

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

Dezembro/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.....	7
3	Anexo.....	15
3.1	Relatório de Produção Diária.....	15
3.2	Pacientes em observação.....	15
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	21
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	22
3.5	Notificações Compulsórias.....	22
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	34
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	35
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	37
3.9	Educação Permanente.....	38
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco.....	39
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.....	40
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente.....	41
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	42
3.14	Procedimentos.....	43
4	Assinatura.....	47
5	Recursos Financeiros.....	48
5.1	Fluxo de Caixa.....	48
5.2	Despesas Realizadas.....	49
5.3	Conciliação Bancária.....	53
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	54
6	Relatório Administrativo.....	55
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	55
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	55
6.3	Recursos Humanos.....	56
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	63
6.4.1	GT/Unidade.....	63
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	67
7	Anexo B.....	72
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	72
8	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	73
9	Extratos Bancários.....	90
10	Certidões.....	98
11	Balancete.....	106
12	Razão.....	111

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 **DEZEMBRO/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, DEZEMBRO/2022

		dez/22				
		Resultado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento mensal médico	3.953	7.088	9		
	Atendimento mensal pediátrico	960				
	Atendimento mensal odontológico	317				
	Atendimento mensal serviço social	342				
	Total de atendimentos médicos	4.913	92%		95%	
	Total de pacientes acolhidos	5.323				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	109	89%	90%	9
		Total de usuários entrevistados	123			
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	144	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	4.913			
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	10	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	10			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	31	0,6%	1%	10
		Total de usuários atendidos	4.913			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	3	0,06%	0%	9
		Nº total de atendimentos médicos	4.913			
6	Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	3	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	3			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	1	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	1			
8	Percentual de trombólise 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	278	48	24	0
		Nº de altas	140			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	5.316	93%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	5.698			
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	297	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	297			
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						107

2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **DEZEMBRO/2022**, 5.323 usuários foram acolhidos para atendimento na unidade, 5.698 passaram pelo registro para informar seus dados de identificação e residência, 5.316 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 5.572 atendimentos gerais, dos quais 4.913 foram atendimentos médicos (3.953 de Clínica Médica e 960 de Pediatria), além de 317 atendimentos odontológico e 342 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1). Portanto, para esta competência o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 92% da meta, pontuando 09 pontos.

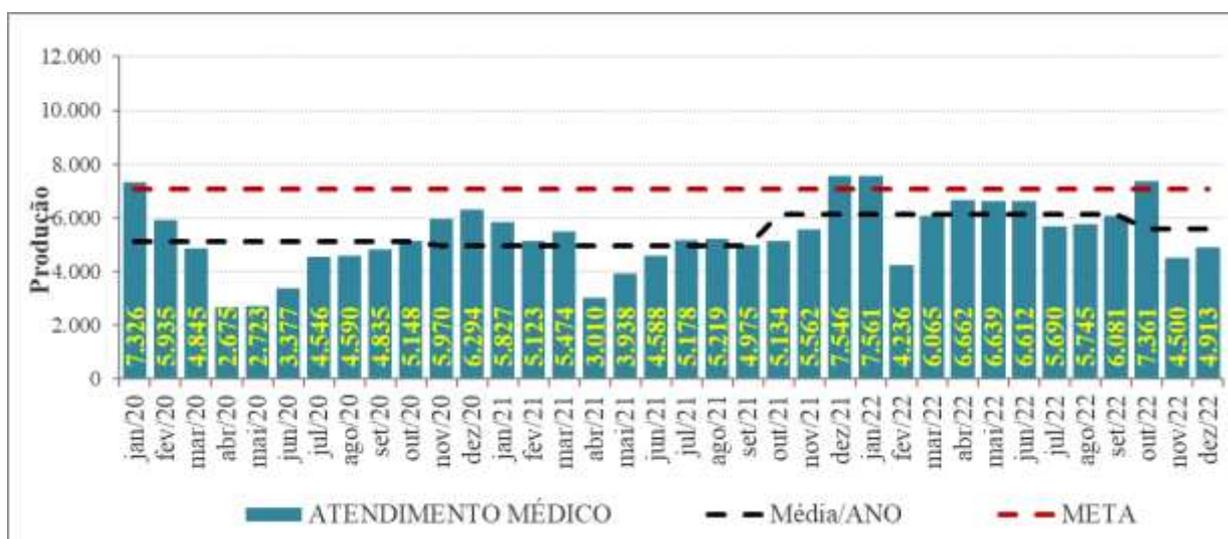
Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, JULHO/2022 A DEZEMBRO/2022



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 MARÇO/2020 a DEZEMBRO/2022 foi de 92% da meta proposta, onde apenas nos meses de JUNHO de 2020 e Janeiro de 2021 o número de atendimentos médicos alcançou a meta estabelecida 95% ou mais dos acolhidos. Para o ano de 2019, a unidade alcançou em média 89% dos acolhidos, em 2020 o alcance médio foi de 91%, já no ano 2021 chegou a 92%, e para 2022 até o mês vigente, o alcance médio é de 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 DEZEMBRO/2022 foi de 5.331 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 DEZEMBRO/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 de 2022 a média foi de 6.128 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		dez/22
Total de usuários satisfeitos		109
Total de usuários entrevistados		123
Meta	90%	88,62%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	9

No mês de Dezembro/2022 um total de 123 pesquisas foram aplicadas, das quais 81 foram respondidas através do Totem e 42 de forma manual. No que diz respeito a satisfação, um total de 109 usuários informaram estar muito satisfeitos ou satisfeitos o que representa um percentual de 88,62%.

Com relação às pesquisas realizadas de forma MANUAL, que geralmente são aplicadas nos pacientes que permaneceram sob cuidados nas salas de observação com acesso a todos os serviços e profissionais da unidade, foram registradas um total de 42, das quais 37 afirmaram estar muito satisfeitos e 4 satisfeitos e apenas 1 apontou um serviço (recepção) como regular, tendo a pesquisa MANUAL um percentual de satisfação de 100%.

Já as informações coletadas 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), foram

registradas 81 pesquisas onde 46 informaram estar muito satisfeitos, 22 satisfeitos, 5 não tinham nada para se reclamar e 8 registraram insatisfação e a razão principal levantada foi o tempo de espera para atendimento médico. Dessa forma, sem considerar os usuários neutros, o índice de satisfação por meio do TOTEM na competência analisada foi de 84%. Cabe ressaltar que os pacientes que utilizam esta ferramenta são principalmente os que são atendidos nos consultórios, e buscam um atendimento imediato, sem considerar a importância da classificação de risco para um atendimento mais eficiente.

Para minimizar quaisquer transtornos para os usuários, os mesmos são orientados ao entrarem na unidade, além disso, as filas são acompanhadas pela gestão da unidade, e também a coordenação da unidade 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		dez/22
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		144
Total de prontuários da Unidade		4.913
Meta	90%	2,93%
Pontos	> 90% = 10 pontos < 89% a 85% = 9 pontos < 84% a 70% = 8 pontos	0

Mais uma vez é importante enfatizar 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.

Para a competência analisada (12/2022) um total de 4.913 atendimentos médicos foram realizados, dessa forma, para atender a meta do contrato de gestão (90% dos boletins gerados) um total de 4.422 boletins deveriam ser analisados.

Dessa maneira, para atender avaliação qualitativa deste total de prontuários (4.422) dentro da competência analisada, seria necessária a contratação de uma comissão exclusiva e com um número de membros satisfatório para revisão de prontuários, o que não é a realidade, já que os membros da comissão atualmente 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		3
Nº total de atendimentos médicos		4.913
Meta	0%	0,06%
Pontos	0% = 10 pontos Até 0,1% = 9 pontos	9

Em Dezembro/2022 houve registro de 03 óbitos ocorridos na unidade, porém todos os casos ocorrem em até 35 minutos após a chegada à unidade, os pacientes apresentavam quadro clínico crítico, com poucas possibilidades de reversão, necessitando de suporte avançado, de maior complexidade que o oferecido no atendimento das unidades de pronto atendimento. **Dessa forma o percentual de óbitos foi de 0,06% e com isso a pontuação máxima do indicador (9 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

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

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme dita na descrição, ou seja, nº de óbitos pelo nº total de atendimentos médicos. 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	dez/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%
Pontos	10
	100,00%
	10

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

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h		dez/22
Somatório de pacientes-dia		278
Nº de altas		140
Meta	24	48
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 278 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 140 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 48 horas, 24 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.....:		<u>Somatório de Número de Pacientes/dia</u> Número de Altas				
Obs.....:		A UPA não é unidade hospitalar e, portanto, não possui características de internação, possuindo, apenas, leitos de observação nos quais os pacientes devem permanecer até 24(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido pelas portarias GM/MS 1020/2009, GM/MS 1601/2011. A permanência de um paciente por mais de 24(vinte e quatro) horas em observação na unidade deverá se sempre notificada e justificada. O tempo de permanência na unidade deverá ser calculado para cada uma das salas de observação tanto adulta quanto pediátrica e para a unidade como um todo em observação na unidade deverá ser sempre.				
Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Total de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
		Total de usuários atendidos				
Parâmetro para cálculo de avaliação:						
≥ 90% = 10 pontos						
≤ 89% a 85% = 9 pontos						
≤ 84% a 70% = 8 pontos						
Comentário:						

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição citada anteriormente. 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

Produção diária por setor		Produção diária por setor																																																																																					
<p>Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Turno de: 24 horas</p> <p>ACOLHIMENTO</p> <table border="1"> <tr><td>Clinica</td><td>Total</td></tr> <tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>2</td></tr> <tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>4.037</td></tr> <tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>316</td></tr> <tr><td>PEDIATRIA</td><td>908</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>5.323</td></tr> </table> <p>REGISTRO (URGÊNCIA)</p> <table border="1"> <tr><td>Clinica</td><td>Total</td></tr> <tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>352</td></tr> <tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>4.082</td></tr> <tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>324</td></tr> <tr><td>PEDIATRIA</td><td>870</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>5.628</td></tr> </table> <p>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</p> <table border="1"> <tr><td>Clinica</td><td>Total</td></tr> <tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>4.031</td></tr> <tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>320</td></tr> <tr><td>PEDIATRIA</td><td>969</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>5.320</td></tr> </table> <p>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</p> <table border="1"> <tr><td>Clinica</td><td>Total</td></tr> <tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>341</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>341</td></tr> </table> <p>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</p> <table border="1"> <tr><td>Clinica</td><td>Total</td></tr> <tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>11</td></tr> <tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>21</td></tr> <tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>4</td></tr> <tr><td>PEDIATRIA</td><td>5</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>41</td></tr> </table>		Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	2	CLINICA MEDICA	4.037	ODONTOLOGIA	316	PEDIATRIA	908	Total por Setor	5.323	Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	352	CLINICA MEDICA	4.082	ODONTOLOGIA	324	PEDIATRIA	870	Total por Setor	5.628	Clinica	Total	CLINICA MEDICA	4.031	ODONTOLOGIA	320	PEDIATRIA	969	Total por Setor	5.320	Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	341	Total por Setor	341	Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	11	CLINICA MEDICA	21	ODONTOLOGIA	4	PEDIATRIA	5	Total por Setor	41	<p>Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 Turno de: 24 horas</p> <p>ATENDIMENTO</p> <table border="1"> <tr><td>Clinica</td><td>Total</td></tr> <tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>342</td></tr> <tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>3.993</td></tr> <tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>317</td></tr> <tr><td>PEDIATRIA</td><td>990</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>5.642</td></tr> </table> <p>OBSERVAÇÃO</p> <table border="1"> <tr><td>Clinica</td><td>Total</td></tr> <tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>415</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>415</td></tr> </table> <p>Total no Período</p> <table border="1"> <tr><td>Acoplamento</td><td>5.323</td></tr> <tr><td>Registro (Urgência)</td><td>5.628</td></tr> <tr><td>Registro (Emergência)</td><td>2</td></tr> <tr><td>Classificação de Risco</td><td>5.318</td></tr> <tr><td>Não Classificados</td><td>352</td></tr> <tr><td>Atendimento Médico</td><td>5.572</td></tr> <tr><td>Observação</td><td>415</td></tr> </table>		Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	342	CLINICA MEDICA	3.993	ODONTOLOGIA	317	PEDIATRIA	990	Total por Setor	5.642	Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	415	Total por Setor	415	Acoplamento	5.323	Registro (Urgência)	5.628	Registro (Emergência)	2	Classificação de Risco	5.318	Não Classificados	352	Atendimento Médico	5.572	Observação	415
Clinica	Total																																																																																						
ASSISTENTE SOCIAL	2																																																																																						
CLINICA MEDICA	4.037																																																																																						
ODONTOLOGIA	316																																																																																						
PEDIATRIA	908																																																																																						
Total por Setor	5.323																																																																																						
Clinica	Total																																																																																						
ASSISTENTE SOCIAL	352																																																																																						
CLINICA MEDICA	4.082																																																																																						
ODONTOLOGIA	324																																																																																						
PEDIATRIA	870																																																																																						
Total por Setor	5.628																																																																																						
Clinica	Total																																																																																						
CLINICA MEDICA	4.031																																																																																						
ODONTOLOGIA	320																																																																																						
PEDIATRIA	969																																																																																						
Total por Setor	5.320																																																																																						
Clinica	Total																																																																																						
ASSISTENTE SOCIAL	341																																																																																						
Total por Setor	341																																																																																						
Clinica	Total																																																																																						
ASSISTENTE SOCIAL	11																																																																																						
CLINICA MEDICA	21																																																																																						
ODONTOLOGIA	4																																																																																						
PEDIATRIA	5																																																																																						
Total por Setor	41																																																																																						
Clinica	Total																																																																																						
ASSISTENTE SOCIAL	342																																																																																						
CLINICA MEDICA	3.993																																																																																						
ODONTOLOGIA	317																																																																																						
PEDIATRIA	990																																																																																						
Total por Setor	5.642																																																																																						
Clinica	Total																																																																																						
ASSISTENTE SOCIAL	415																																																																																						
Total por Setor	415																																																																																						
Acoplamento	5.323																																																																																						
Registro (Urgência)	5.628																																																																																						
Registro (Emergência)	2																																																																																						
Classificação de Risco	5.318																																																																																						
Não Classificados	352																																																																																						
Atendimento Médico	5.572																																																																																						
Observação	415																																																																																						

3.2 Pacientes em observação

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

BAM	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	DESTINO
3922113 00274	20	R56 - Convulsões, não classificadas em outra parte	01/12/ 2022	0:00: 00	02/12/ 2022	7:58: 00	ALTA A REVELIA
3922120 20179	27	R11 NAUSEA E VOMITOS	02/12/ 2022	22:4 0:00	03/12/ 2022	0:10: 00	ALTA A REVELIA
3922121 50117	42	R10 DOR ABDOMINAL E	15/12/ 2022	15:1 0:00	15/12/ 2022	18:1 0:00	ALTA A REVELIA
3922121 90087	25	S09 Outros Traumatismos da Cabeça e os Não Especificados	19/12/ 2022	11:1 3:31	19/12/ 2022	12:5 0:00	ALTA A REVELIA
3922122 10142	1	J189 PNEUMONIA NAO	21/12/ 2022	19:2 0:00	22/12/ 2022	3:00: 00	ALTA A REVELIA
3922122 10013	26	R060 DISPNEIA	21/12/ 2022	7:30: 00	21/12/ 2022	8:55: 00	ALTA A REVELIA

3922122 40016	65	I64 ACIDENTE VASCULAR	24/12/ 2022	14:5 2:00	24/12/ 2022	15:3 0:00	ALTA A REVELIA
3922112 80171	10	J98 - Outros transtornos respiratórios	01/12/ 2022	0:00: 00	02/12/ 2022	9:40: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922113 00141	61	R56 - Convulsões, não classificadas em outra parte	01/12/ 2022	0:00: 00	01/12/ 2022	10:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922113 00074	48	T509 - Intoxicação por outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas	01/12/ 2022	0:00: 00	02/12/ 2022	11:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922113 00078	59	I50 - Insuficiência Cardíaca	01/12/ 2022	0:00: 00	02/12/ 2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922113 00244	51	R00 - Anormalidades do batimento cardíaco	01/12/ 2022	0:00: 00	01/12/ 2022	22:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 10056	54	B972 CORONAVIRUS,	01/12/ 2022	14:3 4:00	01/12/ 2022	22:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 10185	19	F322 Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos	01/12/ 2022	19:2 0:00	01/12/ 2022	22:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 10094	1	J21 BRONQUIOLITE	01/12/ 2022	17:4 2:00	02/12/ 2022	12:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 10062	16	F411 ANSIEDADE	01/12/ 2022	10:3 7:45	01/12/ 2022	14:4 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 10204	92	R060 – Dispneia	02/12/ 2022	0:15: 00	02/12/ 2022	9:15: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 20101	68	R060 – Dispneia	02/12/ 2022	14:2 4:00	02/12/ 2022	22:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 20121	23	R739 HIPERGLICEMIA	02/12/ 2022	23:4 5:00	03/12/ 2022	8:20: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 40133	1	G40 EPILEPSIA	04/12/ 2022	20:2 0:00	05/12/ 2022	6:50: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 40152	22	Z721 - Uso de álcool	04/12/ 2022	22:0 0:00	04/12/ 2022	23:1 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 40129	69	A09 DIARREIA E	04/12/ 2022	21:2 0:00	06/12/ 2022	11:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 40071	75	G40 EPILEPSIA	04/12/ 2022	13:2 5:00	05/12/ 2022	10:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 40135	27	F411 ANSIEDADE	04/12/ 2022	19:5 0:00	04/12/ 2022	21:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 50123	78	J159 PNEUMONIA	05/12/ 2022	17:0 0:00	10/12/ 2022	11:1 1:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 50110	67	R10 DOR ABDOMINAL E	05/12/ 2022	12:4 0:00	05/12/ 2022	17:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 50049	68	R000 TAQUICARDIA NAO	05/12/ 2022	10:3 5:00	06/12/ 2022	10:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 60149	59	T784 ALERGIA NAO	06/12/ 2022	19:0 0:00	07/12/ 2022	9:50: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 60055	76	J13 PNEUMONIA DEVIDA	06/12/ 2022	10:3 0:00	07/12/ 2022	9:40: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 60001	90	R10 DOR ABDOMINAL E	06/12/ 2022	5:30: 00	07/12/ 2022	9:55: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA

