

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

Novembro/2022



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação.....	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho.....	4
2.1	Indicadores quantitativos.....	6
2.2	Indicadores qualitativos.....	8
3	Anexo.....	15
3.1	Relatório de Produção Diária	15
3.2	Pacientes em observação	15
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	20
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	21
3.5	Notificações Compulsórias.....	22
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	41
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	42
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	43
3.9	Educação Permanente	44
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	45
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde	46
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	47
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	49
3.14	Procedimentos.....	49
4	Assinatura	53
5	Recursos Financeiros.....	54
5.1	Fluxo de Caixa	54
5.2	Despesas Realizadas.....	55
5.3	Conciliação Bancária	59
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	60
6	Relatório Administrativo	61
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	61
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	61
6.3	Recursos Humanos.....	62
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	69
6.4.1	GT/Unidade	69
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	73
7	Anexo B.....	77
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	77
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	78
9	Extratos Bancários.....	91
10	Certidões	97
11	Balancete.....	104
12	Razão	109

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 **NOVEMBRO/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 11/2022**.

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

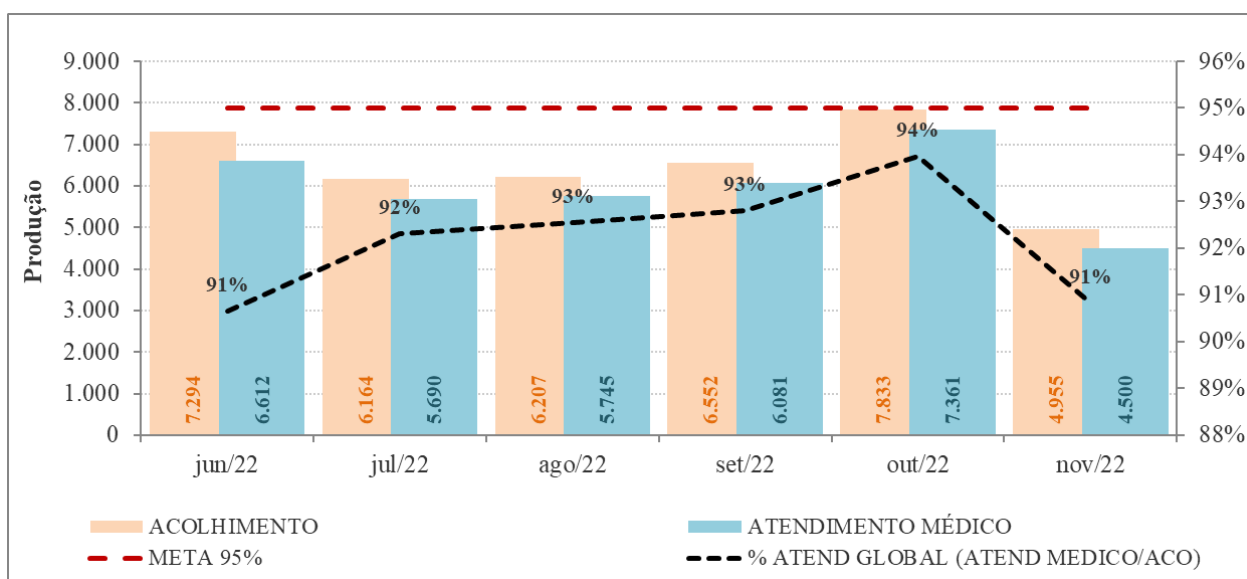
		nov/22				
		Resultado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento mensal médico	3.248	7.088	91%	95%	9
	Atendimento mensal pediátrico	1.252				
	Atendimento mensal odontológico	255				
	Total de atendimentos médicos	4.500				
	Total de pacientes acolhidos	4.955				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	157	87%	90%	9
		Total de usuários entrevistados	180			
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	117	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	4.500			
3	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera para atendimento	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	3	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	3			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	29	0,6%	1%	10
		Total de usuários atendidos	4.500			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	0	0,00%	0%	10
		Nº total de atendimentos médicos	4.500			
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	2	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	2			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
8	Percentual de 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	314	69	24	0
		Nº de altas	110			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	4.938	92%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	5.356			
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	150	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	150			
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						108

2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **NOVEMBRO/2022**, 4.955 usuários foram acolhidos para atendimento na unidade, 5.356 passaram pelo registro para informar seus dados de identificação e residência, 4.938 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 5.123 atendimentos gerais, dos quais 4.500 foram atendimentos médicos (3.248 de Clínica Médica e 1.252 de Pediatria), além de 255 atendimentos odontológico e 368 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1). Portanto, para esta competência o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 91% da meta, pontuando 09 pontos.

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

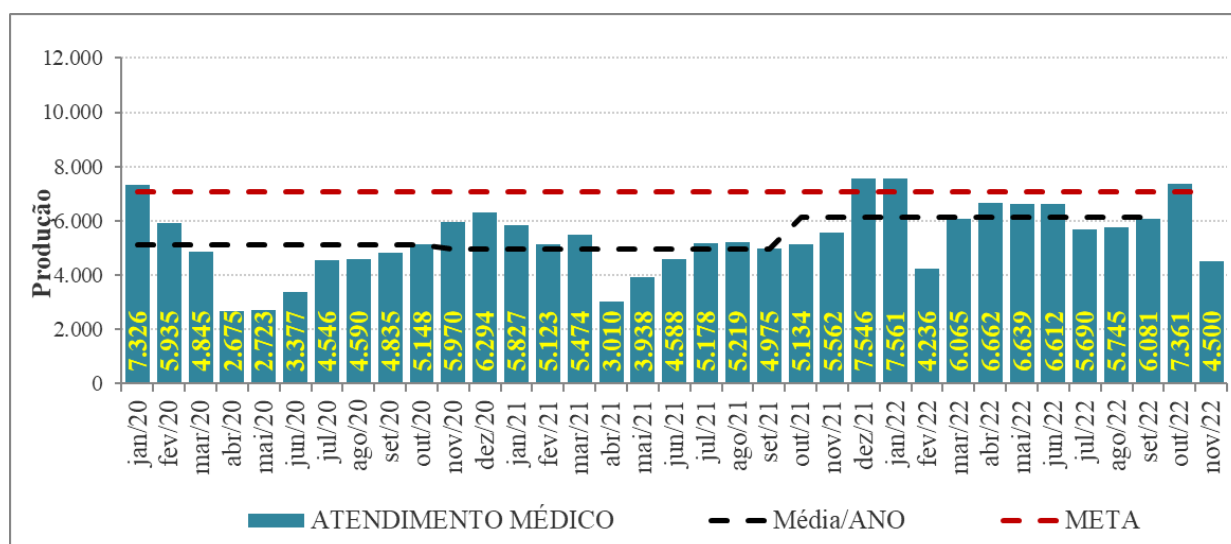


Considerando a meta contratual $\geq 95\%$ de atendidos em relação aos acolhidos, observa-se que, mesmo antes do início do contrato de gestão nº162/2019, a média de atendimentos médicos em relação ao Acolhimento do período entre JANEIRO/2020 a NOVEMBRO/2022 foi de 91% da meta proposta, onde apenas nos 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%. Desta forma, nota-se que mesmo

não alcançando a meta estabelecida, o percentual de atendimentos vem apresentando valores maiores no ano de 2022.

Nota-se ao analisara série histórica de atendimentos médicos que, mesmo antes do início do contrato de gestão nº162/2019, a média de atendimentos do período entre JANEIRO/2020 a NOVEMBRO/2022 foi de 5.367 atendimentos médicos, onde somente JANEIRO/2020, DEZEMBRO/2021, JANEIRO/2022 e OUTUBRO/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 quatro competências.

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



Dessa forma, tendo em vista 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)

2.2 Indicadores qualitativos

Como uma importante ferramenta de gestão, os indicadores de desempenho são desenvolvidos como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Sendo assim, de acordo com as regras firmadas em contrato de gestão, um total de 11 indicadores qualitativos são avaliados mensalmente e as pontuações variam de 8, 9 e 10 pontos. Portanto, no período analisado 10 dos 12 indicadores estipulados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 108 pontos (Tabela 1). A seguir serão descritas 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		nov/22
Total de usuários satisfeitos		157
Total de usuários entrevistados		180
Meta	90%	87,22%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	9

Em relação à pesquisa de satisfação dos usuários atendidos na unidade na competência analisada (NOVEMBRO/2022), um total de 180 pesquisas foram aplicadas, das quais 108 foram respondidas através do Totem e 72 de forma manual. No que diz respeito a satisfação, um total de 157 usuários informaram estar muito satisfeitos ou satisfeitos o que representa um percentual de 87,2%.

Dos usuários pesquisados 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), 86 informaram estar muito satisfeitos ou satisfeitos, 10 não tinham nada para se reclamar e 22 registraram insatisfação e a razão principal levantada foi o tempo de espera para atendimento médico.

Já os usuários entrevistados de forma MANUAL, principalmente os pacientes que permaneceram sob cuidados nas salas de observação com acesso a todos os serviços e profissionais da unidade, dos 72 que responderam à pesquisa, 69 afirmaram estar muito satisfeitos e satisfeitos e apenas 3 disseram que o atendimento foi regular.

Com relação a insatisfação com o tempo de espera, sabe-se que alguns usuários desconhecem o fluxo de classificação de risco e com isso buscam atendimento imediato, mesmo em casos de baixo risco. Por esse motivo os usuários são sempre orientados, as filas são acompanhadas pela gestão da unidade, além da coordenação buscar sempre manter o quadro de profissionais completo para que o tempo não seja afetado.

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		nov/22
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		117
Total de prontuários da Unidade		4.500
Meta	90%	2,60%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	0

No mês de NOVEMBRO/2022 um total de 4.500 atendimentos médicos foram realizados, dessa forma, para atender a meta do contrato de gestão (90% dos boletins gerados) um total de 4.050 boletins deveriam ser analisados.

Isto posto, convém destacar que o método de 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.

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		nov/22
Nº de óbitos		0
Nº total de atendimentos médicos		4.500
Meta	0%	0,00%
Pontos	0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos	10

Na competência 11/2022 não houve registro de óbitos ocorridos na unidade, porém ocorrem 02 atendimentos que chegaram à unidade sem presença de sinais vitais em que foi constatado o óbito no ato da admissão. **Dessa forma o percentual de óbitos foi de 0% e com isso a pontuação máxima do indicador (10 pontos).**

Conforme 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

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. Caso não esteja de acordo, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida para que a unidade não tenha sua avaliação afetada.

Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST

8. Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	nov/22
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	1
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1
Meta	90%
	100,00%

Pontos

10

10

Sabe-se que a trombólise deve ser realizada apenas em casos de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com supradesnivelamento do segmento ST e obedecendo aos critérios: Delta T (Tempo de início da dor) < 12h; Tempo porta-Stent (para realização da angioplastia) > 120min; e não haver qualquer contraindicação.

Nesta competência 03 pacientes (números dos Boletim de Atendimento médico 392211040007, 392211070063, 392211180157), com diagnóstico médico de IAM, com supra de ST, porém apenas um (BAM 392211070063) fez uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Os outros pacientes apresentaram tempo de início da dor maior que o preconizado, sendo desconsiderados do cálculo. Portanto, o indicador foi alcançado.

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.

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

002/2019

2.8) Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST:					
Objetivo.....:	Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica.				
Meta.....:	100%				
Fórmula.....:	$\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de IAM com Supra de ST.}}$				
Obs.....:	Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependências (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnóstico)				
Atividades		Mês:		Ano:	
		Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalente
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10
	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST				
	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		nov/22
Somatório de pacientes-dia		314
Nº de altas		110
Meta	24	69
Pontos	10	0

Ao analisar as variáveis desse indicador pode-se afirmar 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.

No período analisado um total 314 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 110 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 69 horas, 45 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

Considerando a capacidade de responder de forma adequada ao indicador, a avaliação poderia ser em relação ao total de regulados e tempo oportuno para solicitação da vaga às Unidades de média e alta complexidade, aos serviços especializados que integram a rede de atendimento ou por meio das plataformas de regulação.

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

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição citada anteriormente. 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		 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo	
Produção diária por setor		Produção diária por setor	
Período:	01/11/2022 a 30/11/2022	Período:	01/11/2022 a 30/11/2022
Turno da	24 horas	Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO		ATENIMENTO	
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1	ASSISTENTE SOCIAL	368
CLINICA MEDICA	3.389	CLINICA MEDICA	3.248
ODONTOLOGIA	262	ODONTOLOGIA	255
PEDIATRIA	1.303	PEDIATRIA	1.252
Total por Setor	4.955	Total por Setor	5.123
REGISTRO (URGÊNCIA)		OBSERVAÇÃO	
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	372	ASSISTENTE SOCIAL	414
CLINICA MEDICA	3.414		
ODONTOLOGIA	265		
PEDIATRIA	1.305		
Total por Setor	5.356	Total por Setor	414
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		Totais no Período	
Clinica	Total	Acoplimento	4.955
CLINICA MEDICA	3.383	Registro (Urgência)	5.356
ODONTOLOGIA	261	Registro (Emergência)	0
PEDIATRIA	1.294	Classificação de Risco	4.938
Total por Setor	4.938	Não Classificados	418
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)		Atendimento Médico	5.123
Clinica	Total	Observação	414
ASSISTENTE SOCIAL	367		
Total por Setor	367		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	5		
CLINICA MEDICA	30		
ODONTOLOGIA	4		
PEDIATRIA	12		
Total por Setor	51		

3.2 Pacientes em observação

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

BAM	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HOR A	REGULAÇÃO	SAÍDA	HOR A	DESTINO	TEMPO DE PERMANÊNCIA
3922103 10091	49	D72 - Outros transtornos dos glóbulos brancos	31/10/2022	15:00:00	EMAIL	11/11/2022	10:40:00	ALTA A REVELIA	259:40:00
3922110 20178	20	L020 - ABSCESSO CUTANEO, FURUNCULO E ANTRAZ DA FACE	02/11/2022	18:35:00		03/11/2022	14:00:00	ALTA A REVELIA	19:25:00
3922112 40004	37	G442 CEFALIA	24/11/2022	3:00:00		24/11/2022	4:20:00	ALTA A REVELIA	1:20:00
3922113 00113	27	K046 ABSCESSO PERIAPICAL COM FISTULA + L080 PIODERMITE	30/11/2022	12:00:00		30/11/2022	20:55:00	ALTA A REVELIA	8:55:00
3922102 40278	66	I209 ANGINA PECTORIS, NAO ESPECIFICADA	24/10/2022	19:00:00		08/11/2022	10:10:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	351:10:00

3922102 60130	87	D72 - Outros transtornos dos glóbulos brancos	26/10/ 2022	16:1 5:00	EMAIL	03/11/ 2022	9:10: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	184:55:00
3922102 90019	47	PRECORDIALGIA+ALTERAÇÃO NO ECG	29/10/ 2022	9:00: 00		01/11/ 2022	14:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	77:30:00
3922102 90186	2	D72 - Outros transtornos dos glóbulos brancos	30/10/ 2022	0:50: 00	EMAIL	02/11/ 2022	16:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	87:30:00
3922103 00144	48	I209 ANGINA PECTORIS, NAO ESPECIFICADA	30/10/ 2022	18:3 0:00		01/11/ 2022	12:5 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	42:20:00
3922103 10041	80	R73 - Aumento da glicemia.	31/10/ 2022	10:4 5:00		01/11/ 2022	17:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	30:35:00
3922103 10243	50	I82 - Outra embolia e trombose venosas	31/10/ 2022	18:2 0:00		05/11/ 2022	9:10: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	110:50:00
3922103 10289	2	J159 PNEUMONIA	01/11/ 2022	0:20: 00	EMAIL	02/11/ 2022	9:10: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	32:50:00
3922110 10058	8	R509 FEBRE NAO	01/11/ 2022	15:2 0:00		02/11/ 2022	12:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	20:40:00
3922110 20161	74	R074 DOR TORACICA,	02/11/ 2022	17:3 5:00		03/11/ 2022	10:2 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	16:50:00
3922110 20162	2 M	J219 BRONQUITE AGUDA	02/11/ 2022	20:3 7:00		04/11/ 2022	14:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	41:53:00
3922110 30024	13	N390 INFECCAO DO	03/11/ 2022	1:10: 00		04/11/ 2022	14:2 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	37:15:00
3922110 30061	49	R000 TAQUICARDIA NAO	03/11/ 2022	10:4 5:00		04/11/ 2022	13:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	26:55:00
3922110 40007	65	R072 DOR PRECORDIAL	04/11/ 2022	6:42: 00		17/11/ 2022	13:5 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	319:08:00
3922110 40020	49	R56 CONVULSOES NAO	04/11/ 2022	9:20: 00		04/11/ 2022	16:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	7:20:00
3922110 40104	8 M	R00 - Anormalidades do batimento cardíaco	04/11/ 2022	14:3 0:00		04/11/ 2022	21:1 2:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	6:42:00
3922110 50002	61	N390 INFECCAO DO	05/11/ 2022	3:50: 00		08/11/ 2022	10:4 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	78:50:00
3922110 50015	20	L03 - Celulite	05/11/ 2022	10:4 0:00		07/11/ 2022	15:5 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	53:15:00
3922110 50076	70	N390 INFECCAO DO	05/11/ 2022	14:0 0:00		07/11/ 2022	11:5 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	45:50:00
3922110 50095	74	J90 DERRAME PLEURAL	05/11/ 2022	19:0 0:00		07/11/ 2022	14:4 4:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	43:44:00
3922110 50139	1	J15 PNEUMONIA	05/11/ 2022	19:1 0:00		06/11/ 2022	21:1 2:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	26:02:00
3922110 50142	85	D72 - Outros transtornos dos glóbulos brancos.	05/11/ 2022	21:1 5:00	EMAIL	10/11/ 2022	9:30: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	108:15:00
3922110 50193	2	R10 DOR ABDOMINAL E	05/11/ 2022	22:0 0:00		06/11/ 2022	13:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	15:00:00
3922110 60108	37	R56 CONVULSOES NAO	06/11/ 2022	14:0 0:00		06/11/ 2022	17:1 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	3:15:00
3922110 70076	76	B023 HERPES ZOSTER	07/11/ 2022	12:4 0:00		10/11/ 2022	12:0 4:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	71:24:00

