65	T65.9 - Intoxicação Exógena
5	out-22	17/10/2022	133/22	392210150031	26 A	A16	A16.9 - Tuberculose
6	out-22	19/10/2022	134/22	392210190078	53 A	Y96	Y96 - Acidente de Trabalho Simples
7	out-22	19/10/2022	134/22	392210180093	05A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
8	out-22	20/10/2022	135/22	392210200005	68 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
9	out-22	21/10/2022	137/22	392210210158	44 A	Z20	Z20.9 - Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico
10	out-22	24/10/2022	138/22	392210240076	07A	A90	A90 - Dengue
11	out-22	25/10/2022	138/22	392210240158	01A 03M	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
12	out-22	25/10/2022	139/22	39222510250313	02A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
13	out-22	31/10/2022	139/22	392210310193	26 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

Pedro Daniel Strozenberg
Viva Rio

5 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

5.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

	Setembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	39.590,22
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.342.636,90
Receitas Financeiras	93,41
Outras Receitas	2.002,69
B - TOTAL DE RECEITAS	1.344.733,00
DESPESAS	
Pessoal	951.134,32
Material de Consumo	65.683,90
Serviços de Terceiros	307.472,35
Taxas/Impostos/Contribuições	307,50
Serviços Públicos	342,92
Despesas Bancárias	543,00
Outras Despesas Operacionais	26.845,63
Investimentos	31.735,44
C - TOTAL DE DESPESAS	1.384.065,06
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	258,16
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	258,16
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	258,16

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		outubro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	951.134,32
01.01	SALARIO	709.668,78
01.01.01	FOLHA NORMAL	665.667,07
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	44.001,71
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.113,79
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.717,79
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	396,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	233.351,75
01.03.01	FGTS	76.215,09
01.03.02	IRRF	124.082,19
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	18.899,08
01.03.04	RESCISÕES	5.217,54
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.937,85
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	65.683,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.615,35
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.615,35
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	849,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	849,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	57.029,78
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	21.094,29
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	35.935,49
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	189,77
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	189,77
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	307.472,35
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.200,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.200,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	40.901,22
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	40.901,22
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	40.526,36
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	28.138,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.387,80
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	908,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	908,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.089,90
03.13.01	INTERNET	1.089,90
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00

03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	131.927,38
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	131.927,38
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.319,49
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.319,49
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	307,50
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232,50
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232,50
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	342,92
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	31,86
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	31,86

05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	311,06
05.04.01	TELEFONIA FIXA	311,06
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	543,00
06.01	TARIFAS	543,00
06.01.01	TARIFAS	543,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.845,63
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.133,67
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	26.133,67
07.99	OUTRAS	711,96
07.99.01	OUTRAS	711,96
8	INVESTIMENTOS	31.735,44
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	31.735,44
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31.735,44
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.384.065,06



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		outubro/2022	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL			
AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2022 a 31/10/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			258,16
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
A3 - TOTAL			258,16
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			258,16

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		outubro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.388.392,43
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		1.352.636,90
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.352.636,90
Resultado de Aplicação Financeira		526,88
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		526,88
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.353.163,78
Despesas CUSTEIO		
Salários		761.215,47
Benefícios		203,40
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		761.418,87
Materiais de Consumo (4)		135.794,68
Serviços de Terceiros (5)		203.130,71
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		976,5
Outras Despesas Operacionais (8)		5.218,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.106.539,13
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.106.539,13
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-3.141.767,78

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										outubro/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
110416	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Condicionador De Ar Split Eco Top Ecst12Fr4-02 - 12Kbtu Agratto	Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos Ltda	1	48305	25/08/2022	10	R\$ 1.613,19	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
110417	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Condicionador De Ar Split Eco Top Ecst12Fr4-02 - 12Kbtu Agratto	Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos Ltda	1	48305	25/08/2022	10	R\$ 1.613,19	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
110418	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Condicionador De Ar Split Eco Top Ecst12Fr4-02 - 12Kbtu Agratto	Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos Ltda	1	48305	25/08/2022	10	R\$ 1.613,19	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
110419	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Condicionador De Ar Split Eco Top Ecst12Fr4-02 - 12Kbtu Agratto	Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos Ltda	1	48305	25/08/2022	10	R\$ 1.613,19	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
110420	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Condicionador De Ar Tipo Split Eco Ecs18FR4 18Kbtu Agratto	Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos Ltda	1	48305	25/08/2022	10	R\$ 2.106,89	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO

110421	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Condicionador De Ar Tipo Split Eco Ecs18F-R4 18Kbtu Agratto	Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos Ltda	1	48305	25/08/2022	10	R\$ 2.106,89	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
110422	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Condicionador De Ar Tipo Split Eco Ecs18F-R4 18Kbtu Agratto	Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos Ltda	1	48305	25/08/2022	10	R\$ 2.106,89	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
110423	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Condicionador De Ar Tipo Split Eco Ecs18F-R4 18Kbtu Agratto	Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos Ltda	1	48305	25/08/2022	10	R\$ 2.106,89	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
110424	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Condicionador De Ar Tipo Split Eco Ecs18F-R4 18Kbtu Agratto	Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos Ltda	1	48305	25/08/2022	10	R\$ 2.106,89	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
110425	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Condicionador De Ar Tipo Split Eco Ecs18F-R4 18Kbtu Agratto	Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos Ltda	1	48305	25/08/2022	10	R\$ 2.106,89	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
110426	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Condicionador De Ar Tipo Split Eco Ecs18F-R4 18Kbtu Agratto	Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos Ltda	1	48305	25/08/2022	10	R\$ 2.106,89	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
110427	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Condicionador De Ar Tipo Split Eco Ecs18F-R4 18Kbtu Agratto	Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos Ltda	1	48305	25/08/2022	10	R\$ 2.106,89	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
110428	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Condicionador De Ar Tipo Split Eco Ecs18F-R4 18Kbtu Agratto	Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos Ltda	1	48305	25/08/2022	10	R\$ 2.106,89	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
110429	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Condicionador De Ar Tipo Split Eco Ecs18F-R4 18Kbtu Agratto	Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos Ltda	1	48305	25/08/2022	10	R\$ 2.106,89	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO

110430	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Condicionador De Ar Tipo Split Eco Ecs18F-R4 18Kbtu Agratto	Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos Ltda	1	48305	25/08/2022	10	R\$ 2.106,89	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
110431	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Condicionador De Ar Tipo Split Eco Ecs18F-R4 18Kbtu Agratto	Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos Ltda	1	48305	25/08/2022	10	R\$ 2.106,89	Solicitação da unidade	UPA CONSELHEIRO PAULINO
Total				16				R\$ 31.735,44		

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

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										outubro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD E.	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
Comprador I	Comprador I	410105	1	CLT	40	4431,13	1.964,32	435,60	6.831,05	6.831,05
Total						6.680,30	2.961,38	871,20	10.512,88	10.512,88

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
outubro/2022										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	2	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 12.989,70
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	12	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 77.938,20
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.614,44	715,68	0,00	2.330,12	R\$ 13.980,73
Odontólogo	Odontólogo	223208	7	CLT	24	2.766,54	1.226,41	0,00	3.992,95	R\$ 27.950,63
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	2	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 25.979,40
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	16	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 207.835,20
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
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	30	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 1.917,65
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	49	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 103.651,14
Farmacutico	Farmacutico	223405	5	CLT	30	2.421,90	1.073,63	0,00	3.495,53	R\$ 17.477,64
Odontólogo	Odontólogo	223208	1	CLT	30	2.766,54	1.226,41	0,00	3.992,95	R\$ 3.992,95
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	18	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 72.742,32
Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 12.123,72
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	7	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 136.391,85
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	3	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 58.453,65
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
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor de odontogia	Diretor de odontogia	131205	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor 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 Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	9.074,94	4.022,92	0,00	13.097,86	R\$ 13.097,86



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

Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$ 16.632,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 1.849,50
Recepcionista	Recepcionista	422105	3	CLT	44	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 5.548,51
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 1.849,50
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.281,45	568,07	0,00	1.849,52	R\$ 1.849,52
Maqueiro	Maqueiro	515110	4	CLT	44	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 7.670,62
Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	44	2.600,53	1.152,81	0,00	3.753,34	R\$ 15.013,38
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
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	36	1.281,44	568,06	30,24	1.879,74	R\$ 1.879,74
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.281,44	568,06	36,51	1.886,01	R\$ 1.886,01
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,45	568,07	40,71	1.890,23	R\$ 1.890,23
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	45,66	2.160,99	R\$ 2.160,99
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
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.328,66	588,99	54,68	1.972,33	R\$ 3.944,67
Recepcionista	Recepcionista	422105	2	CLT	44	1.281,44	568,06	57,51	1.907,01	R\$ 3.814,02
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
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	63,26	2.178,59	R\$ 2.178,59
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	77,30	1.926,80	R\$ 1.926,80
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	79,06	2.194,39	R\$ 2.194,39
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	80,06	2.195,39	R\$ 2.195,39
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	92,00	4.133,24	R\$ 4.133,24
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2.421,90	1.073,63	114,69	3.610,22	R\$ 3.610,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	116,31	1.965,81	R\$ 1.965,81
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.281,44	568,06	131,84	1.981,34	R\$ 1.981,34
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.281,44	568,06	165,44	2.014,94	R\$ 2.014,94



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

Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	166,00	4.207,24	R\$ 4.207,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	172,06	2.287,39	R\$ 2.287,39
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.328,66	588,99	172,28	2.089,93	R\$ 2.089,93
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	267,51	2.117,01	R\$ 2.117,01
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.409,59	624,87	268,22	2.302,68	R\$ 2.302,68
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	2	CLT	24	1.614,44	715,68	285,61	2.615,73	R\$ 5.231,46
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.281,44	568,06	348,00	2.197,50	R\$ 2.197,50
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	420,94	4.462,18	R\$ 4.462,18
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	522,24	2.371,74	R\$ 2.371,74
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	2.600,53	1.152,81	565,57	4.318,91	R\$ 4.318,91
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
Total						169.873,82	75.305,06		250.724,32	R\$ 954.938,10

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											outubro/2022	
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
				NÃO HOUVE NESTE PERÍODO								
Total							0					R\$ -
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											outubro/2022		
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
						NÃO HOUVE NESTE PERÍODO							
Total											R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>													