3922120 60108	69	I64 ACIDENTE VASCULAR	06/12/ 2022	14:3 0:00	08/12/ 2022	15:3 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 60204	73	R11 NAUSEA E VOMITOS	06/12/ 2022	21:3 0:00	07/12/ 2022	11:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 70110	47	R56 - Convulsões, não classificadas em outra parte	07/12/ 2022	12:4 0:00	07/12/ 2022	13:1 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 60215	83	R000 TAQUICARDIA NAO	07/12/ 2022	0:20: 00	07/12/ 2022	9:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 70129	49	L98 OUTRAS AFECÇOES	07/12/ 2022	15:4 0:00	07/12/ 2022	17:5 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 60192	72	N390 - Infecção do trato urinário de localização não especificada.	07/12/ 2022	0:30: 00	07/12/ 2022	11:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 80158	85	B972 CORONAVIRUS,	08/12/ 2022	22:2 5:00	09/12/ 2022	13:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 80132	4	L01 IMPETIGO	08/12/ 2022	16:5 0:00	09/12/ 2022	9:20: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 80126	9 M	R509 Febre não especificada	08/12/ 2022	16:2 8:00	08/12/ 2022	20:4 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 90004	74	R060 DISPNEIA	09/12/ 2022	2:50: 00	11/12/ 2022	14:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922120 80189	71	R05 TOSSE	09/12/ 2022	1:30: 00	13/12/ 2022	10:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 00098	59	F411 ANSIEDADE	10/12/ 2022	14:0 0:00	10/12/ 2022	16:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 00070	32	K122 CELULITE E	10/12/ 2022	12:4 5:00	11/12/ 2022	9:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 10115	3	T47 INTOXICACAO POR	11/12/ 2022	19:3 0:00	11/12/ 2022	20:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 10142	23	G40 EPILEPSIA	11/12/ 2022	20:5 0:00	12/12/ 2022	12:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 10007	45	R072 DOR PRECORDIAL	11/12/ 2022	5:50: 00	12/12/ 2022	10:4 7:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 10121	70	I211 INFARTO AGUDO	11/12/ 2022	21:0 0:00	13/12/ 2022	9:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 20254	41	J68 – Afecções Respiratórias Devidas a Inalação de Produtos Químicos, Gases, Fumaças e Vapores.	12/12/ 2022	22:4 3:00	13/12/ 2022	10:2 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 20098	28	F10 TRANSTORNOS	12/12/ 2022	11:2 5:00	13/12/ 2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 20025	85	I64 ACIDENTE VASCULAR	12/12/ 2022	7:55: 00	13/12/ 2022	9:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 20141	42	C50 – Neoplasias malignas da mama + F411 - Ansiedade generalizada.	12/12/ 2022	13:3 0:00	12/12/ 2022	18:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 30004	60	R072 DOR PRECORDIAL	13/12/ 2022	3:45: 00	13/12/ 2022	13:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 30181	4	R509 Febre não especificada	13/12/ 2022	17:1 5:00	13/12/ 2022	23:4 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 30217	70	J91 - Derrame pleural em afecções classificadas em outra parte	13/12/ 2022	23:2 0:00	14/12/ 2022	16:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

3922121 40036	42	G442 CEFALEIA	14/12/ 2022	9:09: 39	14/12/ 2022	11:1 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 50040	52	N23 COLICA NEFRETICA	15/12/ 2022	10:0 0:00	16/12/ 2022	9:25: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 50051	6	J45 ASMA	15/12/ 2022	16:1 5:00	16/12/ 2022	18:2 1:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 50175	18	R55 SINCOPE E COLAPSO	15/12/ 2022	23:5 0:00	16/12/ 2022	14:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 60131	70	E875 HIPERPOTASSEMIA	15/12/ 2022	22:3 0:00	17/12/ 2022	12:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 50083	58	I48 - Flutter e fibrilação atrial.	15/12/ 2022	15:1 0:00	16/12/ 2022	12:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 40198	67	J15 PNEUMONIA	15/12/ 2022	0:10: 00	17/12/ 2022	11:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 50159	70	I21 INFARTO AGUDO DO	15/12/ 2022	18:4 5:00	16/12/ 2022	20:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 70025	3 M	J18 PNEUMONIA POR	17/12/ 2022	15:3 0:00	18/12/ 2022	10:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 80075	91	J18 PNEUMONIA POR	18/12/ 2022	16:1 0:00	19/12/ 2022	12:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 80036	83	G45 ACIDENTES	18/12/ 2022	16:3 0:00	19/12/ 2022	11:4 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 80162	56	R53 – Mal-estar, fadiga	18/12/ 2022	22:0 0:00	19/12/ 2022	9:20: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 90198	46	I500 INSUFICIENCIA	19/12/ 2022	23:0 0:00	21/12/ 2022	10:5 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 90048	20	S010 FERIMENTO DO	19/12/ 2022	9:21: 18	19/12/ 2022	12:1 8:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 90007	50	I500 INSUFICIENCIA	19/12/ 2022	6:00: 00	19/12/ 2022	18:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922121 90103	26	S61 FERIMENTO DO	19/12/ 2022	12:1 8:06	19/12/ 2022	12:5 3:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 00166	68	R11 NAUSEA E VOMITOS	20/12/ 2022	21:2 0:00	21/12/ 2022	10:3 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 00003	44	A46 ERISPELA	20/12/ 2022	6:00: 00	23/12/ 2022	10:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 00110	32	T312 QUEIMADURAS	20/12/ 2022	13:4 0:00	20/12/ 2022	17:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 00142	55	R060 DISPNEIA	20/12/ 2022	17:3 6:00	21/12/ 2022	10:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 00113	20	K047 ABSCESSO	20/12/ 2022	14:0 0:00	22/12/ 2022	10:3 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 10110	79	R560 CONVULSOES	21/12/ 2022	16:0 5:00	22/12/ 2022	9:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 20081	5	R509 Febre não especificada	22/12/ 2022	19:0 8:00	23/12/ 2022	9:40: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 30023	1	J159 PNEUMONIA	23/12/ 2022	9:00: 00	25/12/ 2022	16:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

3922122 30026	44	M545 DOR LOMBAR	23/12/ 2022	12:3 8:03	23/12/ 2022	14:0 2:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 20155	2	R560 - Convulsões febris	23/12/ 2022	0:00: 00	23/12/ 2022	9:20: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 40061	69	K810 COLECISTITE	24/12/ 2022	21:5 0:00	27/12/ 2022	10:1 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 40060	62	I64 ACIDENTE VASCULAR	24/12/ 2022	19:5 0:00	25/12/ 2022	9:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 40014	1	A689 FEBRE RECORRENTE	24/12/ 2022	8:25: 00	25/12/ 2022	16:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 50077	60	I211 INFARTO AGUDO	25/12/ 2022	18:2 0:00	30/12/ 2022	18:1 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 50026	51	I64 ACIDENTE VASCULAR	25/12/ 2022	11:0 0:00	26/12/ 2022	9:40: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 50042	92	R10 DOR ABDOMINAL E	25/12/ 2022	15:0 0:00	26/12/ 2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 50090	32	Y908 ALCOOLEMIA IGUAL	25/12/ 2022	20:1 0:00	27/12/ 2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 60017	57	I10 HIPERTENSAO	26/12/ 2022	10:0 0:00	26/12/ 2022	19:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 60023	52	K810 COLECISTITE	26/12/ 2022	19:4 0:00	28/12/ 2022	9:45: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 60209	2	J159 PNEUMONIA	26/12/ 2022	23:3 7:00	27/12/ 2022	19:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 70014	54	I10 HIPERTENSAO	27/12/ 2022	9:00: 00	28/12/ 2022	9:10: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 70146	77	K590 CONSTIPACAO	27/12/ 2022	15:4 0:00	28/12/ 2022	11:4 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 70168	53	R074 DOR TORACICA,	27/12/ 2022	23:3 0:00	28/12/ 2022	11:1 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 80042	27	N39 TRANSTORNOS DO	28/12/ 2022	13:5 0:00	29/12/ 2022	9:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 80173	85	J159 PNEUMONIA	28/12/ 2022	23:3 0:00	30/12/ 2022	10:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 80001	87	R040 - Epistaxis	28/12/ 2022	4:05: 00	30/12/ 2022	15:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 80154	81	I499 ARRITMIA	28/12/ 2022	22:0 0:00	30/12/ 2022	14:5 5:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 90092	33	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO	29/12/ 2022	18:1 5:00	29/12/ 2022	20:4 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 90080	31	M255 DOR ARTICULAR	29/12/ 2022	12:3 0:00	29/12/ 2022	15:0 0:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 90059	52	I10 HIPERTENSAO	29/12/ 2022	18:0 0:00	30/12/ 2022	15:0 6:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922122 90178	9 M	S09 Outros Traumatismos da Cabeça e os Não Especificados	29/12/ 2022	23:1 5:00	30/12/ 2022	10:4 4:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
3922123 00008	27	N39 TRANSTORNOS DO	30/12/ 2022	7:11: 18	30/12/ 2022	17:3 9:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

3922120 10187	89	B972 CORONAVIRUS,	02/12/ 2022	1:15: 00	02/12/ 2022	13:1 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922120 50014	48	E10 - DIABETES MELLITUS	05/12/ 2022	9:45: 00	05/12/ 2022	14:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922120 60003	92	R10 DOR ABDOMINAL E	06/12/ 2022	8:48: 00	06/12/ 2022	20:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922120 80036	75	A46 ERISPELA	08/12/ 2022	9:32: 00	09/12/ 2022	15:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922120 90138	89	B972 CORONAVIRUS,	09/12/ 2022	22:4 5:00	11/12/ 2022	14:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922121 00004	2	R50 FEBRE DE ORIGEM	10/12/ 2022	10:3 0:00	11/12/ 2022	11:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922121 00166	1	H601 CELULITE DO	10/12/ 2022	21:3 0:00	11/12/ 2022	12:0 7:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922121 20240	1	J15 PNEUMONIA	12/12/ 2022	23:0 0:00	13/12/ 2022	9:05: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922121 20194	4	J15 PNEUMONIA	12/12/ 2022	21:0 0:00	13/12/ 2022	9:58: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922122 20059	78	I499 ARRITMIA	22/12/ 2022	11:1 0:00	22/12/ 2022	11:4 5:00	ÓBITO (UNIDADE)
3922122 80085	90	I499 ARRITMIA	28/12/ 2022	13:0 5:00	28/12/ 2022	13:4 0:00	ÓBITO (UNIDADE)
3922122 80153	82	R10 DOR ABDOMINAL E	29/12/ 2022	20:0 5:00	29/12/ 2022	20:3 5:00	ÓBITO (UNIDADE)
3922122 90073	9	T07 TRAUMATISMOS	29/12/ 2022	11:3 0:00	29/12/ 2022	11:4 5:00	HOSP. UNIMED
3922122 70011	55	R072 DOR PRECORDIAL	27/12/ 2022	6:30: 00	31/12/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
3922123 10123	38	R074 DOR TORACICA,	31/12/ 2022	23:0 0:00	31/12/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
3922123 00123	47	I479 TAQUICARDIA	31/12/ 2022	10:0 2:00	31/12/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
3922123 10034	37	F411 ANSIEDADE	31/12/ 2022	9:43: 37	31/12/ 2022	23:5 9:00	PERMANECE NA UNIDADE
3922120 40133	1	G40 EPILEPSIA	04/12/ 2022	19:4 0:00	04/12/ 2022	20:2 0:00	SALA AMARELA
3922121 10068	83	R060 – Dispneia	11/12/ 2022	13:2 5:00	11/12/ 2022	15:3 0:00	SALA AMARELA
3922121 20254	41	J68 – Afecções Respiratórias Devidas a Inalação de Produtos Químicos, Gases, Fumaças e Vapores.	12/12/ 2022	22:3 0:00	12/12/ 2022	22:4 3:00	SALA AMARELA
3922121 30181	4	R509 Febre não especificada	13/12/ 2022	17:0 0:00	13/12/ 2022	17:1 5:00	SALA AMARELA
3922121 60131	70	E875 HIPERPOTASSEMIA	15/12/ 2022	21:3 0:00	15/12/ 2022	22:3 0:00	SALA AMARELA
3922122 10123	95	B972 CORONAVIRUS,	21/12/ 2022	16:0 0:00	21/12/ 2022	17:0 0:00	SALA AMARELA
3922123 00123	47	I479 TAQUICARDIA	30/12/ 2022	22:5 5:00	31/12/ 2022	10:0 2:00	SALA AMARELA
3922123 10123	38	R074 DOR TORACICA,	31/12/ 2022	22:0 0:00	31/12/ 2022	23:0 0:00	SALA AMARELA
3922120 60133	70	E162 - Hipoglicemia não especificada	06/12/ 2022	14:5 0:00	06/12/ 2022	16:0 0:00	SALA VERMELHA
3922121 60131	70	E875 HIPERPOTASSEMIA	15/12/ 2022	18:4 0:00	15/12/ 2022	21:3 0:00	SALA VERMELHA
3922122 80153	82	R10 DOR ABDOMINAL E	28/12/ 2022	23:3 0:00	29/12/ 2022	20:0 5:00	SALA VERMELHA
3922123 00123	47	I479 TAQUICARDIA	30/12/ 2022	17:0 9:00	30/12/ 2022	22:5 5:00	SALA VERMELHA
3922120 60133	70	E162 - Hipoglicemia não especificada	06/12/ 2022	16:0 0:00	06/12/ 2022	19:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922120 80122	63	S02 FRATURA DO	08/12/ 2022	15:5 5:00	08/12/ 2022	22:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922121 10068	83	R060 – Dispneia	11/12/ 2022	15:3 0:00	11/12/ 2022	21:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922121 10001	54	I211 INFARTO AGUDO	11/12/ 2022	4:30: 00	11/12/ 2022	10:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922121 50111	88	R400 SONOLENCIA	15/12/ 2022	15:0 0:00	16/12/ 2022	15:1 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922121 60151	1	R50 FEBRE DE ORIGEM	16/12/ 2022	21:0 0:00	17/12/ 2022	16:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922121 70081	68	S31 - Ferimento do abdome, do dorso e da pelve	17/12/ 2022	13:0 0:00	17/12/ 2022	13:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ

3922121 70111	95	J15 PNEUMONIA	17/12/ 2022	16:4 5:00	18/12/ 2022	12:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922121 70138	2	J069 INFECCAO AGUDA	17/12/ 2022	21:1 0:00	18/12/ 2022	17:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922121 70010	65	K590 CONSTIPACAO	17/12/ 2022	14:3 0:00	18/12/ 2022	16:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922121 80139	71	I20 – Angina pectoris (dor torácica)	18/12/ 2022	22:0 0:00	21/12/ 2022	18:0 1:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922121 80139	71	I46 – Parada cardíaca	19/12/ 2022	22:0 3:00	21/12/ 2022	13:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922121 90101	8 M	T810 HEMORRAGIA E	19/12/ 2022	12:4 0:00	19/12/ 2022	14:4 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922121 90072	2	R300 DISURIA	19/12/ 2022	17:3 0:00	19/12/ 2022	20:4 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922122 00136	62	K920 HEMATEMESE	20/12/ 2022	17:4 0:00	20/12/ 2022	21:0 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922122 10123	95	B972 CORONAVIRUS,	21/12/ 2022	17:0 0:00	23/12/ 2022	13:1 5:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922122 40054	83	I64 ACIDENTE VASCULAR	24/12/ 2022	20:0 0:00	26/12/ 2022	13:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922122 60185	84	J159 PNEUMONIA	26/12/ 2022	19:3 5:00	26/12/ 2022	21:3 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922122 90052	24	I211 INFARTO AGUDO	29/12/ 2022	15:1 0:00	30/12/ 2022	23:2 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922123 00134	81	N390 INFECCAO DO TRATO URINARIO	30/12/ 2022	18:4 0:00	31/12/ 2022	7:45: 00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ
3922123 00099	58	R10 DOR ABDOMINAL E	30/12/ 2022	23:3 0:00	31/12/ 2022	12:4 0:00	HOSP. MUN. RAUL SERTÃ

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO

		<p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Friburgo</p>			
Pesquisa de Satisfação					
Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022					
	Muito Satisfeito	Satisfeito	Neutro	Insatisfeito	Muito Insatisfeito
Por satisfação	46	22	5	3	5
			Insatisfeito	Muito Insatisfeito	Total
Tempo de Espera		2	1	3	
Disponibilidade de medicamento do P.S.		0	0	0	
Atendimento da Equipe Médica		0	4	4	
Atendimento da Equipe de Enfermagem		1	1	2	
Atendimento da Recepção		0	1	1	
Limpeza da Unidade		0	0	0	

PESQUISA MANUAL	TOTAL DE PESQUISAS	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES
EXCELENTE	37	38	36	39	38	38	35
BOM	4	4	5	3	4	4	4
REGULAR	0	0	1	0	0	0	1
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	42	42	42	42	42	42	40

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PERCENTUAL DE TROMBÓLISE NO TRATAMENTO DE IAM COM SUPRA DE ST							
DATA ENTRADA	BAM PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (SER)	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
11/12/2022	392212110121	70 A	IAM C/SST	CjrxPu	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 16/12/22 Às 08H 00MIN NO HSL.
18/12/2022	392212180139	71 A	IAM C/SST	c5Hedh	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 22/12/22 Às 09H 20MIN NO HSL. TRANSFERIDO DIA 21/12/2022 PARA SETOR CORONARIA DO HMRS.
25/12/2022	392212250077	60 A	IAM C/SST	3cyhus	COM INDICAÇÃO	Δt <12 horas	PACIENTE FOI TROMBOLIZADO EM 25/12/2022 (ALTEPLASE). REALIZARÁ CATERISMO NO DIA 29/12/2022 ÀS 08H 40MIN
27/12/2022	392212270011	55 A	IAMS/SST	5xgGgK	SEM INDICAÇÃO	Δt >12 horas	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO NO DIA 03/01/23 Às 09H 20MIN NO HSL.