3922110 70207	47	I21 INFARTO AGUDO DO	07/11/ 2022	17:1 5:00		09/11/ 2022	12:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	42:45:00
3922110 70063	55	I219 INFARTO AGUDO DO	08/11/ 2022	11:1 5:00		08/11/ 2022	17:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	5:45:00
3922110 70247	1	J15 PNEUMONIA	08/11/ 2022	0:05: 00		11/11/ 2022	9:10: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	81:05:00
3922110 70277	19	N390 INFECCAO DO	08/11/ 2022	1:22: 00		09/11/ 2022	9:30: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	32:08:00
3922110 80131	83	J189 PNEUMONIA NAO	08/11/ 2022	17:3 2:00		11/11/ 2022	10:5 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	65:18:00
3922110 90002	80	I95 HIPOTENSAO	09/11/ 2022	6:14: 00		09/11/ 2022	12:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	6:06:00
3922110 90108	16	F322 EPISODIO	09/11/ 2022	14:5 0:00		10/11/ 2022	9:02: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	18:12:00
3922111 00009	27	O243 DIABETES	10/11/ 2022	18:2 0:00		11/11/ 2022	10:3 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	16:15:00
3922111 20004	69	I64 ACIDENTE VASCULAR	12/11/ 2022	10:1 5:00		14/11/ 2022	15:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	52:45:00
3922111 20014	64	I64 ACIDENTE VASCULAR	12/11/ 2022	20:0 0:00		13/11/ 2022	10:1 5:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	14:15:00
3922111 20023	23	R10 DOR ABDOMINAL E	12/11/ 2022	21:3 0:00		13/11/ 2022	5:20: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	7:50:00
3922111 30005	15	R10 DOR ABDOMINAL E	13/11/ 2022	11:1 5:00	EMAIL	14/11/ 2022	17:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	30:15:00
3922111 40006	21	R739 HIPERGLICEMIA	14/11/ 2022	13:0 0:00		15/11/ 2022	9:50: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	20:50:00
3922111 50015	74	F411 ANSIEDADE	15/11/ 2022	20:0 0:00		16/11/ 2022	8:50: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	12:50:00
3922111 80164	55	K859 PANCREATITE	18/11/ 2022	22:0 3:35	EMAIL	21/11/ 2022	9:47: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	59:43:25
3922111 90161	77	N329 TRANSTORNO NAO	19/11/ 2022	23:1 5:31		19/11/ 2022	23:4 8:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	0:32:29
3922112 00177	45	S00 TRAUMATISMO	20/11/ 2022	22:0 2:01		21/11/ 2022	8:45: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	10:42:59
3922111 70091	26	N390 INFECCAO DO	17/11/ 2022	18:1 0:00		18/11/ 2022	9:30: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	15:20:00
3922111 70116	63	R11 NAUSEA E VOMITOS	17/11/ 2022	22:2 0:00		18/11/ 2022	10:1 2:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	11:52:00
3922111 70141	75	R11 NAUSEA E VOMITOS	18/11/ 2022	0:10: 00		18/11/ 2022	14:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	13:50:00
3922111 80004	83	R060 DISPNEIA	18/11/ 2022	2:00: 00		19/11/ 2022	11:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	33:20:00
3922111 80053	72	I500 INSUFICIENCIA	18/11/ 2022	13:0 5:55		23/11/ 2022	9:45: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	116:39:05
3922111 80157	59	I21 INFARTO AGUDO DO	18/11/ 2022	19:0 4:26		23/11/ 2022	12:3 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	113:25:34
3922111 90086	3	J15 PNEUMONIA	19/11/ 2022	17:2 5:00		21/11/ 2022	18:2 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	48:55:00

3922112 00177	45	CEFALÉIA+QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	20/11/2022	23:30:00		21/11/2022	9:00:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	9:30:00
3922112 10045	30	Z000 EXAME MEDICO	21/11/2022	16:50:00		22/11/2022	11:48:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	18:58:00
3922112 10265	34	R10 DOR ABDOMINAL E	22/11/2022	0:45:00		22/11/2022	19:00:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	18:15:00
3922112 20043	22	Z000 EXAME MEDICO	22/11/2022	10:20:00		22/11/2022	14:00:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	3:40:00
3922112 20094	78	I64 ACIDENTE VASCULAR	22/11/2022	11:55:00	EMAIL	24/11/2022	17:58:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	54:03:00
3922112 20210	62	J13 PNEUMONIA DEVIDA	22/11/2022	23:00:00		23/11/2022	10:15:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	11:15:00
3922112 30032	52	G433 ENXAQUECA	23/11/2022	13:25:00		23/11/2022	18:50:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	5:25:00
3922112 40069	3	J189 PNEUMONIA NAO	24/11/2022	15:50:00		25/11/2022	8:50:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	17:00:00
3922112 40081	4	T509 INTOXICACAO POR	24/11/2022	16:05:00		25/11/2022	9:00:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	16:55:00
3922112 40164	5	J189 PNEUMONIA NAO	25/11/2022	1:40:00		26/11/2022	9:45:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	32:05:00
3922112 50002	1	N390 INFECCAO DO	25/11/2022	2:39:00		25/11/2022	9:05:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	6:26:00
3922112 50101	50	F411 ANSIEDADE	25/11/2022	11:45:00		25/11/2022	17:00:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	5:15:00
3922112 60010	84	A09 DIARREIA E	26/11/2022	9:41:00		29/11/2022	9:40:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	71:59:00
3922112 60092	32	M62 TRANSTORNOS	26/11/2022	21:00:00		30/11/2022	9:25:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	84:25:00
3922112 70110	47	G40 EPILEPSIA	27/11/2022	14:25:00		28/11/2022	10:15:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	19:50:00
3922112 70152	80	I10 HIPERTENSAO	27/11/2022	22:01:00		28/11/2022	10:30:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	12:29:00
3922112 70159	2	R56 CONVULSOES NAO	27/11/2022	21:10:00		29/11/2022	8:20:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	35:10:00
3922112 80036	29	N45 ORQUITE E	28/11/2022	11:30:00		28/11/2022	14:00:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	2:30:00
3922112 80065	71	R56 CONVULSOES NAO	28/11/2022	8:30:00		29/11/2022	9:30:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	25:00:00
3922112 90001	8	J21 BRONQUIOLITE	29/11/2022	0:55:00		30/11/2022	17:30:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	40:35:00
3922112 90008	49	J189 PNEUMONIA NAO	29/11/2022	6:00:00		29/11/2022	17:30:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	11:30:00
3922112 90153	67	E119 DIABETES	29/11/2022	14:40:00		29/11/2022	15:30:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	0:50:00
3922112 90213	6	R410 DESORIENTACAO	29/11/2022	16:50:00		30/11/2022	9:02:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	16:12:00
3922102 50199	31	METRORRAGIA	25/10/2022	12:00:00	EMAIL	02/11/2022	13:10:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	193:10:00

3922103 10128	49	SCA	31/10/ 2022	19:0 0:00	EMAIL	03/11/ 2022	14:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	67:00:00
3922103 10234	66	SINCOPE+REBAIXAMENTO DO NIVEL DE CONSCIÊNCIA	31/10/ 2022	20:5 0:00	EMAIL	01/11/ 2022	20:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	23:50:00
3922110 10120	4	J20 BRONQUITE AGUDA	01/11/ 2022	13:1 1:00	EMAIL	02/11/ 2022	11:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	22:19:00
3922110 10245	1	J159 PNEUMONIA	01/11/ 2022	21:2 0:00	EMAIL	02/11/ 2022	15:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	17:40:00
3922110 10256	1	J15 PNEUMONIA	01/11/ 2022	23:0 5:00	EMAIL	02/11/ 2022	15:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	16:25:00
3922110 20172	82	R11 NAUSEA E VOMITOS	02/11/ 2022	18:3 0:00		02/11/ 2022	23:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	4:30:00
3922110 30160	60	B39 HISTOPLASMOSE	03/11/ 2022	19:0 0:00	EMAIL	04/11/ 2022	16:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	21:30:00
3922110 50129	8	R50 FEBRE DE ORIGEM	05/11/ 2022	17:3 0:00	EMAIL	07/11/ 2022	17:0 1:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	47:31:00
3922110 50205	1	J159 PNEUMONIA	05/11/ 2022	21:4 5:00	EMAIL	07/11/ 2022	16:0 9:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	42:24:00
3922110 60179	69	I10 HIPERTENSAO	07/11/ 2022	6:00: 00	EMAIL	12/11/ 2022	16:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	130:00:00
3922110 70067	79	R072 DOR PRECORDIAL	07/11/ 2022	12:0 0:00	EMAIL	10/11/ 2022	15:1 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	75:15:00
3922110 90126	5	L500 URTICARIA	09/11/ 2022	19:4 2:00	EMAIL	11/11/ 2022	17:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	45:58:00
3922111 40005	3	B349 INFECCAO VIRAL	14/11/ 2022	9:10: 00	EMAIL	14/11/ 2022	14:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	5:20:00
3922111 50012	1	S062 TRAUMATISMO	15/11/ 2022	16:1 0:00		15/11/ 2022	16:4 3:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	0:33:00
3922111 80028	47	C349 NEOPLASIA	18/11/ 2022	12:5 1:47	EMAIL	22/11/ 2022	13:5 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	96:58:13
3922112 10277	52	J15 PNEUMONIA	22/11/ 2022	1:47: 00	EMAIL	22/11/ 2022	17:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	15:43:00
3922112 20003	47	K297 GASTRITE NAO	22/11/ 2022	7:45: 00		22/11/ 2022	10:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	2:55:00
3922112 20109	53	I10 - Hipertensão essencial	22/11/ 2022	20:3 0:00	EMAIL	22/11/ 2022	22:1 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	1:45:00
3922112 20189	4	J159 PNEUMONIA	22/11/ 2022	23:5 5:00		23/11/ 2022	14:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	14:35:00
3922112 40006	86	B342 INFECCAO POR	24/11/ 2022	11:4 0:00	EMAIL	25/11/ 2022	15:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	27:20:00
3922112 60164	79	I26 EMBOLIA PULMONAR	26/11/ 2022	23:4 0:00	EMAIL	27/11/ 2022	9:44: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	10:04:00
3922112 70005	86	I64 ACIDENTE VASCULAR	27/11/ 2022	13:1 0:00		29/11/ 2022	15:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	50:30:00
3922112 70028	1	J189 PNEUMONIA NAO	27/11/ 2022	10:4 0:00	EMAIL	28/11/ 2022	19:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	32:50:00
3922112 70124	61	K21 - Doença de refluxo gastroesofágico	27/11/ 2022	19:1 4:00	EMAIL	28/11/ 2022	15:4 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	20:31:00
3922112 80104	2	J189 PNEUMONIA NAO	28/11/ 2022	16:1 5:00	EMAIL	28/11/ 2022	20:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	3:45:00
3922112 80106	4 M	J21 BRONQUIOLITE	28/11/ 2022	16:1 0:00	EMAIL	28/11/ 2022	20:5 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	4:40:00
3922112 80108	49	T29 - Queimaduras e Corrosões de Múltiplas Regiões do Corpo.	28/11/ 2022	13:2 0:00	VAGA ZERO	28/11/ 2022	14:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	1:10:00
3922112 90181	55	I64 ACIDENTE VASCULAR	29/11/ 2022	15:1 0:00		29/11/ 2022	17:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ	2:20:00
3922112 40155	73	CHEGOU CADAVER	24/11/ 2022	21:2 5:00		24/11/ 2022	21:4 5:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)	0:20:00
3922111 80063	80	C16 NEOPLASIA MALIGNA	18/11/ 2022	10:2 1:00		18/11/ 2022	10:2 1:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)	0:00:00
3922112 80171	10	J45 ASMA	28/11/ 2022	20:3 0:00		30/11/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE	51:29:00
3922113 00074	48	T36 INTOXICACAO POR ANTIBIOTICOS SISTEMICOS	30/11/ 2022	10:2 0:00		30/11/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE	13:39:00
3922113 00078	59	I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	30/11/ 2022	10:3 0:00		30/11/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE	13:29:00
3922113 00141	61	R56 CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	30/11/ 2022	14:2 0:00		30/11/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE	9:39:00
3922113 00015	51	R001 - Bradicardia não especificada	30/11/ 2022	17:4 0:00		30/11/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE	6:19:00

3922113 00274	20	G406 CRISE DE GRANDE MAL, NAO ESPECIFICADA (COM OU SEM PEQUENO MAL)	30/11/ 2022	23:3 0:00		30/11/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE	0:29:00
3922110 40007	65	R072 DOR PRECORDIAL	04/11/ 2022	6:28: 00		04/11/ 2022	6:42: 00	SALA AMARELA	0:14:00
3922110 40020	49	R56 CONVULSOES NAO	04/11/ 2022	7:30: 00		04/11/ 2022	9:20: 00	SALA AMARELA	1:50:00
3922110 70063	55	R072 DOR PRECORDIAL	07/11/ 2022	9:30: 00		08/11/ 2022	11:1 5:00	SALA AMARELA	25:45:00
3922112 20109	53	I64 ACIDENTE VASCULAR	22/11/ 2022	19:4 0:00		22/11/ 2022	20:3 0:00	SALA AMARELA	0:50:00
3922113 00141	61	R56 CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	30/11/ 2022	13:4 0:00		30/11/ 2022	14:2 0:00	SALA AMARELA	0:40:00
3922112 20109	53	I10 - Hipertensão essencial	22/11/ 2022	14:0 0:00	EMAIL	22/11/ 2022	19:4 0:00	SALA VERMELHA	5:40:00
3922112 40165	23	N341 URETRITES NAO	25/11/ 2022	0:32: 21		25/11/ 2022	0:52: 00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	0:19:39
3922112 50005	49	R101 DOR LOCALIZADA	25/11/ 2022	6:35: 40		26/11/ 2022	10:2 2:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	27:46:20
3922113 00030	45	K293 GASTRITE SUPERFICIAL CRONICA	30/11/ 2022	15:1 6:40		30/11/ 2022	16:0 0:00	ALTA POR DECISÃO MÉDICA	0:43:20

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO



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

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022

	Muito Satisfeito	Satisfeito	Neutro	Insatisfeito	Muito Insatisfeito
Por satisfação	48	28	10	7	15

	Insatisfeito	Muito Insatisfeito	Total
Tempo de Espera	1	5	6
Disponibilidade de medicamento do P.S.	0	4	4
Atendimento da Equipe Médica	1	2	3
Atendimento da Equipe de Enfermagem	2	2	4
Atendimento da Recepção	1	2	3
Limpeza da Unidade	0	3	3

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	PESQUISA MANUAL
EXCELENTE	57	58	58	59	59	58	58
BOM	13	14	14	13	13	12	13
REGULAR	2	0	0	0	0	1	1
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	72	72	72	72	72	71	72

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	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
04/11/2022	EVARISTO LUIZ DOS SANTOS	65 A	IAM C/SST	1u7wur	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 16/11/22 ÀS 09H 20MIN NO HSL.
07/11/2022	IVAN DE ANDRADE FIGUEIRA	55 A	IAM C/SST	SEM CHAVE	COM INDICAÇÃO	Δt <12 horas	PACIENTE TRANSFERIDO DIA 07/11/2022 PARA HSL ÀS 14:40H ONDE REALIZOU ANGIOPLASTIA DE URGÊNCIA, APÓS TROMBOLISE NO DIA 07/11/2022. RETORNOU A UNIDADE DIA 08/11/2022 E RECEBEU ALTA MÉDICA DIA 09/11/2022.
18/11/2022	OLDAIR VIEIRA DEBOSSAN	59 A	IAM S/SST	079HKi	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 23/11/22 ÀS 00H 00MIN NO HSL.