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA					V.12-1-34-012		
LAMEIRA DA GLÓRIA 39 DANTY RD DE ANHEIRO RJ		VIA FLEBURO / JARDIM					Emissão: 29/09/2022 10:47:38		
PO.363.847/0003-28 Comp: 09/2022 Cei: 0		Centro-Custos: 1045002					Projeto: 1.01.2000.1044900		
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	TREZ	1	6	152,99
010	ESPALDO SIMONEL ESTRELA	1	0	33,18					
010	ESPALDO ALIMENTADO	1	0	33,20					
	Ativos	1	Benefícios			0	Sal. Metrorribe		0
	Desv. Militas	0	At. Residência			0	Ativ. Resid.		0
	Passos	0	At. Tr. Trabalho			0	Sal. em Unico		0
	Outros	0	Sal. Residência			0	Sal. em Unico		0
	Faixa	1	Tribut. do IR			0	Sal. Res. Causal		0
	Apoc. Invalidez	0							



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

VIVA RCO		FOLHA ANALITICA						V.22-1-38-012	
LAMEIRA DA OLONCA 99 DAVTE RD DE ANHEIRO RJ		VIA DEBILITADO / VIA DEBILITADO						Data: 29/09/2022 16:41:38	
R.03.363.847/0003-28 Cnpj: 09/2007 Cel: 0 Terz: Tarefa: Mensal		Centro: Curitiba 1045042						Rajão: 1.01.3000.1291802	
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	170	4903	540.412,26	0030	TRISSE	102	0	31.942,29
0011	SALARIO MENSUAL	6	100	29.936,84	0034	VENC. TRANSPORTE	18	0	1.036,94
0020	ARRANJAMENTO	1	0	339,39	0041	INDIC. 130, SALARIO	1	0	83,61
0024	FUNCAO INTERCASSAS	1	0	1.201,44	0039	DEBITO ALIMENTICIA FAMILIAR	1	22	218,62
0025	FUNCAO HONORARIAS	1	0	440,72	0030	1000 FARIAS	10	0	8.227,27
0041	FUNCAO NO MES	13	336	51.066,01	0026	ADICIONAMENTO 130, SALARIO	1	0	400,72
0048	FUNCAO NO FORTIO MES	0	34	3.507,40	0043	ADICIONAMENTO CORRIGIR FORTIO	12	0	16.406,11
0049	130, SALARIO RESCISAO	1	0	854,23	0058	INDIC. FARIAS	12	0	4.780,42
0062	AVISO FORTIO RESCISAO	1	32	1.409,58	0130	ACQUISO DE RESCISAO	1	0	4.907,58
0071	130, SALARIO RESCISAO	1	0	123,84	0163	ATRASO	40	73,58	0.401,34
0076	1/3 FARIAS NO MES	13	226	17.012,10	0182	FALTAS (EM HORAS)	18	348	18.922,25
0077	1/3 FARIAS NO FORTIO MES	0	24	1.159,15	0196	INDIC. FARIAS FORT. MES	7	0	161,94
0087	INDEBILIDADE	170	0	42.028,23	0520	EXERCITARIO CONTRIBUICAO TERC	12	0	5.764,52
0109	GRATIFICACAO DOS FORTIO	1	0	3.529,18	0418	DEB. 2A. VIA CARTAO VI	1	0	19,30
0234	MECA SALARIO MATERNIDADE	0	0	6.748,47					
0258	ADICIONAL NOTURNO 20%	1	00	171,57					
0216	ATRASADO MEDIO	14	09	3.632,42					
0409	ADICIONAL NOTURNO	120	8204,00	26.200,40					
0454	SAUDO DE SALARIO	1	1	42,71					
0439	GRATIFICACAO RESCISAO	0	0	5.024,16					
0104	PLANO DEFERENCIADO	9	32	20.026,61					
0126	PLANO DEFERENCIADO 12 MES SEMANA	10	40	20.026,16					
0128	PLANO DEFERENCIADO 12 MES SEMANAS	1	1	111,51					
0125	PLANO DEFERENCIADO 24 MES SEMANA	1	11	3.507,44					
0129	PLANO DEFERENCIADO 24 MES SEMANAS	0	5	1.159,06					
0111	RESCISAO 2/ SALARIO MATERNIDADE	6	200	1.844,40					
0729	PLANO DEFERENCIADO 24 SEMANA (VACAO)	0	7	16.620,68					
0745	NOTA 2/ INDEBILIDADE 1/3 SALARIO	1	0	137,39					
0744	NOTA 2/ INDEBILIDADE 2/ OUTRO PERIODO	1	0	210,52					
0772	Adicional 1/3 Faltas Vacacionarias Rescisao	1	0	497,02					
0772	Adicional 1/3 Faltas Vacacionarias Mes	1	0	248,53					
0762	MESAS 2/ INDEBILIDADE 2/ FORTIO 2A 3	1	0	208,56					
0611	PLANO DEFERENCIADO MES AVANCO	2	6	6.620,02					
0609	MESAS 2/ INDEBILIDADE 2/ FORTIO FORT	1	0	174,79					
0313	VENC. TRANSPORTE 100% MES	2	0	302,40					
0913	GRATIFICACAO 2/ DEFERIDO - IMPORTANCIA	30	0	10.477,25					
1003	RESCISAO VI MES	2	0	281,60					
1002	GRATIFICACAO FORTIO DE FORTIO	11	0	22.000,00					
1111	RESCISAO DE TRISSE	1	0	820,10					
1200	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	1.066,16					
Ativos		172	Desativado						
Serv. Militares		0	At. Presidência						
Férias		0	At. At. Trabalho						
Outros		0	Sis. Remunerada						
Promo.		190	Transf. no Mes						
Apov. Invalidez		0							

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO
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 outubro de 2022:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	OUTUBRO (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 1.994,07
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 65.467,04



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								outubro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Objeto	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2023	DEMAN DA	R\$ 131.927,38	agosto/22
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 79,90	setembro/22
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2022	R\$ 190,00	R\$ 380,00	agosto/22
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	setembro/22
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/01/2019	18/11/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	setembro/22
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 40.901,22	R\$ 40.901,22	setembro/22
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	setembro/22
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2023	R\$ 2.161,00	R\$ 2.161,00	setembro/22
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2023	-	R\$ 585,30	junho/22
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDADE	19/01/2019	18/02/2023	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	setembro/22



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

LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2022	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	sete mbro-22
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDA DE	13/01/2020	12/01/2023	R\$ 215,40	R\$ 430,80	ago e set/22
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDA DE	19/11/2019	18/02/2023	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	sete mbro-22
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDA DE	01/06/2020	31/12/2022	R\$ 1.111,68	R\$ -	sete mbro-22
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	19/08/2020	18/08/2022	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	sete mbro-22
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	UNIDA DE	16/03/2020	30/06/2022	R\$ 349,35	R\$ 400,56	sete mbro-22
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAM ES	01/12/2019	30/11/2022	R\$ 240,00	R\$ 480,00	ago e set/22
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDA DE	01/12/2019	20/11/2022	R\$ 620,00	R\$ 1.240,00	ago e set/22
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDA DE	01/12/2019	30/11/2022	R\$ 1.962,00	R\$ 6.976,00	ago e set/22
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDA DE	03/02/2020	02/02/2023	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	ago e set/22
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	UNIDA DE	01/03/2021	28/02/2023	R\$ 5.499,44	R\$ 6.166,60	sete mbro-22
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	UNIDA DE	01/12/2020	30/12/2022	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	sete mbro-22
							263.464,35	

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

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

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



7 Anexo B

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							outubro/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) OUTUBRO 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	05/10/2022	26/09/2022	3401	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	setembro-22
5	05/10/2022	14/09/2022	71054	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	12.910,76	1,78 %	229,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de PROCESSAMENTO, ARMAZEN., HOSPEDAGEM DE DADOS E CONGENERES. Contrato: CONT35866	setembro-22
6	05/10/2022	24/08/2022	2186000041	053.476.487-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rodrigo Napolitano Dos Santos	Outras Despesas Operacionais	302,12	1,83 %	5,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a registro da Ata da AGE para aprovação das contas de 2021	agosto-22
7	06/10/2022	28/09/2022	722	26.373.604/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.834,00	1,73 %	66,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com compra de 2 Un de Suporte Multivisão Uni-Triple, 10 Un de Ssd Crucial 240Gb, 20 Un de Mouse Usb, .	setembro-22
8	06/10/2022	15/09/2022	6105581	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.127,68	1,78 %	55,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com internet	setembro-22



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

					CONTRA TADA								
9	06/10/2022	15/09/2022	6115243	76.535.764/ 0331-57	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesa s Operacio nais	481,35	1,78 %	8,55	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio Sede com internet	setembro- 22
10	06/10/2022	15/09/2022	6882410 80	76.535.764/ 0331-57	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesa s Operacio nais	6.881,76	1,78 %	122,28	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio Sede com internet	setembro- 22
11	06/10/2022	28/09/2022	739241	47.866.934/ 0001-74	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Ticket Servicos SA	Outras Despesa s Operacio nais	792,00	100,0 0%	792,00	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	setembro- 22
15	10/10/2022	04/10/2022	2846	19.499.210/ 0001-02	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	346,98	1,73 %	5,99	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede em prestação de serviço de suporte tecnico em informatica	outubro-22
16	10/10/2022	10/10/2022	N/A	115	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesa s Operacio nais	71.950,0 2	0,86 %	621,00	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	setembro- 22
20	10/10/2022	03/10/2022	55	36.639.678/ 0001-66	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	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	setembro- 22



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

21	10/10/2022	04/10/2022	59	36.639.678/ 0001-66	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	3.064,28	100,0 0%	3.064, 28	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de apoio administrativo	setembro- 22
24	10/10/2022	10/10/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Folha de Pagamento	Outras Despesa s Operacio nais	628.902, 88	1,04 %	6.557, 41	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de Folha de pagamento do colaborador da sede, junto ao Banco itau	setembro- 22
25	10/10/2022	10/10/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Folha de Pagamento	Outras Despesa s Operacio nais	1.056,92	64,65 %	683,34	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de Folha de pagamento do colaborador da sede, junto ao Banco itau	setembro- 22
28	10/10/2022	10/10/2022	N/A	60.701.190/ 0001-04	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Banco Itau S/A	Outras Despesa s Operacio nais	5.943,21	3,34 %	198,69	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao CONSIGNADO ITAÚ - Sede	setembro- 22
34	11/10/2022	03/10/2022	599	22.311.694/ 0001-10	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Outras Despesa s Operacio nais	34.440,0 0	1,73 %	594,62	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço prestado de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI	setembro- 22
35	11/10/2022	03/10/2022	20226	46.934.572/ 0001-49	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Alesson Lemos Da Silva 15810982786	Outras Despesa s Operacio nais	1.000,00	1,73 %	17,27	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de curso de libra	setembro- 22
36	11/10/2022	03/10/2022	590	18.464.526/ 0001-98	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesa s Operacio nais	27.500,0 0	1,73 %	474,80	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de assessoria jurídica	setembro- 22