3.5 Notificações Compulsórias

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
dez-22	01/12/2022	39221220002	01A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
dez-22	01/12/2022	392212010187	89 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	01/12/2022	392212010212	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019



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

dez-22	01/12/2022	392212010172	37 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	01/12/2022	392212010132	76 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	01/12/2022	392212010117	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	01/12/2022	392212010091	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	01/12/2022	392212010116	66 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	01/12/2022	392212010046	31 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	01/12/2022	392212010042	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	08/12/2022	392212080042	73 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	01/12/2022	392212010043	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	01/12/2022	392212010031	22 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	01/12/2022	392212010036	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	01/12/2022	392212010015	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	01/12/2022	392212010012	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	02/12/2022	392212020182	23 A	Y09	Y09 - Violência interpessoal/ Autoprovocada
dez-22	02/12/2022	392212020099	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	02/12/2022	392212020057	84 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	02/12/2022	392212020084	32 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	02/12/2022	392212020112	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	02/12/2022	392212020074	31 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	02/12/2022	392212020042	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	02/12/2022	392212020034	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	02/12/2022	392212020039	28 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019



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

dez-22	02/12/2022	392212050013	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	02/12/2022	392212020029	95 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	02/12/2022	392212020140	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	02/12/2022	392212020031	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	02/12/2022	392212020132	88 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	02/12/2022	392212020138	31 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	02/12/2022	392212020173	37 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	02/12/2022	392212020130	62 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	02/12/2022	392212020179	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	03/12/2022	392212030012	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	03/12/2022	392212030031	18 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	03/12/2022	392212030039	64 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	03/12/2022	392213030040	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	03/12/2022	392212030092	70 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	03/12/2022	392212030062	32 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	03/12/2022	392212030150	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	03/12/2022	392212030094	70 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	03/12/2022	392212030107	22 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	04/12/2022	392212040005	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	04/12/2022	392212040008	68 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	04/12/2022	392212040123	31 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

dez-22	04/12/2022	392212040122	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	04/12/2022	392212040125	04M	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	04/12/2022	392212040095	74 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	04/12/2022	392212040078	72 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	04/12/2022	392212040075	74 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	04/12/2022	392212040047	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	04/12/2022	392212040074	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	04/12/2022	392212040053	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	04/12/2022	392212040048	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	04/12/2022	392212040031	83 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	05/12/2022	392212040011	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	05/12/2022	392212040025	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	05/12/2022	392212040015	39 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	05/12/2022	392212050192	28 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	05/12/2022	392212050197	39 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	05/12/2022	392212050155	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	05/12/2022	392212050040	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	05/12/2022	392212050023	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	05/12/2022	392212050163	22 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	05/12/2022	392212050156	28 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	05/12/2022	392212050045	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	05/12/2022	392212050046	63 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	05/12/2022	392212050139	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	05/12/2022	392212050039	71 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	05/12/2022	392212050150	72 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	05/12/2022	392212050083	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	05/12/2022	392212050059	62 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

dez-22	06/12/2022	392212050118	82 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	06/12/2022	392212050103	20 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	06/12/2022	392212050222	24 A	Y09	Y09 - Violência interpessoal/ Autoprovocada
dez-22	06/12/2022	392212060039	07A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	06/12/2022	392212050190	06A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	06/12/2022	392212060034	22 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	06/12/2022	392212060041	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	06/12/2022	392212060043	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	06/12/2022	392212060058	64 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	06/12/2022	392212060077	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	06/12/2022	392212060008	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	06/12/2022	392212060103	24 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	06/12/2022	392212060037	04A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	06/12/2022	392212060138	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	06/12/2022	392212060109	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	06/12/2022	392212060075	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	06/12/2022	392212060110	24 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	06/12/2022	392212060171	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	06/12/2022	392212060098	28 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	06/12/2022	392212070175	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	07/12/2022	392212070080	42 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	07/12/2022	392212070078	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	07/12/2022	392212070083	67 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	07/12/2022	392212070067	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	07/12/2022	392212070064	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	07/12/2022	392212070025	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	07/12/2022	392212070174	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	08/12/2022	392212080009	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	08/12/2022	392212080029	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019



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

dez-22	08/12/2022	392212080026	24 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	08/12/2022	392212080015	01A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	08/12/2022	392212080182	73 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	08/12/2022	392212080166	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	08/12/2022	392212080158	85 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	08/12/2022	392212080075	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	08/12/2022	392212080059	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	08/12/2022	392212080132	04A	Y09	Y09 - Violência interpessoal/ Autoprovocada
dez-22	09/12/2022	392212090033	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	09/12/2022	392212090024	75 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	09/12/2022	392212090138	89 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	09/12/2022	392212090078	70 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	09/12/2022	392212090147	45 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	10/12/2022	392212100016	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	10/12/2022	392212100015	78 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	10/12/2022	392212100164	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	10/12/2022	392212100162	65 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	10/12/2022	392212100149	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	10/12/2022	392212100123	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	10/12/2022	392212100115	70 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	10/12/2022	392212100081	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	10/12/2022	392212100132	85 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	10/12/2022	392212100051	83 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	10/12/2022	392212100043	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	10/12/2022	392212100041	65 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	10/12/2022	392212100047	69 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	10/12/2022	392212100027	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	10/12/2022	392212100021	63 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	10/12/2022	392212100017	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

dez-22	11/12/2022	392212110125	22 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	11/12/2022	392212110106	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	11/12/2022	392212110079	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	11/12/2022	392212110068	83 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
dez-22	11/12/2022	392212110058	36 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	11/12/2022	392212110010	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	12/12/2022	392212100011	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	12/12/2022	392212080189	71 A	A16	A16.9 - Tuberculose
dez-22	12/12/2022	392212120254	41 A	Y09	Y09 - Violência interpessoal/ Autoprovocada
dez-22	12/12/2022	392212120246	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	12/12/2022	392212120231	71 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	12/12/2022	392212120187	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	12/12/2022	392212120137	74 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	12/12/2022	392212120014	66 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	12/12/2022	392212120018	80 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	12/12/2022	392212120013	22 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	12/12/2022	392212120010	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	12/12/2022	392212120038	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	12/12/2022	392212120031	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	12/12/2022	392212120028	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	12/12/2022	392212120066	73 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	12/12/2022	392212120090	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	12/12/2022	392212120096	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	12/12/2022	392212120112	64 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	13/12/2022	392212130084	63 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	13/12/2022	392212130075	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	13/12/2022	392212130041	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	13/12/2022	392212130029	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	13/12/2022	392212130012	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

dez-22	13/12/2022	392212130020	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	13/12/2022	392212130070	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	13/12/2022	392212130001	38 A	Y09	Y09 - Violência interpessoal/ Autoprovocada
dez-22	13/12/2022	392212130200	15 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	13/12/2022	392212130186	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	13/12/2022	392212130184	30 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	13/12/2022	392212130180	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	13/12/2022	392212130174	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	13/12/2022	392212130148	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	13/12/2022	392212130152	21 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	13/12/2022	392212130138	28 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	13/12/2022	392212130127	68 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	13/12/2022	392212130129	74 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	14/12/2022	392212140070	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	14/12/2022	392212140091	48 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	14/12/2022	392212140085	29 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	14/12/2022	392212140060	83 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	14/12/2022	392212140040	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	14/12/2022	392212140014	60 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	14/12/2022	392212140168	30 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	15/12/2022	392212150037	77 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	15/12/2022	392212150023	34 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	15/12/2022	392212150041	11A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	15/12/2022	392212150013	39 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	15/12/2022	392212150136	88 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	15/12/2022	392212150042	31 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	15/12/2022	392212150124	51 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	15/12/2022	392212150134	20 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	15/12/2022	392212150130	26 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

dez-22	15/12/2022	392212150120	72 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	15/12/2022	392212150112	24 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	15/12/2022	392212150063	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	15/12/2022	392212150140	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	15/12/2022	392212150197	60 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	15/12/2022	392212150139	65 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	16/12/2022	392212160136	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	16/12/2022	392212160126	35 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	16/12/2022	392212160111	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	16/12/2022	392212160104	85 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	16/12/2022	392212160105	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	16/12/2022	392212160119	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	16/12/2022	392212160023	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	16/12/2022	392212160007	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	16/12/2022	392212160033	08A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	17/12/2022	392212160066	68 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	17/12/2022	392212170111	95 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	17/12/2022	392212170146	65 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	17/12/2022	392212170121	74 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	17/12/2022	392212170091	80 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	17/12/2022	392212170037	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	17/12/2022	392212170046	17 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	17/12/2022	392212170011	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	17/12/2022	392212170019	21 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	17/12/2022	392212170063	17 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	17/12/2022	392212170012	81 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	17/12/2022	392212170024	59 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	17/12/2022	392212170056	63 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	17/12/2022	392212170120	39 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

dez-22	18/12/2022	392212180019	81 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	18/12/2022	392212180109	75 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	18/12/2022	392212180026	60 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	18/12/2022	392212180090	37 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	18/12/2022	392212180041	60 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	18/12/2022	392212170111	95 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO)
dez-22	18/12/2022	392212180075	91 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG-HOSPITALIZADO) - (INFLUENZA)
dez-22	19/12/2022	392212190047	65 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	19/12/2022	392212190030	58 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	19/12/2022	392212190017	79 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	19/12/2022	392212190008	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	19/12/2022	392212190162	69 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	19/12/2022	392212190145	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	19/12/2022	392212190179	77 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	19/12/2022	392212190184	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	20/12/2022	392212200170	47 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	20/12/2022	392212200135	67 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	20/12/2022	392212200067	70 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	20/12/2022	392212200033	66 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	20/12/2022	392212200030	82 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	20/12/2022	392212200034	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	20/12/2022	392212200013	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	20/12/2022	392212200021	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	20/12/2022	392212200124	55 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	21/12/2022	392212210031	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	21/12/2022	392212210036	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	21/12/2022	392212210044	52 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	21/12/2022	392212210065	19 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	21/12/2022	392212210062	78 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

dez-22	22/12/2022	392212220012	79 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	22/12/2022	392212220066	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	22/12/2022	392212220051	63 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	22/12/2022	392212220127	35 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	22/12/2022	392212220096	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	22/12/2022	392212220074	36 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	23/12/2022	392212230132	12A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	23/12/2022	392212230040	60 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	23/12/2022	392212230093	65 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	23/12/2022	392212230106	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	23/12/2022	392212230114	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	23/12/2022	392212230107	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	24/12/2022	392212240085	39 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	24/12/2022	392212240039	78 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	24/12/2022	392212240012	68 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	24/12/2022	392212240082	64 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	25/12/2022	392212240086	68 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	25/12/2022	392212250087	65 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	25/12/2022	392212250079	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	25/12/2022	392212250014	37 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	25/12/2022	392212250004	25 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	25/12/2022	392212250077	60 A	J11	J11 - Síndrome Respiratória Aguda Grave
dez-22	26/12/2022	392212260176	30 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	26/12/2022	392212260167	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	27/12/2022	392212270032	27 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

dez-22	27/12/2022	392212270037	43 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	27/12/2022	392212270050	40 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	27/12/2022	392212270062	50 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	27/12/2022	392212270084	44 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	27/12/2022	392212270110	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	27/12/2022	392212270138	41 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	27/12/2022	392212270152	62 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	27/12/2022	392212270143	30 A	A90	A90 - Dengue
dez-22	27/12/2022	392212270142	14 A	A90	A90 - Dengue
dez-22	28/12/2022	392212280023	46 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	28/12/2022	392212280039	33 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	28/12/2022	392212280011	56 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	28/12/2022	392212280012	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	29/12/2022	392212290152	66 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	29/12/2022	392212290177	37 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	29/12/2022	392212290165	57 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	29/12/2022	392212290161	12A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	29/12/2022	392212290012	75 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	29/12/2022	392212290032	49 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	29/12/2022	392212290083	61 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	30/12/2022	392212300047	34 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	31/12/2022	392212310102	53 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	31/12/2022	392212310103	54 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	31/12/2022	392212310043	60 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019
dez-22	31/12/2022	392212310046	83 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019

3.6 Ata de Comissão de Óbito



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



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

Data: 03 de janeiro de 2023.

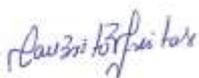
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

A três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, 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 dezembro 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 **03** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de dezembro de 2022.

02 arritmia cardíaca não especificada, **01** choque séptico + sepse + infecção do trato urinário + hipertensão arterial sistêmica. 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 2324
Diretora Administrativa
Vivario

Fonte: Coordenação da unidade

ENTRADA	BAM	DATA ÓBITO	HORA ÓBITO	IML	REGULAÇÃO	TEMPO PERMANÊNCIA	IDADE	"CAUSA MORTIS"	Nº DO
								(conforme DO)	(Declaração de Óbito)
22/12/2022	392212220059	22/12/2022	11H 45MIN	NÃO	NÃO	0:35	78 A	ARRITMIA CARDIACA NÃO ESPECIFICADA	32516807-5
28/12/2022	392212280085	28/12/2022	13H 40MIN	NÃO	NÃO	0:35	90 A	ARRITMIA CARDIACA NÃO ESPECIFICADA	32516808-3
29/12/2022	392212280153	29/12/2022	20H 35MIN	NÃO	NÃO	0:30	82 A	CHOQUE SÉPTICO + SEPSE + INFECÇÃO TRATO URINÁRIO + HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA	32523979-7

3.7 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h
Unidade de Pronto Atendimento

VIVARIO

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

Data: 03 de janeiro de 2023.

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

A três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, 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, 3498, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo Arthur Matar Orenik, 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 está sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional responsável na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.

Aspiramos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na instituição. A comissão acordou os prontuários que tiveram 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;
 Questão 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 varrelha;

Assinatura

UPA 24h
Unidade de Pronto Atendimento

VIVARIO

Realizado o **CRONOGRAMA** para os próximos 3 meses:

As reuniões ocorrem todo mês:

MES	DIA	HORA	LOCAL
Novembro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
	05	15:30 às 16:30	Sala de reunião
Janerio	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 continuo com seus trabalhos analisando os seguintes dados:
 No mês de dezembro de 2022 foram **5346** atendimentos sendo **4852** de clínica médica, **870** atendimentos pediátricos, **224** odontológicos e **1041** atendimentos de assistência social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **144** atendimentos sendo **104** na Sala Amarela Adulto, **24** sala de observação pediátrica, **16** sala varrelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

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

FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 330 DE TROPONINA, 303 DE CKM-B E 236 CPK.

Assinatura



UPA 24h



VIVARIO

SENDO REALIZADOS 228 ECG SEGUNDO PROTOCÓLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 08 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM

As notificações suspeitas de doenças zoonóticas febris para Sarampo Rubéola, tétano, dengue, sendo 00 caso negativo e 00 casos positivos, violência doméstica, sexual, ou outras violências interpessoais, 05, síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19, 04, influenza, 01 sendo resultado negativo, acidente de trabalho com exposição à material biológico, 00 e acidente de trabalho simples, 05, acidente de trabalho grave, 00, intoxicação exógena, 00, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (S04-2), 00, varicela das maçãs (Monkeypox - D04), 00, sendo 00 caso negativo e 00 aguardando resultado, violências interpessoal autoprovocada, 00, acidente com animal peçonhento, 00, esportividade humana, 00, medicamento anti-rábico, 00, suspeito de zika e/ou chikungunya, 00, histoplasmosis capsulatum, 00, tuberculose, 01 e 00 meningite. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente e inferno para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

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






PRÓ-HEMÓRIO

Fundação Pró-Instituto de Hematologia-RJ - FUNDIAR,
RUA GENERAL GALVÃO, N° 288
CENTRO CEP: 28234-104
CNPJ: 32.319.870/0001-38
Insc. Estadual: 156.8170
Insc. Municipal: 03.187.493

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE	MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo	Dezembro	2022

COD ANA	Nome de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE
		TOTAL DE EXAMES REALIZADOS	6.839
020009019	Soroimú	DOSAGEM DE ALBUMINA	73
020010186	Soroimú	DOSAGEM DE AMILASE	146
020010201	Soroimú	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	115
020010219	Soroimú	DOSAGEM DE CÁLCIO	8
020010217	Soroimú	DOSAGEM DE CREATININA	408
020010225	Soroimú	DOSAGEM DE CREATININOCFOSFATASE (CPK)	219
020010233	Soroimú	DOSAGEM DE CREATININOCFOSFATASE FRACAO MB	263
020010422	Soroimú	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	139
020010466	Soroimú	DOSAGEM DE GAMA-GUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	119
020010473	Soroimú	DOSAGEM DE GLUCOSE	190
020010682	Soroimú	DOSAGEM DE MADRESÍO	89
020010686	Soroimú	DOSAGEM DE POTASSIO	339
020010622	Soroimú	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	8
020010633	Soroimú	DOSAGEM DE SÓDIO	222
020010643	Soroimú	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-GLICÉTICA (TGO)	294
020010691	Soroimú	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PÍRUVICA (TGP)	264
020021269	Soroimú	DOSAGEM DE TROPONINA	232
020021889	Soroimú	DOSAGEM DE UREIA	487
020022134	Copulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	40
020022142	Copulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (AP)	45
020021872	Química	SANGUE TUA (PH, PCO2, POU, BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE))	7
020022360	Hematologia	HEMOGRAMA, CÔMP. ETO.	1.089
020009017	Urina	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E BEM-ESTAR DA URINA (EAB)	517
020009879	Urina	PERQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	3
020009879	Urina	PERQUISA DE ANTICORPO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCS)	3
020009284	Urina	PERQUISA DE GONADOTROPINA CORRENÇA	36
0214018120	Urina	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/M	2
0214018088	Urina	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	2




02/01/2023 11:16:20 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO 1

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

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

Data: 01 de janeiro de 2023.

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

A 08 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, 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 dezembro de dois mil e vinte e dois, o Diretor médico Arthur Mattar Greenler, o Diretor de Enfermagem Danilo Brito Almeida e Freitas, membros constituintes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 31 de dezembro foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 04 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizada/Covid-19, 288 casos suspeita de doença pelo coronavírus 2019 (S34.2) e 00 caso de suspeita de varicela dos macacos (Monkeypox B34) em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados segundo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e saliva e foram enviados para o Laboratório do Posto Sívio Henrique Brouse e laboratório do Hospital Municipal Raul Serté, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desse caso notificados, receberam o informe do MDSV – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Sorviana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeito de COVID-19, onde 288 resultado positivo, 00 resultado negativo e 00 resultado aguardando para coronavírus SARS-COV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Resalta a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a triagem até as orientações ao paciente e contatos conscientizando-os sobre os riscos e benefício vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para cessar e evitar a disseminação do sarampo e também para

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 – MDSV SORVIANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.

No mês de dezembro de 2022 foram notificados, 00 caso de suspeita de varicela dermatológica, 00 caso A/fo outras viroseas intersticiais, 00 caso de síndroma intersticial associada, 00 caso suspeito de doenças zoonóticas febre sarampo/ rubéola, 00 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizada/Covid-19, 00 suspeito de Infecção soro: 00 com resultado resultado negativo, 288 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (S34.2), 00 caso suspeito de varicela dos macacos (Monkeypox B34), 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 caso de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 00 Intoxicação endógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esportosociedade humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika vírus (Zikavirus), 00 Histoplasmoses capsulatum 00 meningite, 00 suspeito de tuberculose (TB).

Após análise de prontuários médicos foi constatado 01 usuário suspeito de infecção por Sepsis, sem análise de cultura com critérios clínicos, segundo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, ICD3 e ICD9/ICD10, ICD9), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem serem contratados na unidade.

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

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

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

Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (ODR TORÁCICA), SEPSIS e AT, seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.

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

Neste e mês havendo a triagem, foi levantada, a ata, que foi e achado conforme anexo por todos os membros nomeados e referenciados.

O presente Relatório Interno foi elaborado e revisado por:

Diretor Médico

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

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

Data: 03 de janeiro de 2023.

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

A três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às 10:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões, desta unidade, situada na UPA Nova Friburgo, na Avenida Governador Roberto Silveira, 3458, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de dezembro 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 dezembro de 2022.

Foi realizado 01 treinamento, com tema: "FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos) administrada pelo técnico de segurança de trabalho Sandro Sá Louvise e sob supervisão de enfermeiro Danilo Rezende.

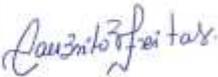
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Danilo Brito Rezende e Freitas

Arthur Mattar Gremion

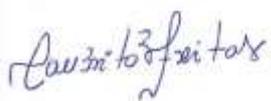
3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO		
Data: 03 de janeiro de 2023.		
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo		
<p>A três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, 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 dezembro de dois mil e vinte e dois, Diretor médico Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Técnico de Segurança do trabalho Sandro Louvise, Diretora administrativa Livia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly Ildo o regimento interno da comissão de gerenciamento de risco da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Arthur Mattar Gremion, Diretor médico, como presidente e os demais vogais.</p> <p>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).</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>		
		 Livia Adami Matrícula 6874 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: 03 de janeiro de 2023.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>A três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, 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 dezembro de dois mil e vinte e dois, Diretor médico Arthur Mattar Gremion, Diretor de Enfermagem Danilo Brito Rezende e Freitas, Técnico de Segurança do trabalho Sandro Louvise, Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Verly lido o regimento interno da comissão de gerenciamento de serviços de resíduos de saúde da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Arthur Mattar Gremion, Diretor médico, como presidente e os demais vogais.</p>	
<p>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).</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
	
	

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: 03 de janeiro de 2023.