3.5 Notificações Compulsórias

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
nov-22	01/11/2022	139/22	392211010153	27 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
nov-22	01/11/2022	139/22	392211010256	01A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
nov-22	01/11/2022	139/22	392211010155	29 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
nov-22	03/11/2022	141/22	392211030210	65 A	Y09	Y09 - Violência interpessoal/ Autoprovocada

nov-22	04/11/2022	141/22	392211040130	44 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
nov-22	04/11/2022	141/22	392211030160	60 A	B39	B39.3 - Histoplasmose Capsulatum
nov-22	05/11/2022	141/22	392211050019	19 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	07/11/2022	142/22	392211050205	01A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
nov-22	07/11/2022	142/22	392211050129	08A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
nov-22	09/11/2022	142/22	392211080131	83 A	A15	A15- Tuberculose
nov-22	09/11/2022	142/22	392211090025	55 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
nov-22	17/11/2022	143/22	392211170010	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	18/11/2022	143/22	392211170170	75 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	18/11/2022	143/22	392211180007	62 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	19/11/2022	143/22	392211190105	05A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de

						Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	19/11/2022	143/22	392211190080	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	19/11/2022	143/22	392211190116	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	20/11/2022	143/22	392211200129	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	20/11/2022	143/22	392211200114	20 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	21/11/2022	143/22	392211210034	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	21/11/2022	143/22	392211210038	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	21/11/2022	143/22	392211210080	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	21/11/2022	143/22	392211210055	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	21/11/2022	143/22	392211210066	42 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	21/11/2022	145/22	392211210101	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	21/11/2022	145/22	392211210259	85 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	21/11/2022	145/22	392211210171	62 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	21/11/2022	145/22	392211210182	74 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de

						Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	22/11/2022	145/22	392211220051	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	22/11/2022	145/22	392211220048	24 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	22/11/2022	145/22	392211220023	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	22/11/2022	145/22	392211220022	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	22/11/2022	145/22	392211220007	32 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	22/11/2022	145/22	392211220174	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	22/11/2022	145/22	392211220044	68 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	22/11/2022	145/22	392211220064	39 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	23/11/2022	145/22	392211220235	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	23/11/2022	145/22	392211230230	71 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	23/11/2022	145/22	392211230231	78 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	23/11/2022	145/22	392211230163	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	23/11/2022	145/22	392211230137	16 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	23/11/2022	145/22	392211230097	26 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

nov-22	23/11/2022	145/22	392211230096	37 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	23/11/2022	145/22	392211230050	21 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	23/11/2022	145/22	392211230045	62 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	23/11/2022	145/22	392211230044	62 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	23/11/2022	145/22	392211230035	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	23/11/2022	145/22	392211230175	17 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	24/11/2022	145/22	392211240031	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	24/11/2022	145/22	392211240045	64 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

nov-22	24/11/2022	145/22	392211240161	35 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	24/11/2022	145/22	392211240126	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	24/11/2022	145/22	392211240136	73 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	24/11/2022	145/22	392211240057	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	24/11/2022	145/22	392211240047	80 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	24/11/2022	145/22	392211240029	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	24/11/2022	145/22	392211240025	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

nov-22	24/11/2022	145/22	392211240076	76 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	24/11/2022	145/22	392211240118	24 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	25/11/2022	145/22	392211250017	65 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	25/11/2022	145/22	392211250034	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	25/11/2022	145/22	392211250051	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	25/11/2022	145/22	392211250048	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	25/11/2022	145/22	392211250046	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	25/11/2022	145/22	392211250053	19 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

nov-22	25/11/2022	145/22	392211250036	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	24/11/2022	145/22	392211240087	86 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
nov-22	25/11/2022	147/22	392211250208	37 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	25/11/2022	147/22	392211250201	05A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	25/11/2022	147/22	392211250158	60 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	25/11/2022	147/22	392211250105	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	25/11/2022	147/22	392211250115	80 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	25/11/2022	147/22	392211250008	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	25/11/2022	147/22	392211250083	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

nov-22	25/11/2022	147/22	392211250060	70 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	25/11/2022	147/22	392211250075	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	25/11/2022	147/22	392211250069	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	25/11/2022	147/22	392211250067	26 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	26/11/2022	147/22	392211260011	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	26/11/2022	147/22	392211260020	66 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	26/11/2022	147/22	392211260038	39 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

nov-22	26/11/2022	147/22	392211260030	66 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	26/11/2022	147/22	392211260053	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	26/11/2022	147/22	392211260046	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	26/11/2022	147/22	392211260079	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	26/11/2022	147/22	392211260089	67 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	26/11/2022	147/22	392211260099	09A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	26/11/2022	147/22	392211260146	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

nov-22	27/112022	147/22	392211270008	79 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	27/112022	147/22	392211270114	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	27/112022	147/22	392211270119	55 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	27/112022	147/22	392211270125	37 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	27/112022	147/22	392211270127	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	27/112022	147/22	3922112700141	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	27/112022	147/22	392211270148	32 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

nov-22	27/112022	147/22	392211270103	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	27/112022	147/22	392211270191	83 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	27/112022	147/22	392211270075	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	27/112022	147/22	392211270080	62 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	27/112022	147/22	392211270069	24 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	27/112022	147/22	392211270055	55 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	27/112022	147/22	392211270050	87 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

nov-22	27/11/2022	147/22	392211270032	60 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	27/11/2022	147/22	392211270025	70 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	28/11/2022	147/22	392211280013	36 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	28/11/2022	147/22	392211280184	32 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	28/11/2022	147/22	392211280177	26 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	28/11/2022	147/22	392211280043	60 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	28/11/2022	147/22	392211280016	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

nov-22	28/11/2022	147/22	392211280136	35 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	28/11/2022	147/22	392211280144	09M	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	28/11/2022	147/22	392211280092	34 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	28/11/2022	147/22	392211280134	07M	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	28/11/2022	147/22	392211280015	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	28/11/2022	147/22	392211280165	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	28/11/2022	147/22	392211280158	38 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

nov-22	28/11/2022	147/22	392211280154	18 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	28/11/2022	147/22	392211280088	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	29/11/2022	147/22	392211290024	67 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	29/11/2022	147/22	392211290114	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	29/11/2022	147/22	392211290083	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	29/11/2022	147/22	392211290048	36 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	29/11/2022	147/22	392211290047	67 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019


nov-22	29/11/2022	147/22	392211290057	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	29/11/2022	147/22	392211290046	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	29/11/2022	147/22	392211290140	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	29/11/2022	147/22	392211290141	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	29/11/2022	147/22	392211290150	71 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	29/11/2022	147/22	392211290183	62 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	29/11/2022	147/22	392211290192	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

nov-22	29/11/2022	147/22	392211290160	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	29/11/2022	147/22	392211290190	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	29/11/2022	147/22	392211290260	36 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	29/11/2022	147/22	392211290251	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	29/11/2022	147/22	392211290153	67 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
nov-22	30/11/2022	147/22	392211300011	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	30/11/2022	147/22	392211300083	04A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019


nov-22	30/11/2022	147/22	392211300103	48 A	T65	T65.9 - Intoxicação Exógena
nov-22	30/11/2022	147/22	392211300103	48 A	Y09	Y09 - Violência interpessoal/ Autoprovocada
nov-22	30/11/2022	147/22	392211300112	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	30/11/2022	147/22	392211300241	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	30/11/2022	147/22	392211300240	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	30/11/2022	147/22	392211300231	22 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	30/11/2022	147/22	392211300118	13 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

nov-22	30/11/2022	147/22	392211300159	19 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	30/11/2022	147/22	392211300145	19 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	30/11/2022	147/22	392211300056	69 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	30/11/2022	147/22	392211300058	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	30/11/2022	147/22	392211300156	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
nov-22	30/11/2022	147/22	392211300265	21 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

3.6 Ata de Comissão de Óbito



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

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

Data: 01 de dezembro de 2022.


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

Ao primeiro dia do mês de dezembro 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 novembro 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 **02** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de novembro de 2022.

01 parada cardiorrespiratória + neoplasia gástrica 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: 26974
Diretora Administrativa
Viva Rio

Fonte: Coordenação da unidade

ÓBITOS REGISTRADOS - NOVEMBRO 2022 - UPA CONSELHEIRO PAULINO NOVA FRIBURGO										
ENTRADA	NOME	DIAGNÓSTICO INICIAL	DATA ÓBITO	HORA ÓBITO	IML	REGULAÇÃO	TEMPO PERMANÊNCIA	IDADE	"CAUSA MORTIS" (conforme DO)	Nº DO (Declaração de
18/11/2022	ANTÔNIO JAIR DE ARAÚJO	PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA + NEOPLASIA GÁSTRICA	18/11/2022	10H 21MIN	NÃO	NÃO	JÁ CADÁVER	80 A	PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA + NEOPLASIA GÁSTRICA	32516805-9
24/11/2022	JORGE MOREIRA	CAUSA INDETERMINADA	24/11/2022	21H 45MIN	NÃO	NÃO	JÁ CADÁVER	73 A	CAUSA INDETERMINADA	32516806-7

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

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


Data: 01 de dezembro de 2022.



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

Ao primeiro dia do mês de dezembro 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 clínico;
Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;
Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;
Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e vermelha;



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

As reuniões acontecem todo mês

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


Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados:
 No mês de novembro de 2022 foram **4984** atendimentos sendo **3414** de clínica médica, **1305** atendimentos pediátricos, **265** odontológicos e **791** atendimentos da assistente social.


Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **117** atendimentos sendo **79** na Sala Amarela Adulta, **28** sala de observação pediátrica, **10** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

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


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

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE





UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO





VIVARIO

ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 216 DE TROPONINA, 199 DE CKM-B E 158 CPK, SENDO REALIZADOS 189 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 00 sendo 00 caso negativo e 00 casos positivos, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais 02, síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19 09, influenza 00 sendo resultado negativo, acidente de trabalho com exposição à material biológico 00 e acidente de trabalho simples 00, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 01, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 134, 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, histoplasmoose capsulatum 01, tuberculose 01 e 00 meningite. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

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






FUNDADAÇÃO
PRÓ-HEMORIO

Fundação Pró-Instituto de Hematologia-RJ - FUNDARJ
RUA GENERAL CALDWELL, Nº 266
CENTRO CEP: 20230-194
CNPJ: 32.319.972/0001-30
Insc. Estadual: 852010
Insc. Municipal: 00.197.459

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO


UNIDADE		MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo		Novembro	2022
CÓD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS			4.307
099999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	27
0202010180	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	55
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	88
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	11
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	354
0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE (CPK)	158
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE FRACAO MB	159
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	123
0202010466	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	137
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	184
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	52
0202010600	Bioquímica	DOSAGEM DE POTÁSSIO	221
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	10
0202010635	Bioquímica	DOSAGEM DE SÓDIO	212
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	209
0202010661	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVÍCA (TGP)	208
0202031209	Bioquímica	DOSAGEM DE TROPONINA	216
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	355
0202020134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	39
0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	37
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2) PO2 BICARBONATO ASZ (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	8
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	807
0202020017	Outros	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	449
0202030679	Outros	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1
0202030970	Outros	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBsAg)	1
0202120382	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACAO)	3
0202050254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROPINA CORIÔNICA	41
0214010120	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGGIGM	1
0214010058	Outros	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	1




01/12/2022 11:27:07 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO 1

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO


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


Data: 01 de dezembro de 2022.
Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo

A um dia do mês de dezembro 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 novembro de dois mil e vinte e dois, o Diretor médico Arthur Mattar Gremion, o Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar.


A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de supeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 30 de novembro foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 09 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, 134 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 Silvio 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





UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

(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 novembro de 2022 foram notificados, 02 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, 00 casos de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 09 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, 00 suspeita de influenza sendo 00 com resultado resultado negativo, 134 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2), 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 00 caso de suspeita de Dengue sendo 00 resultado negativo e 00 resultado positivo, 00 caso de Acidente de Trabalho com 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, 01 histoplasmose capsulatum 00 meningite, 01 suspeita de tuberculose (BK).

Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de Infecção por Sepsis, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçado 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 00 suspeito de Infecção por Sepsis e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.


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

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






UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

Diretor de Enfermagem
Diretor Médico



3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de dezembro de 2022.

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

Ao primeiro dia do mês de dezembro 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 novembro de dois mil e vinte e dois, Diretor médico Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, lido o regimento interno da comissão de educação permanente da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Arthur Mattar Gremion Diretor médico, como presidente e os demais vogais.

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

Foi realizado **01** treinamento, com tema: **“Campanha de Vacinação Covid-19 – 3ª/4ª dose, Hepatite B, Influenza, Tríplíce Viral, DT, Meningo C”** administrado por equipe do Posto Silvio Henrique Braune (Enfermeira e técnicos), sob supervisão de enfermeiro Danilo Rezende.

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

Assinado por Danilo Rezende Freitas
Enfermeiro
UFRRJ - 305750-ENF
Unidade de Enfermagem

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de dezembro de 2022.

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

Ao primeiro dia do mês de dezembro 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 novembro 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.

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

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

Arquiteto Danilo Brito Rezende
MTE/RJ 06730-ENF
Diretor de Enfermagem

Sandro Sá Lemos
Téc. em Segurança do Trabalho
MTE/RJ 0960992

Lívia Adami
Matriculada 26874
Diretora Administrativa
Viva Rio

3.11 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: 01 de dezembro de 2022.

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

Ao primeiro dia do mês de dezembro 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 novembro de dois mil e vinte e dois, Diretor médico Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Técnico de Segurança do trabalho Sandro Louvise, Diretora administrativa Livia Adami, Enfermeira Grazielle Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de serviços de resíduos de saúde da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Arthur Mattar Gremion, Diretor médico, como presidente e os demais vogais.

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

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

Patente Brito
30673 ENF
Enfermeira

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

Livia Adami
Matriculada 25874
Diretora Administrativa
VIVARIO

3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

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

Data: 01 de dezembro de 2022.

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

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

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

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
UPA 24h - NOVA FRIBURGO - RJ
SECRETARIA DE SAÚDE

Lívia Adami
Matrícula: 26874
Diretora Administrativa
Vivo Rio

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

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

Bibliografia:



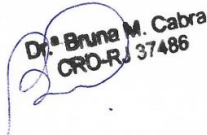


RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
UPA 24h - NOVA FRIBURGO - RJ
SECRETARIA DE SAÚDE

Lívia Adami
Matrícula: 26874
Diretora Administrativa
Vivo Rio

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

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES	
Data: 01 de dezembro de 2022.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>Ao primeiro dia do mês de dezembro 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, Lívia 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 novembro do dia 01 à 30 ocorreu <u>00</u> Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.</p>	
 Dr. ^a Bruna M. Cabral CRO-RJ 37486	 Danilo Brito Rezende e Freitas CRO-RJ 35073b-EP Diretor de Enfermagem
	 Lívia Adami Matrícula: 26874 Diretora Administrativa Nova Friburgo

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	nov/22	
	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	924	20,14%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	490	10,68%
DOSAGEM DE CREATININA	367	8,00%
DOSAGEM DE UREIA	367	8,00%
DOSAGEM DE POTASSIO	250	5,45%
DOSAGEM DE SODIO	236	5,14%

DOSAGEM DE TROPONINA	221	4,82%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	217	4,73%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	216	4,71%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	203	4,42%
DOSAGEM DE GLICOSE	197	4,29%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	161	3,51%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	144	3,14%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	127	2,77%
DOSAGEM DE AMILASE	94	2,05%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	90	1,96%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	60	1,31%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	57	1,24%
DOSAGEM DE MAGNESIO	52	1,13%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	43	0,94%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	30	0,65%
DOSAGEM DE CALCIO	11	0,24%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	11	0,24%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	9	0,20%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	0,07%
HEMOCULTURA	3	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	3	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0,02%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	4.589	70,62%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	604	35,12%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	477	27,73%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	470	27,33%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	29	1,69%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	16	0,93%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	14	0,81%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	13	0,76%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	13	0,76%
RADIOGRAFIA DE MAO	12	0,70%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	11	0,64%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	9	0,52%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	9	0,52%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	7	0,41%
RADIOGRAFIA DE PERNA	4	0,23%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA)	4	0,23%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,12%

RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,06%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.720	26,47%
ELETROCARDIOGRAMA	189	2,91%
TOTAL (EXAMES)	6.498	20,72%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	11.394	45,84%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	4.938	19,87%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.500	18,10%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.138	8,60%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	663	2,67%
GLICEMIA CAPILAR	485	1,95%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	320	1,29%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	138	0,56%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	64	0,26%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	61	0,25%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	55	0,22%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	36	0,14%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	23	0,09%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	20	0,08%
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	8	0,03%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	4	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	4	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS (POR PACIENTE)	2	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	1	0,00%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA	0	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	24.856	79,28%
TOTAL GERAL	31.354	



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

Pedro Daniel Strozenberg
Viva Rio

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO <i>novembro/2022</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	Outubro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	258,16
RECEITAS	
Contrato de Gestão	3.025.136,88
Receitas Financeiras	4.835,06
Outras Receitas	81.420,45
B - TOTAL DE RECEITAS	3.111.392,39
DESPESAS	
Pessoal	931.978,67
Material de Consumo	197.942,15
Serviços de Terceiros	198.536,16
Taxas/Impostos/Contribuições	307,50
Serviços Públicos	712,86
Despesas Bancárias	624,40
Outras Despesas Operacionais	115.017,38
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.445.119,12
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.666.531,43
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.666.531,43
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.666.531,43

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		novembro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	931.978,67
01.01	SALARIO	713.035,20
01.01.01	FOLHA NORMAL	638.541,96
01.01.02	13º SALÁRIO	24.293,98
01.01.03	FÉRIAS	50.199,26
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	7.529,38
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.529,38
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	211.414,09
01.03.01	FGTS	71.944,40
01.03.02	IRRF	107.356,23
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	9.295,65
01.03.04	RESCISÕES	13.785,56
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.032,25
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	197.942,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.509,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.509,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00

02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	11.598,48
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	11.598,48
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	184.547,86
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	164.874,07
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	19.673,79
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	286,81
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	286,81
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	198.536,16
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	36.332,96
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.248,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.084,40
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	844,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	844,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.600,00
03.09	LIMPEZA	660,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	660,00
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	1.091,69
03.13.01	INTERNET	1.091,69
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00

03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	64.938,65
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	64.938,65
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	27.967,64
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.967,64
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	712,86
05.01	ÁGUA	0,00

05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	680,71
05.04.01	TELEFONIA FIXA	680,71
05.05	TELEFONIA CELULAR	32,15
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	32,15
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	624,40
06.01	TARIFAS	624,40
06.01.01	TARIFAS	624,40
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.753,16
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	33.753,16
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.753,16
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.363.854,90

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			novembro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 3519-X	
CONTA CORRENTE Nº: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2022 a 30/11/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.666.531,43
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
A3 - TOTAL			1.666.531,43
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.666.531,43

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		novembro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.141.767,78
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		3.025.136,88
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		3.025.136,88
Resultado de Aplicação Financeira		5.260,69
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		5.260,69
B = Total das Receitas (1) + (2)		3.030.397,57
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		90.693,32
Serviços de Terceiros (5)		205.181,59
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.050,0
Outras Despesas Operacionais (8)		1,79
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		296.926,73
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)		296.926,73
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-408.296,94

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										Novembro/2022
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
Total				0				R\$ -		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO						novembro/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:

Jogador de Futebol	1
Tecnico de Enfermagem	2
Maqueiro	2
Medico Pediatra	1



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										novembro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2249,17	997,06	435,6	3.681,83	3.681,83
Comprador I	Comprador I	410105	1	CLT	40	4431,13	1.964,32	435,6	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.										