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

					CONTRA TADA									
37	11/10/2022	03/10/2022	35	36.046.943/ 0001-00	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesa s Operacio nais	7.000,00	1,73 %	120,86	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais	setembro- 22	
38	11/10/2022	03/10/2022	254	40.812.708/ 0001-61	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia	Outras Despesa s Operacio nais	117.897, 40	1,73 %	2.035, 55	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço jurídico	setembro- 22	
39	11/10/2022	03/10/2022	72	36.301.724/ 0001-12	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesa s Operacio nais	2.100,00	1,73 %	36,25	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de design gráfico	setembro- 22	
69	13/10/2022	10/10/2022	9077168	30.714.851/ 0001-67	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesa s Operacio nais	562,62	1,78 %	10,00	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de cartório	setembro- 22	
70	13/10/2022	02/10/2022	1	46.945.928/ 0001-40	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Claudio Lima da Silva 08882314740	Outras Despesa s Operacio nais	2.400,00	1,73 %	41,44	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de transporte	setembro- 22	
71	13/10/2022	03/10/2022	41	36.221.279/ 0001-80	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesa s Operacio nais	10.500,0 0	1,73 %	181,29	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de infomação em saúde	setembro- 22	



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

72	13/10/2022	03/10/2022	95081	19.427.033/ 0001-40	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	770,70	1,73 %	13,31	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de plano mid 2021	outubro-22
73	13/10/2022	14/09/2022	71055	53.113.791/ 0012-85	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Totvs S.A.	Outras Despesa s Operacio nais	11.030,3 8	1,78 %	196,00	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com de serviço de PROCESSAMENTO, ARMAZEN., HOSPEDAGEM DE DADOS E CONGENERES. Contrato: CONT35866	setembro- 22
74	13/10/2022	14/09/2022	71056	53.113.791/ 0012-85	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Totvs S.A.	Outras Despesa s Operacio nais	13.673,8 0	1,78 %	242,97	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com de serviço de SMS - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALA. Contrato: CONT35866	setembro- 22
79	13/10/2022	05/10/2022	N/A	561	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesa s Operacio nais	124.456, 72	0,30 %	374,53	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do IR sobre a folha dos colaboradores da Sede	setembro- 22
83	14/10/2022	03/10/2022	33	36.360.101/ 0001-10	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	INSTITUTO REDE INCLUIR DE DESENVOLVI MENTO PROFISSIONA L, INCLUSIVO , CULTURAL E DESPORTIVO	Outras Despesa s Operacio nais	2.500,00	1,73 %	43,16	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais	outubro-22
84	14/10/2022	19/09/2022	10205	22.755.266/ 0003-49	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	10.720,3 7	1,78 %	190,49	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de gestão documental	agosto-22



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

85	14/10/2022	03/10/2022	309062	04.069.709/ 0001-02	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Bionexo do Brasil S.A	Outras Despesa s Operacio nais	3.395,36	1,73 %	58,62	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com licenciamento de uso solução bionexo premium	setembro- 22
86	14/10/2022	01/10/2022	3843664 01	02.558.157/ 0001-62	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesa s Operacio nais	114,64	1,73 %	1,98	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a pagamento de telefonica	setembro- 22
92	17/10/2022	06/10/2022	45602	04.842.765/ 0001-20	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesa s Operacio nais	1.062,37	1,73 %	18,34	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com mensalidade do link de internet na velocidade de 10M - sede cantagalo	setembro- 22
93	17/10/2022	01/09/2022	14996	18.963.475/ 0001-49	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	1.266,97	1,73 %	21,87	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio Sede com Mentoria Prata - Qtde 1	setembro- 22
94	17/10/2022	05/10/2022	10349	22.755.266/ 0003-49	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	9.458,97	1,73 %	163,31	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de gestão documental	setembro- 22
95	17/10/2022	08/10/2022	57034	00.802.610/ 0001-09	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	4.540,40	1,73 %	78,39	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de manutenção corretiva e preventiva com peças para elevadores	setembro- 22
97	17/10/2022	06/10/2022	630015	34.028.316/ 0002-94	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesa s Operacio nais	482,28	1,73 %	8,33	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de correio	setembro- 22



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

					CONTRA TADA									
98	17/10/2022	30/09/2022	367452	16.670.085/ 0011-27	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Localiza Rent A Car S/A	Outras Despesa s Operacio nais	3.459,00	1,73 %	59,72	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com ALUGUEL CONFORME CONTRATO	setembro- 22	
102	18/10/2022	05/10/2022	2291	14.361.512/ 0001-98	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	6.100,25	1,73 %	105,32	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com de serviço de configuração de programa de computadores (software)	setembro- 22	
103	18/10/2022	16/09/2022	8623	02.478.800/ 0001-48	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesa s Operacio nais	25.139,0 0	1,78 %	446,69	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de LOCAÇÃO DE DESKTOP - CONTRATO Nº 317/2021	agosto-22	
104	18/10/2022	11/10/2022	8824	27.165.112/ 0001-59	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	1.181,74	1,73 %	20,40	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de consultoria especializada solução tecnologia	outubro-22	
105	18/10/2022	04/10/2022	115.013	05.787.607/ 0001-87	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Welp Transportador Revendedor Retalhista De Combustiveis Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	2.613,60	1,73 %	45,12	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com compra de 240 L OLEO DIESEL B S10 ONU 1202 / 3 , OLEO DIESEL B S10 EMBALAGEM	outubro-22	
106	18/10/2022	14/10/2022	71057	53.113.791/ 0012-85	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Totvs S.A.	Outras Despesa s Operacio nais	8.450,26	1,78 %	150,15	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com de serviço de SMS - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALA. Contrato: CONT35866	setembro- 22	



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

114	18/10/2022	05/10/2022	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	9.015,48	0,86 %	77,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do Pis sobre folha dos colaboradores da Sede	setembro-22
119	19/10/2022	17/10/2022	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	460,05	1,78 %	8,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da Sede - ADVICETECH - NF 8503 - AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - NF 14775 , NF 14996 - VUP - NF 2124 e 2125	setembro-22
120	19/10/2022	14/10/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	2.459,25	1,80 %	44,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço - ADVICETECH NF 8503 - AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S NF 14144 - RCX NET WORK NF 2457 - TOTVS NF 62715, 62716 - VUP NF 2124, 2125	setembro-22
121	19/10/2022	06/10/2022	45604	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	1,73 %	15,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com pagamento de Mensalidade do Link de Internet na velocidade de 10M na unidade Sede do Almoarifado	setembro-22
122	19/10/2022	01/09/2022	14775	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	310,17	1,73 %	5,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de mentoria prata	setembro-22
123	19/10/2022	16/09/2022	08626	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	11.060,00	1,78 %	196,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de LOCAÇÃO DE NOTEBOOK - EQUIPAMENTO TIPO 1 - CONTRATO Nº 318/2021	agosto-22
124	19/10/2022	06/10/2022	4236	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	HM1 Grafica e Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	1,73 %	9,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de televisores, conforme contrato128/2022	setembro-22



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

					CONTRA TADA									
130	20/10/2022	27/09/2022	3.270	01.672.249/ 0001-06	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	1.958,00	1,73 %	33,81	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a pagamento de 2 UM HD Externo seagate expansion STB USB 3.0	setembro- 22	
131	20/10/2022	13/09/2022	7815	18.283.401/ 0001-61	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	Outras Despesa s Operacio nais	2.850,00	1,73 %	49,21	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a pagamento de 200 RL Limp papel HIG ROLO 300M Silvestre e 300 PCT Limp Papel Toalha Branco VHM	setembro- 22	
132	20/10/2022	06/10/2022	9954	01.513.667/ 0001-50	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesa s Operacio nais	1.200,00	1,73 %	20,72	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com serviço de LOCAÇÃO DE impressora datacard - contrato 171/19	setembro- 22	
133	20/10/2022	14/10/2022	N/A	1082	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesa s Operacio nais	19.678,7 3	3,96 %	779,65	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento do INSS dos colaboradores da Sede	setembro- 22	
146	21/10/2022	26/09/2022	7700	42.165.936/ 0001-12	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Mestre Artes Graficas Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	360,00	1,73 %	6,22	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com compra de faixas adesivas	setembro- 22	
147	21/10/2022	09/09/2022	1421	20.314.619/ 0001-88	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Fields Processamento De Dados - Eireli	Outras Despesa s Operacio nais	217,80	100,0 0%	217,80	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com SERVIÇOS PRESTADOS - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO, OUTROS SERV.TECNOL.INFORM.	setembro- 22	



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

153	24/10/2022	11/10/2022	473170	60.444.437/ 0001-46	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Light Serviços de Eletricidade S/A	Outras Despesa s Operacio nais	1.604,98	1,73 %	27,71	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com despesa com energia elétrica.	outubro-22
154	24/10/2022	07/10/2022	606115	01.513.667/ 0001-50	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesa s Operacio nais	6.272,00	1,73 %	108,29	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com locação de multifuncional e impressoras	setembro- 22
155	24/10/2022	05/10/2022	3570	13.743.519/ 0001-01	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Seven Logistics Ltda - ME	Outras Despesa s Operacio nais	5.100,00	1,73 %	88,05	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com prestação de serviços de locação de veículos	setembro- 22
156	24/10/2022	29/09/2022	6422	05.396.069/ 0001-08	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Novo Ponto Digital Comercio Ltda	Outras Despesa s Operacio nais	2.320,24	1,73 %	40,06	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de suporte de parede brasforma e SSD netac 812GB N930 PRO M 2 SSD NETAC	setembro- 22
157	25/10/2022	01/09/2022	9076930	30.714.851/ 0001-67	RATEIO DAS DESPESA S DA SEDE DA CONTRA TADA	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesa s Operacio nais	535,40	1,78 %	9,51	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a rateio sede com de serviço de cartório	agosto-22
								R\$ 1.252.35 6,10	2,09 %	R\$ 26.133 ,67			

9 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3310108261971151
01/10/2022 08:38:52