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

A três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, 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, Ulvia Adami, Diretor administrativo, Vanessa Pereira Tardin, Enfermeira, Danilo Brito Rezende e Freitas, Diretor de enfermagem, Cláudia Maria da Silva Cardoso Assistente social, e Mariana Cristina Maffort, Farmacêutica Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.

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

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



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 2013.

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

Fonte: Coordenação da unidade



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

VIVARIO

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

Data: 03 de janeiro de 2023.

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

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

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

Arthur Mattar Gremion
Diretor Médico

Livia Adami Neves
Diretora Administrativa

Bruna Macário Cabral
Diretora de Odontologia

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	dez/22	
	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.037	17,77%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	558	9,56%
DOSAGEM DE UREIA	475	8,14%
DOSAGEM DE CREATININA	474	8,12%
DOSAGEM DE POTASSIO	359	6,15%
DOSAGEM DE SODIO	346	5,93%
DOSAGEM DE TROPONINA	339	5,81%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	318	5,45%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	274	4,70%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	274	4,70%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	246	4,22%
DOSAGEM DE GLICOSE	202	3,46%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	185	3,17%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	164	2,81%
DOSAGEM DE AMILASE	146	2,50%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	117	2,01%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	63	1,08%
DOSAGEM DE MAGNESIO	62	1,06%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	59	1,01%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	56	0,96%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	27	0,46%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	14	0,24%
DOSAGEM DE CALCIO	9	0,15%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	9	0,15%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	7	0,12%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,07%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	3	0,05%
HEMOCULTURA	2	0,03%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	2	0,03%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	5.835	76,10%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	502	31,28%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	481	29,97%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	370	23,05%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	30	1,87%

RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	27	1,68%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	22	1,37%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	21	1,31%
RADIOGRAFIA DE MAO	19	1,18%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	18	1,12%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	15	0,93%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	12	0,75%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	8	0,50%
RADIOGRAFIA DE BACIA	7	0,44%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	7	0,44%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	6	0,37%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	6	0,37%
RADIOGRAFIA DE BRACO	5	0,31%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	5	0,31%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	5	0,31%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDOTICA)	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	0,19%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,19%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0,19%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,06%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.605	20,93%
ELETRCARDIOGRAMA	228	2,97%
TOTAL (EXAMES)	7.668	21,76%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	12.787	46,39%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.316	19,29%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.913	17,82%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.503	9,08%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	705	2,56%
GLICEMIA CAPILAR	509	1,85%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	316	1,15%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	135	0,49%
CURATIVO SIMPLES	109	0,40%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	88	0,32%



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

ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	70	0,25%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	40	0,15%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	24	0,09%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	17	0,06%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	8	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	7	0,03%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	6	0,02%
INALACAO / NEBULIZACAO	5	0,02%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	2	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1	0,00%
REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL (POR ELEMENTO)	1	0,00%
ULOTOMIA/ULECTOMIA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	27.563	78,24%
TOTAL GERAL	35.231	



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>dezembro/2022</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>Novembro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.666.531,43
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.503.791,54
Receitas Financeiras	10.689,07
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.514.480,61
DESPESAS	
Pessoal	1.338.934,93
Material de Consumo	15.935,55
Serviços de Terceiros	186.572,01
Taxas/Impostos/Contribuições	307,50
Serviços Públicos	755,92
Despesas Bancárias	468,60
Outras Despesas Operacionais	37.454,80
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.580.429,31
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.600.582,73
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.600.582,73
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)	1.600.582,73

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		dezembro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.338.934,93
01.01	SALARIO	1.088.800,49
01.01.01	FOLHA NORMAL	693.952,31
01.01.02	13º SALÁRIO	322.882,33
01.01.03	FÉRIAS	71.965,85
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	7.266,63
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.266,63
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	242.867,81
01.03.01	FGTS	75.700,01
01.03.02	IRRF	101.614,78
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	45.461,87
01.03.04	RESCISÕES	10.580,57
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.510,58
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	15.935,55
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	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	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	15.935,55
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	15.935,55
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	186.572,01
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	35.362,96
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.898,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.464,40
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	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.089,90
03.13.01	INTERNET	1.089,90
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00

03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58.334,59
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58.334,59
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
-	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.239,34
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.239,34
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	755,92
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	31,23
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	31,23

05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	690,46
05.04.01	TELEFONIA FIXA	690,46
05.05	TELEFONIA CELULAR	34,23
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	34,23
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	468,60
06.01	TARIFAS	468,60
06.01.01	TARIFAS	468,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	37.454,80
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	37.454,80
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	37.454,80
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		1.580.429,31



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			dezembro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL			
AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2022 a 31/12/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.600.582,73
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
A3 - TOTAL			1.600.582,73
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.600.582,73

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		dezembro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.617.087,24
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		1.503.791,54
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.503.791,54
Resultado de Aplicação Financeira		13.250,06
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		13.250,06
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.517.041,60
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)		75.275,90
Serviços de Terceiros (5)		199.024,55
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		3.029,6
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		277.330,04
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)		277.330,04
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-377.375,68

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										dezembro/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						dezembro/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:



RESPONSÁVEL: VIVA RIO							dezembro/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 NESTE PERÍODO		
Total							R\$	-



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										dezembro/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
Auxiliar de Pessoal III	Auxiliar de Pessoal III	411030	1	CLT	40	1758,55	779,57	768,09	3.306,21	3.306,21
Comprador I	Comprador I	410105	1	CLT	40	4431,13	1.964,32	435,6	6.831,05	6.831,05
Total						8.438,85	3.740,94	1.639,29	13.819,08	13.819,08

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
dezembro/2022										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	4	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 16.164,96
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	85,00	4.126,24	R\$ 4.126,24
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	256,00	4.297,24	R\$ 4.297,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 3.699,00
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	52,71	1.902,21	R\$ 1.902,21
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.409,59	624,87	251,42	2.285,88	R\$ 2.285,88
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	4	CLT	30	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 7.398,01
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.281,44	568,06	7,11	1.856,61	R\$ 1.856,61
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.281,44	568,06	271,11	2.120,61	R\$ 2.120,61
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	30	1.281,44	568,06	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	0,00	1.849,50	R\$ 1.849,50
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	15,51	1.865,01	R\$ 1.865,01
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	1.281,45	568,07	126,00	1.975,52	R\$ 1.975,52
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	191,91	2.041,41	R\$ 2.041,41
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	292,11	2.141,61	R\$ 2.141,61
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.281,44	568,06	415,11	2.264,61	R\$ 2.264,61



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

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	1	CLT	36	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	1	CLT	44	1.328,66	588,99	46,28	1.963,93	R\$ 1.963,93
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	13	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 84.433,05
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	15	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 194.845,50
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	3	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 58.453,65
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	3	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 19.484,55
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	3	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 38.969,10
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	6	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 116.907,30
Odontólogo	Odontólogo	223208	6	CLT	24	2.766,54	1.226,41	0,00	3.992,95	R\$ 23.957,68
Odontólogo	Odontólogo	223208	1	CLT	30	2.766,54	1.226,41	0,00	3.992,95	R\$ 3.992,95
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	36	1.281,44	568,06	57,51	1.907,01	R\$ 1.907,01



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

Recepcionista	Recepcionista	422105	4	CLT	44	1.281,44	568,06	0,00	1.849,50	R\$ 7.398,01
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	44	1.281,44	568,06	23,91	1.873,41	R\$ 1.873,41
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.281,44	568,06	49,11	1.898,61	R\$ 1.898,61
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	48	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 101.535,81
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	12,86	2.128,19	R\$ 2.128,19
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	37,80	2.153,13	R\$ 2.153,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	46,37	2.161,70	R\$ 2.161,70
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	46,46	2.161,79	R\$ 2.161,79
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.465,62	649,71	79,06	2.194,39	R\$ 4.388,78
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	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	1	CLT	24	1.614,44	715,68	285,61	2.615,73	R\$ 2.615,73
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.614,44	715,68	376,02	2.706,14	R\$ 2.706,14
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	2.600,53	1.152,81	499,97	4.253,31	R\$ 4.253,31
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						167.161,11	74.102,52	4.099,00	245.362,63	938.514,22

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											dezembro/2022	
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
				NÃO HOUVE NESTE PERÍODO								
Total								0				R\$ -

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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.V. 1.38.733			
LAPTEIRA DA SERRA EM SANTO DO DE PAUERO 34		ST - CIA SOROCHEIRO TAVELHO / FALCIDAS		Emissao: 01/12/2022 13:09:04			
BR.043.743/2001-28 - Depto 12/000 - Sub 0		Folha: Folha Reten.		Emp/Ret: 2.01.2007.1804908			
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Org	Descrição	N.F.	Ret	Valor	Valor		
0001	OCOS TRABALHADOS	0	DC	6.426,80	0000	000	000,00
					0004	000	185,51
					0007	000	150,28
ALCANT		0	Deslidao		0	110	185,51
ALCANT		0	At. Proctodonta		0	2000	000,00
ALCANT		0	At. An. Tricofito		0	150	150,28
ALCANT		0	At. Sorochofo		0	02	000,00
ALCANT		0	Tratam. de Mdo		0	02	000,00
ALCANT		0			0		000,00



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA						V. 12-1-34-219	
LAMEIRA DA OLÍMPIA S/N JARDIM RIO DE JANEIRO RJ		VIA DEBILITADO / VIA DEBILITADO						Mês/ano: 01/12/2022 12/12/2022	
RG: 363.842/0003-28 Carg.: 15/2007		Clas. II		Terça		Tabela Mensal		Centro Custas: 10050012	
								Régim: T.01.3000.1291002	
TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.T.	Ref	Valor	Doc	Descrição	N.T.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	179	0910	504.006,40	0030	TRSE	119	0	54.672,04
0011	SALARIO MENSUAL	7	210	36.630,84	0034	VLR TRANSPORTE	02	0	3.007,00
0020	ARRESCAMENTO	1	0	140,20	0030	PRATEL (DIA)	1	0	97,70
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0	1.465,42	0011	TRSE 130, SALARIO	4	0	476,00
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0	3.216,40	0030	FORNO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	00	387,14
0057	DIFERENÇA DIARIAS	1	0	4.055,60	0030	TRSE TRATAM	1	0	2.100,10
0061	FÉRIAS 90 DIAS	9	239	24.537,52	0025	ADICIONAMENTO 130, RETARDO	2	0	2.200,00
0062	FÉRIAS 90 DIARIAS 90D	7	20	1.434,07	0045	ADICIONAMENTO CONFORME REGISTRO	9	0	29.126,28
0069	130, SALARIO REDUZIDO	4	0	4.217,71	0049	1000 130, SALARIO	1	0	40,00
0070	AVISO PRECISO CANCELADO	1	0	203,10	0090	TRSE FÉRIAS	9	0	3.274,50
0076	1/3 FÉRIAS 90 DIAS	0	239	0.178,11	0150	LIQUIDACAO DE RESCISAO	4	0	25.271,27
0077	1/3 FÉRIAS 90 DIARIAS 90D	7	20	400,02	0142	ATRASO	02	112,00	2.129,99
0089	RECUA VARIÁVEL 130, HABILITACAO	4	0	1.035,11	0190	VALOR 100 HORAS	10	000	24.451,00
0092	RECUA VARIÁVEL AVISO PRECISO	1	0	31,72	0190	TRSE FÉRIAS 90D 90D	7	0	140,20
0097	INSSALUBRIDADE	179	0	42.509,00	0230	DESPONTO DE AVISO PRECISO	1	0	1.405,02
0099	GRATIFICACAO 900, BUNCAO	1	0	1.824,00	0320	DEBENTURE COMISSAO FIAN	11	0	9.220,50
0154	RECUA SALARIO MENSUALIZADO	1	0	3.420,10	0436	DEB DA, VIA CAMPO VT	1	0	10,00
0156	ADICIONAL NOTURNO 20%	1	0	29,97	0460	HORAS EXTRA SUPLENTE	1	00	97,70
0218	ATRASADO MEDICO	10	02	9.204,20	0711	DEBENTURE COMISSAO COLOCACAO 30%	1	0	1.201,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	179	0034	26.116,40	0030	PRATEL 90D ANTERIOR (PR. 1000)	1	00	1.000,00
0504	AVANÇO DE SALARIO	0	00	6.200,00					
0600	GRATIFICACAO RESC-ESPECIAL	1	0	5.000,00					
0904	PLANO DE DEFERENCIACAO	10	24	20.700,10					
0920	PLANO DE DEFERENCIACAO 12 HORAS SEMANA	10	00	19.534,04					
0926	PLANO DE DEFERENCIACAO 18 HORAS SEMANA	7	0	1.819,40					
0931	PLANO DE DEFERENCIACAO 24 HORAS SEMANA	9	24	9.013,30					
0929	PLANO DE DEFERENCIACAO 24 HORAS SEMANA	0	10	7.710,50					
0919	INSSALUBRIDADE S/ SALARIO MENSUALIZADO	1	210	1.606,40					
0929	PLANO DE DEFERENCIACAO 24 HORAS SEMANA (AVISO)	5	10	66.700,00					
0742	RECUA S/ INSSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0	429,74					
0744	RECUA S/ INSSALUBRIDADE S/ AVISO PRECISO	1	0	42,32					
0710	Adicional 1/3 Férias Proporcional 90 dias	1	0	505,50					
0712	Adicional 1/3 Férias Proporcional 90 dias	4	0	1.407,72					
0703	RECUA S/ INSSALUBRIDADE S/ FÉRIAS 90D	1	0	220,71					
0704	RECUA VARIÁVEL S/ SALARIO 90 DIAS	1	0	01,20					
0811	PLANO DE DEFERENCIACAO 90D ANTERIOR	2	4	3.134,00					
0869	RECUA VARIÁVEL FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0	374,01					
0805	RECUA S/ INSSALUBRIDADE S/ FÉRIAS 90D	4	0	270,02					
0410	VALOR COMISSAO 1000 90D	1	0	280,00					
0913	GRATIFICACAO S/ DEBENTURE - DEBENTURE	12	0	10.149,50					
1000	DEBENTURE 90 DIAS	1	0	200,00					
1000	GRATIFICACAO FIAN, 30 ANOS	11	0	25.000,00					
1006	GRATIFICACAO ATIVIDADE 100	1	0	1.000,00					
Ativos		160	Domicílio			4	110, Habitação		1
Peric. Militas		0	At. Previdencia			1	Aviso breve		1
Férias		7	At. Tr. Trabalho			1	100, sem Verbas		0
Outros		0	Sic. Remunerado			0	2º Dem. mês		0
Funcs		100	Transf. ex 90D			0	1º Dem. Compl.		0
Spec. Invalidez		0							