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										novembro/2022
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 12.123,72
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	92,00	4.133,24	R\$ 4.133,24
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	166,00	4.207,24	R\$ 4.207,24
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	420,94	4.462,18	R\$ 4.462,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 1.849,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	77,30	1.926,80	R\$ 1.926,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.281,44	568,06	116,31	1.965,81	R\$ 1.965,81
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 1.849,50
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	1	CLT	44	1.281,44	568,06	36,51	1.886,01	R\$ 1.886,01
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.409,59	624,87	268,22	2.302,68	R\$ 2.302,68
Auxiliar de Pessoal III	Auxiliar de Pessoal III	411030	1	CLT	40	1.758,55	779,57	833,79	3.371,91	R\$ 3.371,91
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	4	CLT	30	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 7.398,01
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.281,44	568,06	7,11	1.856,61	R\$ 1.856,61
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.281,44	568,06	348,00	2.197,50	R\$ 2.197,50
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
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	30	1.281,44	568,06	49,11	1.898,61	R\$ 1.898,61
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	44	1.281,44	568,06	49,11	1.898,61	R\$ 3.797,22
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	57,51	1.907,01	R\$ 1.907,01
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	175,11	2.024,61	R\$ 2.024,61
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	267,51	2.117,01	R\$ 2.117,01



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

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
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
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor de odontogia	Diretor de odontogia	131205	1	CLT	40	5.325,78	2.360,92	0,00	7.686,70	R\$ 7.686,70
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	9.074,94	4.022,92	0,00	13.097,86	R\$ 13.097,86
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$ 16.632,66
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	18	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 72.742,32
Farmacutico	Farmacutico	223405	5	CLT	30	2.421,90	1.073,63	0,00	3.495,53	R\$ 17.477,64
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	30	2.421,90	1.073,63	114,69	3.610,22	R\$ 3.610,22
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	30	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 1.917,65
Maqueiro	Maqueiro	515110	4	CLT	44	1.328,66	588,99	0,00	1.917,65	R\$ 7.670,62
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.328,66	588,99	54,68	1.972,33	R\$ 3.944,67
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.328,66	588,99	172,28	2.089,93	R\$ 2.089,93
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	12	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 77.938,20
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	16	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 207.835,20
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	3	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 58.453,65
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	2	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 12.989,70
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	2	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 25.979,40
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	7	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 136.391,85
Odontólogo	Odontólogo	223208	7	CLT	24	2.766,54	1.226,41	0,00	3.992,95	R\$ 27.950,63
Odontólogo	Odontólogo	223208	1	CLT	30	2.766,54	1.226,41	0,00	3.992,95	R\$ 3.992,95
Recepcionista	Recepcionista	422105	3	CLT	44	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 5.548,51
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.281,45	568,07	0,00	1.849,52	R\$ 1.849,52
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	36	1.281,44	568,06	30,24	1.879,74	R\$ 1.879,74
Recepcionista	Recepcionista	422105	2	CLT	44	1.281,44	568,06	57,51	1.907,01	R\$ 3.814,02



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

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
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	49	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 103.651,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	45,66	2.160,99	R\$ 2.160,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	63,26	2.178,59	R\$ 2.178,59
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	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
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	172,06	2.287,39	R\$ 2.287,39
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.614,44	715,68	0,00	2.330,12	R\$ 13.980,73
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	2	CLT	24	1.614,44	715,68	285,61	2.615,73	R\$ 5.231,46
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	2.600,53	1.152,81	565,57	4.318,91	R\$ 4.318,91
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
Total					169.873,82	75.305,06	5.545,44	250.724,32	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.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO novembro/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) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>											



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

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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.1017.34.219			
LADEIRA DA GLÓRIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ				UPA ERIBURGO / UPA ERIBURGO				Emissão: 31/10/2022 13:40:56			
39.343.941/0001-20 Comp: 10/2022 Cx: 6 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 1201042				Seq: 1.01.9800.1201042			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	184	4794	549.620,78	0003	INSS	179	0	51.155,75		
0003	INSS	184	4794	549.620,78	0004	INSS	179	0	51.155,75		
0017	SALARIO MATERNIDADE	7	217	38.696,88	0096	VALR TRANSPORTE	60	0	3.196,64		
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0	1.465,62	0008	FALTAS (D.A)	3	5	269,38		
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0	4.905,87	0011	INSS 130. SALARIO	5	0	454,69		
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0	5.025,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	189	22	318,52		
0041	FÉRIAS NO MES	15	491	79.760,50	0030	INSS FÉRIAS	12	0	10.223,05		
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	6	34	14.001,10	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	4	0	3.223,30		
0046	130. SALARIO RESCISAO	5	0	5.048,53	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RSCISO	15	0	87.937,91		
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	15	401	23.586,84	0088	INSS FÉRIAS	15	0	6.411,00		
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	6	34	4.667,03	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0	7.932,80		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	4	0	176,12	0163	ATRASO	41	147,42	5.130,39		
0097	INSALUBRIDADE	189	0	41.440,87	0182	FALTAS (EM HORAS)	15	336	15.959,02		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	5.629,98	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	5	0	445,51		
0102	DESCONTO SEMANAL REMUNERADO	189	0	0,00	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	0	6.889,40		
0125	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	155	7.671,09	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	5	0	0,00		
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDADÃ	7	0	0,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ICAP	14	0	6.202,31		
0215	ATESTADO MEDICO	26	77	5.900,02	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VU	1	0	28,35		
0308	DTF. SAL. MATERNIDADE NA PRORROGAÇÃO	7	0	0,00	0801	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS NA RESCISAO	5	0	0,00		
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	85	1.320,00							
0407	ADICIONAL NOTURNO	129	5916,1	25.989,59							
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24	1.800,00							
0454	SALDO DE SALARIO	5	59	2.729,59							
0496	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	3	0	5.987,54							
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	8	12	21.834,88							
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	184	0	0,00							
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	14	32	12.757,60							
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FUS/FERLAD	7	8	2.180,65							
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	9	22	15.539,74							
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FUS/FERLAD	3	5	1.826,37							
0570	FLETICUIDADE	184	0	0,00							
0595	INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS	5	0	0,00							
0702	AVISO PREVIO LEI 12506	5	0	0,00							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	5	0	0,00							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	7	217	1.696,80							
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALOR	3	7	38.620,88							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0	599,11							
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO (VALOR)	1	0	448,00							
0770	Adicional 1/3 Férias Vendidas Rescisão	1	0	573,21							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	5	0	1.886,20							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA R	1	0	195,69							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0	59,87							
0811	PLANTAO DIFERENCIADO MES ANTERIOR	3	0	861,96							
0858	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0	146,20							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROP	5	0	606,83							
0901	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (VALOR)	1	0	382,90							
0973	GRATIFICACAO S/ DESEMPENHO - IMPORTACA	39	0	19.472,25							
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	11	0	18.390,00							
1211	SUBSTITUICAO DE INSS	1	0	828,28							
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	1.065,16							
Ativos		165	Demitidos		5	Lic. Maternidade			7		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			1		
Férias		6	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencem			0		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0		
Funes		189	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez		0									



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



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
06.343.941/0001-28

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

V.12.1.34.218

emissão: 31/10/2022 13:40:56

Comp: 10/2022

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 12010442

Seq: 77777777777777777777

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	DIAS INABILITADOS	184	4.754,00	540.627,78	0003	INSS	179	0,00	51.155,75			
0007	SALARIO MATERNIDADE	7	217,00	38.696,86	0006	VATR TRANSPORTE	40	0,00	3.190,64			
0024	FERIAS INDEBITADAS	1	0,00	1.465,62	0008	FALTA(S) DIA(S)	3	0,00	269,38			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	4.905,87	0011	INSS 13º. SALARIO	5	0,00	434,69			
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	3.625,00	0013	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	189	22,00	318,35			
0041	FERIAS 13º MES	15	491,00	70.760,50	0030	IRRF FERIAS	12	0,00	18.226,95			
0042	FERIAS 13º PROXIMO MES	0	34,00	14.001,20	0035	ADIANTAMENTO 13º. SALARIO	4	0,00	3.223,39			
0048	13º. SALARIO RESCISAO	5	0,00	3.048,53	0043	ADIANTAMENTO CONFORME ECTRO	15	0,00	87.930,91			
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	491,00	23.566,84	0098	INSS FERIAS	15	0,00	6.411,39			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	0	34,00	4.667,03	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	7.372,89			
0088	MEDIA VARIÁVELS 13º. RESCISAO	4	0,00	176,22	0163	ATRASO	42	147,42	5.136,39			
0097	INSSALUBRIDADE	189	0,00	41.440,87	0182	FALTA(S) EM HORAS	15	336,00	15.896,02			
0099	GRATIFICACAO POR FINCAO	1	0,00	3.625,98	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	445,51			
0102	JESONSO SEMANAL RECALCULO	189	0,00	0,00	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	0,00	6.889,48			
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	135,00	7.671,09	0256	PENSAO ALIMENTICIA 13º. SALARIO	5	0,00	0,00			
0191	PROSSOÇAO LICENÇA MATERNIDADE CIDAO	7	0,00	0,00	0320	EMPRESARIO CONSTADO ITAJ	14	0,00	6.230,31			
0215	ALISTADO RELICIO	26	77,00	5.203,02	0416	DESC 2A. VIA CARRAO VI	1	0,00	28,35			
0308	DTF. SAL. MATERNIDADE NA PROROGAÇÃO	7	0,00	0,00	0801	PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS NA RESCISÃO	5	0,00	0,00			
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	7	58,00	1.320,00								
0407	ADICIONAL NOTURNO	129	5.918,10	20.968,59								
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	1.800,00								
0454	SALDO DE SALARIO	5	58,00	2.728,59								
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	3	0,00	3.587,54								
0501	PLANTAO DIFERENCIADO	8	12,00	27.634,86								
0527	GRATIFICACAO ELABORACAO	184	0,00	0,00								
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	16	32,00	12.750,60								
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	7	8,00	2.180,65								
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	9	22,00	15.539,74								
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	3	5,00	1.526,37								
0670	PERICULOSIDADE	184	0,00	0,00								
0695	INSSALUBRIDADE S/ FERIAS	5	0,00	0,00								
0706	AVISO PREVIO Lei 12506	5	0,00	0,00								
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	5	0,00	0,00								
0717	INSSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	7	217,00	1.696,40								
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (VALO	3	7,00	38.620,68								
0742	MEDIA S/ INSSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0,00	595,21								
0749	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO (VALOR)	1	0,00	448,00								
0770	Adicional 1/3 Ferias Vencidas Rescisã	1	0,00	573,31								
0772	Adicional 1/3 Ferias Proporcionais Re	5	0,00	1.886,30								
0793	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	195,05								
0794	MEDIA VARIÁVELS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	58,62								
0811	PLANTAO DIFERENCIADO MES ANTERIOR	3	3,00	861,96								
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PRO-ORCIONAIS	4	0,00	146,20								
0869	MEDIAS S/ INSSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	606,83								
0901	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (VALOR)	1	0,00	552,50								
0973	GRATIFICACAO DI/ DESEMPENHO - IMPOSIAC	39	0,00	19.472,35								
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	11	0,00	18.000,00								
1111	SUBSTITUICAO DI INSS	1	0,00	828,38								
1355	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.065,16								
Preventos				950.902,25	Descontos				312.877,50	Liquido	638.024,75	
Base INSS - Tabela				899.160,17	Base INSS - GPS				899.160,17	Base IRRF		739.697,68
Base INSS 13º - Tabela				5.823,75	Base INSS 13º - GPS				5.823,75	Base IRRF 13º		5.823,75
PCTS Dep.				72.050,08	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF Férias		116.612,50
PCTS 13º Dep.				208,04	Base INSS Pro-Labore				0,00	Base IRRF PIR		0,00
PCTS Dep. (SEPIP)				71.944,41	Base Sal. Fam.					Base Sal. Fam.		918.723,33
PCTS 13º Dep. (SEPIP)				188,52	Num. Depend. IRRF					Num. Depend. IRRF		50,00
PCTS Rescisão (SEPIP)				156,72	INSS SEGURADOS					INSS SEGURADOS		58.203,38
PCTS 13º Rescisão (SEPIP)				188,53	INSS DEQUICAO					INSS DEQUICAO		48.082,37
PCTS Menor Apr. (SEPIP)				0,00	INSS COMPENSAÇÃO					INSS COMPENSAÇÃO		0,00
PCTS 13º Menor Apr. (SEPIP)				0,00								
Base FGTS				900.625,79								
Base FGTS 13º				2.600,45								
Base FGTS (SEPIP)				889.303,13								
Base FGTS 13º (SEPIP)				2.356,58								
Base FGTS Menor Apr. (SEPIP)				0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00								
Ativos		169	Demissões		5	Lic. Maternidade		7				
Serv. Militar		0	At. Previdência		0	Aviso Prévio		1				
Férias		6	At. Trabalho		1	Lic. Sem Vencida		0				
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0				
Funct.		189	Tranar. no Mês		0	C/ Resc. Compil.		0				
Apos. Invalidez		0										



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.34.219			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		GT - UFA CONSELHEIRO PAULINO / Jurídico				Emissão: 31/10/2022 13:21:55			
60.303.941/0001-28 Comp: 10/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010995				Seção: 1.01.2009.10144999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90	8.438,85	0003	INSS	3	0	876,51
0003	SALARIO FOLHA			0,00	0004	INSS	3	0	0,00
0082	HRM EXTRA 50%	3	36	686,32	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	165,51
0097	INSS SUBSIDIO	3	0	0,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	0	0,00
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3	0	165,20	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	198,69
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	3	0	158,40	7898	ADIANTAMENTO DE DIF PAGA EM FOLHA COMP	3	0	1.056,92
0517	GRATIFICACAO FIDELITACAO	3	0	0,00					
0570	PERICULOSIDADE	3	0	0,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	45,00					
Ativos		3	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Ac. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Ac. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencio			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		3	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.34.218			
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 31/10/2022 13:21:55			
00.343.941/0007-28		Comp: 10/2022	Ox: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12010995	Seq: 00000000000000000000			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	3	90,00	8.438,85	0003	INSS	3	0,00	876,51
0002	DIAS INABILITADOS	3	90,00	8.438,85	0004	IRRF	3	0,00	876,51
0082	HORA EXTRA 50%	3	38,00	688,32	0006	VATR TRANSPORTE	3	0,00	109,51
0097	INSALUBRIDADE	3	0,00	0,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	0,00	0,00
0102	DESCANSO SEMANAL RECUPERADO	3	0,00	165,20	0320	EMPRESIMIO CONSIGNADO IOAU	3	0,00	198,69
0453	STIPENDIO AUTOMPACAO	3	0,00	158,40	7998	ADIANTEMENTO DE DIF PARA EM FOLHA COM	3	0,00	1.036,95
0517	GRATIFICACAO FIDELICACAO	3	0,00	0,00					
0670	PERICULOSIDADE	3	0,00	0,00					
1003	STIPENDIO VT MPS	3	0,00	45,00					
Proventos		9.450,77	Descontos	2.392,44	Totais	6.503,33			
Base INSS - Zevêlope		9.232,37	Base INSS - GFS	9.232,37	Base IRRF	9.232,37			
Base INSS 13º - Zevêlope		0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF 13º	0,00			
FGTS Dep.		743,38	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base IRRF PDR	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		743,38			Base Sal. Fam.	9.232,37			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Resoluçao (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS	876,51			
FGTS 13º Resoluçao (SEFIP)		0,00			INSS DEBUCAO	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		9.232,37							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		9.232,37							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							

Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				0
Périas	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0				0
Outros	0	Tic. Remunerada	0	C/ Fam. msa	0				0
Funes	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Concl.	0				0
Apos. 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 novembro de 2022:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO
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\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
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 BUSSINESS 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 novembro de 2022:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 2.533,38
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 65.622,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								novembro/2022	
Objeto	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2023	DEMANDA	-R\$ 64.938,65	outubro-22	
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	-R\$ 81,69	outubro-22	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2022	R\$ 190,00	R\$ -	outubro-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	outubro-22	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/11/2022	R\$ 5.000,00	-R\$ 4.692,50	outubro-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	outubro-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\$ 4.850,00	set e outubro-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	outubro-22	
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2023	DEMANDA	-R\$ 5.333,45	agosto e setembro-22	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2023	R\$ 16.200,00	-R\$ 16.200,00	outubro-22	
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2022	R\$ 1.010,00	-R\$ 1.010,00	outubro-22	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2023	R\$ 215,40	-R\$ 215,40	outubro-22	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2023	R\$ 17.758,00	-R\$ 17.758,00	outubro-22	
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/06/2020	31/12/2022	R\$ 1.111,68		outubro-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	outubro-22	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	UNIDADE	16/03/2020	30/06/2022	R\$ 400,56	-R\$ 400,56	outubro-22	
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	30/11/2022	R\$ 240,00	-R\$ 240,00	outubro-22	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	20/11/2022	R\$ 620,00	-R\$ 620,00	outubro-22	



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

LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/11/2022	R\$	1.962,00	-R\$ 3.488,00	outubr o-22
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	03/02/2020	02/02/2023	R\$	600,00	-R\$ 600,00	outubr o-22
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	UNIDADE	01/03/2021	28/02/2023	R\$	6.166,60	-R\$ 6.166,60	outubr o-22
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	UNIDADE	01/12/2020	30/12/2022	R\$	11.775,09	-R\$ 11.775,09	outubr o-22
								(197.032,16)	

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

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

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

7 Anexo B

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							serembro/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) NOVEMBRO DE 2022													
ITEM	DATA PAGAMENTO	DATA EMISSÃO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
2	01/11/2022	14/10/2022	159947638	42.644.220/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Aguas Do Rio 4 Spe S.A	Outras Despesas Operacionais	602,71	- 1,73%	-10,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com água e esgoto.	setembro-22
3	04/11/2022	17/10/2022	79802	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	12.910,76	- 1,73%	-222,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de PROCESSAMENTO,ARMAZEN.,HOS PEDAGEM DE DADOS E CONGENERES.Contrato: CONT35866	outubro-22
5	07/11/2022	25/10/2022	003476	28.541.937/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caroprese Administradora De Imoveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.982,68	- 1,73%	-103,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com aluguel no endereço Rua da Cevada 74 - Penha	outubro-22
6	07/11/2022	02/09/2022	365734	16.670.085/0011-27	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Localiza Rent A Car S/A	Outras Despesas Operacionais	3.203,00	- 1,73%	-55,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com aluguel de carro - CONFORME CONTRATO COPF334457016	novembro-22
7	07/11/2022	31/10/2022	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	72.687,79	- 1,02%	-743,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	outubro-22

18	10/11/2022	17/10/2022	688455289	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	481,35	- 1,73%	-8,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com serviço de internet	outubro-22
19	10/11/2022	17/10/2022	688445538	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.127,68	- 1,73%	-54,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com serviço telefonico	outubro-22
22	10/11/2022	10/11/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	175.692,30	- 1,13%	- 1.992,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento do colaborador da sede, junto ao Banco itau	outubro-22
23	10/11/2022	10/11/2022	N/A	60.701.190/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	6.401,00	- 96,90 %	- 6.202,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao CONSIGNADO ITAÚ - GT Friburgo.	outubro-22
32	16/11/2022	03/11/2022	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	107.789,79	- 0,40%	-433,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IR sobre a folha dos colaboradores da Sede	outubro-22
33	16/11/2022	03/11/2022	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	9.125,17	- 1,02%	-92,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do Pis sobre folha dos colaboradores da Sede	outubro-22
36	17/11/2022	16/11/2022	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	655,20	- 1,73%	-11,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com pagamento de IRRF sobre NF de serviços.	outubro-22

37	17/11/2022	14/11/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	1.534,83	-	1,77%	-27,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com pagamento de CSRF sobre NF de serviços.	outubro-22
38.1	17/11/2022	20/10/2022	220506	05.879.152/010-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bottino Materiais de Construção Ltda	Outras Despesas Operacionais	179,90	-	1,73%	-3,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 unidade de cabo flexível sil preto 100m.	outubro-22
38.2	17/11/2022	01/10/2022	0FAABC	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	21.394,92	-	1,73%	-369,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviço de Uber.	setembro-22
38.3	17/11/2022	24/10/2022	N/A	14.577.472/0001-16	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Eventus Operadora de Congressos e Turismo Ltda	Outras Despesas Operacionais	825,00	-	1,73%	-14,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de 03 diárias de hospedagens no Verdemar Hotel no período 21 a 24/11/2022.	novembro-22
38.4	17/11/2022	24/10/2022	17337/2022	32.258.465/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	E-go Digital Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	618,72	-	1,73%	-10,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de email marketing.	novembro-22
38.5	17/11/2022	07/10/2022	344	28.970.580/0001-69	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	MAC Center Comercio de Maquinas Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	370,00	-	1,73%	-6,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de manutenção de maquina de café.	outubro-22
38.6	17/11/2022	26/10/2022	216875	05.879.152/010-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bottino Materiais de Construção Ltda	Outras Despesas Operacionais	179,90	-	1,73%	-3,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 unidade de cabo flexível sil preto 100m.	outubro-22



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

38.7	17/11/2022	26/10/2022	32394	34.039.594/0 001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Casa Nordestina Elet e Hid Ltda	Outras Despesas Operacion ais	138,00	- 1,72%	-2,38	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a compra de 20 unidades de tomada building 2p+t c/ haste.	outubro-22
38.8	17/11/2022	02/11/2022	1494216	23.412.247/0 001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacion ais	22.155,56	- 1,73%	-382,52	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de gerenciamento de site.	novembro-22
38.9	17/11/2022	06/10/2022	N/A	07.575.651/0 001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Gol Linhas Aereas S A	Outras Despesas Operacion ais	2.642,19	- 1,73%	-45,62	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de emissão de passagens de avião.	novembro-22
38.1 0	17/11/2022	26/09/2022	6917815	02.351.877/0 001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacion ais	1.037,17	- 1,73%	-17,91	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de serviços de internet.	outubro-22
38.1 1	17/11/2022	04/11/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	IOF	Outras Despesas Operacion ais	47,98	- 1,73%	-0,83	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de IOF sobre transações internacionais.	novembro-22
39.1	17/11/2022	29/08/2022	6733610	02.351.877/0 001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacion ais	602,67	- 1,73%	-10,41	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de serviços de internet.	setembro-22
39.2	17/11/2022	02/10/2022	1322908	23.412.247/0 001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacion ais	21.244,56	- 1,73%	-366,80	Valor Mensal dos Contrat os	Referente ao pagamento de gerenciamento de site.	setembro-22

39.3	17/11/2022	24/09/2022	15561/2022	32.258.465/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	E-goi Digital Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	614,94	- 1,73%	-10,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de email marketing.	setembro-22
39.4	17/11/2022	22/09/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	IOF	Outras Despesas Operacionais	39,09	- 1,61%	-0,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IOF sobre transações internacionais.	setembro-22
39.5	17/11/2022	01/09/2022	539C0E	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	18.025,22	- 1,73%	-311,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviço de Uber.	agosto-22
43	17/11/2022	17/11/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	433.081,86	- 1,13%	- 4.911,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento do colaborador da sede, junto ao Banco itau	outubro-22
47	18/11/2022	03/10/2022	15645	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.350,00	- 1,62%	-21,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de consultores associados.	outubro-22
48	18/11/2022	03/10/2022	15426	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	330,51	- 1,62%	-5,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de consultores associados.	outubro-22
49	18/11/2022	01/11/2022	74	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	2.100,00	- 1,73%	-36,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de design gráfico.	outubro-22



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

50	18/11/2022	01/11/2022	20229	46.934.572/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Alesson Lemos Da Silva 15810982786	Outras Despesas Operacionais	1.000,00	- 1,73%	-17,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de curso de libras.	outubro-22
51	18/11/2022	17/10/2022	6310752	76.535.764/0331-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	183,71	- 1,73%	-3,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	outubro-22
52	18/11/2022	06/11/2022	3068	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rcx Network - Serviços De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	346,98	- 1,73%	-5,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de informática.	novembro-22
53	18/11/2022	10/11/2022	72443894	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacionais	5.584,40	- 8,63%	-481,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da recarga do vale transporte da sede	novembro-22
55	18/11/2022	14/11/2022	N/A	1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	10.172,16	- 8,62%	-876,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do INSS dos colaboradores da Sede	outubro-22
59	21/11/2022	02/11/2022	106611	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Arquivei Serviços On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	770,70	- 1,73%	-13,31	Valor Mensal dos Contratos	Plano Mid 2021 (App + busca - Relatórios avançados Nfe)	novembro-22
60	21/11/2022	06/10/2022	78685	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.779,69	- 1,73%	-168,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas	outubro-22

61	21/11/2022	17/10/2022	79803	53.113.791/0 012-85	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	11.030,38	- 1,73%	-190,44	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres	outubro-22
62	21/11/2022	17/10/2022	79804	53.113.791/0 012-85	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	16.210,11	- 1,73%	-279,87	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a suporte técnico em informática, inclusive instalação	outubro-22
63	21/11/2022	17/10/2022	79805	53.113.791/0 012-85	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacion ais	8.450,26	- 1,73%	-145,90	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a suporte técnico em informática, inclusive instalação	outubro-22
64	21/11/2022	01/11/2022	2	46.945.928/0 001-40	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Claudio Lima da Silva 08882314740	Outras Despesas Operacion ais	4.500,00	- 1,73%	-77,69	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviço de transporte.	novembro-22
65	21/11/2022	01/11/2022	36	36.046.943/0 001-00	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacion ais	7.000,00	- 1,73%	-120,85	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a prestação de serviços de consultoria de comunicação e mídias sociais	novembro-22
68	22/11/2022	01/11/2022	34	36.360.101/0 001-10	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATA DA	INSTITUTO REDE INCLUIR DE DESENVOLVIME NTO PROFISSIONAL, INCLUSIVO, CULTURAL E DESPORTIVO	Outras Despesas Operacion ais	2.500,00	- 1,73%	-43,16	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a serviços prestados de gestão do programa e custos operacionais	novembro-22
69	22/11/2022	05/10/2022	2290	14.361.512/0 001-98	RATEIO DAS DESPEAS DA SEDE DA CONTRATA DA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacion ais	32.134,24	- 1,73%	-554,81	Valor Mensal dos Contrat os	Referente a prestação de serviços em configuração de programa de computadores (software)	outubro-22

70	22/11/2022	01/11/2022	9077682	30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesas Operacionais	2.250,80	-	1,73%	-38,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesas de cartório	novembro-22
71	22/11/2022	04/11/2022	57395	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,40	-	1,73%	-78,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores	novembro-22
72	22/11/2022	09/11/2022	9158	27.165.112/0001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.070,79	-	1,73%	-18,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente serviço de consultoria especializada solução tecnologia	novembro-22
73	22/11/2022	30/10/2022	369264	16.670.085/0011-27	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Localiza Rent A Car S/A	Outras Despesas Operacionais	3.459,00	-	1,73%	-59,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de locação de veículos	outubro-22
84	23/11/2022	31/10/2022	6167	29.801.815/0001-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Marcia C A Queiroz	Outras Despesas Operacionais	2.730,00	-	1,73%	-47,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com serviço de tratamento para desinsetização contra barata/desratização e descupinização	outubro-22
85	23/11/2022	03/11/2022	10510	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	10.667,41	-	1,73%	-184,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com gestão documental.	outubro-22
86	23/11/2022	17/10/2022	6328313	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operacionais	7.308,52	-	1,73%	-126,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com telefonia.	outubro-22

87	23/11/2022	08/11/2022	N/A	34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	696,78	-	1,73%	-12,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com os correios.	outubro-22
88	23/11/2022	18/11/2022	N/A	32.620.794/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Etechss Tecnologia, Solucoes E Servicos S.A	Outras Despesas Operacionais	588,72	-	1,73%	-10,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Cartório.	novembro-22
94	24/11/2022	11/11/2022	5792102	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Light Serviços de Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	1.690,97	-	1,72%	-29,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com energia elétrica(Galpão da Penha).	novembro-22
95	24/11/2022	01/11/2022	638	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	34.440,00	-	1,73%	-594,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com prestação de serviço de suporte técnico service desk	outubro-22
96	24/11/2022	01/11/2022	6	37.314.768/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ceos It Solutions Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	14.346,00	-	1,73%	-247,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com suporte e desenvolvimento em totvs	outubro-22
97	24/11/2022	03/10/2022	4	37.314.768/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ceos It Solutions Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	16.796,00	-	1,78%	-298,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com suporte e desenvolvimento em totvs	setembro-22
98	24/11/2022	02/11/2022	44	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	-	1,73%	-181,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúd	outubro-22



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

99	24/11/2022	01/11/2022	268	40.812.708/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia	Outras Despesas Operacionais	117.897,40	-1,73%	-2.035,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com serviço jurídico	outubro-22
100	24/11/2022	01/11/2022	591	18.464.526/001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	27.500,00	-1,73%	-474,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com serviço de assessoria jurídica	outubro-22
141	24/11/2022	01/11/2022	63	36.639.678/001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	-100,00%	-6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de apoio administrativo	novembro-22
151	25/11/2022	01/11/2022	59854170	02.558.157/001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	108,36	-1,73%	-1,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de telefonia móvel.	outubro-22
152	25/11/2022	16/09/2022	7639	10.696.670/001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	A.L.M. & Novaes Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.299,00	-1,73%	-39,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 resmas de Papel A4 alcalino 75 gramas com 500 folhas Report.	setembro-22
153	25/11/2022	18/10/2022	618	39.244.052/001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Impacto Comercio De Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.060,00	-1,73%	-18,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Compressor 22.000 BTUS R410 e 1 Suporte Split.	outubro-22
154	25/11/2022	03/11/2022	318827	04.069.709/001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bionexo do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.395,36	-1,73%	-58,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao licenciamento de uso da solução Bionexo Premium.	outubro-22

155	25/11/2022	12/10/2022	87004215	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	380,00	- 1,73%	-6,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de relógio de ponto da marca Henry, modelo Prisma.	setembro-22
162	28/11/2022	30/10/2022	369266	16.670.085/0011-27	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Localiza Rent A Car S/A	Outras Despesas Operacionais	2.009,00	- 0,57%	-11,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao aluguel de veículo conforme contrato COPF338040016.	outubro-22
163	28/11/2022	18/10/2022	4201	07.093.083/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Framot Bazar E Utilidades Ltda	Outras Despesas Operacionais	662,80	- 0,80%	-5,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 Un de Caneta Esferografica Compactor Azul, 20 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 20 Und de Marca Texto Laranja, 20 Un de Caneta Marca Texto Verde, 30 Cx de Clips Prendedor N.2 C/ 100, 1000 Un de Envelope Kn 240 X 340 Mm 75G Pardo, 200 Und de Envelope 31 X 41 K Natural, .	outubro-22
164	28/11/2022	06/10/2022	3635	06.970.328/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	DR Comércio de Descartáveis ME	Outras Despesas Operacionais	306,00	- 16,25 %	-49,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 Un de Guardanapo 20X20 Pct Com 100Un (Bonno), 20 Un de Copo Descartavel 50ML, 50 Un de Copo Descartavel 200ML Branco, .	outubro-22
165	28/11/2022	20/09/2022	3263	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.599,00	- 1,73%	-62,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Un de Power Balun 16 Canais Passivo Full Hd Intelbras Vb 3016 Wp, 1 Cx de Cabo 24Awgx4P Cat5E Cmx Azul Furukawa Sohoplus 305M, 100 Un de Abraçadeira De Nylon 7,2Mm X 450Mm Preta, .	setembro-22
166	28/11/2022	14/10/2022	7684	10.696.670/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	A.L.M. & Novaes Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.299,00	- 1,73%	-39,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 resmas de Papel A4 alcalino 75 gramas com 500 folhas Report.	outubro-22
168	28/11/2022	25/10/2022	638323	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	836,35	- 100,00 %	-836,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	novembro-22

169	28/11/2022	25/10/2022	638371	47.866.934/001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	396,00	-100,00%	-396,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale refeição (Ticket) da Sede	novembro-22
171	29/11/2022	09/11/2022	2407	14.361.512/001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	20.121,44	-1,73%	-347,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de configuração de programa de computadores (software).	outubro-22
172	29/11/2022	09/11/2022	3069	20.044.698/001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	FPaiva Comunicação Visual Ltda	Outras Despesas Operacionais	300,00	-1,72%	-5,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços gráficos.	novembro-22
173	29/11/2022	22/10/2022	8472	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	1.299,50	-1,73%	-22,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 PT de Café Plião 500 G e 30 KG de açúcar caravelas .	outubro-22
174	29/11/2022	20/10/2022	12438	10.419.473/001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.815,98	-1,73%	-31,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Un de Tubo Cobre Panqueca 5/8, 2 Un de Tubo De Cobre Panqueca 3/8, 16 Un de Fita Pvc Branca, 2 Pc de Suporte Split 500X500 12 A 24.000 1,2Mm 80Kg, .	outubro-22
175	29/11/2022	21/11/2022	161341653	42.644.220/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Aguas Do Rio 4 Spe S.A	Outras Despesas Operacionais	602,71	-1,72%	-10,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de água e esgoto.	outubro-22
176	30/11/2022	18/11/2022	643	22.311.694/001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.128,00	-1,73%	-140,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de desenvolvimento do sistema de gestão pedagógica.	setembro-22