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25261-4 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022	0000	00000		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/10/2022	3519	99015		Transferência enviada	553.335.000.005.000	319,52 D	
				04/10 0335 85000-5 ROSELENE GOMES			
04/10/2022	0000	13105		Pagamento de Boleto	100.401	20,35 D	
				RIOPAR PARTICIPACOES SA			
04/10/2022	0000	00000		BB RF CP Empresa Ágil	97	346,87 C	0,00 C
05/10/2022	3519	99015		Transferência enviada	553.519.000.040.788	106,30 D	
				05/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
05/10/2022	3519	99015		Transferência enviada	553.519.000.040.788	229,41 D	
				05/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
05/10/2022	3519	99015		Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,54 D	
				05/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
05/10/2022	0000	00000		BB RF CP Empresa Ágil	87	341,25 C	0,00 C
06/10/2022	3519	99015		Transferência enviada	553.519.000.040.788	66,21 D	
				06/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
06/10/2022	3519	99015		Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,58 D	
				06/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
06/10/2022	3519	99015		Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,65 D	
				06/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
06/10/2022	3519	99015		Transferência enviada	553.519.000.040.788	122,28 D	
				06/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
06/10/2022	0000	13105		Pagamento de Boleto	100.601	392,00 D	
				TICKET SERVICIOS S/A			
06/10/2022	0000	13105		Pagamento de Boleto	100.602	306,00 D	
				TICKET SERVICIOS S/A			
06/10/2022	0000	00000		BB RF CP Empresa Ágil	97	1.440,82 C	0,00 C
07/10/2022	0000	14175		TED-Crédito em Conta	34.350.856	1.342.636,90 C	1.342.636,90 C
				237 6755 11039442000179 FMS-MF UPA			
10/10/2022	0000	14175		TED-Crédito em Conta	245.002.944	3.447,32 C	
				341 9160 343941000128 VIVA RIO			
10/10/2022	3519	99015		Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,99 D	
				10/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
10/10/2022	3519	99015		Transferência enviada	553.519.000.412.004	71.950,02 D	
				10/10 3519 412004-3 VIVA RIO			
10/10/2022	3519	99015		Transferência enviada	553.519.000.412.004	4.896,07 D	
				10/10 3519 412004-3 VIVA RIO			
10/10/2022	0000	13134		Folha de Pagamento	33.364	1.270,01 D	
10/10/2022	0000	13134		TED Transf Eletr. Disponiv	33.385	35.614,97 D	
10/10/2022	0000	13134		TED Transf Eletr. Disponiv	115.435	20.957,92 D	
10/10/2022	0000	13134		Pagamento a Fornecedores	115.436	6.166,60 D	
10/10/2022	0000	13049		BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	433.539,39 D	
10/10/2022	0000	13105		TED	101.001	628.902,88 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/10/2022	0000	13105		TED	101.002	1.056,92 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/10/2022	0000	13105		TED Transf Eletr. Disponiv	101.003	66.558,13 D	
				070 0201 007406955000192 ALL BUSSINNES			
10/10/2022	0000	13105		TED Transf Eletr. Disponiv	101.004	65.369,25 D	
				070 0201 007406955000192 ALL BUSSINNES			
10/10/2022	0000	13105		TED	101.005	6.943,21 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			

10/10/2022	0000	13105 TED		101.006	3.699,86 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
10/10/2022	0000	13113 Tarifa Pag Forn Cred Cia	822.831.200.330.243		3,40 D	
		Cobrança referente 10/10/2022				
10/10/2022	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	822.831.200.333.963		24,60 D	
		Cobrança referente 10/10/2022				
10/10/2022	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	822.831.200.333.964		49,20 D	
		Cobrança referente 10/10/2022				
10/10/2022	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	822.831.203.541.636		153,00 D	
		Cobrança referente 10/10/2022				
10/10/2022	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	77,20 C	0,00 C
11/10/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		594,62 D	
		11/10 3519 40788-7 VIVA RIO				
11/10/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		17,27 D	
		11/10 3519 40788-7 VIVA RIO				
11/10/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		474,80 D	
		11/10 3519 40788-7 VIVA RIO				
11/10/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		120,86 D	
		11/10 3519 40788-7 VIVA RIO				
11/10/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		2.035,55 D	
		11/10 3519 40788-7 VIVA RIO				
11/10/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		36,25 D	
		11/10 3519 40788-7 VIVA RIO				
11/10/2022	0000	13134 TED Trans.Eletr.Disponiv		115.438	53.323,75 D	
11/10/2022	0000	13134 Pagamento a Fornecedores		115.439	91.199,48 D	
11/10/2022	0000	13134 TED Trans.Eletr.Disponiv		115.440	55.226,35 D	
11/10/2022	0000	13134 TED Trans.Eletr.Disponiv		115.441	4.692,50 D	
11/10/2022	0000	13113 Tarifa Pag Forn Cred Cia	812.841.100.288.310		20,40 D	
		Cobrança referente 11/10/2022				
11/10/2022	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	812.841.100.290.626		8,20 D	
		Cobrança referente 11/10/2022				
11/10/2022	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	812.841.100.290.627		65,60 D	
		Cobrança referente 11/10/2022				
11/10/2022	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	812.841.100.290.628		82,00 D	
		Cobrança referente 11/10/2022				
11/10/2022	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	207.897,63 C	0,00 C
13/10/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		10,00 D	
		13/10 3519 40788-7 VIVA RIO				
13/10/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		41,44 D	
		13/10 3519 40788-7 VIVA RIO				
13/10/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		181,29 D	
		13/10 3519 40788-7 VIVA RIO				
13/10/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		13,31 D	
		13/10 3519 40788-7 VIVA RIO				
13/10/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		196,00 D	
		13/10 3519 40788-7 VIVA RIO				
13/10/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		242,97 D	
		13/10 3519 40788-7 VIVA RIO				
13/10/2022	0000	13134 TED Trans.Eletr.Disponiv		115.497	2.161,00 D	
13/10/2022	0000	13134 TED Trans.Eletr.Disponiv		115.509	3.500,00 D	
13/10/2022	0000	13105 Pagto conta telefone		101.301	214,93 D	
		OI SA				
13/10/2022	0000	13105 Pagto conta telefone		101.302	96,13 D	
		OI SA				
13/10/2022	0000	13105 Impostos		101.303	124.456,72 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/10/2022	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	822.861.200.340.654		8,20 D	
		Cobrança referente 13/10/2022				
13/10/2022	0000	13113 Tarifa Pagto Fornecedor TED	822.861.200.340.655		8,20 D	
		Cobrança referente 13/10/2022				
13/10/2022	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	131.130,19 C	0,00 C
14/10/2022	0000	14175 TED Devolvida		700.015	1.517,68 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
14/10/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		43,16 D	
		14/10 3519 40788-7 VIVA RIO				

14/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	190,49 D	
			14/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
14/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	58,62 D	
			14/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
14/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,98 D	
			14/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
14/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.401	28,35 D	
			RIOPAR PARTICIPACOES SA			
14/10/2022	0000	13105	TED TransEletr.Disponiv	101.402	1.517,68 D	
			341 6542 12160402737 IAN ALVES PENA			
14/10/2022	0000	13105	TED	101.403	1.517,68 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
14/10/2022	0000	13105	TED	101.404	3.447,32 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
14/10/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5.287,60 C	0,00 C
17/10/2022	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	265,91 C	
			17/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
17/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,34 D	
			17/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
17/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,87 D	
			17/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
17/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	163,31 D	
			17/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
17/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	78,39 D	
			17/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
17/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	711,96 D	
			17/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
17/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,33 D	
			17/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
17/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	59,72 D	
			17/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
17/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	189,77 D	
			17/10 3519 412004-3 VIVA RIO			
17/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.701	79,90 D	
			ALTA REDE FIBER			
17/10/2022	0000	13105	TED	101.702	44.001,71 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
17/10/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	45.067,39 C	0,00 C
18/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	105,32 D	
			18/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	446,69 D	
			18/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,40 D	
			18/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	45,12 D	
			18/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	150,15 D	
			18/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/10/2022	0000	13134	TED TransEletr.Disponiv	115.442	908,00 D	
18/10/2022	0000	13134	TED TransEletr.Disponiv	115.579	437,00 D	
18/10/2022	0000	13134	TED TransEletr.Disponiv	115.633	11.828,20 D	
18/10/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	115.634	2.272,50 D	
18/10/2022	0000	13105	Impostos	101.801	9.015,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2022	0000	13113	Tarifa Pag For Cred Cia	812.911.100.280.303	3,40 D	
			Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.911.100.282.140	32,80 D	
			Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.911.100.282.141	8,20 D	
			Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.911.100.282.142	8,20 D	
			Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	25.281,46 C	0,00 C
19/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,18 D	
			19/10 3519 40788-7 VIVA RIO			

19/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,31 D	
			19/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
19/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,06 D	
			19/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
19/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,36 D	
			19/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
19/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	196,52 D	
			19/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
19/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,67 D	
			19/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
19/10/2022	0000	13105	Impostos	101.901	75,00 D	
			RFB DARF CODIGO DE BARRAS			
19/10/2022	0000	13105	Impostos	101.902	232,50 D	
			RFB DARF CODIGO DE BARRAS			
19/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.903	314,49 D	
			RIOPAR PART SA			
19/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.904	7.346,60 D	
			RIOPAR PART SA			
19/10/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.247,69 C	0,00 C
20/10/2022	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.607.675	913,38 C	
			20/10 3519 607675-0 VIVA RIO TRANS			
20/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,81 D	
			20/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
20/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,21 D	
			20/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
20/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,72 D	
			20/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
20/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	19.678,73 D	
			20/10 3519 412004-3 VIVA RIO			
20/10/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	115.729	16.655,49 D	
20/10/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	115.756	6.926,68 D	
20/10/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	115.757	5.622,00 D	
20/10/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.001	31,86 D	
			ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTR			
20/10/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	48.105,12 C	0,00 C
21/10/2022	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.607.675	291,62 C	
			21/10 3519 607675-0 VIVA RIO TRANS			
21/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,22 D	
			21/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
21/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	217,80 D	
			21/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
21/10/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cia	822.940.900.122.321	3,40 D	
			Cobrança referente a 20/10/2022			
21/10/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cia	822.940.900.122.322	6,80 D	
			Cobrança referente a 20/10/2022			
21/10/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.940.900.122.681	57,40 D	0,00 C
			Cobrança referente a 20/10/2022			
24/10/2022	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.044.506	264,11 C	
			24/10 3519 44506-1 VIVA RIO			
24/10/2022	0000	14397	Pix - Recebido	2.173.107.366	267,67 C	
			24/10 16:29 00010439415764 RAF AEL VITO			
24/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,71 D	
			24/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
24/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	108,29 D	
			24/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
24/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	88,05 D	
			24/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
24/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	40,96 D	267,67 C
			24/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
25/10/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,51 D	258,16 C
			25/10 3519 40788-7 VIVA RIO			
31/10/2022	0000	00000	S A L D O			258,16 C



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 16:56:41 do dia 01/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/04/2023.

Código de controle da certidão: **3218.A598.A49C.1A81**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 15/07/2022

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



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria de Dívida Ativa
Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 06/10/2022, **CONSTAM DÉBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, 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, 06 de outubro de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Enrique Mainier de Oliveira**, Procurador, em 07/10/2022, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **40749347** e o código CRC **7AB6CA08**.