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

V.V.A. RPD		FOLHA ANALÍTICA					V.V.A. RPD		V.12.1.2022	
MUNICÍPIO DE CASERES, LEI DO ORÇ. ANUAL - RJ		V.V.A. RPD					Mês/ano:		12/2022 12x1.435	
R.C. 543.044/2019 - 01		Orç. F.F./C.M.	Or. R.	Rec. Trib. Municip.	Código Classif. 1231.0433		Depos.		111111111111111111	
TOTAL GERAL										
Ord.	Descrição	Qtd.	Med.	Valor	Ord.	Descrição	Qtd.	Med.	Valor	
5002	ALUG. IMOBILIÁRIO	175	4.910,00	858.225,00	3003	IMOB.	175	0,00	858.225,00	
5001	ALUG. IMOBILIÁRIO	0	0,00	0,00	3004	IMOB.	0	0,00	0,00	
5002	ALUG. IMOBILIÁRIO	1	0,00	144,23	3009	IMOB. IMOB.	1	144,23	144,23	
5004	PRETAS DEBENTURADAS	1	0,00	2.488,00	3011	IMOB. IMOB. IMOB.	1	0,00	2.488,00	
5005	PRETAS DEBENTURADAS	1	0,00	2.716,49	3012	IMOB. IMOB. IMOB. IMOB.	1	0,00	2.716,49	
5003	PRETAS DEBENTURADAS	1	0,00	1.031,68	3013	IMOB. IMOB.	1	0,00	1.031,68	
5001	PRETAS DO MES	9	233,00	2.097,00	3005	ADIANTEMENTO 100. SALARIO	9	0,00	2.097,00	
5003	PRETAS DO PROXIMO MES	9	18,00	1.620,00	3009	ADIANTEMENTO CONTRATAÇÃO MENSAL	9	0,00	1.620,00	
5008	130. CASARDO RECURSOS	1	0,00	4.212,71	3008	IMOB. IMOB. CASARDO	1	0,00	4.212,71	
5002	AVISO PRETAS DEBENTURADAS	1	0,00	293,12	3009	IMOB. PRETAS	1	0,00	293,12	
5006	1/3 PRETAS DO MES	9	233,00	2.097,00	3010	1-30.00 DE RESCISÃO	9	0,00	2.097,00	
5007	1/3 PRETAS DO PROXIMO MES	9	18,00	162,00	3010	ATRASADO	9	111,00	999,00	
5008	REDA VARIÁVEL 130. RESCISÃO	1	0,00	1.022,70	3012	FALCÃO 130. RESCISÃO	1	100,00	10.000,00	
5002	REDA VARIÁVEL 130. RESCISÃO	1	0,00	11,70	3010	IMOB. PRETAS 130. RESCISÃO	1	0,00	11,70	
5007	RESCISÃO 130	175	0,00	41.500,00	3010	RESCISÃO DE AVISO PRETAS	1	0,00	1.463,00	
5009	PRETAS PRETAS DO PROXIMO	1	0,00	1.014,99	3010	RESCISÃO CONTRATAÇÃO 130	1	0,00	1.014,99	
5005	REDA 130.000 RESCISÃO	9	0,00	3.423,30	3010	RESC. 130.000 RESCISÃO	1	0,00	38,00	
5008	ADICIONAL 130.000 RESCISÃO	1	0,00	22,87	3009	RESCISÃO 130.000 RESCISÃO	1	100,00	97,71	
5008	RESCISÃO 130.000	70	40,00	2.800,00	3011	RESCISÃO CONTRATAÇÃO 130.000 RESCISÃO	1	0,00	1.240,00	
5001	ADICIONAL 130.000	110	5.771,00	634.810,00	3000	TAXAS 130.000 RESCISÃO	1	10,00	1.800,00	
5004	SALDO DE SALARIO	1	0,00	0,00						
5009	PRETAS PRETAS DO PROXIMO	1	0,00	1.014,99						
5004	PRETAS DEBENTURADAS	10	10,00	100,00						
5020	PRETAS DEBENTURADAS 11 130.000	25	40,00	1.000,00						
5020	PRETAS DEBENTURADAS 11 130.000	7	0,00	2.488,00						
5021	PRETAS DEBENTURADAS 14 130.000	9	10,00	90,00						
5022	PRETAS DEBENTURADAS 24 130.000	9	10,00	90,00						
5027	PRETAS DEBENTURADAS 24 130.000	7	210,00	1.470,00						
5020	PRETAS DEBENTURADAS 24 130.000	3	10,00	30,00						
5043	PRETAS DEBENTURADAS 24 130.000	4	0,00	40,00						
5044	PRETAS DEBENTURADAS 24 130.000	1	0,00	10,00						
5070	Adicional 1/3 PreTas Vencidas Rescisão	1	0,00	555,00						
5093	Adicional 1/3 PreTas Proporcional Rescisão	1	0,00	1.401,70						
5094	PRETAS DEBENTURADAS 24 130.000	1	0,00	10,00						
5099	PRETAS VARIÁVEL 24 130.000	1	0,00	81,23						
5011	PRETAS DEBENTURADAS 24 130.000	3	4,00	12,00						
5000	PRETAS VARIÁVEL 24 130.000	1	0,00	10,00						
5008	PRETAS 24 130.000	1	0,00	10,00						
5012	VALOR 130.000 RESCISÃO	1	0,00	200,00						
5073	RESCISÃO 130.000	32	0,00	18.143,30						
5003	RESCISÃO 130.000	1	0,00	10,00						
5000	RESCISÃO 130.000	11	0,00	21.000,00						
5005	RESCISÃO 130.000	1	0,00	1.000,00						
5003	Verde e Amarelo	0,00	Descontos	233.382,24	Emprego	487.223,82				
5003	13º Verde e Amarelo	0,00	IMOB. Emprego	0,00	Banco 1300	470.020,23				
5003	Aut. Verde e Amarelo	0,00	IMOB. INC	0,00	Banco 1300 13º	3.700,00				
5003	13º Aut. Verde/Amarelo	0,00	IMOB. Rescisão	0,00	Banco 1300 Rescisão	34.580,32				
5003	1300 Verde e Amarelo	0,00	IMOB. Total (Emprego+Rescisão)	0,00	Banco 1300 FCB	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	1300 INC. Ajustado	0,00	Banco 1300 - Juro	301.480,87				
5003	1300 13º Aut. Verde/Amarelo	0,00	IMOB. (Emprego+Rescisão)	0,00	Banco 1300 - FCB	40,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	IMOB. Rescisão	38.274,24	IMOB. RESCISÃO	59.019,79				
5003	1300 Verde/Amarelo	0,00	Rescisão 1300	31.390,84	IMOB. RESCISÃO	44.084,91				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 - FCB	301.142,04	IMOB. CONTRATAÇÃO	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º - FCB	4.701,04	Fórmula 4	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 Res. Total	306.771,88	Fórmula 5	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 Res. Total 13º	0,00	Fórmula 6	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º Auto	0,00	Fórmula 7	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 10 Auto	0,00	Fórmula 8	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 20 Auto	0,00	Fórmula 9	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 25 Auto	0,00	Fórmula 10	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 30 Auto	0,00	Fórmula 11	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 35 Auto	0,00	Fórmula 12	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 40 Auto	0,00	Fórmula 13	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 45 Auto	0,00	Fórmula 14	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 50 Auto	0,00	Fórmula 15	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 55 Auto	0,00	Fórmula 16	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 60 Auto	0,00	Fórmula 17	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 65 Auto	0,00	Fórmula 18	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 70 Auto	0,00	Fórmula 19	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 75 Auto	0,00	Fórmula 20	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 80 Auto	0,00	Fórmula 21	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 85 Auto	0,00	Fórmula 22	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 90 Auto	0,00	Fórmula 23	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 95 Auto	0,00	Fórmula 24	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 100 Auto	0,00	Fórmula 25	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 105 Auto	0,00	Fórmula 26	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 110 Auto	0,00	Fórmula 27	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 115 Auto	0,00	Fórmula 28	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 120 Auto	0,00	Fórmula 29	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 125 Auto	0,00	Fórmula 30	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 130 Auto	0,00	Fórmula 31	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 135 Auto	0,00	Fórmula 32	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 140 Auto	0,00	Fórmula 33	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 145 Auto	0,00	Fórmula 34	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 150 Auto	0,00	Fórmula 35	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 155 Auto	0,00	Fórmula 36	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 160 Auto	0,00	Fórmula 37	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 165 Auto	0,00	Fórmula 38	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 170 Auto	0,00	Fórmula 39	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 175 Auto	0,00	Fórmula 40	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 180 Auto	0,00	Fórmula 41	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 185 Auto	0,00	Fórmula 42	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 190 Auto	0,00	Fórmula 43	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 195 Auto	0,00	Fórmula 44	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 200 Auto	0,00	Fórmula 45	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 205 Auto	0,00	Fórmula 46	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 210 Auto	0,00	Fórmula 47	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 215 Auto	0,00	Fórmula 48	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 220 Auto	0,00	Fórmula 49	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 225 Auto	0,00	Fórmula 50	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 230 Auto	0,00	Fórmula 51	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 235 Auto	0,00	Fórmula 52	0,00				
5003	1300 13º Verde/Amarelo	0,00	Banco 1300 13º 240 Auto	0,00	Fórmula 53	0,00				
5										

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 dezembro de 2022.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO
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\$ 400,46

CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	R\$ 190,00	R\$ 190,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	R\$ 6.166,6	R\$ 6.166,6

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA: Presta serviços de Alimentação Hospitalar.
- LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO: Presta serviços de exames ocupacionais.

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 1.269,47
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 62.880,83



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								dezembro/ 2022	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Objeto	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unid ad e de Med ida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Comp etênci a	
				Data Iníci o	Data Térmi no	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDAD E	19/02/2020	18/02/2023	DEMANDA	R\$ 58.334,59	novembro-22	
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 79,90	novembro-22	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA	02.478.800/0001-48	UNIDAD E	01/01/2021	30/06/2022	R\$ 190,00	R\$ 380,00	nov/ou t-22	
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDAD E	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	novembro-22	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDAD E	19/11/2019	18/11/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	novembro-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	novembro-22	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDAD E	19/02/2020	18/02/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	novembro-22	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDAD E	19/03/2020	18/03/2023	R\$ 2.161,00	R\$ 2.161,00	novembro-22	
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAMES	15/03/2022	14/03/2023	DEMANDA	R\$ 1.605,15	nov/ou t-22	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDAD E	19/11/2019	18/02/2023	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	novembro-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	novembro-22	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDAD E	13/01/2020	12/01/2023	R\$ 215,40	R\$ 215,40	novembro-22	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDAD E	19/11/2019	18/02/2023	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	novembro-22	
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDAD E	01/06/2020	31/12/2022	R\$ 1.111,68	R\$ -	novembro-22	



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

GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.20/0001-00	M³	19/08/2020	18/08/2022	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	novembro-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	novembro-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	novembro-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	novembro-22
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/11/2022	R\$ 1.962,00	-R\$ 3.488,00	novembro-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	novembro-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	novembro-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	novembro-22
							178.752,01	

- (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							dezembro/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) DEZEMBRO DE 2022													
ITEM	DATA PAGAMENTO	DATA_EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
4	01/12/2022	01/12/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	655.111,81	1,08 %	7.083,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento do colaborador da sede, junto ao Banco itau	novembro-22
6	02/12/2022	16/11/2022	505996	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operacionais	174,98	1,71 %	3,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviçoa serviço prestado de telefonia	novembro-22
12	05/12/2022	16/11/2022	88267	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	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., HOSPEDAGEM DE DADOS E CONGENERES. Contrato: CONT35866	novembro-22
13	05/12/2022	25/11/2022	3528	28.541.937/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Caroprese Administradora De Imoveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.299,98	1,72 %	90,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com aluguel no endereço Rua da Cevada 74 - Penha	novembro-22
20	06/12/2022	01/12/2022	67	36.639.678/0001-66	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
23	06/12/2022	23/11/2022	729464	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	871,20	100,00 %	871,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale alimentação (Ticket) da Sede	novembro-22



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

24	06/12/2022	23/11/2022	729540	47.866.934/001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ticket Servicos SA	Outras Despesas Operacionais	435,60	100,00%	435,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra do vale refeição (Ticket) da Sede	novembro-22
29	07/12/2022	01/12/2022	47	39.909.282/001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Joao Eduardo Basilio Ferreira	Outras Despesas Operacionais	4.250,00	1,72%	72,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de transporte.	novembro-22
30	07/12/2022	01/12/2022	274	40.812.708/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia	Outras Despesas Operacionais	189.874,92	1,72%	3.258,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com serviço jurídico	novembro-22
31	07/12/2022	01/12/2022	598	18.464.526/001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	27.500,00	1,72%	471,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com serviço de assessoria jurídica	novembro-22
32	07/12/2022	30/11/2022	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	74.446,68	0,91%	675,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	novembro-22
33	07/12/2022	30/11/2022	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	2.213,25	4,93%	109,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS 13º sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE	novembro-22
36	08/12/2022	16/11/2022	688659058	76.535.764/001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operacionais	3.453,58	1,72%	59,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com telefonia.	novembro-22



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

37	08/12/2022	16/11/2022	515185	76.535.764/001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operacionais	531,51	1,72 %	9,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com telefonia, telefone fixo nº (22) 2555-3750	novembro-22
38	08/12/2022	16/11/2022	522339	76.535.764/001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despesas Operacionais	7.308,52	1,72 %	125,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com telefonia.	novembro-22
39	08/12/2022	06/12/2022	3576	28.541.937/001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Caroprese Administradora De Imoveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.725,36	1,72 %	46,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede do Resarcimento do Imposto foreiro do aluguel no endereço Rua da Cevada 74 - Penha, refentem aos anos de 2019, 2020 e 2021.	novembro-22
40	08/12/2022	01/12/2022	78	36.301.724/001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	2.100,00	1,72 %	36,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de design gráfico.	novembro-22
45	09/12/2022	06/12/2022	71	36.639.678/001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.902,84	100,00 %	4.902,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de apoio administrativo	novembro-22
48	12/12/2022	01/12/2022	35	36.360.101/001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	INSTITUTO REDE INCLUIR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, INCLUSIVO, CULTURAL E DESPORTIVO	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	1,72 %	42,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviços prestados de gestão do programa e custeios operacionais	dezembro-22
49	12/12/2022	06/10/2022	78685	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	5.702,06	1,73 %	98,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio sede com de serviço de PROCESSAMENTO, ARMAZEN..HOSPEDAGEM DE DADOS E CONGENERES. Contrato: CONT35866	novembro-22



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

50	12/12/2022	16/11/2022	88381	53.113.791/0 012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despes as Operaci onais	11.030,38	1,73 %	190,44	Valor Mensa l dos Contra tos	Referente a processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres	novembro- 22
51	12/12/2022	16/11/2022	88558	53.113.791/0 012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despes as Operaci onais	16.210,11	1,72 %	278,19	Valor Mensa l dos Contra tos	Referente a suporte técnico em informática, inclusive instalação	novembro- 22
52	12/12/2022	03/12/2022	118103	19.427.033/0 001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despes as Operaci onais	770,70	1,72 %	13,23	Valor Mensa l dos Contra tos	Plano Mid 2021 (App + busca - Relatórios avançados Nfe)	dezembro- 22
53	12/12/2022	29/11/2022	371266	16.670.085/0 011-27	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Localiza Rent A Car S/A	Outras Despes as Operaci onais	3.516,00	1,72 %	60,34	Valor Mensa l dos Contra tos	Referente a prestação de serviços de locação de veículos	novembro- 22
55	12/12/2022	12/12/2022	N/A	60.701.190/0 001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Banco Itau S/A	Outras Despes as Operaci onais	198,69	100,0 0%	198,69	Valor Mensa l dos Contra tos	Referente ao CONSIGNADO ITAÚ - GT Friburgo.	novembro- 22
57	13/12/2022	01/12/2022	37	36.046.943/0 001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despes as Operaci onais	7.000,00	1,72 %	120,13	Valor Mensa l dos Contra tos	Referente a prestação de serviços de consultoria de comunicação e mídias sociais	novembro- 22
58	13/12/2022	01/12/2022	01	46.124.738/0 001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	HUMBERTO DE CAMPOS DE PAULA JUNIOR	Outras Despes as Operaci onais	1.455,00	1,72 %	24,97	Valor Mensa l dos Contra tos	Referente a serviço de transporte.	novembro- 22



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

59	13/12/2022	01/12/2022	202212	46.934.572/001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Alesson Lemos Da Silva 15810982786	Outras Despesas Operacionais	1.000,00	1,72 %	17,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de curso de libras.	novembro-22
68	14/12/2022	06/12/2022	599	18.464.526/001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	13.750,00	1,72 %	235,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com serviço de assessoria jurídica	novembro-22
70	14/12/2022	14/12/2022	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	101.969,59	0,35 %	354,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IR sobre a folha dos colaboradores da Sede	novembro-22
71	15/12/2022	01/12/2022	919724	02.558.157/001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	110,80	1,71 %	1,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de telefonia móvel (21) 98563-7623	novembro-22
72	15/12/2022	16/11/2022	88636	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	8.450,26	1,73 %	145,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a suporte técnico em informática, inclusive instalação	novembro-22
73	15/12/2022	10/11/2022	45763	04.842.765/001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	1,73 %	39,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da mensalidade do acesso à internet através do link dedicado na velocidade de 10M	outubro-22
74	15/12/2022	09/11/2022	4397	24.241.246/001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	HM1 Grafica e Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	362,50	1,73 %	6,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de multifuncionais e impressoras	outubro-22



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

75	15/12/2022	01/12/2022	47	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	1,72 %	180,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde	novembro-22
76	15/12/2022	30/11/2022	8804	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	26.147,00	1,72 %	448,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de Desktop conforme o contrato 317/2021	setembro-22
77	15/12/2022	15/12/2022	N/A	1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	15.715,83	4,97 %	780,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do INSS dos colaboradores da Sede	novembro-22
85	15/12/2022	01/12/2022	59919722	02.558.157/0001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	91,76	62,70 %	57,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do serviço de telefonia móvel sede.	novembro-22
92	16/12/2022	01/12/2022	3378	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	346,98	1,71 %	5,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de informática.	dezembro-22
93	16/12/2022	05/12/2022	640270	34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	934,31	1,72 %	16,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com os correios.	novembro-22
94	16/12/2022	01/12/2022	665	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	1,72 %	591,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com prestação de serviço de suporte técnico service desk	novembro-22



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

95	16/12/2022	10/11/2022	45768	04.842.765/001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	1,73 %	15,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da mensalidade do acesso à internet através do link dedicado na velocidade de 10M	outubro-22
96.1	16/12/2022	02/12/2022	1523852	23.412.247/001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	22.760,71	1,72 %	390,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços Amazon.	novembro-22
96.2	16/12/2022	17/11/2022	3293	12.271.996/001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	RBA Hidráulica LTDA	Outras Despesas Operacionais	849,00	1,72 %	14,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de conserto de bomba de albacete.	novembro-22
96.3	16/12/2022	24/11/2022	19085/2022	32.258.465/001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	E-goi Digital Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	616,11	1,72 %	10,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de internet.	dezembro-22
96.4	16/12/2022	26/10/2022	7101254	02.351.877/001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	504,38	1,72 %	8,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de serviços de internet.	novembro-22
96.5	16/12/2022	22/11/2022	7231	35.764.302/001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	Outras Despesas Operacionais	125,00	1,72 %	2,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 unidades de galão de água mineral.	novembro-22
96.6	16/12/2022	22/11/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	IOF	Outras Despesas Operacionais	44,47	1,71 %	0,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IOF sobre compras internacionais.	novembro-22



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

96.7	16/12/2022	02/11/2022	D294F2	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	15.729,22	1,72%	269,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de UBER.	outubro-22
97	16/12/2022	01/12/2022	323793	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Bionexo do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	3.395,36	1,72%	58,27	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao licenciamento de uso da solução Bionexo Premium.	novembro-22
98	16/12/2022	30/11/2022	N/A	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	9.608,59	1,02%	98,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do Pis sobre folha dos colaboradores da Sede	novembro-22
99	19/12/2022	08/12/2022	57776	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,40	1,72%	77,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores	novembro-22
100	19/12/2022	06/12/2022	10715	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	9.813,02	1,72%	168,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com gestão documental.	novembro-22
101	19/12/2022	21/11/2022	9023	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	27.595,00	1,72%	473,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de Desktop conforme o contrato 317/2021	outubro-22
102	19/12/2022	12/11/2022	4936	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.	outubro-22



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

103	19/12/2022	09/11/2022	N/A	27.165.112/001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.140,96	0,70 %	7,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente serviço de consultoria especializada solução tecnologia	novembro-22
104	19/12/2022	09/11/2022	4395	24.241.246/001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	HM1 Grafica e Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	1,73 %	9,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de televisor conforme contrato 128/2022	outubro-22
105	19/12/2022	01/11/2022	17657	11.972.497/001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.700,00	1,73 %	29,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de nobreak EA903II - 3KVA, conforme contrato 015/2020 - 2º Aditivo	outubro-22
106	19/12/2022	19/12/2022	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	4.242,15	1,73 %	73,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio Sede com pagamento de CSRF sobre NF de serviços.	novembro-22
110	19/12/2022	19/12/2022	N/A	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	304.531,33	0,77 %	2.348,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de 2ª PARCELA 13º SALÁRIO dos colaboradores da sede, junto ao Itau	novembro-22
115	20/12/2022	01/11/2022	16248	18.963.475/001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.266,97	1,68 %	21,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de consultores associados.	novembro-22
116	20/12/2022	01/11/2022	16035	18.963.475/001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	310,17	1,68 %	5,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de consultores associados.	novembro-22



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

117	20/12/2022	01/12/2022	9388	27.165.112/001-59	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.070,79	1,72 %	18,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente serviço de consultoria especializada solução tecnologia	novembro-22
118	20/12/2022	04/12/2022	2509	14.361.512/001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.100,25	1,72 %	104,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de configuração de programa de computadores (software).	novembro-22
119	20/12/2022	04/12/2022	2508	14.361.512/001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	20.121,44	1,72 %	345,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de configuração de programa de computadores (software).	novembro-22
121	20/12/2022	03/11/2022	N/A	156.552.017-39	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Nathany Galvão Pereira	Outras Despesas Operacionais	963,44	1,68 %	16,15	Valor Mensal dos Contratos	Reembolso do valor gasto com renovação de certidões de falência, concordata e certidão de interdições e tutelas.	novembro-22
122	20/12/2022	20/12/2022	N/A	1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	30.951,63	1,37 %	424,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do INSS 13º dos colaboradores da Sede	novembro-22
129	21/12/2022	01/12/2022	77990	30.714.851/001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesas Operacionais	406,88	1,68 %	6,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesas de cartório	novembro-22
130	21/12/2022	13/12/2022	45932	04.842.765/001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	1,72 %	39,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da mensalidade do acesso à internet através do link dedicado na velocidade de 150M	novembro-22