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

177	30/11/2022	04/11/2022	1656	28.166.476/0001-16	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda Epp	Outras Despesas Operacionais	398,00	- 26,46 %	-105,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com publicação no DOU, aviso de licitação Pregão 040/2022.	novembro-22
178	30/11/2022	09/11/2022	2408	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.100,25	- 0,67%	-41,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço em configuração de programa de computadores (Software).	outubro-22
179	30/11/2022	14/11/2022	8820	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	2.380,00	- 0,87%	-20,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 Resmas de Papel A4 210x297 Chamex C/500.	novembro-22
180	30/11/2022	09/11/2022	606121	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ka-iqie Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	1.200,00	- 9,02%	-108,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de impressoras	outubro-22
183	30/11/2022	30/11/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Outras Despesas Operacionais	23.933,55	- 5,69%	- 1.362,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de 1ª PARCELA 13º SALÁRIO dos colaboradores da sede, junto a itau	novembro-22
								R\$ 1.383.076,72	- 2,44%	-R\$ 33.753,16			

9 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360113073601701
01/12/2022 13:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	Saldo Anterior		258,16 C	258,16 C
01/11/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,41 D	247,75 C
				01/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
04/11/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	222,91 D	24,84 C
				04/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
07/11/2022		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.044.506	73.034,91 C	
				07/11 3519 44506-1 VIVA RIO			
07/11/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	103,29 D	
				07/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
07/11/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,30 D	
				07/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
07/11/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	72.687,79 D	
				07/11 3519 412004-3 VIVA RIO			
07/11/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	188,53 D	24,84 C
				07/11 3519 412004-3 VIVA RIO			
09/11/2022		0000	14175	TED-Crédito em Conta	250.514.536	39.255,12 C	
				237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA			
09/11/2022		0000	14138	Ordem Bancária	202.211.090.007.941	146.885,18 C	
				113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
09/11/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.044.506	264,11 D	
				09/11 3519 44506-1 VIVA RIO			
09/11/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.607.675	291,62 D	
				09/11 3519 607675-0 VIVA RIO TRANS			
09/11/2022		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	184.511,42 D	
09/11/2022		0000	13105	Impostos	110.901	42,75 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/11/2022		0000	13105	TED	110.902	1.055,24 D	0,00 C
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/11/2022		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.044.506	1.766,00 C	
				10/11 3519 44506-1 VIVA RIO			
10/11/2022		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.044.506	6.401,00 C	
				10/11 3519 44506-1 VIVA RIO			
10/11/2022		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.044.506	62,31 C	
				10/11 3519 44506-1 VIVA RIO			
10/11/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,31 D	
				10/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
10/11/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	54,00 D	
				10/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
10/11/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	32.911	369,05 D	
10/11/2022		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.915	10.064,98 D	
10/11/2022		0000	13105	TED	111.001	175.692,30 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/11/2022		0000	13105	TED	111.002	6.401,00 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/11/2022		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	843.141.200.410.550	49,20 D	
				Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	863.141.200.996.188	104,65 D	
				Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	184.514,18 C	0,00 C
16/11/2022		0000	14138	Ordem Bancária	202.211.160.022.238	1.308.595,02 C	
				113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			

16/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.044.506	6.401,00 D	
			16/11 3519 44506-1 VIVA RIO			
16/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.044.506	62,31 D	
			16/11 3519 44506-1 VIVA RIO			
16/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.044.506	73.034,91 D	
			16/11 3519 44506-1 VIVA RIO			
16/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.044.506	1.766,00 D	
			16/11 3519 44506-1 VIVA RIO			
16/11/2022	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.062.401,84 D	
16/11/2022	0000	13105	TED	111.603	47.965,65 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
16/11/2022	0000	13105	Impostos	111.604	107.789,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/11/2022	0000	13105	Impostos	111.605	9.125,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/11/2022	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	863.200.900.612.448	48,35 D	0,00 C
			Cobr parc ref a 10/11/2022			
17/11/2022	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	711,96 C	
			17/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
17/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,35 D	
			17/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
17/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,11 D	
			17/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
17/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	856,18 D	
			17/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
17/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	699,67 D	
			17/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
17/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	286,81 D	
			17/11 3519 412004-3 VIVA RIO			
17/11/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.456	24.810,19 D	
17/11/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	23.457	909,70 D	
17/11/2022	0000	13105	TED	111.701	433.081,86 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
17/11/2022	0000	13105	Impostos	111.702	75,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2022	0000	13105	Impostos	111.703	232,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	813.211.100.286.456	49,20 D	
			Cobrança referente 17/11/2022			
17/11/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	460.327,61 C	0,00 C
18/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,87 D	
			18/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,36 D	
			18/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,25 D	
			18/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,27 D	
			18/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,17 D	
			18/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,99 D	
			18/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
18/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	481,80 D	
			18/11 3519 412004-3 VIVA RIO			
18/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	32,15 D	
			18/11 3519 412004-3 VIVA RIO			
18/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	10.172,16 D	
			18/11 3519 412004-3 VIVA RIO			
18/11/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	116.325	7.418,97 D	
18/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	111.801	7.529,38 D	
			RIOPAR PART SA			
18/11/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.221.100.183.359	3,40 D	
			Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	25.727,77 C	0,00 C
21/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,31 D	

			21/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
21/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	168,85 D	
			21/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
21/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	190,44 D	
			21/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
21/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	279,87 D	
			21/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
21/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	145,90 D	
			21/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
21/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	77,69 D	
			21/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
21/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	120,85 D	
			21/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
21/11/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	116.391	844,00 D	
21/11/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	823.251.200.546.814	8,20 D	
			Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.849,11 C	0,00 C
22/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,16 D	
			22/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
22/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	554,81 D	
			22/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
22/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	38,86 D	
			22/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
22/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	78,39 D	
			22/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
22/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,49 D	
			22/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
22/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	59,72 D	
			22/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
22/11/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	116.395	2.109,00 D	
22/11/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	116.396	5.459,70 D	
22/11/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	112.201	134,38 D	
			OI SA			
22/11/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	112.202	182,93 D	
			OI SA			
22/11/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	112.203	134,81 D	
			OI SA			
22/11/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	112.204	228,59 D	
			OI SA			
22/11/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.261.100.313.150	3,40 D	
			Cobrança referente 22/11/2022			
22/11/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	813.261.100.315.100	8,20 D	
			Cobrança referente 22/11/2022			
22/11/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	9.054,44 C	0,00 C
23/11/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	252.697.115	765.200,78 C	
			237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA			
23/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	318,52 D	
			23/11 0335 65000-5 ROSELENE GOMES			
23/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,13 D	
			23/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
23/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	184,18 D	
			23/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
23/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	126,18 D	
			23/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
23/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,03 D	
			23/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
23/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,16 D	
			23/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
23/11/2022	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	755.316,38 D	
23/11/2022	0000	13105	TED	112.301	2.233,61 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
23/11/2022	0000	13105	TED	112.302	3.935,56 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
23/11/2022	0000	13105	Impostos	112.303	1.651,40 D	
			FGTS ARREC GRRF			

23/11/2022	0000	13105 TED	112.304	1.365,63 D	0,00 C
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
24/11/2022	0000	14175 TED-Crédito em Conta	252.874.368	765.200,78 C	
		237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA			
24/11/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,02 D	
		24/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
24/11/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	594,62 D	
		24/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
24/11/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	247,69 D	
		24/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
24/11/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	298,44 D	
		24/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
24/11/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	181,29 D	
		24/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
24/11/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.035,55 D	
		24/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
24/11/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	474,80 D	
		24/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
24/11/2022	0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	116.425	113.552,90 D	
24/11/2022	0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	116.427	105.193,04 D	
24/11/2022	0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	116.428	19.988,94 D	
24/11/2022	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	116.429	112.190,71 D	
24/11/2022	0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	116.430	32.196,14 D	
24/11/2022	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	116.431	2.274,96 D	
24/11/2022	0000	13049 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	375.942,68 D	
24/11/2022	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.281.100.280.851	34,00 D	
		Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.281.100.280.852	3,40 D	
		Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	813.281.100.283.108	32,80 D	
		Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	813.281.100.283.109	82,00 D	
		Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	813.281.100.283.110	82,00 D	
		Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	813.281.100.283.111	73,80 D	
		Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	308,00 C	0,00 C
25/11/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,87 D	
		25/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
25/11/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,69 D	
		25/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
25/11/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,30 D	
		25/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
25/11/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	58,62 D	
		25/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
25/11/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,56 D	
		25/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
25/11/2022	0000	13105 Pagamento de Boleto	112.501	81,69 D	
		ALTA REDE FIBER			
25/11/2022	0000	13105 TED	112.502	2.755,26 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
25/11/2022	0000	13105 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.503	237,45 D	
		237 0540 05239140758 FERNANDA SILVA HE			
25/11/2022	0000	13105 TED	112.504	2.610,10 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
25/11/2022	0000	13105 Impostos	112.505	132,17 D	
		FGTS ARREC GRRF			
25/11/2022	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.071.714	11,00 D	
		Cobrança referente 25/11/2022			
25/11/2022	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.952,71 C	0,00 C
28/11/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,44 D	
		28/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
28/11/2022	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,28 D	
		28/11 3519 40788-7 VIVA RIO			



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

28/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,73 D	
			28/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
28/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	62,14 D	
			28/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
28/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,69 D	
			28/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
28/11/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	116.536	1.010,00 D	
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.801	836,35 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
28/11/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.802	396,00 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
28/11/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.321.200.558.641	3,40 D	
			Cobrança referente 28/11/2022			
28/11/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.414,03 C	0,00 C
29/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	347,41 D	
			29/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
29/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,17 D	
			29/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
29/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,44 D	
			29/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
29/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,35 D	
			29/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
29/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,34 D	
			29/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
29/11/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	416,71 C	0,00 C
30/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	140,33 D	
			30/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
30/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	105,32 D	
			30/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
30/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	41,09 D	
			30/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
30/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,72 D	
			30/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
30/11/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	108,29 D	
			30/11 3519 40788-7 VIVA RIO			
30/11/2022	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	66.047	1.159,69 D	
30/11/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	66.048	375,00 D	
30/11/2022	0000	13105	TED	113.001	23.933,55 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
30/11/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.501.025	11,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	873.341.200.635.995	16,40 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	25.911,39 C	
30/11/2022	0000	00000	S A L D O			0,00 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370115229172381
01/12/2022 15:45:39

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
09/11/2022	APLICAÇÃO	184.511,42				50.839,762171	3,629273862	50.839,762171
10/11/2022	RESGATE	184.514,18	0,80		85,23	50.839,762171	3,631020388	
	Aplicação 09/11/2022	184.514,18	0,80		85,23	50.839,762171		
16/11/2022	APLICAÇÃO	1.062.401,84				292.169,929575	3,636246350	292.169,929575
17/11/2022	RESGATE	460.327,61	1,98		213,25	126.592,273885	3,638001166	165.577,655690
	Aplicação 16/11/2022	460.327,61	1,98		213,25	126.592,273885		
18/11/2022	RESGATE	25.727,77	0,38		23,20	7.074,988074	3,639772920	158.502,667616
	Aplicação 16/11/2022	25.727,77	0,38		23,20	7.074,988074		
21/11/2022	RESGATE	1.849,11	0,09		2,23	508,419399	3,641540833	157.994,248217
	Aplicação 16/11/2022	1.849,11	0,09		2,23	508,419399		
22/11/2022	RESGATE	9.054,44	0,77		14,02	2.489,297841	3,643288421	155.504,950376
	Aplicação 16/11/2022	9.054,44	0,77		14,02	2.489,297841		
23/11/2022	APLICAÇÃO	755.316,38				207.216,825549	3,645053330	362.721,775925
24/11/2022	APLICAÇÃO	375.942,68				103.089,257152	3,646768736	465.811,033077
24/11/2022	RESGATE	308,00	0,04		0,65	84,647539	3,646768736	465.726,385538
	Aplicação 16/11/2022	308,00	0,04		0,65	84,647539		
25/11/2022	RESGATE	5.952,71	1,34		14,05	1.635,757459	3,648523787	464.090,628079
	Aplicação 16/11/2022	5.952,71	1,34		14,05	1.635,757459		
28/11/2022	RESGATE	2.414,03	0,83		5,60	663,078682	3,650336025	463.427,549397
	Aplicação 16/11/2022	2.414,03	0,83		5,60	663,078682		
29/11/2022	RESGATE	416,71	0,16		1,01	114,421697	3,652104549	463.313,127700
	Aplicação 16/11/2022	416,71	0,16		1,01	114,421697		
30/11/2022	RESGATE	25.911,39	1,46		66,39	7.110,082878	3,653858956	456.203,044822
	Aplicação 16/11/2022	25.911,39	1,46		66,39	7.110,082878		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		370,15			101,303855	3,653858956	456.101,740967
	Aplicação 16/11/2022		253,32			69,329441		
	Aplicação 23/11/2022		87,59			23,971916		
	Aplicação 24/11/2022		29,24			8,002498		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.666.531,43				456.101,740967		456.101,740967

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.378.172,32
RESGATES (-)	716.475,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.638,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	378,00
IOF (-)	425,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.835,06
SALDO ATUAL =	1.666.531,43

Valor da Cota	
31/10/2022	3,618790893
30/11/2022	3,653858956

Rentabilidade	
No mês	0,9690
No ano	10,3407
Últimos 12 meses	11,1123

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10 Certidões

31/10/2022 09:48

eportal.rio.rj.gov.br/PF302SINAWEWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx

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



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.



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.

14/10/2022 10:28

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



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}

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 9CCMC93MMB
--	---

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 00.343.941/0001-26, 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 é válida para a matriz e filial(is).

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 08/11/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 23/02/2023. 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 (originais, 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

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: 18/11/2022 a 17/12/2022

Certificação Número: 2022111800291690952109

Informação obtida em 22/11/2022 10:55:36

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2748327-7
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: 29/11/2022 15:14</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 27/02/2023</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 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 n° 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.	



11 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100006/12/22 11:28:02
Pág. 1
Per: 11 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	20.604.284,66	9.394.740,46	7.647.339,99-	22.351.685,13
11	ATIVO CIRCULANTE	20.604.284,65	9.394.740,46	7.647.339,99-	22.351.685,12
1101	DISPONÍVEL	258,16	6.212.808,88	4.546.535,61-	1.666.531,43
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	258,16	3.828.997,87	3.829.256,03-	
12010442.110102.206	BB 25251-4	258,16	3.828.997,87	3.829.256,03-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		2.383.811,01	717.279,58-	1.666.531,43
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação		2.383.811,01	717.279,58-	1.666.531,43
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.305.496,74	3.025.136,88	3.025.136,88-	20.305.496,74
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.305.496,74	3.025.136,88	3.025.136,88-	20.305.496,74
12010442.110201.001	Contratos a Receber	596.131,81	3.025.136,88	3.025.136,88-	596.131,81
12010442.110201.014	Subvenção a Receber	19.709.364,93			19.709.364,93
1103	OUTROS CRÉDITOS	296.715,15	156.794,70	75.667,50-	377.842,35
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	259,20	5.459,70		5.718,90
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20	5.459,70		5.718,90
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	296.455,95	151.335,00	75.667,50-	372.123,45
12010442.110306.003	Adiantamento Salários	1.056,92-			1.056,92-
12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário	268.109,01	50.936,48	25.468,24-	293.577,25
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	29.403,86	100.398,52	50.199,26-	79.603,12
1105	Estoque p/ Material de Consumo	1.814,60			1.814,60
110501	Estoque p/consumo	1.814,60			1,814,60
12010442.110501.001	Material Médico Hospitalar	1,754,60			1,754,60
12010442.110501.006	Material de Uso e Consumo	60,00			60,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	,01			,01
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	,01			,01
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	,01			,01
12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais	,01			,01
2	PASSIVO	23.963.157,47-	2.068.697,49	1.091.529,77-	22.985.989,75-
21	CIRCULANTE	24.252.765,56-	2.068.141,76	1.091.529,77-	23.276.153,57-
2102	OBRI GAÇÕES OPERACIONAIS	106.846,34			106.846,34
210201	CONTAS A PAGAR	106.846,34			106.846,34
12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	106.846,34			106.846,34



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

06/12/22 11:28:02
Pág.- 2
Per.: 11 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	659.784,46-	1.649.871,45	777.057,64-	213.029,35
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	659.784,46-	1.649.871,45	777.057,64-	213.029,35
12010442.210301.001	Salários a Pagar	639.667,01-	1.289.856,16	644.928,08-	5.261,07
12010442.210301.002	INSS a recolher	89.944,73-	10.172,16		79.772,57-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	233.642,82	74.702,64	1.826,32-	306.519,14
12010442.210301.005	IRRF a recolher	207.163,26-	215.579,58	107.789,79-	99.373,47-
12010442.210301.007	PIS s/folha a recolher	29.283,25	18.250,34	9.125,17-	38.408,42
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	2.992,71-	21.187,22	10.593,61-	7.600,90
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	318,52-	955,56	637,04-	
12010442.210301.015	Vale transporte	18.272,30	8.011,18		26.283,48
12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação	5.504,40	2.024,35	792,00-	6.736,75
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	6.401,00-	9.132,26	1.365,63-	1.365,63
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	104.903,74-	416.443,99	314.472,13-	2.931,88-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	104.903,74-	416.443,99	314.472,13-	2.931,88-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	125.893,61-	416.136,49	314.164,63-	23.921,75-
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	943.287,81-	1.826,32		941.461,49-
210901	PROVISÕES	943.287,81-	1.826,32		941.461,49-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	40.430,61			40.430,61
12010442.210901.002	Provisão de Férias	180.966,26-			180.966,26-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	109.159,67-			109.159,67-
12010442.210901.020	Provisão PIS	19.819,55-			19.819,55-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	673.772,94	1.826,32		671.946,62-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.049,33-			27.049,33-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.049,33-			27.049,33-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