{Digite aqui a nota de rodapé}



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

14/10/2022 10:28

SEI/RJ - 40749347 - Despacho de Encaminhamento de Processo - PGE

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020

Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 3050057931 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 387762023
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 31 de OUTUBRO de 2022. HORA:09:47</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>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.</p>	



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2560281-4
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 12/09/2022 13:21</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 11/12/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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: 30/10/2022 a 28/11/2022

Certificação Número: 2022103000221192946275

Informação obtida em 03/11/2022 15:32:52

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 25203988/2022
Expedição: 08/08/2022, às 12:23:36
Validade: 04/02/2023 - 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.



11 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RUS100008/11/22 13:15:39
Pág. 1
Per. 10 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

C/C: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	20.602.428,14	6.443.384,63	6.521.508,11	20.604.204,66
11	ATIVO CIRCULANTE	20.602.428,13	6.443.384,63	6.521.508,11	20.604.204,65
1101	DISPONÍVEL	39.590,22	3.650.037,41	3.689.416,47	258,16
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.215.867,52	3.215.809,36	258,16
12010442.110102.208	BB 25251-4		3.215.867,52	3.215.809,36	258,16
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	39.590,22	434.219,69	473.810,11	
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	39.590,22	434.219,69	473.810,11	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.295.496,74	2.705.273,80	2.695.273,80	20.305.496,74
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.295.496,74	2.705.273,80	2.695.273,80	20.305.496,74
12010442.110201.001	Contratos a Receber	596.131,81	2.705.273,80	2.695.273,80	596.131,81
12010442.110201.014	Subvenção a Receber	19.709.364,93			19.709.364,93
1103	OUTROS CRÉDITOS	345.526,57	68.023,42	136.614,64	296.713,15
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	859,20		600,00	259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	859,20		600,00	259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	344.667,37	68.023,42	136.214,64	296.453,55
12010442.110306.003	Adiantamento Salários			1.056,92	1.056,92
12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário	271.332,31		3.223,30	268.109,01
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	73.335,06	68.023,42	131.934,62	29.403,66
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 Medico Hospitalar	1.754,60			1,754,60
12010442.110501.008	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	24.290.433,19	2.367.530,62	2.060.254,90	23.983.157,47
21	CIRCULANTE	24.571.510,39	2.367.530,62	2.046.785,79	24.252.765,56
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	106.646,34	332,33	332,33	106.646,34
210201	CONTAS A PAGAR	106.646,34	332,33	332,33	106.646,34
12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	106.646,34			106.646,34



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

08/11/22 13:15:59

Pág. 2
Peri. 10 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		332,33	332,33-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	780.967,82-	1.772.702,51	1.651.519,15-	659.784,46-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	780.967,82-	1.772.702,51	1.651.519,15-	659.784,46-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	661.583,71-	1.333.689,56	1.311.772,86-	639.667,01-
12010442.210301.002	INSS a recolher	99.191,35-	68.590,08	59.343,46-	89.944,73-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	161.617,96	72.075,18	250,32-	233.642,82
12010442.210301.005	IRRF a recolher	213.974,72-	248.913,44	242.101,98-	207.163,28-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	20.267,77	18.030,96	9.015,48-	29.283,25
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	237,45-	15.945,60	18.700,86-	2.992,71-
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	318,52-	637,04	637,04-	318,52-
12010442.210301.015	Vale transporte	13.879,01	7.689,44	3.296,15-	18.272,30
12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação	4.316,40	1.188,00		5.504,40
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	5.943,21-	5.943,21	6.401,00-	6.401,00-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	180.551,87-	465.692,96	390.044,83-	104.903,74-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	180.551,87-	465.692,96	390.044,83-	104.903,74-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	201.541,74-	465.385,46	389.737,33-	125.893,61-
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	1.065.201,15-	128.802,82	6.889,48-	943.287,81-
210901	PROVISÕES	1.065.201,15-	128.802,82	6.889,48-	943.287,81-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	34.606,86	5.623,75		40.430,61
12010442.210901.002	Provisão de Férias	303.820,17-	122.853,91		180.966,26-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	102.270,19-		6.889,48-	109.159,67-
12010442.210901.020	Provisão PIS	19.819,55-			19.819,55-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	673.898,10-	125,16		673.772,94-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE				27.049,33-



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

08/11/22 13:15:59

Pág. 3

Peri. 10 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-			
2201	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.049,33-			27.049,33-
220101	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.049,33-			27.049,33-
12010442.220101.003	Contingências Judiciais	27.049,33-			27.049,33-
23	TRANSFERENCIA	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		1.469,11-	316.602,07
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318.071,18		1.469,11-	316.602,07
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318.071,18		1.469,11-	316.602,07
12010442.250101.003	Transação Interficiais			1.469,11-	1.469,11-
12010442.250101.004	Transação Interficiais Matriz	318.071,18			318.071,18
3	RECEITAS	7.124.940,41-		1.352.636,90-	8.477.577,31-
31	RECEITAS	7.124.940,41-		1.352.636,90-	8.477.577,31-
3101	RECEITAS	7.124.940,41-		1.352.636,90-	8.477.577,31-
310101	Subvenções Restrições NACIONAIS	7.124.940,41-		1.352.636,90-	8.477.577,31-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	7.124.940,41-		1.352.636,90-	8.477.577,31-
4	CUSTOS	10.513.332,84	1.126.082,89	22.070,64-	11.619.345,09
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.528.508,51	1.126.952,80	21.390,14-	11.634.071,17
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.528.508,51	1.126.952,80	21.390,14-	11.634.071,17
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	6.747.384,15	762.809,01	21.390,14-	7.508.803,02
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	4.607.117,56	566.124,74	21.390,14-	5.151.852,16
12010442.410102.004	Adicional Noturno	204.663,09	27.309,59		231.972,68
12010442.410102.005	Gratificações	309.115,15	47.755,03		356.870,18
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	42.328,83	45,00		42.373,83
12010442.410102.014	Vale Refeição	10.373,20	158,40		10.531,60
12010442.410102.020	Acordos Judiciais	903,38			903,38



R.76809410

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

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

08/11/22 13:15:59

Pág. 4

Peri. 10 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12010442.410102.022	Hora Extra	832.333,26	99.810,18		932.143,44
12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	519,42	165,20		684,62
12010442.410102.024	Insalubridade	385.156,28	41.446,87		426.597,15
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.119.638,88	203.130,71		2.322.769,59
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	636.372,60			636.372,60
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	584.369,44	203.130,71		787.500,15
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	1.212.649,15	135.794,68		1.348.443,83
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	371.135,32	27.633,02		398.768,34
12010442.410105.002	Medicamentos	754.802,92	105.530,59		860.333,51
12010442.410105.003	Material de Limpeza	52.714,36			52.714,36
12010442.410105.004	Material Odontológico	5.458,00	2.631,07		8.090,07
12010442.410105.005	Material de Informática	1.898,90			1.898,90
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	16.547,00			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	173.239,44			173.239,44
12010442.410107.001	Móveis e Utensílios	125.090,00			125.090,00
12010442.410107.008	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



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

08/11/22 13:15:59

Pág. 5

Peri. 10 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
		10,45			
12010442.410108.002	Telefone	6.088,87			6.088,87
12010442.410108.003	Internet	8.719,20			8.719,20
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	53.805,15			53.805,15
12010442.410109.001	Aluguéis	6.240,00			6.240,00
12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	47.348,80			47.348,80
12010442.410109.004	Energia elétrica	216,35			216,35
410110	INSUMOS GERAIS	206.973,22	5.218,40		212.191,62
12010442.410110.002	Transporte	39,94			39,94
12010442.410110.008	Locações de Equipamento	199.996,76			199.996,76
12010442.410110.009	Impostos e Taxas		332,33		332,33
12010442.410110.018	Juros Passivos		4.886,07		4.886,07
12010442.410110.023	Uniformes	5.865,74			5.865,74
12010442.410110.027	Despesas Judiciais	66,66			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	DESPESAS OPERACIONAIS	15.175,67	1.130,09	680,50	14.726,08
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	15.175,67	1.130,09	680,50	14.726,08
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	23.743,16	1.130,09		24.873,25
12010442.432001.004	Despesas bancárias	5.517,50	543,00		6.060,50
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	8.136,85	153,62		8.290,47
12010442.432001.008	IOF	10.088,81	433,47		10.522,28
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	38.918,83		680,50	39.599,33
12010442.432002.002	Receitas de operações	38.918,83		680,50	39.599,33

Tot.

Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-6



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

30/10/2022	02089798	12010442.110109.206	88 25251-4	FE-10000-22027259	513089	REQUIS DE EMP	0,00	-19675,79	-46105,12	
30/10/2022	02089799	12010442.110109.206	88 25251-4	FE-10000-22027254	513089	REQUIS DE APLICACAO	49105,12	0,00	0,00	
30/10/2022	02089799	12010442.110109.206	88 25251-4	FE-10000-22027258	522434	REQUIS DE EMP STATUS INDEB	334,91	0,00	334,91	
30/10/2022	02089799	12010442.110109.206	88 25251-4	FE-10000-22027258	522434	REQUIS DE EMP STATUS INDEB	0,00	-330,31	0,00	
21/10/2022	02089798	12010442.110109.206	88 25251-4	TR-10000-00001062	329919	001 24/10/22	29143	0,00	-29143	
21/10/2022	02089798	12010442.110109.206	88 25251-4	FE-10000-22027172	518470	REQUIS DE EMP VESTIB ARMS	0,00	6,22	295,40	
21/10/2022	02089798	12010442.110109.206	88 25251-4	FE-10000-22027178	518470	REQUIS DE EMP FILIO PROCESSAMEN	0,00	-117,80	62,60	
21/10/2022	02089798	12010442.110109.206	88 25251-4	FE-10000-22027266	513074	TARIFA BANCA	0,00	-67,68	0,00	
24/10/2022	02089798	12010442.110109.206	88 25251-4	FR-00000-00002655	520911	RAFAEL VITOR DE SIQUE	267,67	0,00	267,67	
24/10/2022	02089798	12010442.110109.206	88 25251-4	TR-10000-00001069	329919	001 24/10/22	264,11	0,00	891,76	
24/10/2022	02089798	12010442.110109.206	88 25251-4	FE-10000-22027337	516723	REQUIS DE EMP CONCESSIONARIA	0,00	-23,71	204,07	
24/10/2022	02089798	12010442.110109.206	88 25251-4	FE-10000-22027337	516723	REQUIS DE EMP SEVEN LOG STICS	0,00	-98,05	410,02	
24/10/2022	02089798	12010442.110109.206	88 25251-4	FE-10000-22027340	516723	REQUIS DE EMP SAOIS COMERCIO	0,00	-108,29	307,79	
24/10/2022	02089798	12010442.110109.206	88 25251-4	FE-10000-22027341	516723	REQUIS DE EMP RIVO PUNTO	0,00	-40,05	267,67	
26/10/2022	02089798	12010442.110109.206	88 25251-4	FE-10000-22027345	516723	REQUIS DE EMP RIO DE JANEIRO CART	0,00	-9,91	296,16	
31/10/2022	02089798	12010442.110109.206	88 25251-4	FR-00000-00002057	513844	Casa Economica Federal	0,00	-125,39	139,00	
31/10/2022	02089798	12010442.110109.206	88 25251-4	FR-00000-00002057	513844	Casa Economica Federal	125,16	0,00	296,16	
31/10/2022	02089798	12010442.110109.206	88 25251-4			SALDOS DE ENVENRAMENTO	0,00	8238997,92	-6236895,96	
01/10/2022	02091932	12010442.110109.270	88 25251-4	Aplicação	0,00	0,00	0,00	28920,22	0,00	
04/10/2022	02091932	12010442.110109.270	88 25251-4	Aplicação	FE-10000-22026229	498747	REQUIS DE APLICACAO	0,00	-348,87	89343,89
05/10/2022	02091932	12010442.110109.270	88 25251-4	Aplicação	FE-10000-22026224	498747	REQUIS DE APLICACAO	0,00	-341,25	38802,10
06/10/2022	02091932	12010442.110109.270	88 25251-4	Aplicação	FE-10000-22026227	498748	REQUIS DE APLICACAO	0,00	-1440,60	50481,46
10/10/2022	02091932	12010442.110109.270	88 25251-4	Aplicação	FE-10000-22026232	500932	APU CAHÃO	40399,38	0,00	471205,07
10/10/2022	02091932	12010442.110109.270	88 25251-4	Aplicação	FE-10000-22026227	500932	REQUIS DE APLICACAO	0,00	-17,20	470924,67
11/10/2022	02091932	12010442.110109.270	88 25251-4	Aplicação	FE-10000-22027304	516820	REQUIS DE APLICACAO	0,00	-87937,69	280926,04
13/10/2022	02091932	12010442.110109.270	88 25251-4	Aplicação	FE-10000-22026230	500704	REQUIS DE APLICACAO	0,00	-130130,19	131095,08
14/10/2022	02091932	12010442.110109.270	88 25251-4	Aplicação	FE-10000-22026239	500930	REQUIS DE APLICACAO	0,00	-5207,00	146606,26
17/10/2022	02091932	12010442.110109.270	88 25251-4	Aplicação	FE-10000-22026235	500720	REQUIS DE APLICACAO	0,00	-8867,39	62940,86
16/10/2022	02091932	12010442.110109.270	88 25251-4	Aplicação	FE-10000-22026237	500721	REQUIS DE APLICACAO	0,00	-2531,46	58295,40
19/10/2022	02091932	12010442.110109.270	88 25251-4	Aplicação	FE-10000-22027254	513089	REQUIS DE APLICACAO	0,00	-6247,69	49011,71
20/10/2022	02091932	12010442.110109.270	88 25251-4	Aplicação	FE-10000-22027254	513089	REQUIS DE APLICACAO	0,00	-6029,12	-39,91
21/10/2022	02091932	12010442.110109.270	88 25251-4	Aplicação	FE-10000-22027301	520796	ENVENRAMENTO APLICACAO	800,30	0,00	507,29
31/10/2022	02091932	12010442.110109.270	88 25251-4	Aplicação	FE-10000-22027430	520796	REQUIS DE APLICACAO	0,00	-133,62	436,47
31/10/2022	02091932	12010442.110109.270	88 25251-4	Aplicação	FE-10000-22027430	520796	ICF	0,00	-433,47	0,00
31/10/2022	02091932	12010442.110109.270	88 25251-4	Aplicação			SALDOS DE ENVENRAMENTO	26992,22	49423,88	-478010,11
01/10/2022	02104080	12010442.110109.280	88 25251-4	Previdência			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02104080	12010442.110109.280	88 25251-4	Previdência			SALDOS DE ENVENRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02229999	12010442.110109.280	88A 25251-4	Invest. Nona, F&E			SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02229999	12010442.110109.280	88A 25251-4	Invest. Nona, F&E			SALDOS DE ENVENRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02067934	12010442.110201.001	Contratos a Receber				SALDOS DE ABERTURA	586191,81	0,00	586191,81
07/10/2022	02067934	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AC-00000-22027028	500931	Contrap. per Div. RC 22027028	0,00	-2302636,38	-78929,09	
07/10/2022	02067934	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AC-00000-22027030	522830	Contrap. per Div. RC 22027030	1262536,30	0,00	586191,81	
07/10/2022	02067934	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AC-00000-22027029	522830	Contrap. per Div. RC 22027029	0,00	-1940936,39	-758935,09	
07/10/2022	02067934	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AC-00000-22027030	522830	Contrap. per Div. RC 22027030	1262536,30	0,00	598331,81	
31/10/2022	02067934	12010442.110201.001	Contratos a Receber				SALDOS DE ENVENRAMENTO	586191,81	2362773,80	-2066273,88
01/10/2022	02067935	12010442.110201.002	Contratos a Receber				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02067935	12010442.110201.002	Contratos a Receber				SALDOS DE ENVENRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02067936	12010442.110201.009	Faltas Pagas a Receber				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02067936	12010442.110201.009	Faltas Pagas a Receber				SALDOS DE ENVENRAMENTO	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02067937	12010442.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ABERTURA	1939964,49	0,00	1939964,49
31/10/2022	02067937	12010442.110201.014	Subvenções a Receber				SALDOS DE ENVENRAMENTO	0,00	0,00	17029694,38
01/10/2022	02067949	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA	894,20	0,00	894,20
24/10/2022	02067949	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	AC-00000-00000930	507911	Contrap. per Div. FN 2095	0,00	-430,30	295,20	
31/10/2022	02067949	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ENVENRAMENTO	894,20	0,00	295,20
01/10/2022	02067952	12010442.110306.000	Adiantamento Subvenções				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02067952	12010442.110306.000	Adiantamento Subvenções	FE-10000-22027079	527299	FORAG REF. CULTURAO 2022	0,00	-1096,92	-1096,92	
31/10/2022	02067952	12010442.110306.000	Adiantamento Subvenções				SALDOS DE ENVENRAMENTO	0,00	0,00	-1096,92
01/10/2022	02067959	12010442.110306.004	Antecipações de Salários				SALDOS DE ABERTURA	27382,91	0,00	27382,91
31/10/2022	02067959	12010442.110306.004	Antecipações de Salários	FE-10000-22027079	527299	FORAG REF. CULTURAO 2022	0,00	-3223,30	260108,01	
31/10/2022	02067959	12010442.110306.004	Antecipações de Salários				SALDOS DE ENVENRAMENTO	27382,91	0,00	-3223,30
01/10/2022	02067964	12010442.110306.005	Antecipações de Salários				SALDOS DE ABERTURA	73895,06	0,00	73895,06
19/10/2022	02067964	12010442.110306.005	Antecipações de Salários	AC-00000-22717115	496111	FERIAS 12/10/TAU PNB	0,00	-8405,71	29944,95	
19/10/2022	02067964	12010442.110306.005	Antecipações de Salários	PS-10000-22717115	496111	FERIAS 12/10/TAU PNB	0,00	0,00	73895,06	
17/10/2022	02067964	12010442.110306.005	Antecipações de Salários	AC-00000-20010532	496111	FERIAS 12/10/TAU PNB	44001,71	0,00	117936,77	
31/10/2022	02067964	12010442.110306.005	Antecipações de Salários	FE-10000-22027079	527299	FORAG REF. CULTURAO 2022	0,00	-8792,91	23493,86	
31/10/2022	02067964	12010442.110306.005	Antecipações de Salários				SALDOS DE ENVENRAMENTO	73895,06	80073,42	-131094,62