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

131	21/12/2022	08/12/2022	10189	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	1.200,00	1,72 %	20,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de impressoras	novembro-22
133	21/12/2022	08/12/2022	4539	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	HM1 Grafica e Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	1,72 %	9,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de televisor, conforme contrato 128/2022	novembro-22
134	21/12/2022	10/11/2022	3330	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.149,00	#VALOR!	19,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Memória Sodimm 4GB DDR3 PC1333 Kingston	novembro-22
135	21/12/2022	30/11/2022	8805	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	12.180,00	1,72 %	209,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de Notebook conforme o contrato 318/2021	setembro-22
136	22/12/2022	24/11/2022	8939	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	3.920,30	1,73 %	67,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2000000 RI de Limp-Papel Hig. Rolao 300M Silvestre, 240000 Un de Limp-Veja Multiuso 500MI Cordex, 400000 Pec de Limp-Alvejante Cenon 5L, 300000 Un de Limp-Desifetante Bio Kriss Violex 5Lts, 300000 Pec de Limp-Detergente 500MI Neutro Vex, 2000000 Pct de Limp-Papel Toalha Branco Vhm, 1000000 Un de Limp-Pano De Chao Alvejado Md 40X60, 240000 Un de Limp-Alcool Liquido 70% Litro Vetex, 50000 Kg de Limp-Sabao Em Po 1Kg Espumil, 240000 Un de Limp-Sabonete Erva Doce 800MI Topbel, 200000 Pct de Limp-Saco De Lixo 20L Pr C/100, 750000 Pt de Limp-Copo Descartavel Agua 200MI C/100 Copomais, 240000 Un de Limp-Esponja Dupla Face Nobre, .	novembro-22



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

137	22/12/2022	09/09/2022	618	38.458.393/001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	EXXPRESS BRINDES LTDA	Outras Despesas Operacionais	1.625,00	1,73 %	28,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 500 Cordao Digital Acetinado 12 mm x 85 cm	setembro-22
138	22/12/2022	10/12/2022	5569	14.129.133/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	404,73	1,72 %	6,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de relógio de ponto da marca Henry, modelo Prisma.	novembro-22
139	22/12/2022	19/11/2022	3582	13.743.519/001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Seven Logistics Ltda - ME	Outras Despesas Operacionais	5.100,00	1,72 %	87,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de locação de motocicleta	outubro-22
142	22/12/2022	08/12/2022	9.100	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	1.000,00	100,00 %	1.000,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 40 cx PAPEL A-4 210 X 297 CHAMEX C/500	dezembro-22
145	23/12/2022	13/12/2022	45931	04.842.765/001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	871,98	1,72 %	14,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da mensalidade do acesso à internet através do link dedicado na velocidade de 10M	novembro-22
146	23/12/2022	20/12/2022	32	33.699.173/001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	MAIRA DE MELLO CABRAL E MATOS	Outras Despesas Operacionais	6.000,00	1,68 %	100,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da Sede com prestação de serviço de assessoria administrativa para desenvolvimento de planejamento estratégicos	novembro-22
147	23/12/2022	08/12/2022	4540	24.241.246/001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	HM1 Grafica e Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	1,72 %	6,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de equipamentos conforme Contrato 167/2022	novembro-22



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

148	23/12/2022	01/12/2022	16888	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.266,97	1,68%	21,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de consultores associados.	novembro-22
149	23/12/2022	01/12/2022	16677	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	310,17	1,68%	5,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de consultores associados.	novembro-22
154	26/12/2022	30/11/2022	1626	33.518.624/0001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COM ATAC E VARJ	Outras Despesas Operacionais	372,00	1,73%	6,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 06 Un Tripê paa Extintor	novembro-22
155	26/12/2022	09/12/2022	1657	33.518.624/0001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COM ATAC E VARJ	Outras Despesas Operacionais	750,00	1,73%	12,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 und de Garrafas Térmica de Pressão de 1L	dezembro-22
156	26/12/2022	12/12/2023	9194	02.478.800/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	27.595,00	1,72%	473,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com locação de desktop Contrato nº 317/2021	novembro-22
157	26/12/2022	05/12/2022	08	37.314.768/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Ceos It Solutions Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	10.880,00	1,68%	182,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com suporte e desenvolvimneto em Totvs RM Novembro/22	novembro-22
158	26/12/2022	02/12/2022	9033	18.283.401/0001-61	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 pacotes de café e 30 pacotes de açúcar	novembro-22



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

159	26/12/2022	09/11/2022	3326	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.643,40	1,73 %	28,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1000000 Un de Conector Rj45 Cat5E Macho Furukawa Sohoplus - 35050290, 20000 Un de Limpa Contato Spray 350MI Implastec, 80000 Un de Adaptador Vga (Fêmea) X Hdmi (Macho) C/ Áudio, 60000 Un de Memória 8Gb Udimm Ddr4 Pc2666 Crucial Cb8Gu2666, .	novembro-22
164	27/12/2022	06/12/2022	3352	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.099,40	1,73 %	18,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20000 Un de Placa De Vídeo Afox Geforce Gt220 1Gb Ddr3 Pci-E 2.0, 20000 Un de Webcam Logitech C270 Hd 720P 30Fps, 20000 Un de Kit Teclado E Mouse Philips Sem Fio Abnt2 Spt6501B, .	dezembro-22
165	27/12/2022	25/11/2022	3348	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	239,90	1,73 %	4,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10000 Un de Cabo Flexível 2,50Mm 750V Preto, .	novembro-22
166	27/12/2022	09/11/2022	3327	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.854,30	1,73 %	49,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 250000 Un de Cabo De Força Tripolar 20A 1,8M, 50000 Un de Régua Rack 19" 12 Tomadas 20A, 20000 Un de Routerboard Mikrotik Rb750Gr3, .	novembro-22
167	27/12/2022	20/12/2022	1960	17.598.807/001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Eletro Hidraulica Primavera Ltda	Outras Despesas Operacionais	442,54	1,73 %	7,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10000 Un de Tinta Acrilica Branco Fosco 18L Eucatex Peg&Pint, 10000 Un de Tinta Acrilica Fosca 18L Palha Hidronorth, .	dezembro-22
168	27/12/2022	15/12/2022	9250	02.478.800/001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despesas Operacionais	13.160,00	1,72 %	225,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de Notebook CONTRATO Nº 318/2021	novembro-22
169	27/12/2022	07/12/2023	3593	13.743.519/001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Seven Logistics Ltda - ME	Outras Despesas Operacionais	5.100,00	1,72 %	87,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de 1 moto para serviço de entregas	novembro-22



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

17 1	28/12/2022	15/12/2022	669016 7	76.535.764/0 001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Outras Despes as Operaci onais	381,56	1,68 %	6,40	Valor Mensa l dos Contra tos	Referente a serviço prestado da Sede com telefonia.	novembro- 22
17 2	28/12/2022	21/12/2022	6396	29.801.815/0 001-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Marcia C A Queiroz	Outras Despes as Operaci onais	520,00	1,73 %	8,98	Valor Mensa l dos Contra tos	Referente a serviço prestado da Sede com limpeza e higienização dos reservatórios de água potável	novembro- 22
17 3	28/12/2022	14/12/2022	802	26.373.604/0 001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despes as Operaci onais	896,40	1,73 %	15,48	Valor Mensa l dos Contra tos	Referente a compra da Sede com compra de perfil guia u superior naval	dezembro- 22
17 4	28/12/2022	06/12/2022	3353	01.672.249/0 001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Status Informatica Ltda	Outras Despes as Operaci onais	6.273,90	1,73 %	108,32	Valor Mensa l dos Contra tos	Referente a compra da Sede com 2 Un de Webcam Logitech C270 Hd 720P 30Fps, Referente a compra de 10 Un de Ssd 240Gb Crucial Bx500 - Ct240Bx500Ssd1, Referente a compra de 5 Un de Ssd Pcie 4.0 M.2 Nvme 500Gb Kingston Snv2S/500G, Referente a compra de 5 Un de Filtro De Linha 6 Tomadas Bivolt Preto Force Line, Referente a compra de 8 Un de Memória 8Gb Ddr3 Pc1333 Kingston Kvr1333D3N9/8G Box, Referente a compra de 1 Un de Kit Teclado E Mouse Philips Sem Fio Abnt2 Spt6501B, Referente a compra de 5 Un de Adaptador Usb Rj45 Lan Ethernet, Referente a compra de 5 Un de Fita Rotuladora Compativel Tze-Fx251 24Mmx8M Preto/Branco, .	dezembro- 22
17 5	28/12/2022	16/12/2022	09252	02.478.800/0 001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Outras Despes as Operaci onais	13.160,00	1,72 %	225,85	Valor Mensa l dos Contra tos	Referente a serviço prestado da Sede com locação de notebook - Contrato 318/21	outubro-22



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

176	28/12/2022	12/12/2022	72659892	16.727.386/0001-78	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacionais	6.251,70	7,71 %	481,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do vale transporte dos colaboradores da sede	dezembro-22
178	29/12/2022	21/12/2022	565	32.254.391/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Rc 360 Comercio Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	475,80	1,73 %	8,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da Sede com compra de envelope malote simples	dezembro-22
179	29/12/2022	15/12/2023	685	22.311.694/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.128,00	1,68 %	136,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com desenvolvimento de sistema de gestão pedagógica	outubro-22
180	29/12/2022	26/12/2022	9343	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Outras Despesas Operacionais	1.171,20	1,73 %	20,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Pt de Espiral Encadernacao 12Mm Pr C/50, Referente a compra de 2 Pt de Espiral Encadernacao 14Mm Pr C/50, Referente a compra de 4 Pt de Espiral Encadernacao 25Mm Pr C/28, Referente a compra de 9 Pct de Espiral Encadernacao 33Mm Pr C/12, Referente a compra de 200 Un de Capa Encadernacao Pp A-4 Pr, Referente a compra de 200 Un de Capa Encadernacao Pp A-4 Cr, .	dezembro-22
181	29/12/2022	08/12/2022	4527	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	HM1 Grafica e Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.050,00	1,72 %	138,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com locação de multifuncionais e impressoras - Contrato n 188/2022	novembro-22
182	29/12/2022	01/12/2022	017.884	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA DA	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.700,00	1,72 %	29,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com locação de 02 nobreaks	novembro-22
								R\$ 1.072.544,68	2,15 %	R\$ 23.054,59			



*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = \frac{RC \cdot VSC}{VSC}$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

9 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350210045427961
02/01/2023 10:21:09

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/12/2022		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.695	36.687,02 D	
01/12/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	32.700	4.280,59 D	
01/12/2022		0000	13105	TED	120.101	666.111,81 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
01/12/2022		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	863.351.200.232.275	49,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	685.128,62 C	0,00 C
02/12/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,00 D	
				02/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
02/12/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	120.201	142,75 D	
				OI SA			
02/12/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	120.202	181,08 D	
				OI SA			
02/12/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	120.203	138,04 D	
				OI SA			
02/12/2022		0000	00900	BB RF CP Empresa Ágil	87	464,87 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14138	Ordem Bancária	202.212.050.005.779	182.618,30 C	
				113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
05/12/2022		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	387,14 D	
				05/12 0335 65000-6 ROSELENE GOMES			
05/12/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	222,91 D	
				05/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
05/12/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	90,96 D	181.811,29 C
				05/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
06/12/2022		0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.432.280.601	5.996,31 *	
06/12/2022		0000	13134	TED Transf Eletr.Disponiv	116.689	12.909,09 D	
06/12/2022		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	116.689	1.488,50 D	
06/12/2022		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	116.693	6.166,60 D	
06/12/2022		0000	13134	TED Transf Eletr.Disponiv	116.710	6.128,55 D	
06/12/2022		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	147.682,95 D	
06/12/2022		0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.432.280.601	5.996,31 D	
06/12/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	120.601	228,59 D	
				OI SA			
06/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.602	871,20 D	
				TICKET SERVICIOS S/A			
06/12/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.603	455,60 D	
				TICKET SERVICIOS S/A			
06/12/2022		0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	863.401.200.276.313	3,40 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	863.401.200.276.314	3,40 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	863.401.200.278.585	8,20 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	863.401.200.278.586	24,60 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	38,70 C	0,00 C
07/12/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	72,94 D	
				07/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
07/12/2022		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.258,57 D	
				07/12 3519 40788-7 VIVA RIO			

07/12/2022	3519	99015	Transferência enviada 07/12 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	471,95 D	
07/12/2022	3519	99015	Transferência enviada 07/12 3519 412004-3 VIVA RIO	553.519.000.412.004	74.446,68 D	
07/12/2022	3519	99015	Transferência enviada 07/12 3519 412004-3 VIVA RIO	553.519.000.412.004	2.213,25 D	
07/12/2022	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	120.701	10.580,57 D	
07/12/2022	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	120.702	151,20 D	
07/12/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	91.195,16 C	0,00 C
08/12/2022	3519	99015	Transferência enviada 08/12 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	59,25 D	
08/12/2022	3519	99015	Transferência enviada 08/12 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,12 D	
08/12/2022	3519	99015	Transferência enviada 08/12 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	125,43 D	
08/12/2022	3519	99015	Transferência enviada 08/12 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	46,77 D	
08/12/2022	3519	99015	Transferência enviada 08/12 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	36,04 D	
08/12/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	116.801	416,40 D	
08/12/2022	0000	13134	TED Trans.Eletr.Disponiv	116.810	8.028,65 D	
08/12/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.219.085	3,40 D	
08/12/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.220.960	8,20 D	
08/12/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	9.533,26 C	0,00 C
09/12/2022	0000	13134	TED Trans.Eletr.Disponiv	116.822	4.902,84 D	
09/12/2022	0000	11162	Desb Judicial-Bacon Jud	34.540.001	5.996,31 C	
09/12/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.265.279	8,20 D	1.065,27 C
12/12/2022	3519	99015	Transferência enviada 12/12 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	42,90 D	
12/12/2022	3519	99015	Transferência enviada 12/12 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	98,45 D	
12/12/2022	3519	99015	Transferência enviada 12/12 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	190,44 D	
12/12/2022	3519	99015	Transferência enviada 12/12 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	278,19 D	
12/12/2022	3519	99015	Transferência enviada 12/12 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,23 D	
12/12/2022	3519	99015	Transferência enviada 12/12 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	60,34 D	
12/12/2022	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	121.201	5.232,30 D	
12/12/2022	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	121.202	198,69 D	
12/12/2022	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/12/2022	833.461.103.226.888	153,00 D	
12/12/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5.152,27 C	0,00 C
13/12/2022	3519	99015	Transferência enviada 13/12 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	120,13 D	
13/12/2022	3519	99015	Transferência enviada 13/12 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	24,97 D	
13/12/2022	3519	99015	Transferência enviada 13/12 3519 40788-7 VIVA RIO	553.519.000.040.788	17,16 D	
13/12/2022	0000	13134	TED Trans.Eletr.Disponiv	116.877	14.292,50 D	
13/12/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	116.878	40.901,22 D	
13/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTR	121.301	31,23 D	
13/12/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.303.539	3,40 D	
13/12/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.305.790	16,40 D	

13/12/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	55.407,01 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	TED-Crédito em Conta	257.337.933	612.160,62 C	
			237 6755 11399442000179 FMS-NF UPA			
14/12/2022	0000	14138	Ordem Bancária	202.212.140.003.263	709.112,62 C	
			113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
14/12/2022	3519	99015	Transferencia enviada	553.519.000.040.788	235,97 D	
			14/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
14/12/2022	0000	13105	TED	121.401	51.043,03 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
14/12/2022	0000	13105	Impostos	121.402	101.969,59 D	1.168.024,65 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	3519	99015	Transferencia enviada	553.519.000.040.788	1,90 D	
			15/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
15/12/2022	3519	99015	Transferencia enviada	553.519.000.040.788	145,90 D	
			15/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
15/12/2022	3519	99015	Transferencia enviada	553.519.000.040.788	39,71 D	
			15/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
15/12/2022	3519	99015	Transferencia enviada	553.519.000.040.788	6,26 D	
			15/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
15/12/2022	3519	99015	Transferencia enviada	553.519.000.040.788	180,20 D	
			15/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
15/12/2022	3519	99015	Transferencia enviada	553.519.000.040.788	448,73 D	
			15/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
15/12/2022	3519	99015	Transferencia enviada	553.519.000.412.004	15.715,83 D	
			15/12 3519 412004-3 VIVA RIO			
15/12/2022	0000	13134	TED Trans.Eletr.Disponiv	38.601	20.922,82 D	
15/12/2022	0000	13134	TED Trans.Eletr.Disponiv	116.999	42.119,00 D	
15/12/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	117.000	1.010,00 D	
15/12/2022	0000	13134	TED Trans.Eletr.Disponiv	117.023	58.334,59 D	
15/12/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	121.501	91,76 D	
			VIVO RJ			
15/12/2022	0000	13105	Pagamento de Bolet	121.502	79,90 D	
			ALTA REDE FIBER			
15/12/2022	0000	13105	TED Trans.Eletr.Disponiv	121.503	400,56 D	
			237 0552 014129133000177 SOLLUS COMERC			
15/12/2022	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cia	863.491.200.177.740	3,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	863.491.200.181.158	8,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	863.491.200.181.159	8,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	863.491.200.181.160	32,80 D	1.029.474,89 C
			Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022	3519	99015	Transferencia enviada	553.519.000.040.788	5,95 D	
			16/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
16/12/2022	3519	99015	Transferencia enviada	553.519.000.040.788	16,03 D	
			16/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
16/12/2022	3519	99015	Transferencia enviada	553.519.000.040.788	591,05 D	
			16/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
16/12/2022	3519	99015	Transferencia enviada	553.519.000.040.788	15,06 D	
			16/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
16/12/2022	3519	99015	Transferencia enviada	553.519.000.040.788	697,26 D	
			16/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
16/12/2022	3519	99015	Transferencia enviada	553.519.000.040.788	58,27 D	
			16/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
16/12/2022	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.017.462,68 D	
16/12/2022	0000	13105	Impostos	121.601	9.608,59 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	3519	99015	Transferencia enviada	553.519.000.040.788	77,92 D	
			19/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
19/12/2022	3519	99015	Transferencia enviada	553.519.000.040.788	168,41 D	
			19/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
19/12/2022	3519	99015	Transferencia enviada	553.519.000.040.788	473,58 D	
			19/12 3519 40788-7 VIVA RIO			
19/12/2022	3519	99015	Transferencia enviada	553.519.000.040.788	6,56 D	

19/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
19/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,97 D
19/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
19/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,67 D
19/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
19/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,35 D
19/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
19/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	73,41 D
19/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
19/12/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.495	19.232,30 D
19/12/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	48.507	1.291,88 D
19/12/2022	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	117.147	5.192,00 D
19/12/2022	0000	13105	TED	121.901	304.531,33 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
19/12/2022	0000	13105	Impostos	121.902	75,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13113	Tarifa Pag Fom Cred Cia	823.531.100.225.502	3,40 D
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	823.531.100.228.027	49,20 D
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	331.221,98 C
20/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	337,04 D
20/12 0335 65000-5 ROSELENE GOMES					
20/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,24 D
20/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
20/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,20 D
20/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
20/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,38 D
20/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
20/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	104,69 D
20/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
20/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	345,32 D
20/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
20/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,15 D
20/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
20/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	30.951,63 D
20/12 3519 412004-3 VIVA RIO					
20/12/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	117.179	1.865,40 D
20/12/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	833.541.100.315.827	41,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	33.706,05 C
21/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,82 D
21/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
21/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,47 D
21/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
21/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,59 D
21/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
21/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,61 D
21/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
21/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,84 D
21/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
21/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	209,03 D
21/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
21/12/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	305,36 C
22/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	67,70 D
22/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
22/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,06 D
22/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
22/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,95 D
22/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
22/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	87,52 D
22/12 3519 40788-7 VIVA RIO					
22/12/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	117.271	6.968,00 D
22/12/2022	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	117.285	1.000,00 D
22/12/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	813.561.100.427.932	8,20 D

Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	813.561.100.427.933	16,40 D	
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.202,83 C	0,00 C
23/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,96 D	
23/12 3519 40788-7 VIVA RIO						
23/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	100,58 D	
23/12 3519 40788-7 VIVA RIO						
23/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,44 D	
23/12 3519 40788-7 VIVA RIO						
23/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,24 D	
23/12 3519 40788-7 VIVA RIO						
23/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,20 D	
23/12 3519 40788-7 VIVA RIO						
23/12/2022	0000	13134	TED Transf.Estr.Disponiv	117.337	1.605,15 D	
23/12/2022	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	813.571.100.465.176	16,40 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.769,97 C	0,00 C
26/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.023.324	232,50 D	
26/12 3519 23324-2 VIVA RIO						
26/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,42 D	
26/12 3519 40788-7 VIVA RIO						
26/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,95 D	
26/12 3519 40788-7 VIVA RIO						
26/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	473,59 D	
26/12 3519 40788-7 VIVA RIO						
26/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	102,39 D	
26/12 3519 40788-7 VIVA RIO						
26/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,44 D	
26/12 3519 40788-7 VIVA RIO						
26/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,37 D	
26/12 3519 40788-7 VIVA RIO						
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.601	272,49 D	
RIOPAR PART SA						
26/12/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.602	6.942,94 D	
RIOPAR PART SA						
26/12/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.074,08 C	0,00 C
27/12/2022	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	35,89 C	
27/12 08:40 VIVA RIO						
27/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	35,89 D	
27/12 08:38 VIVA RIO						
27/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,99 D	
27/12 08:40 VIVA RIO						
27/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,14 D	
27/12 08:48 VIVA RIO						
27/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,28 D	
27/12 08:54 VIVA RIO						
27/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,64 D	
27/12 09:01 VIVA RIO						
27/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	225,85 D	
27/12 10:09 VIVA RIO						
27/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	67,52 D	
27/12 10:31 VIVA RIO						
27/12/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	393,41 C	0,00 C
28/12/2022	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.412.004	481,80 C	
28/12 09:08 VIVA RIO						
28/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,40 D	
28/12 09:27 VIVA RIO						
28/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,98 D	
28/12 09:42 VIVA RIO						
28/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,48 D	
28/12 09:45 VIVA RIO						
28/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	108,32 D	
28/12 09:52 VIVA RIO						
28/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	225,85 D	



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

			28/12 09:52 VIVA RIO				
28/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	481,80 D		
			28/12 08:53 VIVA RIO				
28/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	481,80 D		
			28/12 15:19 VIVA RIO				
28/12/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	846,83 C	0,00 C	
29/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,21 D		
			29/12 08:58 VIVA RIO				
29/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	136,25 D		
			29/12 09:35 VIVA RIO				
29/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,22 D		
			29/12 09:46 VIVA RIO				
29/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	138,15 D		
			29/12 09:56 VIVA RIO				
29/12/2022	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,17 D		
			29/12 10:15 VIVA RIO				
29/12/2022	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	332,00 C	0,00 C	
30/12/2022	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

G3340215075171751
02/01/2023 15:21:15

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.666.531,43			456.101,740967		
01/12/2022	RESGATE	695.128,62	86,40	1.759,81	190.658,051479	3,655627573	265.443,689488
	Aplicação 16/11/2022	531.601,23	76,55	1.413,73	145.827,632680		
	Aplicação 23/11/2022	163.527,39	9,85	346,08	44.830,419799		
02/12/2022	RESGATE	464,87	0,05	1,09	127,416447	3,657377127	265.316,273041
	Aplicação 23/11/2022	464,87	0,05	1,09	127,416447		
06/12/2022	APLICAÇÃO	147.682,95			40.340,660347	3,660895700	305.656,933388
06/12/2022	RESGATE	39,70	0,01	0,89	10,871656	3,660895700	305.646,061732
	Aplicação 23/11/2022	39,70	0,01	0,89	10,871656		
07/12/2022	RESGATE	91.195,16	35,98	233,23	24.972,015608	3,662674709	280.674,046124
	Aplicação 23/11/2022	91.195,16	35,98	233,23	24.972,015608		
08/12/2022	RESGATE	9.533,26	4,59	25,33	2.609,707261	3,664464648	278.064,338863
	Aplicação 23/11/2022	9.533,26	4,59	25,33	2.609,707261		
12/12/2022	RESGATE	5.182,27	4,08	11,70	1.417,137294	3,667993231	276.647,201569
	Aplicação 23/11/2022	5.182,27	4,08	11,70	1.417,137294		
13/12/2022	RESGATE	55.407,01	49,88	123,22	15.145,655439	3,669706486	261.501,546130
	Aplicação 23/11/2022	55.407,01	49,88	123,22	15.145,655439		
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.017.482,68			276.863,049688	3,676039631	538.364,596828
19/12/2022	RESGATE	331.221,98	523,56	373,06	90.327,608866	3,676822670	448.036,986963
	Aplicação 23/11/2022	331.221,98	523,56	373,06	90.327,608866		
20/12/2022	RESGATE	33.706,05	58,52	30,81	9.187,031505	3,678596289	438.849,955458
	Aplicação 23/11/2022	33.706,05	58,52	30,81	9.187,031505		
21/12/2022	RESGATE	305,36	0,58	0,17	83,173202	3,680392152	438.766,782256
	Aplicação 23/11/2022	305,36	0,58	0,17	83,173202		
22/12/2022	RESGATE	8.202,83	17,15	2,48	2.233,039277	3,682183330	436.533,742979
	Aplicação 23/11/2022	8.202,83	17,15	2,48	2.233,039277		
23/12/2022	RESGATE	1.769,97	4,01		481,641226	3,683962878	436.052,201753
	Aplicação 23/11/2022	1.769,97	4,01		481,641226		
26/12/2022	RESGATE	8.074,08	19,18		2.195,819031	3,685759112	433.856,382722
	Aplicação 23/11/2022	8.074,08	19,18		2.195,819031		
27/12/2022	RESGATE	393,41	0,97		106,949515	3,687634246	433.749,433207
	Aplicação 23/11/2022	393,41	0,97		106,949515		
28/12/2022	RESGATE	846,83	2,19		230,130158	3,689303512	433.619,303049
	Aplicação 23/11/2022	846,83	2,19		230,130158		
29/12/2022	RESGATE	332,00	0,89		90,187932	3,691070311	433.429,115117
	Aplicação 23/11/2022	332,00	0,89		90,187932		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.600.582,73			433.429,115117		433.429,115117

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.666.531,43
APLICAÇÕES (+)	1.165.165,63
RESGATES (-)	1.241.803,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.058,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	808,04
IOF (-)	2.560,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.689,07
SALDO ATUAL =	1.600.582,73

Valor da Cota	
30/11/2022	3,653858956
30/12/2022	3,692836211

Rentabilidade	
No mês	1,0667



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

No ano 11,5178
Últimos 12 meses 11,5178

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

27/12/2022 11:27

Consulta Regularidade do Empregador

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: 26/12/2022 a 24/01/2023

Certificação Número: 2022122600232357143759

Informação obtida em 27/12/2022 11:28:08

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° 2022.1.2746327-7
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	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

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



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

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º SEI-140017/001817/2020, que no período de 1977 até 06/10/2022, CONSTAM DÉBITOS, em nome de VIVA RIO, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º *****, corporificados nas inscrições n.º 2018/001.114-8 e 2022/295.475-0, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2022



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}



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

14/10/2022 10:28

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

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

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 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 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão 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 a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 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 (originals, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 25203988/2022
Expedição: 08/08/2022, às 12:23:36
Validade: 04/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



11 Balancete

R758D9410

VIVARIO
Balancete - Versão RJS1000

03/01/23 15:00:35
Pág - 1
Per: 12 de 2022
Nível de Det 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	22.314.066,19	9.559.776,72	9.553.759,57	22.320.083,34
11	ATIVO CIRCULANTE	22.314.066,19	9.553.780,41	9.547.763,26	22.320.083,33
1101	DISPONÍVEL	1.666.531,43	5.263.510,69	5.329.459,99	1.600.582,73
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.084.286,96	4.084.286,96	
12010442.110102.206	BB 25251-4		4.084.286,96	4.084.286,96	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	1.666.531,43	1.179.223,73	1.245.172,43	1.600.582,73
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	1.666.531,43	1.179.223,73	1.245.172,43	1.600.582,73
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.305.496,74	4.146.338,02	4.146.338,02	20.305.496,74
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.305.496,74	4.146.338,02	4.146.338,02	20.305.496,74
12010442.110201.001	Contratos a Receber	586.131,81	4.146.338,02	4.146.338,02	586.131,81
12010442.110201.014	Subvenção a Receber	19.709.364,93			19.709.364,93
1103	OUTROS CRÉDITOS	342.038,01	143.931,70	71.985,65	413.053,66
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	341.778,81	143.931,70	71.985,65	413.744,66
12010442.110306.004	Antecipações 13o Salário	291.291,97			291.291,97
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	50.486,84	143.931,70	71.985,65	122.452,69
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	,01	5.996,31	5.996,31	,01
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	,01	5.996,31	5.996,31	,01
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	,01	5.996,31	5.996,31	,01
12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais	,01	5.996,31	5.996,31	,01
2	PASSIVO	24.157.161,11	2.662.162,40	1.440.453,28	22.935.451,99
21	CIRCULANTE	24.447.324,93	2.662.162,40	1.440.453,28	23.225.615,61
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	106.646,34			106.646,34
210201	CONTAS A PAGAR	106.646,34			106.646,34
12010442.210201.001	Fornecedores no Brasil	106.646,34			106.646,34
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.011.125,38	2.437.006,07	1.156.504,69	269.377,60
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.011.125,38	2.437.006,07	1.156.504,69	269.377,60
12010442.210301.001	Salários a Pagar	690.675,27	1.390.158,84	695.079,42	4.204,15
12010442.210301.002	INSS a recolher	95.183,25	46.667,46		48.515,79
12010442.210301.003	FGTS a recolher	125,16	76.785,09		76.659,93



R.76809410

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

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

03/01/23 15:06:35

Pág. 2

Peri. 12 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
12010442.210301.005	IRRF a recolher	214.594,02-	203.939,18	101.969,59-	112.624,43-
12010442.210301.007	PIS s/foixa a recolher		19.217,18	9.608,59-	9.608,59
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	10.580,57-	34.496,97	23.916,40-	
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	387,14-	1.448,36	724,18-	337,04
12010442.210301.010	13º Salário a Pagar		650.111,02	325.055,51-	325.055,51
12010442.210301.015	Vale transporte	4.818,67	7.446,18	151,20-	12.113,65
12010442.210301.016	Vale refeição - alimentação	1.232,35	1.306,80		2.539,15
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	5.430,99-	5.430,99		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.527,82	225.154,33	283.823,23-	56.141,08-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.527,82	225.154,33	283.823,23-	56.141,08-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	18.462,05-	224.614,33	283.283,23-	77.130,95-
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 Reído Serviços - PF	9.871,26			9.871,26
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	232,50-	465,00	465,00-	232,50-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	22.651.635,89-			22.651.635,89-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	22.651.635,89-			22.651.635,89-
12010442.210801.002	Contratos	19.709.364,93-			19.709.364,93-
12010442.210801.010	Subvenção a Realizar	2.942.270,96-			2.942.270,96-
2109	PROVISÕES	893.937,82-		125,16-	894.062,98-
210901	PROVISÕES	893.937,82-		125,16-	894.062,98-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	46.232,29			46.232,29
12010442.210901.002	Provisão de Férias	138.083,49-			138.083,49-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	110.320,45-			110.320,45-
12010442.210901.020	Provisão PIS	19.819,55-			19.819,55-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	671.946,62-		125,16-	672.071,78-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.049,33-			27.049,33-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.049,33-			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



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R/S 1000

03/01/23 15:06:35

Pág. 3

Peri. 12 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
		55,35			
230101	TRANSFERENCIA	55,35			55,35
12010442.230101.001	Conta Transitória	55,35			55,35
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	317.157,80			317.157,80
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	317.157,80			317.157,80
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	317.157,80			317.157,80
12010442.250101.003	Transação Interfiliais	913,38-			913,38-
12010442.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	318.071,18			318.071,18
3	RECEITAS	11.502.714,19-	1.321.273,24	2.825.064,78-	13.006.505,73-
31	RECEITAS	11.502.714,19-	1.321.273,24	2.825.064,78-	13.006.505,73-
3101	RECEITAS	11.502.714,19-	1.321.273,24	2.825.064,78-	13.006.505,73-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	11.502.714,19-	1.321.273,24	2.825.064,78-	13.006.505,73-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	11.502.714,19-	1.321.273,24	2.825.064,78-	13.006.505,73-
4	CUSTOS	13.119.801,43	278.565,38	14.485,40-	13.383.881,41
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	13.138.738,17	274.600,15	299,70-	13.413.038,62
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	13.138.738,17	274.600,15	299,70-	13.413.038,62
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	8.715.778,72			8.715.778,72
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	5.712.453,46			5.712.453,46
12010442.410102.004	Adicional Noturno	258.176,99			258.176,99
12010442.410102.005	Gratificações	405.487,44			405.487,44
12010442.410102.006	Indenizações	15.822,49-			15.822,49-
12010442.410102.009	13º Salário	15,55			15,55
12010442.410102.011	FGTS	638.278,84			638.278,84
12010442.410102.012	PIS	80.064,90			80.064,90
12010442.410102.013	Vale Transporte	61.166,93			61.166,93
12010442.410102.014	Vale Refeição	16.036,00			16.036,00
12010442.410102.020	Acordos Judiciais	903,38			903,38
12010442.410102.022	Hora Extra	1.089.226,36			1.089.226,36
12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	684,62			684,62
12010442.410102.024	Insalubridade	469.106,74			469.106,74
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.527.951,18	199.024,55		2.726.975,73
12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF	636.372,60			636.372,60



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

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

03/01/23 15:06:35

Pág. 4
Per. 12 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
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	992.661,74	199.024,55		1.191.706,29
12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	504.197,82			504.197,82
12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinas	67.200,00			67.200,00
12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	1.520,00			1.520,00
12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	17.288,00			17.288,00
12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	129.600,00			129.600,00
12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	2.948,43			2.948,43
12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	30.000,00			30.000,00
12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	970,00			970,00
12010442.410104.033	PJ - Raio - X	55.557,43			55.557,43
12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	89.615,16			89.615,16
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.440.951,75	75.575,60	299,70-	1.516.227,65
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	402.187,94	38.892,50		441.080,44
12010442.410105.002	Medicamentos	936.254,35	35.683,10	299,70-	971.637,75
12010442.410105.003	Material de Limpeza	64.312,84			64.312,84
12010442.410105.004	Material Odontológico	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	16.607,00			16.607,00
12010442.410105.007	Material de Escritório	10.217,80	1.000,00		11.217,80
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			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



R.76809410

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

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

03/01/23 15:06:35

Pág. 5

Peri. 12 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
		47.348,80			
12010442.410109.004	Energia elétrica	216,35			216,35
410110	INSUMOS GERAIS	212.193,41			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	4.867,86			4.867,86
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	18.936,74	3.965,23	14.185,70	29.157,21
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	18.936,74	3.965,23	14.185,70	29.157,21
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	26.301,28	3.965,23	127,60	30.136,91
12010442.432001.004	Despesas bancárias	6.684,90	596,20	127,60	7.153,50
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	8.668,47	808,04		9.476,51
12010442.432001.008	IOF	10.947,91	2.560,99		13.508,90
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	45.238,02		14.058,10	59.296,12
12010442.432002.002	Receitas de operações	45.238,02		14.058,10	59.296,12

Tot.



Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.880/O-9



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

31/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029420	883958	RECUP DESP STATUS IMPROBATORIA	0,00	-18,00	-18,00	
31/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029421	883959	RECUP DESP STATUS IMPROBATORIA	0,00	-4,34	-4,34	
31/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029422	883960	RECUP DESP STATUS IMPROBATORIA	0,00	-49,28	-72,43	
31/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029423	883961	RECUP DESP STATUS IMPROBATORIA	0,00	-7,64	-80,09	
31/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029424	883962	RECUP DESP CHADA COMARCAÇÃO	0,00	-225,85	-305,98	
31/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029425	883963	RECUP DESP MUDANÇAS	0,00	87,54	-89,13	
31/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029426	883964	REGISTRE DE APLICATIVO	392,43	8,36	0,00	
30/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029429	883925	RECUP DESP MANTENÇÃO	0,00	-0,58	-0,58	
28/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029430	883926	RECUP DESP MANTENÇÃO	0,00	-25,48	-14,44	
28/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029431	883925	RECUP DESP CHADA COMARCAÇÃO	0,00	-225,85	-251,31	
28/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029432	883926	RECUP DESP STATUS IMPROBATORIA	0,00	-108,21	-88,63	
28/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029433	883925	RECUP DESP CONDIÇÃO CLARIA	0,00	-6,40	-95,23	
28/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029434	883930	TRAMIT. INDEFINIDA	0,00	-862,80	-844,89	
28/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029435	883981	RECUP DESP VIT	0,00	-862,80	-1228,81	
28/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029436	883981	REGISTRE DE APLICATIVO	940,00	0,00	-461,86	
28/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029437	883981	REGISTRE DE APLICATIVO	281,80	0,00	0,00	
28/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029438	883987	REGISTRE DE APLICATIVO	313,00	0,00	320,00	
28/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029439	883979	RECUP DESP RC 300	0,00	-8,21	323,79	
28/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029440	883979	RECUP DESP TRAM. TERMOCLARIA	0,00	-138,24	247,99	
29/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029445	883969	RECUP DESP VIT M. PARCELARIA	0,00	-20,22	157,20	
29/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029446	883969	RECUP DESP MUD. LOCALIZACAO	0,00	-108,21	29,17	
29/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4	FE-0000-2029448	883969	RECUP DESP FRUIT. MANTEN.	0,00	-20,11	0,00	
31/12/2022	33089796	120044021101000200	FF 25251-4			SALDO DO ENCERRAMENTO	0,00	400030,36	-400408,36	0,00
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029877	900203	SALDO DE ABERTURA	168021,41	0,00	0,00	168021,41
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029880	900202	REGISTRE DE APLICATIVO	0,00	-8912,82	97627,34	
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029889	900187	APLICATIVO	247802,95	0,00	111882,89	
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029891	900187	REGISTRE DE APLICATIVO	0,00	-98,18	111886,19	
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029897	900205	REGISTRE DE APLICATIVO	0,00	-61,05	107738,03	
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029915	900276	REGISTRE DE APLICATIVO	0,00	-99,33	101780,77	
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029917	900703	REGISTRE DE APLICATIVO	0,00	-1182,27	102278,50	
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029918	900703	REGISTRE DE APLICATIVO	0,00	-25407,01	95753,49	
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029919	900880	APLICATIVO	1027842,88	0,00	187978,17	
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029920	904770	REGISTRE DE APLICATIVO	0,00	-101201,88	1840524,19	
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029921	903939	REGISTRE DE APLICATIVO	0,00	-9708,05	1839818,14	
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029940	889626	REGISTRE DE APLICATIVO	0,00	-905,26	1839911,78	
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029945	889626	REGISTRE DE APLICATIVO	0,00	-1012,27	1831378,75	
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029946	889626	REGISTRE DE APLICATIVO	0,00	-1788,97	1830000,88	
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029947	889626	REGISTRE DE APLICATIVO	0,00	-8274,08	1821825,80	
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029948	889626	REGISTRE DE APLICATIVO	0,00	-891,21	1819173,49	
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029949	889626	REGISTRE DE APLICATIVO	0,00	-84,80	1818325,00	
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029950	889626	REGISTRE DE APLICATIVO	0,00	-152,89	1818172,11	
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029951	889626	REGISTRE DE APLICATIVO	240088,14	0,00	1818019,76	
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029952	889626	REGISTRE DE APLICATIVO	0,00	-809,84	1817209,75	
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo	FE-0000-2029954	889626	REGISTRE DE APLICATIVO	0,00	-2881,89	1814327,79	
31/12/2022	33091822	120044021101000270	FF 25251-4 Aplicativo			SALDO DO ENCERRAMENTO	168021,41	117022,13	-1481172,61	1814327,79
31/12/2022	33129980	120044021101000281	FF 25251-4 Fornecedor			SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	33129980	120044021101000281	FF 25251-4 Fornecedor			SALDO DO ENCERRAMENTO	-0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	33129990	120044021101000281	FF 25251-4 Inscr. Recorr. Fornecedor			SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	33129990	120044021101000281	FF 25251-4 Inscr. Recorr. Fornecedor			SALDO DO ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	33087314	120044021101000201	Contratos a Receber			SALDO DE ABERTURA	596120,81	0,00	0,00	596121,81
31/12/2022	33087314	120044021101000201	Contratos a Receber	AE-0000-22020005	57191,2	Contrato por Dec. RC 22020005	0,00	-18270,58	413413,52	
31/12/2022	33087314	120044021101000201	Contratos a Receber	AE-12000-22020040	571828	Contrato por Dec. RC 22020041	28218,80	0,00	58431,31	
31/12/2022	33087314	120044021101000201	Contratos a Receber	AE-0000-22020035	588727	Contrato por Dec. RC 22020028	0,00	-1522273,28	-725241,43	
31/12/2022	33087314	120044021101000201	Contratos a Receber	AE-0000-22020032	589280	Contrato por Dec. RC 22020029	0,00	-1022273,28	-208454,67	
31/12/2022	33087314	120044021101000201	Contratos a Receber	AE-0000-22020030	609561	Contrato por Dec. RC 22020029	1321173,24	0,00	-725241,43	
31/12/2022	33087314	120044021101000201	Contratos a Receber	AE-18000-22020009	588721	Contrato por Dec. RI 22000009	1321173,24	0,00	59231,45	
31/12/2022	33087314	120044021101000201	Contratos a Receber	AE-12000-22020008	588721	Contrato por Dec. RI 22000008	0,00	-1222273,24	-725241,43	
31/12/2022	33087314	120044021101000201	Contratos a Receber	AE-12000-22020007	592554	Contrato por Dec. RI 22000007	1321173,24	0,00	528131,81	
31/12/2022	33087314	120044021101000201	Contratos a Receber			SALDO DO ENCERRAMENTO	596120,81	818898,02	-818898,02	596121,81
31/12/2022	33087315	120044021101000201	Contratos a Receber			SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	33087315	120044021101000201	Contratos a Receber			SALDO DO ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	33087316	120044021101000201	Notas Fiscais a Receber			SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	33087316	120044021101000201	Notas Fiscais a Receber			SALDO DO ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	33087327	120044021101000214	Subvenções a Receber			SALDO DE ABERTURA	1879384,00	0,00	0,00	1879384,00
31/12/2022	33087327	120044021101000214	Subvenções a Receber			SALDO DO ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1879384,00
31/12/2022	33087340	120044021101000201	Adiantamentos a Fornecedor			SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	33087340	120044021101000201	Adiantamentos a Fornecedor			SALDO DO ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	250,20
31/12/2022	33087352	120044021101000201	Adiantamentos a Fornecedor			SALDO DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	33087352	120044021101000201	Adiantamentos a Fornecedor			SALDO DO ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	33087353	120044021101000204	Atreçoaliquota de ITR			SALDO DE ABERTURA	202191,97	0,00	0,00	202191,97
31/12/2022	33087353	120044021101000204	Atreçoaliquota de ITR			SALDO DO ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	202191,97
31/12/2022	33087354	120044021101000205	Atreçoaliquota de IPTU			SALDO DE ABERTURA	50480,84	0,00	0,00	50480,84
31/12/2022	33087354	120044021101000205	Atreçoaliquota de IPTU	AE-18000-22720008	579802	Contrato por Dec. PS 22720008	0,00	-18422,82	32058,02	
31/12/2022	33087354	120044021101000205	Atreçoaliquota de IPTU	AE-12000-22720048	579802	FEIJAS PAGAR	20002,81	0,00	50480,84	
31/12/2022	33087354	120044021101000205	Atreçoaliquota de IPTU	AE-18000-22720009	579802	FEIJAS PAGAR	0,00	-10243,00	-59,18	



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

08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372881	03/12/2022	BOI BARRIL COMUM - BARRIL BARRIL	23840734	9800,00	0,00	1028766,58	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372882	02/12/2022	SERVIÇOS PRESTADOS E SERVIÇOS LT	23924875	6000,00	0,00	1030304,58	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372883	17/12/2022	ENERGIA NOVA FRIGIFRIG DISTR DE	22958890	31,33	0,00	1030377,91	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372884	08/12/2022	FLUIDO DE FLUIDO DE FLUIDO DE FLUIDO	23083034	6088,33	0,00	1031779,24	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372885	08/12/2022	ALTA REDICHER TELECOM LTDA	23082023	75,93	0,00	1031928,17	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372886	07/12/2022	ARMONIZADOR DE BARRIL BARRIL	23082017	6088,33	0,00	1032536,50	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372887	08/12/2022	FRM LOCALIZADO E SERVIÇO DE FRM	23055505	2611,00	0,00	1035147,50	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372888	01/12/2022	MARCO MARCO ASSOCIADA TECNICA	23055506	3270,00	0,00	1312717,50	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372889	14/12/2022	SMARTY TELECOM LTDA SA	23055504	3110,00	0,00	1315827,50	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372890	01/12/2022	KARITE COMERCIO DE ALIMENTOS M	23055505	23507,95	0,00	1339335,45	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372891	13/12/2022	ALIMENTOS MARCA DE COZ	23083726	6088,33	0,00	1345423,78	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372892	10/12/2022	SOLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	23055900	480,50	0,00	1345904,28	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372893	12/12/2022	INORANG PLUS COMERCIO E SERV	23056040	249,00	0,00	1346153,28	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372894	12/12/2022	INORANG PLUS COMERCIO E SERV	23056038	425,00	0,00	1346578,28	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372895	12/12/2022	INORANG PLUS COMERCIO E SERV	23056029	620,00	0,00	1347198,28	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372896	01/12/2022	FRYT MALLER COMERCIO SERV E	23083780	327,48	0,00	1347525,76	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372897	13/12/2022	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23040352	180,00	0,00	1347705,76	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372898	12/12/2022	INORANG PLUS COMERCIO E SERV	23056038	2490,00	0,00	1349195,76	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372899	14/12/2022	GRUPO BRAS BRAS BRAS BRAS BRAS	23084817	6088,00	0,00	1349803,76	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372900	12/12/2022	JESICA DA SILVA GOMES REDES	23056038	944,00	0,00	1350747,76	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372901	16/12/2022	LARMO NOVA FRIGIFRIG	23027973	3110,48	0,00	1353858,24	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372902	16/12/2022	LARMO NOVA FRIGIFRIG	23027970	384,75	0,00	1354243,00	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372903	28/12/2022	BIET WY MANUTENCOES DEBU	23027970	780,00	0,00	1355023,00	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372904	13/12/2022	ENFERMAGEM MANUTENCOES - DISTR	23047921	47,48	0,00	1355070,48	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372905	15/12/2022	O.S.A. - EM RECONFECCAO ASIC	23027816	180,59	0,00	1355251,07	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372906	17/12/2022	O.S.A. - EM RECONFECCAO ASIC	23027829	133,07	0,00	1355384,14	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI	PI-1000-2202017	372907	15/12/2022	O.S.A. - EM RECONFECCAO ASIC	23027848	124,94	0,00	1355509,08	
08/12/2022	33087880	33087880	Serviços Prestados - PI				SALDOS DE ENCERRAMENTO		85008,74	23934,95	1355748,03	
08/12/2022	33087887	33087887	PI - Adesivos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/12/2022	33087887	33087887	PI - Adesivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/12/2022	33087888	33087888	PI - Alimentos para Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	504137,80	0,00	0,00	504137,80	
08/12/2022	33087888	33087888	PI - Alimentos para Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	504137,80	
08/12/2022	33087889	33087889	PI - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/12/2022	33087889	33087889	PI - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/12/2022	33087890	33087890	PI - Insumos Médicos				SALDOS DE ABERTURA	87200,00	0,00	0,00	87200,00	
08/12/2022	33087890	33087890	PI - Insumos Médicos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	87200,00	
08/12/2022	33087891	33087891	PI - Hospedagem de servidor				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/12/2022	33087891	33087891	PI - Hospedagem de servidor				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/12/2022	33087895	33087895	PI - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA	1520,00	0,00	0,00	1520,00	
08/12/2022	33087895	33087895	PI - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1520,00	
08/12/2022	33087896	33087896	PI - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA	17280,00	0,00	0,00	17280,00	
08/12/2022	33087896	33087896	PI - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	17280,00	
08/12/2022	33087900	33087900	PI - Manut. de Equip. Médicos				SALDOS DE ABERTURA	12960,00	0,00	0,00	12960,00	
08/12/2022	33087900	33087900	PI - Manut. de Equip. Médicos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	12960,00	
08/12/2022	33087902	33087902	PI - Manut. Física				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/12/2022	33087902	33087902	PI - Manut. Física				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/12/2022	33087904	33087904	PI - Ponto Eletrônico				SALDOS DE ABERTURA	2448,00	0,00	0,00	2448,00	
08/12/2022	33087904	33087904	PI - Ponto Eletrônico				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2448,00	
08/12/2022	33087906	33087906	PI - Prestação Eletrônica				SALDOS DE ABERTURA	30000,00	0,00	0,00	30000,00	
08/12/2022	33087906	33087906	PI - Prestação Eletrônica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	30000,00	
08/12/2022	33087908	33087908	PI - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ABERTURA	970,00	0,00	0,00	970,00	
08/12/2022	33087908	33087908	PI - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	970,00	
08/12/2022	33087914	33087914	PI - Pass - X				SALDOS DE ABERTURA	59574,43	0,00	0,00	59574,43	
08/12/2022	33087914	33087914	PI - Pass - X				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	59574,43	
08/12/2022	33087923	33087923	PI - Serviços Médicos				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/12/2022	33087923	33087923	PI - Serviços Médicos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/12/2022	33087932	33087932	PI - Cont. Estratégia Logística				SALDOS DE ABERTURA	89615,18	0,00	0,00	89615,18	
08/12/2022	33087932	33087932	PI - Cont. Estratégia Logística				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	89615,18	
08/12/2022	33087937	33087937	Manut. de Equip. Médicos Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	302187,94	0,00	0,00	302187,94	
08/12/2022	33087937	33087937	Manut. de Equip. Médicos Hospitalar	PI-1000-2271990	08220							
08/12/2022	33087937	33087937	Manut. de Equip. Médicos Hospitalar	PI-1000-2271999	071269	05/01/2023	EPHAR PHARMA - MEDICAMENTOS E M	23022860,81	6050,00	0,00	40827,94	
08/12/2022	33087937	33087937	Manut. de Equip. Médicos Hospitalar	PI-1000-2271999	071269	23/12/2022	VIRTUAL FARMA - PRODUTOS FARMACE	23022848,81	406,46	0,00	40834,40	
08/12/2022	33087937	33087937	Manut. de Equip. Médicos Hospitalar	PI-1000-2271999	071269	19/12/2022	VIRTUAL FARMA - PRODUTOS FARMACE	23022866,81	78,58	0,00	40912,98	
08/12/2022	33087937	33087937	Manut. de Equip. Médicos Hospitalar	PI-1000-2271999	071269	30/11/2022	SURGIC-DISTRIB E IMPORTO E COME	23022848,82	2511,00	0,00	43423,98	
08/12/2022	33087937	33087937	Manut. de Equip. Médicos Hospitalar	PI-1000-2271999	071269	09/12/2022	INDIA - BARRIL COM. DE PROD. FARM	23022848,83	1184,80	0,00	44608,78	
08/12/2022	33087937	33087937	Manut. de Equip. Médicos Hospitalar	PI-1000-2271999	071269	23/12/2022	INDIA - BARRIL COM. DE PROD. FARM	23022845,83	1307,68	0,00	45916,46	
08/12/2022	33087937	33087937	Manut. de Equip. Médicos Hospitalar	PI-1000-2271999	071269	20/12/2022	INDIA - BARRIL COM. DE PROD. FARM	23022845,83	2051,89	0,00	47968,35	
08/12/2022	33087937	33087937	Manut. de Equip. Médicos Hospitalar	PI-1000-2271999	071269	18/12/2022	INDIA - BARRIL COM. DE PROD. FARM	23022845,83	960,48	0,00	48928,83	
08/12/2022	33087937	33087937	Manut. de Equip. Médicos Hospitalar	PI-1000-2271999	071269	18/12/2022	INDIA - BARRIL COM. DE PROD. FARM	23022845,83	3890,59	0,00	52819,42	
08/12/2022	33087938	33087938	Manut. de Equip. Médicos Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	62054,30	0,00	0,00	59023,72	
08/12/2022	33087938	33087938	Manut. de Equip. Médicos Hospitalar	PI-1000-2271999	082205	478	17/12/2022	EPHAR PHARMA - MEDICAMENTOS E M	23022848,81	2390,08	0,00	59213,72



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

01/12/2022	32000000	32000402-410118-819	Multas Fgcm						0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	32000000	32000402-410118-819	Multas Fgcm						0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	32000010	32000402-410118-820	Uniformes						8865,74	0,00	0,00	8865,74
01/12/2022	32000010	32000402-410118-820	Uniformes						0,00	0,00	0,00	8865,74
01/12/2022	32000014	32000402-410118-827	Despesas Locação						66,85	0,00	0,00	66,85
01/12/2022	32000014	32000402-410118-827	Despesas Locação						0,00	0,00	0,00	66,85
01/12/2022	32025904	32000402-410118-830	Equip. Pessoais e de Comunicação						552,09	0,00	0,00	552,09
01/12/2022	32025904	32000402-410118-830	Equip. Pessoais e de Comunicação						0,00	0,00	0,00	552,09
01/12/2022	32025905	32000402-410118-831	Mat. Gráficas e de Comunicação						492,00	0,00	0,00	492,00
01/12/2022	32025905	32000402-410118-831	Mat. Gráficas e de Comunicação						0,00	0,00	0,00	492,00
01/12/2022	32060018	32000402-410118-801	SETOR MANUTEN. PRECISA						0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	32060018	32000402-410118-801	SETOR MANUTEN. PRECISA						0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	32060019	32000402-410118-800	SETOR CONTRATO DE ACESSO						0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	32060019	32000402-410118-800	SETOR CONTRATO DE ACESSO						0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	32060020	32000402-410118-806	SETOR DE PRODUÇÃO DE						0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	32060020	32000402-410118-806	SETOR DE PRODUÇÃO DE						0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	32060015	32000402-420108-801	Sede Administrativa						0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	32060015	32000402-420108-801	Sede Administrativa						0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	32060004	32000402-420108-801	Sede Financeira						0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	32060004	32000402-420108-801	Sede Financeira						0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	32060007	32000402-420108-804	Despesa bancária em						8996,90	0,00	0,00	8996,90
01/12/2022	32060007	32000402-420108-804	Despesa bancária em	15-10000-22220018	390123							8996,90
06/12/2022	32060007	32000402-420108-804	Despesa bancária em	15-10000-22220018	290107							8726,10
08/12/2022	32060007	32000402-420108-804	Despesa bancária em	15-10000-22220018	942008							8768,38
09/12/2022	32060007	32000402-420108-804	Despesa bancária em	15-10000-22220018	582990							8750,50
11/12/2022	32060007	32000402-420108-804	Despesa bancária em	15-10000-22220018	390879							8866,90
13/12/2022	32060007	32000402-420108-804	Despesa bancária em	15-10000-22220018	390701							8960,20
15/12/2022	32060007	32000402-420108-804	Despesa bancária em	15-10000-22220018	593311							9238,90
19/12/2022	32060007	32000402-420108-804	Despesa bancária em	15-10000-22220018	946770							9146,30
20/12/2022	32060007	32000402-420108-804	Despesa bancária em	15-10000-22220018	592007							9018,90
01/12/2022	32060007	32000402-420108-804	Despesa bancária em	15-10000-22220018	999307							9071,90
10/12/2022	32060007	32000402-420108-804	Despesa bancária em	15-10000-22220018	599129							9112,50
22/12/2022	32060007	32000402-420108-804	Despesa bancária em	15-10000-22220018	682992							9137,10
23/12/2022	32060007	32000402-420108-804	Despesa bancária em	15-10000-22220018	942008							9150,90
01/12/2022	32060007	32000402-420108-804	Despesa bancária em						6996,90	295,20	-127,60	9155,50
01/12/2022	32060070	32000402-420108-807	R sobre operaçõe						6008,47	0,00	0,00	6008,47
01/12/2022	32060070	32000402-420108-807	R sobre operaçõe	15-10000-22220018	699271							6478,51
01/12/2022	32060070	32000402-420108-807	R sobre operaçõe						6668,97	69,04	0,00	6976,91
01/12/2022	32060071	32000402-420108-808	RF						10967,91	0,00	0,00	10967,91
10/12/2022	32060071	32000402-420108-808	RF	15-10000-22220018	699271							11609,89
01/12/2022	32060071	32000402-420108-808	RF						10967,91	2950,99	0,00	13908,90
01/12/2022	32060070	32000402-420108-801	Despesas cêrdoas						0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	32060070	32000402-420108-801	Despesas cêrdoas						0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	32060074	32000402-420108-803	Restos de operaçõe						45228,02	0,00	0,00	45228,02
01/12/2022	32060074	32000402-420108-803	Restos de operaçõe	15-10000-22220018	699271							49296,13
01/12/2022	32060074	32000402-420108-803	Restos de operaçõe						45228,02	0,00	-14958,10	30269,92