06/12/22 11:28:02
Pág.- 3
Per.: 11 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		27.049,33-			
220101	PASSIVO NAO 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	316.602,07	555,73		317.157,80
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	316.602,07	555,73		317.157,80
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	316.602,07	555,73		317.157,80
12010442.250101.003	Transação Interfiliais	1.469,11-	555,73		913,38-
12010442.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	318.071,18			318.071,18
3	RECEITAS	8.477.577,31-		3.025.136,88-	11.502.714,19-
31	RECEITAS	8.477.577,31-		3.025.136,88-	11.502.714,19-
3101	RECEITAS	8.477.577,31-		3.025.136,88-	11.502.714,19-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.477.577,31-		3.025.136,88-	11.502.714,19-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	8.477.577,31-		3.025.136,88-	11.502.714,19-
4	CUSTOS	11.619.345,09	298.148,73	6.482,69-	11.911.011,13
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	11.634.071,17	296.720,70	844,00-	11.929.947,87
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	11.634.071,17	296.720,70	844,00-	11.929.947,87
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	7.508.803,02			7.508.803,02
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	5.151.852,16			5.151.852,16
12010442.410102.004	Adicional Noturno	231.972,68			231.972,68
12010442.410102.005	Gratificações	356.870,18			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	42.373,83			42.373,83
12010442.410102.014	Vale Refeição	10.531,60			10.531,60
12010442.410102.020	Acordos Judiciais	903,38			903,38
12010442.410102.022	Hora Extra	932.143,44			932.143,44



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

06/12/22 11:28:02
Pág.- 4
Per.: 11 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
12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	684,62			684,62
12010442.410102.024	Insalubridade	426.597,15			426.597,15
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.322.769,59	206.025,59	844,00-	2.527.951,18
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	636.372,60			636.372,60
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	787.500,15	206.025,59	844,00-	992.681,74
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 Eletronico	2.948,43			2.948,43
12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	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	1.348.443,83	90.693,32		1.439.137,15
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	398.768,34	1.665,00		400.433,34
12010442.410105.002	Medicamentos	860.333,51	75.920,84		936.254,35
12010442.410105.003	Material de Limpeza	52.714,36	11.598,48		64.312,84
12010442.410105.004	Material Odontologico	8.090,07			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	1.509,00		10.217,80
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			10,45
12010442.410108.002	Telefone				6.088,87



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

R76B09410

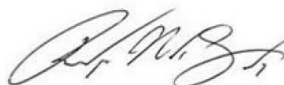
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

06/12/22 11:28:02
Pág.- 5
Per.: 11 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		6.088,87			
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	212.191,62	1,79		212.193,41
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	1,79		4.887,86
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	14.726,08-	1.428,03	5.638,69-	18.936,74-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	14.726,08-	1.428,03	5.638,69-	18.936,74-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	24.873,25	1.428,03		26.301,28
12010442.432001.004	Despesas bancárias	6.060,50	624,40		6.684,90
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	8.290,47	378,00		8.668,47
12010442.432001.008	IOF	10.522,28	425,63		10.947,91
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	39.599,33-		5.638,69-	45.238,02-
12010442.432002.002	Receitas de operações	39.599,33-		5.638,69-	45.238,02-

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
03/11/2022	03067039	12010442.110102.202	88 25251-5					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	03067039	12010442.110102.202	88 25251-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4					SALDOS DE ABERTURA		25816	0,00	0,00	25816
03/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	RO-00000-01028336	482910			DrP&S Banc		2883,72	0,00	2883,72	
03/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22027772	531742			RECUP DESP CONCESSOINARIA		0,00	-10,41	3081,47	
03/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22028270	560700			TED TRANSF ELTR DISPONIV		0,00	-2383,72	347,75	
03/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	PN-00000-00003058	518148			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-218,52	-70,77	
03/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	PO-00000-00003558	518148			PENSAO ALIMENTICIA		318,52	0,00	347,75	
04/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	PN-00000-00002059	520601			TICKET SERVAVIOS S.A		0,00	-396,00	-148,25	
04/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	PO-00000-00002059	520601			TICKET SERVAVIOS S.A		396,00	0,00	-247,75	
04/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	PN-00000-00002060	520601			TICKET SERVAVIOS S.A		0,00	-792,00	-644,25	
04/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	PO-00000-00002060	520601			TICKET SERVAVIOS S.A		792,00	0,00	-247,75	
04/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22027777	531760			RECUP DESP TOTVS		0,00	-222,91	24,84	
07/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22027888	530237			RECUP DESP CAROPIRE		0,00	-103,29	-78,45	
07/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22027889	540237			RECUP DESP LOCALIZA RENT		0,00	-55,30	-133,75	
07/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22027949	543019			RECUP DESP FIDF GUP		0,00	-72807,79	-73202,54	
07/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22027949	543019			RECUP DESP FIDF GUP		0,00	-188,03	-73104,07	
07/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22028069	550545			TRANSF INDEVIDA		73034,91	0,00	24,84	
09/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	PN-00000-00002362	522688			Caixa Economica Federal		0,00	-42,75	-17,91	
09/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	PN-00000-00002362	522688			URR FRIBURGO		0,00	-201,62	-209,53	
09/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	PN-00000-00002768	582482			URR FRIBURGO		0,00	-264,11	-573,64	
09/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	RO-00000-22028116	530340			DrP&S Banc		186140,30	0,00	185366,46	
09/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22027970	543019			RECUP DESP RESCISAO		0,00	-1055,34	184311,42	
09/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22027976	543036			APLICACAO		0,00	-184511,42	0,00	
10/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	PN-00000-00002367	541667			SALARIOS A PAGAR		0,00	-369,05	-369,05	
10/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	PN-00000-00002368	541667			SALARIOS A PAGAR		0,00	-10068,98	-10438,03	
10/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22027971	543019			RECUP DESP SALARIO		0,00	-156862,30	-186126,33	
10/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22027972	543019			RECUP DESP CREDITO CONSIGNADO		0,00	-6401,00	-192527,33	
10/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22027973	543019			TARIFA BANCARIA		0,00	-153,85	-192681,18	
10/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22027974	543019			RESGATE DE APLICACAO		184514,18	0,00	-86,07	
10/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22027978	543094			RECUP DESP CONCESSOINARIA		0,00	-8,31	-88,75	
10/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22027979	543094			RECUP DESP CONCESSOINARIA		0,00	584,00	-8229,31	
10/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22028070	550559			TRANSF INDEVIDA		6401,00	0,00	-1828,31	
10/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22028070	550559			TRANSF INDEVIDA		62,31	0,00	-1766,00	
10/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22028070	550559			TRANSF INDEVIDA		1766,00	0,00	0,00	
16/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	PN-00000-00002361	521448			PS A RECLAMES		0,00	-9125,17	-9125,17	
16/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	PN-00000-00002362	522686			IRRF A PAGAR FOLHA		0,00	-107789,79	-116914,96	
16/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	RO-00000-22028117	530340			DrP&S Banc		138095,02	0,00	1191680,06	
16/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22028006	547552			DEV TRANSF INDEVIDA		0,00	-6401,00	1185216,75	
16/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22028006	547552			DEV TRANSF INDEVIDA		0,00	-62,31	1185216,75	
16/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22028006	547552			DEV TRANSF INDEVIDA		0,00	-73034,91	1112181,84	
16/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22028006	547552			DEV TRANSF INDEVIDA		0,00	-1766,00	1110415,84	
16/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22028011	547552			TARIFA BANCARIA		0,00	-48,25	1110367,49	
16/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22028071	550574			APLICACAO		0,00	-1062461,94	47965,65	
16/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22028071	550574			RECUP DESP FERRAS		0,00	-47965,65	0,00	
17/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	PN-00000-00002365	540396			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-75,00	-75,00	
17/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	PN-00000-00002366	540427			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-232,50	-207,50	
17/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	PN-00000-00002369	541667			SALARIOS A PAGAR		0,00	-909,70	-1211,20	
17/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	PN-00000-00002370	541667			SALARIOS A PAGAR		0,00	-24812,19	-26022,39	
17/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22028030	548989			RECUP DESP TERA TECNOLOGIA		0,00	-694,62	-26822,01	
17/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22028031	548989			RECUP DESP CARLA VIEIRA		0,00	-126,29	-26948,30	
17/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22028032	548989			RECUP DESP LABANA ADVOGACIA		0,00	-2035,55	-28983,85	
17/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22028033	549012			RECUP DESP PAOLO SIQUEIRA		0,00	-474,80	-29313,65	
17/11/2022	03069756	12010442.110102.206	88 25251-4	JE-10000-22028034	549012			RECUP DESP CEDO SOLUTIONS		0,00	-2984,80	-29612,09	



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

Table with columns for date, document number, description, and financial values. It details monthly management reports for contract 162/2019, covering various categories like technology, paper, and investments.



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

Table with columns for dates, descriptions, codes, and financial values. It details monthly financial reports for various categories like 'Adiantamentos a Fomecedores', 'Salários a Pagar', and 'FGTS a recolher'.



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

Table with columns for dates, document numbers, descriptions, codes, values, and categories. It details financial transactions and payments for the month of November 2022, including items like 'Rescisões a pagar', 'Penso Alimentação a Pagar', 'Vale transporte', and 'Serviços prestados Pi a Pagar'.



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

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
30/11/2022	02067502	12010442.210401.002	Serviços prestados - autônomos				0,00	0,00
01/11/2022	02067503	12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ				-42,60	0,00
08/11/2022	02067503	12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22000881	528611	4091	0,00	-75,00
17/11/2022	02067503	12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00002665	540396		75,00	0,00
30/11/2022	02067503	12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ				-42,60	-75,00
01/11/2022	02067504	12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				11393,71	0,00
30/11/2022	02067504	12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				0,00	0,00
01/11/2022	02067506	12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - FF				9871,26	0,00
30/11/2022	02067506	12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - FF				0,00	0,00
01/11/2022	02067507	12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				-232,50	0,00
17/11/2022	02067507	12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00002666	540427		232,50	0,00
24/11/2022	02067507	12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22000881	528611	4091	0,00	-232,50
30/11/2022	02067507	12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				-232,50	232,50
01/11/2022	02067511	12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				0,00	0,00
30/11/2022	02067511	12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				0,00	0,00
01/11/2022	02067526	12010442.210801.002	Contratos				-19709364,93	0,00
30/11/2022	02067526	12010442.210801.002	Contratos				0,00	0,00
01/11/2022	02067534	12010442.210801.010	Subvenção a Realizar				-2942270,96	0,00
30/11/2022	02067534	12010442.210801.010	Subvenção a Realizar				0,00	0,00
01/11/2022	02067727	12010442.210901.001	Provisão de 13ª Salário				40430,61	0,00
30/11/2022	02067727	12010442.210901.001	Provisão de 13ª Salário				0,00	0,00
01/11/2022	02067728	12010442.210901.002	Provisão de Férias				-180966,26	0,00
30/11/2022	02067728	12010442.210901.002	Provisão de Férias				0,00	0,00
01/11/2022	02067732	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista				-109159,67	0,00
30/11/2022	02067732	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista				0,00	0,00
01/11/2022	02067733	12010442.210901.020	Provisão PIS				-19819,55	0,00
30/11/2022	02067733	12010442.210901.020	Provisão PIS				0,00	0,00
01/11/2022	02067734	12010442.210901.030	Provisão FGTS				-673772,94	0,00
08/11/2022	02067734	12010442.210901.030	Provisão FGTS	PS-10000-22718619	528268	FGTS RESC 09 11 22 FRIBUR	0,00	0,00
22/11/2022	02067734	12010442.210901.030	Provisão FGTS	PS-10000-22718391	548830	FGTS RESC 23 11 22 FRIBUR	42,75	0,00
24/11/2022	02067734	12010442.210901.030	Provisão FGTS	PS-10000-22719480	551683	FGTS RESC 25 11 22 FRIBUR	1651,40	0,00
30/11/2022	02067734	12010442.210901.030	Provisão FGTS				132,17	0,00
01/11/2022	02245711	12010442.220101.003	Contingências Judiciais				-673772,94	1826,32
30/11/2022	02245711	12010442.220101.003	Contingências Judiciais				0,00	0,00
01/11/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transitória				55,35	0,00
30/11/2022	02067753	12010442.230101.001	Conta Transitória				0,00	0,00
01/11/2022	02067770	12010442.250101.003	Transação Interfiliais				-1469,11	0,00
09/11/2022	02067770	12010442.250101.003	Transação Interfiliais	AE-00000-00002767	562482		291,62	0,00
09/11/2022	02067770	12010442.250101.003	Transação Interfiliais	AE-00000-00002768	562482		264,11	0,00
30/11/2022	02067770	12010442.250101.003	Transação Interfiliais				-1469,11	555,73
01/11/2022	02067771	12010442.250101.004	Transação Interfiliais Matriz				318071,18	0,00
30/11/2022	02067771	12010442.250101.004	Transação Interfiliais Matriz				0,00	0,00
01/11/2022	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde				-8477577,31	0,00
09/11/2022	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-22000778	550341	09/11/2022 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	0,00	-186140,30
16/11/2022	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-22000774	550341	16/11/2022 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	0,00	-1308995,02
23/11/2022	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-22000778	550341	23/11/2022 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	0,00	-765200,78
24/11/2022	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-22000815	559963	24/11/2022 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	0,00	-765200,78
30/11/2022	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde				-8477577,31	-3025136,88
01/11/2022	02067815	12010442.410101.001	Custo das Atividades do Projeto				0,00	0,00
30/11/2022	02067815	12010442.410101.001	Custo das Atividades do Projeto				0,00	0,00
01/11/2022	02067818	12010442.410102.001	Salários e Ordenados				5151852,16	0,00
30/11/2022	02067818	12010442.410102.001	Salários e Ordenados				0,00	0,00
01/11/2022	02067820	12010442.410102.003	Aviso Prévio				0,00	0,00
30/11/2022	02067820	12010442.410102.003	Aviso Prévio				0,00	0,00
01/11/2022	02067821	12010442.410102.004	Adicional Noturno				231972,68	0,00
30/11/2022	02067821	12010442.410102.004	Adicional Noturno				0,00	0,00
01/11/2022	02067822	12010442.410102.005	Gratificações				356870,18	0,00
30/11/2022	02067822	12010442.410102.005	Gratificações				0,00	0,00
01/11/2022	02067823	12010442.410102.006	Indenizações				-18432,59	0,00
30/11/2022	02067823	12010442.410102.006	Indenizações				0,00	0,00
01/11/2022	02067824	12010442.410102.007	Ajuda de Custo				0,00	0,00
30/11/2022	02067824	12010442.410102.007	Ajuda de Custo				0,00	0,00
01/11/2022	02067826	12010442.410102.009	13ª Salário				15,55	0,00
30/11/2022	02067826	12010442.410102.009	13ª Salário				0,00	0,00