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

06/10/2022	02067503	1.201044.210401.009	IRRF - Serviços P)	AE-2000-2219454	479931	4575	Contrib. per Dec. PV 2219454	0,00	-75,00	-117,50	
15/10/2022	02067503	1.201044.210401.009	IRRF - Serviços P)	AE-2000-2200541	407382		Contrib. per Dec. FN 2641	75,00	0,00	-42,00	
31/10/2022	02067503	1.201044.210401.009	IRRF - Serviços P)				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-42,00	75,00	-75,00	
01/10/2022	02067504	1.201044.210401.004	IRRF - Serviços de saúde Normais				SALDOS DE ABERTURA	11393,71	0,00	0,00	
31/10/2022	02067504	1.201044.210401.004	IRRF - Serviços de saúde Normais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	11393,71	
01/10/2022	02067506	1.201044.210401.006	IRRF-Serviço Saúde - PP				SALDOS DE ABERTURA	3671,28	0,00	0,00	
31/10/2022	02067506	1.201044.210401.006	IRRF-Serviço Saúde - PP				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	3671,28	
01/10/2022	02067507	1.201044.210401.007	RIS/CONV/SUS. q/ R				SALDOS DE ABERTURA	-232,50	0,00	0,00	
15/10/2022	02067507	1.201044.210401.007	RIS/CONV/SUS. q/ R	AE-2000-2219454	479931	4575	Contrib. per Dec. PV 2219454	0,00	-332,50	-483,00	
31/10/2022	02067507	1.201044.210401.007	RIS/CONV/SUS. q/ R	AE-2000-2200542	407383		Contrib. per Dec. FN 2642	252,50	0,00	-252,50	
31/10/2022	02067507	1.201044.210401.007	RIS/CONV/SUS. q/ R				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-332,50	232,50	-332,50	
01/10/2022	02067511	1.201044.210401.014	ISS Retido na Fonte a Receber				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
31/10/2022	02067511	1.201044.210401.014	ISS Retido na Fonte a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	
01/10/2022	02067526	1.201044.210301.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-197094,39	0,00	0,00	
31/10/2022	02067526	1.201044.210301.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-197094,39	
01/10/2022	02067529	1.201044.210301.010	Subscrição a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-294270,96	0,00	0,00	
31/10/2022	02067529	1.201044.210301.010	Subscrição a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-294270,96	
01/10/2022	02067727	1.201044.210301.001	Previdência de SAÚDE				SALDOS DE ABERTURA	34625,86	0,00	0,00	
31/10/2022	02067727	1.201044.210301.001	Previdência de SAÚDE	FE-1000-22027679	527299		FORAG REF. OUTUBRO 2022	5823,75	0,00	40430,61	
31/10/2022	02067727	1.201044.210301.001	Previdência de SAÚDE				SALDOS DE ENCERRAMENTO	34625,86	5823,75	40430,61	
01/10/2022	02067728	1.201044.210301.002	Previdência de SAÚDE				SALDOS DE ABERTURA	-50925,17	0,00	0,00	
31/10/2022	02067728	1.201044.210301.002	Previdência de SAÚDE	FE-1000-22027679	527299		FORAG REF. OUTUBRO 2022	12253,91	0,00	-18295,26	
31/10/2022	02067728	1.201044.210301.002	Previdência de SAÚDE				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-409823,17	12253,91	-18295,26	
01/10/2022	02067732	1.201044.210301.011	Previdência Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-102270,33	0,00	0,00	
31/10/2022	02067732	1.201044.210301.011	Previdência Trabalhista	FE-1000-22027679	527299		FORAG REF. OUTUBRO 2022	0,00	48029,48	-101230,67	
31/10/2022	02067732	1.201044.210301.011	Previdência Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-102270,33	0,00	-48029,48	
01/10/2022	02067739	1.201044.210301.020	Previdência PIS				SALDOS DE ABERTURA	-13615,25	0,00	0,00	
31/10/2022	02067739	1.201044.210301.020	Previdência PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-13615,25	
01/10/2022	02067739	1.201044.210301.030	Previdência FGTS				SALDOS DE ABERTURA	673893,33	0,00	0,00	
26/10/2022	02067739	1.201044.210301.030	Previdência FGTS	PS-1000-22712945	513886	FGTS-REC 31.10.22 FRBAG	28/10/2022	Diaria Economia Federal	125,16	0,00	-43722,94
31/10/2022	02067739	1.201044.210301.030	Previdência FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	673893,33	125,16	0,00	
01/10/2022	02067711	1.201044.220101.009	Contingências Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	-2744,99	0,00	0,00	
31/10/2022	02067711	1.201044.220101.009	Contingências Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-2744,99	
01/10/2022	02067709	1.201044.220101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ABERTURA	55,99	0,00	0,00	
31/10/2022	02067709	1.201044.220101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	55,99	
01/10/2022	02067770	1.201044.220101.009	Transfêrencias Interbancárias				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
20/10/2022	02067770	1.201044.220101.009	Transfêrencias Interbancárias	AE-2000-20001361	528937	001.24/10/22	Contrib. per Dec. FN 2961	0,00	-433,38	-433,38	
21/10/2022	02067770	1.201044.220101.009	Transfêrencias Interbancárias	AE-2000-20001362	528937	801.21/10/22	Contrib. per Dec. FN 2962	0,00	-291,42	-291,42	
24/10/2022	02067770	1.201044.220101.009	Transfêrencias Interbancárias	AE-2000-20001363	528937	001.24/10/22	Contrib. per Dec. FN 2963	0,00	-464,11	-464,11	
31/10/2022	02067770	1.201044.220101.009	Transfêrencias Interbancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-1488,91	
01/10/2022	02067771	1.201044.220101.004	Transfêrencias Interbancárias				SALDOS DE ABERTURA	318071,18	0,00	0,00	
31/10/2022	02067771	1.201044.220101.004	Transfêrencias Interbancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	318071,18	
01/10/2022	02067777	1.201044.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA	-712490,41	0,00	0,00	
07/10/2022	02067777	1.201044.310101.002	Atividades de Saúde	FI-1000-22007206	509125	02/10/2022	MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO	0,00	-192836,90	-447577,91	
31/10/2022	02067777	1.201044.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-712490,41	0,00	-192836,90	
01/10/2022	02067625	1.201044.410101.001	Custo dos Aditivos de Projeto				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
31/10/2022	02067625	1.201044.410101.001	Custo dos Aditivos de Projeto				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	
01/10/2022	02067628	1.201044.410102.001	Serviços e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA	460717,26	0,00	0,00	
31/10/2022	02067628	1.201044.410102.001	Serviços e Ordenados	FE-1000-22027679	527299		FORAG REF. OUTUBRO 2022	0,00	-21393,14	458527,42	
31/10/2022	02067628	1.201044.410102.001	Serviços e Ordenados	FE-1000-22027679	527299		FORAG REF. OUTUBRO 2022	960124,74	0,00	515392,36	
31/10/2022	02067628	1.201044.410102.001	Serviços e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	460717,26	300124,74	-21393,14	
01/10/2022	02067629	1.201044.410102.005	Ativa PMSU				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	
31/10/2022	02067629	1.201044.410102.005	Ativa PMSU				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	
01/10/2022	02067621	1.201044.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA	20469,09	0,00	0,00	
31/10/2022	02067621	1.201044.410102.004	Adicional Noturno	FE-1000-22027679	527299		FORAG REF. OUTUBRO 2022	27309,29	0,00	21572,26	
31/10/2022	02067621	1.201044.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO	20469,09	27309,29	21572,26	
01/10/2022	02067623	1.201044.410102.006	Gratificação				SALDOS DE ABERTURA	93115,15	0,00	0,00	
31/10/2022	02067623	1.201044.410102.006	Gratificação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	93115,15	



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

15/10/2022	02007889	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PI	PV-10000-22109995	498762	34705	18/10/2022	91CA		22029000	3469,00	0,00	794876,13	
15/10/2022	02007889	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PI	PV-10000-22109994	496789	34770	18/10/2022	91CA		22042001	240,00	0,00	795116,13	
15/10/2022	02007889	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PI	PV-10000-22109996	496789	9796	18/10/2022	91CA		22042002	100,00	0,00	795216,13	
25/10/2022	02007889	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PI	PV-10000-22200199	506779	112522	24/10/2022	91CA		22042003	344,00	0,00	795560,13	
31/10/2022	02007889	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PI	PV-10000-22200512	918980	4294	07/10/2022	91CA	22022048,01		1595,00	0,00	797155,13	
31/10/2022	02007889	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PI								58380,44	203132,71	0,00	797502,13
01/10/2022	02007887	12010442.410104.006	PI - Advogados								0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02007887	12010442.410104.006	PI - Advogados								0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02007888	12010442.410104.007	PI - Alimentação Hospitalar								504157,92	0,00	0,00	504157,92
31/10/2022	02007888	12010442.410104.007	PI - Alimentação Hospitalar								0,00	0,00	0,00	504157,92
01/10/2022	02007891	12010442.410104.010	PI - Gases Laboratoriais								0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02007891	12010442.410104.010	PI - Gases Laboratoriais								0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02007892	12010442.410104.011	PI - Gases Medicinais								67260,30	0,00	0,00	67260,30
31/10/2022	02007892	12010442.410104.011	PI - Gases Medicinais								0,00	0,00	0,00	67260,30
01/10/2022	02007893	12010442.410104.012	PI - Hospitagem de serviços								0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02007893	12010442.410104.012	PI - Hospitagem de serviços								0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02007899	12010442.410104.014	PI - Lic. de Computadores								150,00	0,00	0,00	150,00
31/10/2022	02007899	12010442.410104.014	PI - Lic. de Computadores								0,00	0,00	0,00	150,00
01/10/2022	02007896	12010442.410104.015	PI - Lic. de Copiadora								17396,00	0,00	0,00	17396,00
31/10/2022	02007896	12010442.410104.015	PI - Lic. de Copiadora								0,00	0,00	0,00	17396,00
01/10/2022	02007900	12010442.410104.016	PI - Manut. de Equip. Médicos								129000,00	0,00	0,00	129000,00
31/10/2022	02007900	12010442.410104.016	PI - Manut. de Equip. Médicos								0,00	0,00	0,00	129000,00
01/10/2022	02007902	12010442.410104.021	PI - Manut. Predial								0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02007902	12010442.410104.021	PI - Manut. Predial								0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02007904	12010442.410104.022	PI - Posto Eletrônico								294,43	0,00	0,00	294,43
31/10/2022	02007904	12010442.410104.022	PI - Posto Eletrônico								0,00	0,00	0,00	294,43
01/10/2022	02007905	12010442.410104.025	PI - Projeção Eletrônica								30000,00	0,00	0,00	30000,00
31/10/2022	02007905	12010442.410104.025	PI - Projeção Eletrônica								0,00	0,00	0,00	30000,00
01/10/2022	02007908	12010442.410104.027	PI - Limpeza e Conservação								970,00	0,00	0,00	970,00
31/10/2022	02007908	12010442.410104.027	PI - Limpeza e Conservação								0,00	0,00	0,00	970,00
01/10/2022	02007904	12010442.410104.038	PI - Rato - R								5897,49	0,00	0,00	5897,49
31/10/2022	02007904	12010442.410104.038	PI - Rato - R								0,00	0,00	0,00	5897,49
01/10/2022	02007909	12010442.410104.042	PI - Serviços Médicos								0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02007909	12010442.410104.042	PI - Serviços Médicos								0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02007902	12010442.410104.051	PI - Cons. Estoque e Logística								89613,38	0,00	0,00	89613,38
31/10/2022	02007902	12010442.410104.051	PI - Cons. Estoque e Logística								0,00	0,00	0,00	89613,38
01/10/2022	02007907	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar								371139,32	0,00	0,00	371139,32
15/10/2022	02007907	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-22712609	408925	30246	17/10/2022	91CA		22020964,01	315,00	0,00	371454,32	
15/10/2022	02007907	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-22712609	498996	36248	17/10/2022	91CA		22021111,01	5871,00	0,00	377025,32	
21/10/2022	02007907	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-22717632	501985	4940	18/10/2022	91CA		22022096,01	2397,29	0,00	379422,61	
26/10/2022	02007907	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-22717720	507779	14899	18/10/2022	91CA		22022697,02	12662,99	0,00	392085,60	
29/10/2022	02007907	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-22717721	507779	36247	17/10/2022	91CA		22022097,05	2274,56	0,00	394360,16	
29/10/2022	02007907	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-22717723	507780	4947	18/10/2022	91CA		22022097,01	4605,04	0,00	399065,20	
31/10/2022	02007907	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar								371139,32	27095,02	0,00	399708,34
01/10/2022	02007908	12010442.410105.002	Medicamentos								754602,92	0,00	0,00	754602,92
14/10/2022	02007908	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-22717298	499991	21296	27/09/2022	91CA		22014452,02	2196,35	0,00	756799,27	
14/10/2022	02007908	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-22717240	493274	31480	22/09/2022	91CA		22014402,01	3446,50	0,00	760415,77	
17/10/2022	02007908	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-22112049	498778	1294	14/09/2022	91CA		22009299	2273,58	0,00	762689,35	
18/10/2022	02007908	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-22717979	497269	4994	22/09/2022	91CA		22009800	36055,43	0,00	799344,77	
18/10/2022	02007908	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-22717981	497269	30796	19/09/2022	91CA		22009801	32695,25	0,00	832039,02	
18/10/2022	02007908	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-22719888	499266	21476	22/09/2022	91CA		22009802	60944,00	0,00	892983,02	
21/10/2022	02007908	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-22717629	501993	40348	20/09/2022	91CA		22014492,04	3039,56	0,00	923382,58	
21/10/2022	02007908	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-22717630	501993	4634	27/09/2022	91CA		22014492,09	24057,40	0,00	948440,00	
21/10/2022	02007908	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-22717631	501989	51479	22/09/2022	91CA		22014492,01	11410,80	0,00	960350,80	
31/10/2022	02007908	12010442.410105.002	Medicamentos								754602,92	105930,53	0,00	960350,80
01/10/2022	02007909	12010442.410105.003	Material de Limpeza								52714,36	0,00	0,00	52714,36
31/10/2022	02007909	12010442.410105.003	Material de Limpeza								0,00	0,00	0,00	52714,36
01/10/2022	02007940	12010442.410105.004	Material Odontológico								3480,00	0,00	0,00	3480,00
07/10/2022	02007940	12010442.410105.004	Material Odontológico	PS-10000-22738818	481112	38969	28/09/2022	91CA		22014496,01	1243,06	0,00	4703,06	