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
01/11/2022	02067827	FÃOrias				0.00	0.00	0.00	0.00	
30/11/2022	02067827	FÃOrias				0.00	0.00	0.00	0.00	
01/11/2022	02067828	FGTS				331634.54	0.00	0.00	331634.54	
30/11/2022	02067828	FGTS				0.00	0.00	0.00	331634.54	
01/11/2022	02067829	RIS				41656.48	0.00	0.00	41656.48	
30/11/2022	02067829	RIS				0.00	0.00	0.00	41656.48	
01/11/2022	02067830	Vale Transporte				42373.83	0.00	0.00	42373.83	
30/11/2022	02067830	Vale Transporte				0.00	0.00	0.00	42373.83	
01/11/2022	02067831	Vale RefeitiÃo				10531.60	0.00	0.00	10531.60	
30/11/2022	02067831	Vale RefeitiÃo				0.00	0.00	0.00	10531.60	
01/11/2022	02067837	Acordos Judiciais				903.38	0.00	0.00	903.38	
30/11/2022	02067837	Acordos Judiciais				0.00	0.00	0.00	903.38	
01/11/2022	02067839	Hora Extra				932143.44	0.00	0.00	932143.44	
30/11/2022	02067839	Hora Extra				0.00	0.00	0.00	932143.44	
01/11/2022	02067840	Descanso Semanal Remunerado				684.62	0.00	0.00	684.62	
30/11/2022	02067840	Descanso Semanal Remunerado				0.00	0.00	0.00	684.62	
01/11/2022	02067841	Insalubridade				426597.15	0.00	0.00	426597.15	
30/11/2022	02067841	Insalubridade				0.00	0.00	0.00	426597.15	
01/11/2022	02067847	Periculosidade				0.00	0.00	0.00	0.00	
30/11/2022	02067847	Periculosidade				0.00	0.00	0.00	0.00	
01/11/2022	02067848	ProvisÃo FGTS				0.00	0.00	0.00	0.00	
30/11/2022	02067848	ProvisÃo FGTS				0.00	0.00	0.00	0.00	
01/11/2022	02067849	ProvisÃo FIS				0.00	0.00	0.00	0.00	
30/11/2022	02067849	ProvisÃo FIS				0.00	0.00	0.00	0.00	
01/11/2022	02067882	ServiÃos Prestados- PF				636372.60	0.00	0.00	636372.60	
30/11/2022	02067882	ServiÃos Prestados- PF				0.00	0.00	0.00	636372.60	
01/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ				787500.15	0.00	0.00	787500.15	
01/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22200336	517981	1412	20/10/2022 SICA	22928847	3130.20	0.00	796630.35
03/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22200470	521004	336589	17/10/2022 SICA	22929558	134.81	0.00	790765.16
03/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22200471	521004	336569	17/10/2022 SICA	22929559	134.38	0.00	790809.54
03/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22200472	521004	336594	17/10/2022 SICA	22929560	132.99	0.00	791082.47
03/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22200473	521005	408675	13/10/2022 SICA	22929556	208.59	0.00	791311.06
03/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22200474	521005	457	01/11/2022 SICA	22929605	11775.09	0.00	803086.15
04/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22200557	523659	628	03/11/2022 SICA	22929689	6166.60	0.00	809252.75
04/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22200647	522748	6188	04/11/2022 SICA	22929621	560.00	0.00	809121.75
07/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22200775	526769	63	01/11/2022 SICA	22929673	6128.55	0.00	816041.30
07/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22200779	526771	14307	03/11/2022 SICA	22929687	9600.00	0.00	825841.30
08/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22200678	528609	57	04/11/2022 SICA	22980115	64938.65	0.00	890579.95
08/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22200880	528610	1580	01/11/2022 SICA	22980107	16200.00	0.00	906779.95
08/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22200881	528611	4091	03/11/2022 SICA	22980015	5000.00	0.00	911779.95
08/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22200908	528771	1434	04/11/2022 SICA	22980288	2203.25	0.00	913983.20
08/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22200910	528774	536	01/11/2022 SICA	22980326	17758.00	0.00	931741.20
09/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22200944	530175	850	07/11/2022 SICA	22980626	79.90	0.00	931821.10
09/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22200945	530175	4872	09/11/2022 SICA	22980682	40901.22	0.00	972722.32
17/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22201132	541798	4322	10/11/2022 SICA	22980784	3500.00	0.00	976222.32
17/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22201133	541798	45755	10/11/2022 SICA	22980929	1010.00	0.00	977232.32
17/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22201134	541799	4389	09/11/2022 SICA	22981004	2161.00	0.00	979393.32
17/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22201135	541799	17663	01/11/2022 SICA	22981379	215.40	0.00	979608.72
17/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22201136	541800	4923	12/11/2022 SICA	22981387	400.56	0.00	980009.28
17/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22201137	541800	110	07/11/2022 SICA	22981421	6000.00	0.00	986009.28
17/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22201138	541800	24981	08/11/2022 SICA	22981495	600.00	0.00	986609.28
17/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22201139	541802	24985	08/11/2022 SICA	22981496	620.00	0.00	987229.28
17/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22201140	541802	24986	08/11/2022 SICA	22981498	3488.00	0.00	990717.28
17/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22201141	541803	24987	08/11/2022 SICA	22981499	240.00	0.00	990957.28
23/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22201504	550458	9018	21/11/2022 SICA	22982261	180.00	0.00	991147.28
23/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22201505	550458	530175	16/11/2022 SICA	22982415	181.08	0.00	991328.36
23/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22201506	550459	530180	16/11/2022 SICA	22982424	138.04	0.00	991466.40
23/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22201507	550459	530162	16/11/2022 SICA	22982429	142.75	0.00	991609.15
29/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22201687	559178	559174	21/11/2022 SICA	22983143	208.59	0.00	991807.74
29/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22201689	559179	122022	25/11/2022 SICA	22983217	884.00	0.00	992681.74
29/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22201689	559179	122022	25/11/2022 SICA	22983217	0.00	-884.00	991837.74
30/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ	PV-10000-22201733	560505	122022	25/11/2022 SICA	22983217	884.00	0.00	992681.74
30/11/2022	02067883	ServiÃos Prestados- PJ					787500.15	206025.59	-884.00	992681.74
01/11/2022	02067887	PJ- Advogados					0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2022	02067887	PJ- Advogados					0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2022	02067888	PJ- AlimentaçÃo Hospitalar					504197.82	0.00	0.00	504197.82
30/11/2022	02067888	PJ- AlimentaçÃo Hospitalar					0.00	0.00	0.00	504197.82
01/11/2022	02067891	PJ- Exames Laboratoriais					0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2022	02067891	PJ- Exames Laboratoriais					0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2022	02067892	PJ- Gases Medicais					67200.00	0.00	0.00	67200.00
30/11/2022	02067892	PJ- Gases Medicais					0.00	0.00	0.00	67200.00



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

01/11/2022	02067893	12010442.4101.04.012	PJ - Hospedagem de servidor						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2022	02067893	12010442.4101.04.012	PJ - Hospedagem de servidor						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2022	02067895	12010442.4101.04.014	PJ - Loc de Computadores						SALDOS DE ABERTURA	1520.00	0.00	0.00	1520.00
30/11/2022	02067895	12010442.4101.04.014	PJ - Loc de Computadores						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1520.00
01/11/2022	02067896	12010442.4101.04.015	PJ - Loc de Copiadora						SALDOS DE ABERTURA	17288.00	0.00	0.00	17288.00
30/11/2022	02067896	12010442.4101.04.015	PJ - Loc de Copiadora						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	17288.00
01/11/2022	02067900	12010442.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@dicos						SALDOS DE ABERTURA	129600.00	0.00	0.00	129600.00
30/11/2022	02067900	12010442.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@dicos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	129600.00
01/11/2022	02067902	12010442.4101.04.021	PJ - Manut. Predial						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2022	02067902	12010442.4101.04.021	PJ - Manut. Predial						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2022	02067904	12010442.4101.04.023	PJ - Ponto Electronico						SALDOS DE ABERTURA	2948.43	0.00	0.00	2948.43
30/11/2022	02067904	12010442.4101.04.023	PJ - Ponto Electronico						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2948.43
01/11/2022	02067906	12010442.4101.04.025	PJ - Prontuário Electronico						SALDOS DE ABERTURA	30000.00	0.00	0.00	30000.00
30/11/2022	02067906	12010442.4101.04.025	PJ - Prontuário Electronico						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	30000.00
01/11/2022	02067908	12010442.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservaç@o						SALDOS DE ABERTURA	970.00	0.00	0.00	970.00
30/11/2022	02067908	12010442.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservaç@o						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	970.00
01/11/2022	02067914	12010442.4101.04.033	PJ - Raio - X						SALDOS DE ABERTURA	55557.43	0.00	0.00	55557.43
30/11/2022	02067914	12010442.4101.04.033	PJ - Raio - X						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	55557.43
01/11/2022	02067923	12010442.4101.04.042	PJ - Serviç@os MÃ@dicos						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2022	02067923	12010442.4101.04.042	PJ - Serviç@os MÃ@dicos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2022	02067932	12010442.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística						SALDOS DE ABERTURA	89615.16	0.00	0.00	89615.16
30/11/2022	02067932	12010442.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	89615.16
01/11/2022	02067937	12010442.4101.05.001	Material MÃ@dicos Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA	398768.34	0.00	0.00	398768.34
07/11/2022	02067937	12010442.4101.05.001	Material MÃ@dicos Hospitalar	PS-10000-22718540	526947	115828	17/10/2022	SICA			1655.00	0.00	400433.34
30/11/2022	02067937	12010442.4101.05.001	Material MÃ@dicos Hospitalar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	398768.34	1655.00	0.00	400433.34
01/11/2022	02067938	12010442.4101.05.002	Medicamentos						SALDOS DE ABERTURA	860333.51	0.00	0.00	860333.51
07/11/2022	02067938	12010442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-22718542	526961	46552	07/10/2022	SICA			20386.60	0.00	860320.11
08/11/2022	02067938	12010442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-22718621	528301	22262	21/10/2022	SICA			8332.20	0.00	888652.31
08/11/2022	02067938	12010442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-22718622	528305	3744	20/10/2022	SICA			3360.70	0.00	892213.01
08/11/2022	02067938	12010442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-22718623	528308	28267	25/10/2022	SICA			5632.00	0.00	897845.01
08/11/2022	02067938	12010442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-22718624	528316	4843	19/10/2022	SICA			7170.17	0.00	905015.18
08/11/2022	02067938	12010442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-22718625	528320	31907	19/10/2022	SICA			4446.00	0.00	909461.18
08/11/2022	02067938	12010442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-22718626	528323	31892	18/10/2022	SICA			16640.00	0.00	926101.18
08/11/2022	02067938	12010442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-22718637	528401	376347	19/10/2022	SICA			2109.00	0.00	922210.18
08/11/2022	02067938	12010442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-22718648	528593	47028	28/10/2022	SICA			860.70	0.00	923070.88
11/11/2022	02067938	12010442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-22718942	533161	32199	01/11/2022	SICA			4266.00	0.00	927336.88
17/11/2022	02067938	12010442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-22719128	541746	166449	11/11/2022	SICA			7418.97	0.00	934755.85
28/11/2022	02067938	12010442.4101.05.002	Medicamentos	PS-10000-22719594	557721	5125	22/11/2022	SICA			1498.50	0.00	936254.35
30/11/2022	02067938	12010442.4101.05.002	Medicamentos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	860333.51	75920.84	0.00	936254.35
01/11/2022	02067939	12010442.4101.05.003	Material de Limpeza						SALDOS DE ABERTURA	52734.36	0.00	0.00	52734.36
07/11/2022	02067939	12010442.4101.05.003	Material de Limpeza	PS-10000-22718543	526983	8455	21/10/2022	SICA			5334.50	0.00	58048.86
21/11/2022	02067939	12010442.4101.05.003	Material de Limpeza	PS-10000-22719305	547627	3789	17/11/2022	SICA			6263.98	0.00	64312.84
30/11/2022	02067939	12010442.4101.05.003	Material de Limpeza						SALDOS DE ENCERRAMENTO	52734.36	11598.48	0.00	64312.84
01/11/2022	02067940	12010442.4101.05.004	Material Odontologico						SALDOS DE ABERTURA	8090.07	0.00	0.00	8090.07
30/11/2022	02067940	12010442.4101.05.004	Material Odontologico						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	8090.07
01/11/2022	02067941	12010442.4101.05.005	Material de Informática						SALDOS DE ABERTURA	1898.90	0.00	0.00	1898.90
30/11/2022	02067941	12010442.4101.05.005	Material de Informática						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1898.90
01/11/2022	02067942	12010442.4101.05.006	Material de Uso e Consumo						SALDOS DE ABERTURA	16547.00	0.00	0.00	16547.00
30/11/2022	02067942	12010442.4101.05.006	Material de Uso e Consumo						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	16547.00
01/11/2022	02067943	12010442.4101.05.007	Material de Escritório						SALDOS DE ABERTURA	8708.80	0.00	0.00	8708.80
07/11/2022	02067943	12010442.4101.05.007	Material de Escritório	PS-10000-22718544	526985	8456	21/10/2022	SICA			1509.00	0.00	10217.80
30/11/2022	02067943	12010442.4101.05.007	Material de Escritório						SALDOS DE ENCERRAMENTO	8708.80	1509.00	0.00	10217.80
01/11/2022	02067944	12010442.4101.05.008	Material de Construç@o						SALDOS DE ABERTURA	1156.85	0.00	0.00	1156.85
30/11/2022	02067944	12010442.4101.05.008	Material de Construç@o						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1156.85
01/11/2022	02067945	12010442.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA	226.00	0.00	0.00	226.00
30/11/2022	02067945	12010442.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	226.00
01/11/2022	02067947	12010442.4101.05.011	Mã@veis e Utensílios						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2022	02067947	12010442.4101.05.011	Mã@veis e Utensílios						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2022	02067965	12010442.4101.07.001	Mã@veis e Utensílios						SALDOS DE ABERTURA	125090.00	0.00	0.00	125090.00
30/11/2022	02067965	12010442.4101.07.001	Mã@veis e Utensílios						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	125090.00
01/11/2022	02067966	12010442.4101.07.002	Equip. de Informática						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2022	02067966	12010442.4101.07.002	Equip. de Informática						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2022	02067972	12010442.4101.07.008	Outros Equipamentos						SALDOS DE ABERTURA	31735.44	0.00	0.00	31735.44
30/11/2022	02067972	12010442.4101.07.008	Outros Equipamentos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	31735.44



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

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
01/11/2022	02067973	Mobiliário e Equip. Hospitalar	16414,00	0,00	0,00	16414,00
30/11/2022	02067973	Mobiliário e Equip. Hospitalar	0,00	0,00	0,00	16414,00
01/11/2022	02067976	Correio	10,45	0,00	0,00	10,45
30/11/2022	02067976	Correio	0,00	0,00	0,00	10,45
01/11/2022	02067977	Telefone	6088,87	0,00	0,00	6088,87
30/11/2022	02067977	Telefone	0,00	0,00	0,00	6088,87
01/11/2022	02067978	Internet	8719,20	0,00	0,00	8719,20
30/11/2022	02067978	Internet	0,00	0,00	0,00	8719,20
01/11/2022	02067981	Aluguéis	6240,00	0,00	0,00	6240,00
30/11/2022	02067981	Aluguéis	0,00	0,00	0,00	6240,00
01/11/2022	02067982	Manutenção e Reparos	47348,80	0,00	0,00	47348,80
30/11/2022	02067982	Manutenção e Reparos	0,00	0,00	0,00	47348,80
01/11/2022	02067984	Energia elétrica	216,35	0,00	0,00	216,35
30/11/2022	02067984	Energia elétrica	0,00	0,00	0,00	216,35
01/11/2022	02067988	Despesas c/ Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	02067988	Despesas c/ Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2022	02067989	Transporte	-39,94	0,00	0,00	-39,94
30/11/2022	02067989	Transporte	0,00	0,00	0,00	-39,94
01/11/2022	02067990	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	02067990	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2022	02067991	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	02067991	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2022	02067995	Locações de Equipamento	19996,76	0,00	0,00	19996,76
30/11/2022	02067995	Locações de Equipamento	0,00	0,00	0,00	19996,76
01/11/2022	02067996	Impostos e Taxas	332,33	0,00	0,00	332,33
30/11/2022	02067996	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	332,33
01/11/2022	02067998	Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	02067998	Despesas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2022	02068005	Juros Passivos	4886,07	0,00	0,00	4886,07
25/11/2022	02068005	Juros Passivos	1,79	0,00	0,00	4887,86
30/11/2022	02068005	Juros Passivos	4886,07	1,79	0,00	4887,86
01/11/2022	02068006	Multas Pagas	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	02068006	Multas Pagas	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2022	02068010	Uniformes	5865,74	0,00	0,00	5865,74
30/11/2022	02068010	Uniformes	0,00	0,00	0,00	5865,74
01/11/2022	02068014	Despesas Judiciais	66,66	0,00	0,00	66,66
30/11/2022	02068014	Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	66,66
01/11/2022	02255464	Equip. Proteção Indiv - EPI	592,00	0,00	0,00	592,00
30/11/2022	02255464	Equip. Proteção Indiv - EPI	0,00	0,00	0,00	592,00
01/11/2022	02255465	Mat. Gráfico e de Comunicação	492,00	0,00	0,00	492,00
30/11/2022	02255465	Mat. Gráfico e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	492,00
01/11/2022	02068018	SETOR MANUTEN. PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	02068018	SETOR MANUTEN. PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2022	02068019	SETOR CONTROLE DE ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	02068019	SETOR CONTROLE DE ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2022	02068022	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	02068022	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2022	03083415	Sede Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	03083415	Sede Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2022	02068264	Juros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	02068264	Juros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2022	02068267	Despesas bancárias	6060,50	0,00	0,00	6060,50
10/11/2022	02068267	Despesas bancárias	153,95	0,00	0,00	6214,45
15/11/2022	02068267	Despesas bancárias	48,35	0,00	0,00	6262,80
17/11/2022	02068267	Despesas bancárias	49,20	0,00	0,00	6312,00
18/11/2022	02068267	Despesas bancárias	3,40	0,00	0,00	6315,40
21/11/2022	02068267	Despesas bancárias	8,20	0,00	0,00	6323,60
22/11/2022	02068267	Despesas bancárias	11,60	0,00	0,00	6335,20
24/11/2022	02068267	Despesas bancárias	308,00	0,00	0,00	6643,20
25/11/2022	02068267	Despesas bancárias	11,00	0,00	0,00	6654,20
28/11/2022	02068267	Despesas bancárias	3,40	0,00	0,00	6657,60
30/11/2022	02068267	Despesas bancárias	27,40	0,00	0,00	6685,00
30/11/2022	02068267	Despesas bancárias	6060,50	624,40	0,00	6684,90



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

01/11/2022	02068270	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	8290.47	0.00	0.00	8290.47
30/11/2022	02068270	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-22028386	562476		IR SOBRE APLICAÇÃO		378.00	0.00	8668.47
30/11/2022	02068270	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	8290.47	378.00	0.00	8668.47
01/11/2022	02068271	12010442.432001.008	IDF				SALDOS DE ABERTURA	10522.28	0.00	0.00	10522.28
30/11/2022	02068271	12010442.432001.008	IDF	JE-10000-22028388	562476		IDF		425.63	0.00	10947.91
30/11/2022	02068271	12010442.432001.008	IDF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	10522.28	425.63	0.00	10947.91
01/11/2022	02068273	12010442.432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2022	02068273	12010442.432002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2022	02068274	12010442.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-39599.33	0.00	0.00	-39599.33
30/11/2022	02068274	12010442.432002.002	Receitas de operações	JE-10000-22028387	562476		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		0.00	-5638.69	-45238.02
30/11/2022	02068274	12010442.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-39599.33	0.00	-5638.69	-45238.02