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

15/10/2022	02007940	12010442.410105.004	Material Científico	PS-1000-02717908	49898	7317	07/10/2022	9CA	2201495.02	5450,00	1389,13	0,00	8839,07
31/10/2022	02007940	12010442.410105.004	Material Científico							5450,00	2691,07	0,00	8839,07
01/10/2022	02007941	12010442.410105.005	Material de Informática							1096,00	0,00	0,00	1096,00
31/10/2022	02007941	12010442.410105.005	Material de Informática							0,00	0,00	0,00	1096,00
01/10/2022	02007942	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo							10847,00	0,00	0,00	10847,00
31/10/2022	02007942	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo							0,00	0,00	0,00	10847,00
01/10/2022	02007943	12010442.410105.007	Material de Escritório							9708,80	0,00	0,00	9708,80
31/10/2022	02007943	12010442.410105.007	Material de Escritório							0,00	0,00	0,00	9708,80
01/10/2022	02007944	12010442.410105.008	Material de Construção							1156,88	0,00	0,00	1156,88
31/10/2022	02007944	12010442.410105.008	Material de Construção							0,00	0,00	0,00	1156,88
01/10/2022	02007945	12010442.410105.009	Material de Equipamento							236,00	0,00	0,00	236,00
31/10/2022	02007945	12010442.410105.009	Material de Equipamento							0,00	0,00	0,00	236,00
01/10/2022	02007947	12010442.410105.011	Material de Utilidade							0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02007947	12010442.410105.011	Material de Utilidade							0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02007965	12010442.410107.001	Material de Utilidade							123000,00	0,00	0,00	123000,00
31/10/2022	02007965	12010442.410107.001	Material de Utilidade							0,00	0,00	0,00	123000,00
01/10/2022	02007966	12010442.410107.002	Equip. de Informática							0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02007966	12010442.410107.002	Equip. de Informática							0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02007972	12010442.410107.008	Outros Equipamentos							91795,44	0,00	0,00	91795,44
31/10/2022	02007972	12010442.410107.008	Outros Equipamentos							0,00	0,00	0,00	91795,44
01/10/2022	02007979	12010442.410107.009	Material de Equipamento							16414,00	0,00	0,00	16414,00
31/10/2022	02007979	12010442.410107.009	Material de Equipamento							0,00	0,00	0,00	16414,00
01/10/2022	02007976	12010442.410108.001	Curso							16,48	0,00	0,00	16,48
31/10/2022	02007976	12010442.410108.001	Curso							0,00	0,00	0,00	16,48
01/10/2022	02007977	12010442.410108.002	Telefone							6266,67	0,00	0,00	6266,67
31/10/2022	02007977	12010442.410108.002	Telefone							0,00	0,00	0,00	6266,67
01/10/2022	02007978	12010442.410108.003	Internet							6713,20	0,00	0,00	6713,20
31/10/2022	02007978	12010442.410108.003	Internet							0,00	0,00	0,00	6713,20
01/10/2022	02007981	12010442.410109.001	Água e Esgoto							6240,00	0,00	0,00	6240,00
31/10/2022	02007981	12010442.410109.001	Água e Esgoto							0,00	0,00	0,00	6240,00
01/10/2022	02007982	12010442.410109.002	Manutenção e Reparo							47946,80	0,00	0,00	47946,80
31/10/2022	02007982	12010442.410109.002	Manutenção e Reparo							0,00	0,00	0,00	47946,80
01/10/2022	02007984	12010442.410109.004	Energia Elétrica							216,26	0,00	0,00	216,26
31/10/2022	02007984	12010442.410109.004	Energia Elétrica							0,00	0,00	0,00	216,26
01/10/2022	02007986	12010442.410110.001	Despesa com Viagem							0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02007986	12010442.410110.001	Despesa com Viagem							0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02007989	12010442.410110.002	Transporte							89,94	0,00	0,00	89,94
31/10/2022	02007989	12010442.410110.002	Transporte							0,00	0,00	0,00	89,94
01/10/2022	02007990	12010442.410110.003	Seguros							0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02007990	12010442.410110.003	Seguros							0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02007991	12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes							0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02007991	12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes							0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02007995	12010442.410110.008	Locação de Equipamento							13306,70	0,00	0,00	13306,70
31/10/2022	02007995	12010442.410110.008	Locação de Equipamento							0,00	0,00	0,00	13306,70
01/10/2022	02007996	12010442.410110.009	Impostos e Taxas							0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2022	02007996	12010442.410110.009	Impostos e Taxas	PS-1000-02717619	49922	PREST CONTAS ACANT 26/09	15/10/2022	RAFAS-VTOR DE RENJ	PREST CONTAS ACANT 26/09	0,00	392,39	0,00	392,39
31/10/2022	02007996	12010442.410110.009	Impostos e Taxas							0,00	392,39	0,00	392,39
01/10/2022	02007998	12010442.410110.011	Despesa Geral							0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02007998	12010442.410110.011	Despesa Geral							0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02008005	12010442.410110.016	Juros Passivos							0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02008005	12010442.410110.016	Juros Passivos	PS-1000-02716605	47629	FGTS-FD GARANTIA POR TEMPO	01/10/2022	FGTS-FD GARANTIA POR TEMPO	FGTS-05/2022	0,00	488,07	0,00	488,07
31/10/2022	02008005	12010442.410110.016	Juros Passivos							0,00	488,07	0,00	488,07
01/10/2022	02008008	12010442.410110.019	Multas Pagas							0,00	0,00	0,00	0,00



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

31/10/2022	02068000	12010442.4101102015	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02068000	12010442.4101102020	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	5865,74	0,00	0,00	5865,74
31/10/2022	02068000	12010442.4101102020	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5865,74
01/10/2022	02068004	12010442.4101102027	Despesas Lúdicas				SALDOS DE ABERTURA	66,68	0,00	0,00	66,68
31/10/2022	02068004	12010442.4101102027	Despesas Lúdicas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	66,68
01/10/2022	02255469	12010442.4101102090	Equip. Periféricos Indiv -DP				SALDOS DE ABERTURA	392,00	0,00	0,00	392,00
31/10/2022	02255469	12010442.4101102090	Equip. Periféricos Indiv -DP				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	392,00
01/10/2022	02255485	12010442.4101102091	Mat. Gráfica e de Comunicação				SALDOS DE ABERTURA	452,00	0,00	0,00	452,00
31/10/2022	02255485	12010442.4101102091	Mat. Gráfica e de Comunicação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	452,00
01/10/2022	02068008	12010442.4101112002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02068008	12010442.4101112002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02068009	12010442.4101112009	SETOR CONTROLE DE ACESSO				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02068009	12010442.4101112009	SETOR CONTROLE DE ACESSO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02068022	12010442.4101112006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02068022	12010442.4101112006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	03000420	12010442.4201902001	Sede Administrativa				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	03000420	12010442.4201902001	Sede Administrativa				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02068264	12010442.4302001201	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02068264	12010442.4302001201	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02068267	12010442.4302001204	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	3517,50	0,00	0,00	3517,50
10/10/2022	02068267	12010442.4302001204	Despesas bancárias	1E-10000-2202859	509932		TARIFA BANCÁRIA		290,20	0,00	5743,39
11/10/2022	02068267	12010442.4302001204	Despesas bancárias	1E-10000-2202859	508702		TARIFA BANCÁRIA		176,20	0,00	2923,59
18/10/2022	02068267	12010442.4302001204	Despesas bancárias	1E-10000-2202859	508704		TARIFA BANCÁRIA		16,40	0,00	1941,20
18/10/2022	02068267	12010442.4302001204	Despesas bancárias	1E-10000-2202859	508721		TARIFA BANCÁRIA		9,80	0,00	1950,40
21/10/2022	02068267	12010442.4302001204	Despesas bancárias	1E-10000-22027256	213274		TARIFA BANCÁRIA		07,60	0,00	2002,50
31/10/2022	02068267	12010442.4302001204	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	3517,50	543,00	0,00	6060,58
01/10/2022	02068270	12010442.4302001207	H sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	8126,25	0,00	0,00	8126,25
31/10/2022	02068270	12010442.4302001207	H sobre operações financeiras	1E-10000-22027492	828736		H SOBRE APLICAÇÃO		159,69	0,00	8496,47
31/10/2022	02068270	12010442.4302001207	H sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	8126,25	159,69	0,00	8496,47
01/10/2022	02068271	12010442.4302001208	IOF				SALDOS DE ABERTURA	10894,81	0,00	0,00	10894,81
31/10/2022	02068271	12010442.4302001208	IOF	1E-10000-22027400	528736		IOF		494,47	0,00	12022,38
31/10/2022	02068271	12010442.4302001208	IOF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	10894,81	494,47	0,00	12522,38
01/10/2022	02068279	12010442.4302001201	Descontos a receber				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	02068279	12010442.4302001201	Descontos a receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2022	02068274	12010442.4302001202	Recursos de operações				SALDOS DE ABERTURA	-38010,89	0,00	0,00	-38010,89
31/10/2022	02068274	12010442.4302001202	Recursos de operações	1E-10000-22027491	528736		REMOVIMENTO S/ APLICAÇÃO		0,00	490,93	-38505,38
31/10/2022	02068274	12010442.4302001202	Recursos de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-38010,89	0,00	490,93	-38005,38

